

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2014**

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9105.03	Bienes No Depreciables	14,293,277.91	68,625,558.85	2,162,781.04	3,157,191.26	16,478,060.98	71,777,757.41		81,275,986.48
9106.0021	Maquinaria y Equipo No Depreciable	6,000,000.00	35,216,667.17	797,839.99	4,289,922.35	6,823,296.98	38,495,825.52		38,495,825.52
9106.0022	Equipo De Transporte No Depreciable		199,138.39	17,351.01	15.00		189,151.39		189,151.39
9106.0023	Muebles y Enseres No Depreciables	8,266,819.61	33,240,813.69	1,367,193.44	1,832,261.41	9,634,113.05	38,123,074.59		38,123,074.59
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	925,431,229.12	204,640,773.48	40,085,975.53	158,795,787.78	965,517,204.65	363,438,581.20	602,080,643.39	602,080,643.39
9107.02	Régimen De Pensiones DL N° 20530	925,431,229.12	204,640,773.48	40,085,975.53	158,795,787.78	965,517,204.65	363,438,581.20	602,080,643.39	602,080,643.39
9107.0201	Pensionados	204,640,773.48	204,640,773.48	40,085,975.53	158,795,787.78	40,085,975.53	158,795,787.78	602,080,643.39	602,080,643.39
9108	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	925,431,229.12	204,640,773.48	158,795,787.78	40,085,975.53	40,085,975.53	158,795,787.78		
9108.02	Control Régimen De Pensiones DL N° 20530	925,431,229.12	204,640,773.48	158,795,787.78	40,085,975.53	40,085,975.53	158,795,787.78		
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	169,597,062.27	38,117,263.35	107,505,002.24	21,515,026.11	277,102,004.51	59,632,289.46	217,469,775.05	217,469,775.05
9109.01	Contingencias Administrativas	169,597,062.27	38,117,263.35	107,505,002.24	21,515,026.11	277,102,004.51	59,632,289.46	217,469,775.05	217,469,775.05
9109.0101	Chile	16,116,772.08	16,116,772.08	310,000.00		16,426,772.08		16,426,772.08	16,426,772.08
9109.0102	Externos	153,480,290.19	34,554,661.61	76,720,632.22	12,009,690.81	182,200,924.43	46,584,206.52	131,738,093.10	131,738,093.10
9109.0109	Otras Contingencias	3,725,839.14	863,290.40	1,837,314.22	5,307,254.32	2,895,077.26	2,111,090.72	3,286,463.67	3,286,463.67
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	44,483,165.33	699,333.34	24,831,805.17	6,220,789.88	73,014,765.50	8,030,112.22	94,048,610.26	94,048,610.26
9110.01	Contingencias Por Contra Administrativas	38,117,263.35	169,597,062.27	21,515,026.11	107,505,002.24	59,632,289.46	277,102,004.51		
9110.0103	Chile	38,117,263.35	169,597,062.27	21,515,026.11	107,505,002.24	59,632,289.46	277,102,004.51		
9110.0104	Labores		16,116,772.08		310,000.00		16,426,772.08		
9110.0109	Otras Contingencias	38,554,693.61	153,480,290.19	12,009,690.81	76,720,632.22	46,584,206.52	182,200,924.43		
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	863,296.40	863,296.40	1,837,314.22	1,837,314.22	2,684,610.62	54,910.26	863,296.40	863,296.40
9111.01	Caja y Bancos	863,296.40	863,296.40	1,837,314.22	1,837,314.22	2,684,610.62	54,910.26	863,296.40	863,296.40
9111.0101	Caja y Bancos	863,296.40	863,296.40	1,837,314.22	1,837,314.22	2,684,610.62	54,910.26	863,296.40	863,296.40
9111.0102	Cuentas por Cobrar								
9111.0103	Cuentas por Cobrar Diversas								
9111.0104	Servicios y Otros Contratos por Anticipo								
9111.0105	Edificios y Estructuras								
9111.0106	Estudios y Proyectos								
9111.0107	Equipos y Herramientas								
9111.0108	Maquinaria y Equipo								
9111.0109	Muebles y Enseres								
9111.0110	Otros Bienes								
9111.0111	Otros Bienes								
9111.0112	Otros Bienes								
9111.0113	Otros Bienes								
9111.0114	Otros Bienes								
9111.0115	Otros Bienes								
9111.0116	Otros Bienes								
9111.0117	Otros Bienes								
9111.0118	Otros Bienes								
9111.0119	Otros Bienes								
9111.0120	Otros Bienes								
9111.0121	Otros Bienes								
9111.0122	Otros Bienes								
9111.0123	Otros Bienes								
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO								
9112.01	Caja y Bancos								
9112.0101	Caja y Bancos								
9112.0102	Cuentas por Cobrar								
9112.0103	Cuentas por Cobrar Diversas								
9112.0104	Servicios y Otros Contratos por Anticipo								
9112.0105	Edificios y Estructuras								
9112.0106	Estudios y Proyectos								
9112.0107	Equipos y Herramientas								
9112.0108	Maquinaria y Equipo								
9112.0109	Muebles y Enseres								
9112.0110	Otros Bienes								
9112.0111	Otros Bienes								
9112.0112	Otros Bienes								
9112.0113	Otros Bienes								
9112.0114	Otros Bienes								
9112.0115	Otros Bienes								
9112.0116	Otros Bienes								
9112.0117	Otros Bienes								
9112.0118	Otros Bienes								
9112.0119	Otros Bienes								
9112.0120	Otros Bienes								
9112.0121	Otros Bienes								
9112.0122	Otros Bienes								
9112.0123	Otros Bienes								
SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:		9,836,512,464.90	9,836,512,464.90	1,467,683,955.16	1,467,683,955.16	11,294,196,420.08	11,294,196,420.08	1,576,709,980.97	1,576,709,980.97
TOTAL GENERAL:		60,069,481,127.82	60,069,481,127.82	10,856,903,086.20	10,856,903,086.20	74,726,304,214.02	74,726,304,214.02	17,151,976,710.43	17,151,976,710.43

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
CIC MARIA CRISTINA CIRACU (RAJALJO)
GOBIERNO GENERAL
Montevideo N° 1161

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
RAJALJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre del 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

HT-1

Código	Cuentas del Balance	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2014		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		PATRIMONIO		RESTRICCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS		Cuentas de Débito		Cuentas de Crédito	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PASIVA	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1201 01	Margen Prima	857,010,954	0,00	1,852,300,00	1,104,498,82	846,837,67	0,00	0,00	0,00	0,00	846,837,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 02	Margen Prima	23,245,71	0,00	54,713,27	0,00	54,713,27	0,00	0,00	0,00	0,00	54,713,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 39	Citas Materiales	0,00	0,00	268,64	268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 395	MATERIALES	1,612,76	0,00	43,350,47	28,904,54	14,359,53	0,00	0,00	0,00	0,00	14,359,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 01	Materiales	1,336,78	0,00	31,633,35	28,904,54	2,642,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2,642,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 02	Servicios	176,00	0,00	11,717,12	0,00	11,717,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11,717,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 02	PRODUCTOS EN PRODUCCIÓN	30,056,52	0,00	2,854,688,26	1,193,37,38	693,662,95	0,00	0,00	0,00	0,00	693,662,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 01	Productos de Citas Farmacia	30,056,52	0,00	120,540,50	119,327,32	12,208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12,208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 01	Productos de Citas Farmacia	1,307,545,28	0,00	2,854,012,30	3,048,07,83	677,554,27	0,00	0,00	0,00	0,00	677,554,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 01	Productos de Citas Farmacia	0,00	0,00	3,097,058,82	3,048,07,83	1,023,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1,023,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 01	Productos de Citas Farmacia	0,00	0,00	1,690,562,68	1,690,562,68	1,023,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1,023,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 01	Productos de Citas Farmacia	0,00	0,00	1,029,69	1,029,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 01	Otros Productos	0,00	0,00	1,305,404,64	1,305,404,64	1,029,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1,029,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 01	BIENES EN BIENES Y	14,921,721,82	0,00	27,250,280,72	15,992,245,12	11,258,035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11,258,035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 01	Bienes Y	14,531,027,53	0,00	26,550,416,35	15,511,306,24	11,049,110,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11,049,110,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 02	Mercaderías	389,209,19	0,00	64,434,07	463,410,14	179,113,89	0,00	0,00	0,00	0,00	179,113,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 02	Materiales	189,00	0,00	13,487,50	12,262,50	1,195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 05	Financiamiento	2,287,10	0,00	31,882,20	3,255,20	28,616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210 01	DEVALUACIÓN DE BIENES Y	0,00	0,00	3,081,623,58	5,754,797,03	2,673,173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2,673,173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210 01	Devaluación de Bienes Y	0,00	0,00	3,051,623,58	5,754,797,03	2,673,173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2,673,173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210 01	Devaluación de Bienes Y	75,232,24	0,00	3,044,091,62	5,992,023,87	2,534,037,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2,534,037,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210 01	Devaluación de Bienes Y	0,00	0,00	15,637,06	120,154,84	115,521,13	0,00	0,00	0,00	0,00	115,521,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210 01	Devaluación de Bienes Y	0,00	0,00	28,245,71	54,713,27	54,713,27	0,00	0,00	0,00	0,00	54,713,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210 01	EDIFICIOS Y	1,041,233,693,32	0,00	2,212,186,988,61	1,195,411,690,48	1,016,776,355,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,016,776,355,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210 01	Edificios	1,029,293,00	0,00	2,184,566,00	1,092,283,00	1,092,283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,092,283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210 01	Viviendas	1,092,283,00	0,00	2,184,566,00	1,092,283,00	1,092,283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,092,283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210 01	Edificios O	420,389,801,56	0,00	1,092,283,00	0,00	1,092,283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,092,283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210 01	Edificios	15,855,016,66	0,00	1,399,857,920,00	34,879,991,19	280,705,832,29	0,00	0,00	0,00	0,00	280,705,832,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210 01	Edificios	0,00	0,00	46,296,633,96	16,632,00,88	9,105,007,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,105,007,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210 01	Edificios	0,00	0,00	3,625,979,47	2,289,044,56	1,236,034,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,236,034,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210 01	Edificios	391,085,887,52	0,00	1,237,801,778,72	870,019,206,34	282,582,452,38	0,00	0,00	0,00	0,00	282,582,452,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210 01	Impedimentos	0,00	0,00	75,216,981,70	551,249,058,85	207,994,853,75	0,00	0,00	0,00	0,00	207,994,853,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210 01	Impedimentos	0,00	0,00	4,171,435,94	14,719,302,89	60,497,623,63	0,00	0,00	0,00	0,00	60,497,623,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210 01	Impedimentos	0,00	0,00	3,804,081,85	3,191,764,84	979,682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	979,682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210 01	Impedimentos	0,00	0,00	255,555,08	3,262,55,20	326,205,89	0,00	0,00	0,00	0,00	326,205,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210 01	Impedimentos	0,00	0,00	82,702,079,71	90,951,054,41	1,941,025,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1,941,025,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210 01	Impedimentos	0,00	0,00	75,873,800,89	73,832,775,87	1,941,025,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1,941,025,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210 01	Impedimentos	0,00	0,00	103,360,51	103,360,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210 01	Impedimentos	0,00	0,00	3,228,223,16	3,228,223,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210 01	Impedimentos	0,00	0,00	1,682,423,16	3,682,423,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210 01	Impedimentos	0,00	0,00	1,682,423,16	3,682,423,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210 01	Impedimentos	0,00	0,00	1,545,800,00	3,545,800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210 01	Impedimentos	0,00	0,00	172,590,00	172,590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210 01	Impedimentos	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210 01	Impedimentos	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210 01	Impedimentos	0,00	0,00	89,155,010,33	89,155,010,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,155,010,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210 01	Impedimentos	0,00	0,00	2,755,400,37	2,755,400,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,755,400,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210 01	Impedimentos	0,00	0,00	2,737,442,37	2,737,442,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,737,442,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210 01	Impedimentos	0,00	0,00	28,048,00	28,048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210 01	Impedimentos	0,00	0,00	69															

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

HT-1

Cuentas del Mayor	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2014		SALDOS		AJUSTES Y REGULACIONES PATRIMONIALES		SALDOS AJUSTADOS		PATRIMONIALES		DISTRIBUCIÓN DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS		CIENTAS DE UNIDAD	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO TOTAL	ACTIVO	PASIVO TOTAL	DEBE	HABER
1500 0102	0,00	0,00	1.341.177,10	0,00	1.341.177,10	0,00	1.341.177,10	0,00	0,00	1.341.177,10	0,00	1.341.177,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 0101	0,00	0,00	1.362.858,70	0,00	1.362.858,70	0,00	1.362.858,70	0,00	0,00	1.362.858,70	0,00	1.362.858,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 0103	0,00	0,00	1.302.858,70	0,00	1.302.858,70	0,00	1.302.858,70	0,00	0,00	1.302.858,70	0,00	1.302.858,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 05	40.594,715	0,00	902.291,323	380,630	902.291,323	0,00	902.291,323	0,00	0,00	902.291,323	0,00	902.291,323	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 0501	0,00	0,00	108.420,619	0,00	108.420,619	0,00	108.420,619	0,00	0,00	108.420,619	0,00	108.420,619	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 0502	0,00	0,00	751.185,083	282,915	751.185,083	0,00	751.185,083	0,00	0,00	751.185,083	0,00	751.185,083	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 06	0,00	0,00	28.878,231	0,00	28.878,231	0,00	28.878,231	0,00	0,00	28.878,231	0,00	28.878,231	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 0601	0,00	0,00	28.878,231	0,00	28.878,231	0,00	28.878,231	0,00	0,00	28.878,231	0,00	28.878,231	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 0602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	1.309.762,048	0,00	20.875,731	0,00	20.875,731	0,00	20.875,731	0,00	0,00	1.330.637,779	0,00	1.330.637,779	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 01	42.524,338	0,00	184.468,100	127,342	184.468,100	0,00	184.468,100	0,00	0,00	184.468,100	0,00	184.468,100	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 0101	0,00	0,00	184.468,100	127,342	184.468,100	0,00	184.468,100	0,00	0,00	184.468,100	0,00	184.468,100	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 02	1.084,670	0,00	1.513,078	695,327	1.513,078	0,00	1.513,078	0,00	0,00	1.513,078	0,00	1.513,078	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 0201	0,00	0,00	1.084,670	0,00	1.084,670	0,00	1.084,670	0,00	0,00	1.084,670	0,00	1.084,670	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 0202	0,00	0,00	498,814	0,00	498,814	0,00	498,814	0,00	0,00	498,814	0,00	498,814	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 0203	0,00	0,00	514,858	0,00	514,858	0,00	514,858	0,00	0,00	514,858	0,00	514,858	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 0204	0,00	0,00	1.198,355	0,00	1.198,355	0,00	1.198,355	0,00	0,00	1.198,355	0,00	1.198,355	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 0205	0,00	0,00	1.597,157	0,00	1.597,157	0,00	1.597,157	0,00	0,00	1.597,157	0,00	1.597,157	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 0206	0,00	0,00	1.440,894	0,00	1.440,894	0,00	1.440,894	0,00	0,00	1.440,894	0,00	1.440,894	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 0207	0,00	0,00	222,348	0,00	222,348	0,00	222,348	0,00	0,00	222,348	0,00	222,348	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 0208	0,00	0,00	161,737	0,00	161,737	0,00	161,737	0,00	0,00	161,737	0,00	161,737	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 0209	0,00	0,00	116,905	0,00	116,905	0,00	116,905	0,00	0,00	116,905	0,00	116,905	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 0210	0,00	0,00	6,309	0,00	6,309	0,00	6,309	0,00	0,00	6,309	0,00	6,309	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 0211	0,00	0,00	6,309	0,00	6,309	0,00	6,309	0,00	0,00	6,309	0,00	6,309	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 0212	0,00	0,00	37,271	0,00	37,271	0,00	37,271	0,00	0,00	37,271	0,00	37,271	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 0213	0,00	0,00	4,302	0,00	4,302	0,00	4,302	0,00	0,00	4,302	0,00	4,302	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 0214	0,00	0,00	743,651	0,00	743,651	0,00	743,651	0,00	0,00	743,651	0,00	743,651	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 0215	0,00	0,00	77,715	0,00	77,715	0,00	77,715	0,00	0,00	77,715	0,00	77,715	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 0216	0,00	0,00	699,046	0,00	699,046	0,00	699,046	0,00	0,00	699,046	0,00	699,046	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 0217	0,00	0,00	2,021	0,00	2,021	0,00	2,021	0,00	0,00	2,021	0,00	2,021	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 0218	0,00	0,00	8,447	0,00	8,447	0,00	8,447	0,00	0,00	8,447	0,00	8,447	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 0219	0,00	0,00	5,109	0,00	5,109	0,00	5,109	0,00	0,00	5,109	0,00	5,109	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 0220	0,00	0,00	5,109	0,00	5,109	0,00	5,109	0,00	0,00	5,109	0,00	5,109	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 0221	0,00	0,00	181,696	0,00	181,696	0,00	181,696	0,00	0,00	181,696	0,00	181,696	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 0222	0,00	0,00	136,540	0,00	136,540	0,00	136,540	0,00	0,00	136,540	0,00	136,540	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 0223	0,00	0,00	8,912	0,00	8,912	0,00	8,912	0,00	0,00	8,912	0,00	8,912	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 0224	0,00	0,00	44,242	0,00	44,242	0,00	44,242	0,00	0,00	44,242	0,00	44,242	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 0225	0,00	0,00	507,156	0,00	507,156	0,00	507,156	0,00	0,00	507,156	0,00	507,156	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 0226	0,00	0,00	1,003,221	0,00	1,003,221	0,00	1,003,221	0,00	0,00	1,003,221	0,00	1,003,221	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 0227	0,00	0,00	99,947	0,00	99,947	0,00	99,947	0,00	0,00	99,947	0,00	99,947	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 0228	0,00	0,00	308,274	0,00	308,274	0,00	308,274	0,00	0,00	308,274	0,00	308,274	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 0229	0,00	0,00	5,109	0,00	5,109	0,00	5,109	0,00	0,00	5,109	0,00	5,109	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 0230	0,00	0,00	8,447	0,00	8,447	0,00	8,447	0,00	0,00	8,447	0,00	8,447	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 0231	0,00	0,00	5,109	0,00	5,109	0,00	5,109	0,00	0,00	5,109	0,00	5,109	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 0232	0,00	0,00	5,109	0,00	5,109	0,00	5,109	0,00	0,00	5,109	0,00	5,109	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 0233	0,00	0,00	172,729	0,00	172,729	0,00	172,729	0,00	0,00	172,729	0,00	172,729	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 0234	0,00	0,00	22,587	0,00	22,587	0,00	22,587	0,00	0,00	22,587	0,00	22,587	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 0235	0,00	0,00	1,784	0,00	1,784	0,00	1,784	0,00	0,00	1,784	0,00	1,784	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 0236	0,00	0,00	1,604	0,00	1,604	0,00	1,604	0,00	0,00	1,604	0,00	1,604	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 0237	0,00	0,00	40,884	0,00	40,884	0,00	40,884	0,00	0,00	40,884	0,00	40,884	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 0238	0,00	0,00	35,457	0,00	35,457	0,00	35,457	0,00	0,00	35,457	0,00	35,457	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 0239	0,00	0,00	5,437	0,00	5,437	0,00	5,437	0,00	0,00	5,437	0,00	5,437	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 0240	0,00	0,00	243,012	0,00	243,012	0,00	243,012	0,00	0,00	243,012	0,00	243,012	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 0241	0,00	0,00	46,051	0,00	46,051	0,00	46,051	0,00	0,00	46,051	0,00	46,051	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 0242	0,00	0,00	39,322	0,00	39,322	0,00	39,322	0,00	0,00	39,322	0,00	39,322	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 0243	0,00	0,00	3,416	0,00	3,416	0,00	3,416	0,00	0,00	3,416	0,00	3,416	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 0244	0,00	0,00	19,278	0,00	19,278	0,00	19,278	0,00	0,00	19,278	0,00	19,278	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 0245	0,00	0,00	20,049	0,00	20,049	0,00	20,049	0,00	0,00	20,049	0,00	20,049	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 0246	0,00	0,00	367,01	0,00	367,01	0,00	367,01	0,00	0,00	367,01	0,00	367,01	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

HT-1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO	MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2014		AJUSTES Y RECLARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS				LÍMITE DE CRÉDITO			
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVOS Y PATRIMONIO	RESERVA	PROVISIONES		ACTIVO		
1102.03	Compendio de...	0.00	35,890,222.54	11,472,742.18	30,202,171.03	0.00	27,729,428.02	0.00	27,729,428.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.01	Régimen Laboral	0.00	35,890,222.54	11,464,789.11	30,194,218.03	0.00	27,729,428.02	0.00	27,729,428.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.02	Régimen Laboral	0.00	0.00	7,853.08	7,853.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.03	Régimen Laboral	0.00	0.00	7,853.08	7,853.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.04	Com. Inmobiliarias	0.00	21,126,862.77	25,378,739.62	25,378,739.62	0.00	22,355,856.64	0.00	22,355,856.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.05	Créditos y Deudas	0.00	11,169.24	24,773,568.94	24,738,327.21	0.00	21,769.27	0.00	21,769.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.06	Activos y Pasivos	0.00	1,705,784.12	1,705,784.12	1,705,784.12	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.07	Activos y Pasivos	0.00	15,660.24	23,087,776.82	23,087,776.82	0.00	17,978.27	0.00	17,978.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.08	Activos y Pasivos	0.00	5,938.42	5,938.42	5,938.42	0.00	5,938.42	0.00	5,938.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.09	Activos y Pasivos	0.00	824,131,169.89	1,450,805,786.21	1,450,805,786.21	0.00	597,588.00	0.00	597,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.10	Activos y Pasivos	0.00	164,245,028.95	1,515,350,552.10	1,515,350,552.10	0.00	821,074,027.15	0.00	821,074,027.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.11	Activos y Pasivos	0.00	872,199,823.34	1,179,275,122.05	1,179,275,122.05	0.00	597,721,083.26	0.00	597,721,083.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.12	Activos y Pasivos	0.00	872,199,823.34	1,179,275,122.05	1,179,275,122.05	0.00	597,721,083.26	0.00	597,721,083.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.13	Activos y Pasivos	0.00	239,179,498.72	147,627,129.67	271,696,673.58	0.00	123,063,643.98	0.00	123,063,643.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.14	Activos y Pasivos	0.00	2,036,096.20	275,853,032.00	275,853,032.00	0.00	434,265.07	0.00	434,265.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.15	Activos y Pasivos	0.00	432,894,446.30	1,140,914,255.91	1,140,914,255.91	0.00	436,318,433.21	0.00	436,318,433.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.16	Activos y Pasivos	0.00	164,245,028.95	1,515,350,552.10	1,515,350,552.10	0.00	821,074,027.15	0.00	821,074,027.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.17	Activos y Pasivos	0.00	872,199,823.34	1,179,275,122.05	1,179,275,122.05	0.00	597,721,083.26	0.00	597,721,083.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.18	Activos y Pasivos	0.00	239,179,498.72	147,627,129.67	271,696,673.58	0.00	123,063,643.98	0.00	123,063,643.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.19	Activos y Pasivos	0.00	2,036,096.20	275,853,032.00	275,853,032.00	0.00	434,265.07	0.00	434,265.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.20	Activos y Pasivos	0.00	432,894,446.30	1,140,914,255.91	1,140,914,255.91	0.00	436,318,433.21	0.00	436,318,433.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.21	Activos y Pasivos	0.00	164,245,028.95	1,515,350,552.10	1,515,350,552.10	0.00	821,074,027.15	0.00	821,074,027.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.22	Activos y Pasivos	0.00	872,199,823.34	1,179,275,122.05	1,179,275,122.05	0.00	597,721,083.26	0.00	597,721,083.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.23	Activos y Pasivos	0.00	239,179,498.72	147,627,129.67	271,696,673.58	0.00	123,063,643.98	0.00	123,063,643.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.24	Activos y Pasivos	0.00	2,036,096.20	275,853,032.00	275,853,032.00	0.00	434,265.07	0.00	434,265.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.25	Activos y Pasivos	0.00	432,894,446.30	1,140,914,255.91	1,140,914,255.91	0.00	436,318,433.21	0.00	436,318,433.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.26	Activos y Pasivos	0.00	164,245,028.95	1,515,350,552.10	1,515,350,552.10	0.00	821,074,027.15	0.00	821,074,027.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.27	Activos y Pasivos	0.00	872,199,823.34	1,179,275,122.05	1,179,275,122.05	0.00	597,721,083.26	0.00	597,721,083.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.28	Activos y Pasivos	0.00	239,179,498.72	147,627,129.67	271,696,673.58	0.00	123,063,643.98	0.00	123,063,643.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.29	Activos y Pasivos	0.00	2,036,096.20	275,853,032.00	275,853,032.00	0.00	434,265.07	0.00	434,265.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.30	Activos y Pasivos	0.00	432,894,446.30	1,140,914,255.91	1,140,914,255.91	0.00	436,318,433.21	0.00	436,318,433.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.31	Activos y Pasivos	0.00	164,245,028.95	1,515,350,552.10	1,515,350,552.10	0.00	821,074,027.15	0.00	821,074,027.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.32	Activos y Pasivos	0.00	872,199,823.34	1,179,275,122.05	1,179,275,122.05	0.00	597,721,083.26	0.00	597,721,083.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.33	Activos y Pasivos	0.00	239,179,498.72	147,627,129.67	271,696,673.58	0.00	123,063,643.98	0.00	123,063,643.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.34	Activos y Pasivos	0.00	2,036,096.20	275,853,032.00	275,853,032.00	0.00	434,265.07	0.00	434,265.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.35	Activos y Pasivos	0.00	432,894,446.30	1,140,914,255.91	1,140,914,255.91	0.00	436,318,433.21	0.00	436,318,433.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.36	Activos y Pasivos	0.00	164,245,028.95	1,515,350,552.10	1,515,350,552.10	0.00	821,074,027.15	0.00	821,074,027.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.37	Activos y Pasivos	0.00	872,199,823.34	1,179,275,122.05	1,179,275,122.05	0.00	597,721,083.26	0.00	597,721,083.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.38	Activos y Pasivos	0.00	239,179,498.72	147,627,129.67	271,696,673.58	0.00	123,063,643.98	0.00	123,063,643.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.39	Activos y Pasivos	0.00	2,036,096.20	275,853,032.00	275,853,032.00	0.00	434,265.07	0.00	434,265.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.40	Activos y Pasivos	0.00	432,894,446.30	1,140,914,255.91	1,140,914,255.91	0.00	436,318,433.21	0.00	436,318,433.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.41	Activos y Pasivos	0.00	164,245,028.95	1,515,350,552.10	1,515,350,552.10	0.00	821,074,027.15	0.00	821,074,027.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.42	Activos y Pasivos	0.00	872,199,823.34	1,179,275,122.05	1,179,275,122.05	0.00	597,721,083.26	0.00	597,721,083.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.43	Activos y Pasivos	0.00	239,179,498.72	147,627,129.67	271,696,673.58	0.00	123,063,643.98	0.00	123,063,643.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.44	Activos y Pasivos	0.00	2,036,096.20	275,853,032.00	275,853,032.00	0.00	434,265.07	0.00	434,265.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.45	Activos y Pasivos	0.00	432,894,446.30	1,140,914,255.91	1,140,914,255.91	0.00	436,318,433.21	0.00	436,318,433.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.46	Activos y Pasivos	0.00	164,245,028.95	1,515,350,552.10	1,515,350,552.10	0.00	821,074,027.15	0.00	821,074,027.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.47	Activos y Pasivos	0.00	872,199,823.34	1,179,275,122.05	1,179,275,122.05	0.00	597,721,083.26	0.00	597,721,083.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.48	Activos y Pasivos	0.00	239,179,498.72	147,627,129.67	271,696,673.58	0.00	123,063,643.98	0.00	123,063,643.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.49	Activos y Pasivos	0.00	2,036,096.20	275,853,032.00	275,853,032.00	0.00	434,265.07	0.00	434,265.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.50	Activos y Pasivos	0.00	432,894,446.30	1,140,914,255.91	1,140,914,255.91	0.00	436,318,433.21	0.00	436,318,433.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.51	Activos y Pasivos	0.00	164,245,028.95	1,515,350,552.10	1,515,350,552.10	0.00	821,074,027.15	0.00	821,074,027.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.52	Activos y Pasivos	0.00	872,199,823.34	1,179,275,122.05	1,179,275,122.05	0.00	597,721,083.26	0.00	597,721,083.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.03.53	Activos y Pasivos	0.00	239,179,498.												

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

HT-1

Código	Descripción del Movimiento	ASIENTO REFERENCIAL DE RECAPITULACIÓN		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2014		SALDOS		AJUSTE Y REGULIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		PATRIMONIALES		ESTRUCTURADOR DE SALDOS DE LAS CUENTAS		Cuentas de Orden		
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	RENTAS Y RESULTADOS	DEUDOR	ACREEDOR	
4303.0101	Análisis de Sueldos	0.00	8,215.02	0.00	8,215.02	0.00	8,215.02	0.00	0.00	0.00	8,215.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.02	Enviados De	0.00	1,905.00	0.00	95,522.00	0.00	95,522.00	0.00	0.00	0.00	95,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0301	Servicios De	0.00	1,905.00	0.00	95,522.00	0.00	95,522.00	0.00	0.00	0.00	95,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0201	Servicios De	0.00	0.00	0.00	8,214.00	0.00	8,214.00	0.00	0.00	0.00	8,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0202	Otros Servicios De	0.00	1,905.00	0.00	87,308.00	0.00	85,702.00	0.00	0.00	0.00	85,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0301	Enviados De	0.00	769.00	0.00	393,710.41	0.00	392,960.41	0.00	0.00	0.00	392,960.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0302	Enviados De	0.00	769.00	0.00	394,538.41	0.00	393,778.41	0.00	0.00	0.00	393,778.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0303	Enviados De	0.00	769.00	0.00	270,401.76	0.00	277,641.76	0.00	0.00	0.00	277,641.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0304	Enviados De	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0305	Enviados De	0.00	0.00	0.00	28,936.65	0.00	28,936.65	0.00	0.00	0.00	28,936.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0306	Enviados De	0.00	0.00	0.00	59,172.00	0.00	59,172.00	0.00	0.00	0.00	59,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0307	Enviados De	0.00	0.00	0.00	58,172.00	0.00	58,172.00	0.00	0.00	0.00	58,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0308	Enviados De	0.00	0.00	0.00	128,782,740.27	0.00	128,782,740.27	0.00	0.00	0.00	128,782,740.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0309	Enviados De	0.00	0.00	0.00	75,063,511.99	0.00	75,063,511.99	0.00	0.00	0.00	75,063,511.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0310	Enviados De	0.00	0.00	0.00	26,590,740.70	0.00	26,590,740.70	0.00	0.00	0.00	26,590,740.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0311	Enviados De	0.00	0.00	0.00	3,324,766.41	0.00	3,324,766.41	0.00	0.00	0.00	3,324,766.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0312	Enviados De	0.00	0.00	0.00	2,055,523.91	0.00	2,055,523.91	0.00	0.00	0.00	2,055,523.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0313	Enviados De	0.00	0.00	0.00	8,029,215.45	0.00	8,029,215.45	0.00	0.00	0.00	8,029,215.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0314	Enviados De	0.00	0.00	0.00	5,332,164.37	0.00	5,332,164.37	0.00	0.00	0.00	5,332,164.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0315	Enviados De	0.00	0.00	0.00	13,956,450.65	0.00	13,956,450.65	0.00	0.00	0.00	13,956,450.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0316	Enviados De	0.00	0.00	0.00	2,405,113.36	0.00	2,405,113.36	0.00	0.00	0.00	2,405,113.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0317	Enviados De	0.00	0.00	0.00	11,247,101.30	0.00	11,247,101.30	0.00	0.00	0.00	11,247,101.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0318	Enviados De	0.00	0.00	0.00	2,120,948.70	0.00	2,120,948.70	0.00	0.00	0.00	2,120,948.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0319	Enviados De	0.00	0.00	0.00	45,956,486.35	0.00	45,956,486.35	0.00	0.00	0.00	45,956,486.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0320	Enviados De	0.00	0.00	0.00	27,781,505.56	0.00	27,781,505.56	0.00	0.00	0.00	27,781,505.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0321	Enviados De	0.00	0.00	0.00	309,049.50	0.00	309,049.50	0.00	0.00	0.00	309,049.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0322	Enviados De	0.00	0.00	0.00	895,763.03	0.00	895,763.03	0.00	0.00	0.00	895,763.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0323	Enviados De	0.00	0.00	0.00	282,020.00	0.00	282,020.00	0.00	0.00	0.00	282,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0324	Enviados De	0.00	0.00	0.00	16,478,201.81	0.00	16,478,201.81	0.00	0.00	0.00	16,478,201.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0325	Enviados De	0.00	0.00	0.00	278,947.79	0.00	278,947.79	0.00	0.00	0.00	278,947.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0326	Enviados De	0.00	0.00	0.00	8,785,139.02	0.00	8,785,139.02	0.00	0.00	0.00	8,785,139.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0327	Enviados De	0.00	0.00	0.00	3,073,106.72	0.00	3,073,106.72	0.00	0.00	0.00	3,073,106.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0328	Enviados De	0.00	0.00	0.00	268,535.71	0.00	268,535.71	0.00	0.00	0.00	268,535.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0329	Enviados De	0.00	0.00	0.00	5,490,407.47	0.00	5,490,407.47	0.00	0.00	0.00	5,490,407.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0330	Enviados De	0.00	0.00	0.00	469,634.15	0.00	469,634.15	0.00	0.00	0.00	469,634.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0331	Enviados De	0.00	0.00	0.00	167,576.81	0.00	167,576.81	0.00	0.00	0.00	167,576.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0332	Enviados De	0.00	0.00	0.00	148,717.22	0.00	148,717.22	0.00	0.00	0.00	148,717.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0333	Enviados De	0.00	0.00	0.00	10,223.50	0.00	10,223.50	0.00	0.00	0.00	10,223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0334	Enviados De	0.00	0.00	0.00	8,586.07	0.00	8,586.07	0.00	0.00	0.00	8,586.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0335	Enviados De	0.00	0.00	0.00	12,211.00	0.00	12,211.00	0.00	0.00	0.00	12,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0336	Enviados De	0.00	0.00	0.00	12,211.00	0.00	12,211.00	0.00	0.00	0.00	12,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0337	Enviados De	0.00	0.00	0.00	288,895.28	0.00	288,895.28	0.00	0.00	0.00	288,895.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0338	Enviados De	0.00	0.00	0.00	288,895.28	0.00	288,895.28	0.00	0.00	0.00	288,895.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0339	Enviados De	0.00	0.00	0.00	2,649,072.61	0.00	2,649,072.61	0.00	0.00	0.00	2,649,072.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0340	Enviados De	0.00	0.00	0.00	1,052,162.43	0.00	1,052,162.43	0.00	0.00	0.00	1,052,162.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0341	Enviados De	0.00	0.00	0.00	174,036.16	0.00	174,036.16	0.00	0.00	0.00	174,036.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0342	Enviados De	0.00	0.00	0.00	107,324.24	0.00	107,324.24	0.00	0.00	0.00	107,324.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0343	Enviados De	0.00	0.00	0.00	1,588,810.18	0.00	1,588,810.18	0.00	0.00	0.00	1,588,810.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0344	Enviados De	0.00	0.00	0.00	251,322.50	0.00	251,322.50	0.00	0.00	0.00	251,322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0345	Enviados De	0.00	0.00	0.00	59,533.00	0.00	59,533.00	0.00	0.00	0.00	59,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0346	Enviados De	0.00	0.00	0.00	6,465.00	0.00	6,465.00	0.00	0.00	0.00	6,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0347	Enviados De	0.00	0.00	0.00	684,166.70	0.00	684,166.70	0.00	0.00	0.00	684,166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0348	Enviados De	0.00	0.00	0.00	671,698.02	0.00	671,698.02	0.00	0.00	0.00								

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

HT-1

Códigos de cuentas	ABIENTO REFERENCIAL DE DESAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2014		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		PATRIMONIALES		INGRESOS		EGRESOS		CONTAS DE CORRIENTES		
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5101.01	0.00	0.00	283,323,605.17	9,512,088.53	278,810,500.67	0.00	0.00	0.00	0.00	278,810,500.67	0.00	0.00	278,810,500.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01.01	0.00	0.00	205,287,684.27	7,730,644.85	195,557,039.37	0.00	0.00	0.00	0.00	195,557,039.37	0.00	0.00	195,557,039.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01.01.01	0.00	0.00	379,970.76	286.97	379,683.79	0.00	0.00	0.00	0.00	379,683.79	0.00	0.00	379,683.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01.01.01.01	0.00	0.00	204,668,132.31	7,728,350.61	196,941,780.70	0.00	0.00	0.00	0.00	196,941,780.70	0.00	0.00	196,941,780.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01.01.01.01.01	0.00	0.00	1,239,981.35	2,982.27	1,236,999.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,999.08	0.00	0.00	1,236,999.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01.01.01.01.01.01	0.00	0.00	83,941,829.81	1,782,373.68	81,259,447.23	0.00	0.00	0.00	0.00	81,259,447.23	0.00	0.00	81,259,447.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01.01.01.01.01.01.01	0.00	0.00	83,041,829.91	1,782,373.68	81,259,447.23	0.00	0.00	0.00	0.00	81,259,447.23	0.00	0.00	81,259,447.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01.01.01.01.01.01.01.01	0.00	0.00	1,275,083,739.86	30,690,601.85	1,244,674,141.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,674,141.01	0.00	0.00	1,244,674,141.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	0.00	0.00	738,536,819.87	13,630,280.23	724,906,539.64	0.00	0.00	0.00	0.00	724,906,539.64	0.00	0.00	724,906,539.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	0.00	0.00	454,009,175.39	65,774.11	453,943,406.28	0.00	0.00	0.00	0.00	453,943,406.28	0.00	0.00	453,943,406.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	0.00	0.00	189,000,304.11	24,368.61	188,975,935.50	0.00	0.00	0.00	0.00	188,975,935.50	0.00	0.00	188,975,935.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	0.00	0.00	2,748,951.31	1,521.61	2,747,429.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,747,429.70	0.00	0.00	2,747,429.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	0.00	0.00	1,761,750.64	21,920.76	1,739,829.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739,829.88	0.00	0.00	1,739,829.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	0.00	0.00	385,800,050.35	12,514,389.63	373,285,660.72	0.00	0.00	0.00	0.00	373,285,660.72	0.00	0.00	373,285,660.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	0.00	0.00	382,670,426.45	12,051,448.53	370,618,977.92	0.00	0.00	0.00	0.00	370,618,977.92	0.00	0.00	370,618,977.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	0.00	0.00	3,124,713.86	62,841.10	3,061,872.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,061,872.76	0.00	0.00	3,061,872.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01	0.00	0.00	180,751,509.19	4,305,615.01	146,445,894.18	0.00	0.00	0.00	0.00	146,445,894.18	0.00	0.00	146,445,894.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01	0.00	0.00	139,688,694.84	3,847,928.34	135,840,766.50	0.00	0.00	0.00	0.00	135,840,766.50	0.00	0.00	135,840,766.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01	0.00	0.00	968,332.74	47,808.61	920,524.13	0.00	0.00	0.00	0.00	920,524.13	0.00	0.00	920,524.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01	0.00	0.00	10,014,580.28	406,848.04	10,000,351.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,351.28	0.00	0.00	10,000,351.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01	0.00	0.00	56,286.17	0.00	56,286.17	0.00	0.00	0.00	0.00	56,286.17	0.00	0.00	56,286.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01	0.00	0.00	56,286.12	0.00	56,286.12	0.00	0.00	0.00	0.00	56,286.12	0.00	0.00	56,286.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01	0.00	0.00	56,286.12	0.00	56,286.12	0.00	0.00	0.00	0.00	56,286.12	0.00	0.00	56,286.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01	0.00	0.00	78,054,081.72	2,094,977.74	75,959,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,959,104.00	0.00	0.00	75,959,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01	0.00	0.00	48,390,437.35	1,072,287.81	47,318,149.54	0.00	0.00	0.00	0.00	47,318,149.54	0.00	0.00	47,318,149.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01	0.00	0.00	33,658,858.46	1,659,699.43	32,019,159.03	0.00	0.00	0.00	0.00	32,019,159.03	0.00	0.00	32,019,159.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01	0.00	0.00	14,434,573.93	18,629.35	14,415,944.58	0.00	0.00	0.00	0.00	14,415,944.58	0.00	0.00	14,415,944.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01	0.00	0.00	1,297,107.05	289,635.52	1,007,471.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,471.53	0.00	0.00	1,007,471.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01	0.00	0.00	29,984,037.28	1,614,084.33	28,369,952.95	0.00	0.00	0.00	0.00	28,369,952.95	0.00	0.00	28,369,952.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01	0.00	0.00	6,521,169.85	384,779.05	6,136,390.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,136,390.80	0.00	0.00	6,136,390.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01	0.00	0.00	511.37	283.61	227.76	0.00	0.00	0.00	0.00	227.76	0.00	0.00	227.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01	0.00	0.00	91,218.43	2,864.04	88,354.39	0.00	0.00	0.00	0.00	88,354.39	0.00	0.00	88,354.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01	0.00	0.00	3,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01	0.00	0.00	24,367,480.53	1,213,562.11	23,153,918.42	0.00	0.00	0.00	0.00	23,153,918.42	0.00	0.00	23,153,918.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01	0.00	0.00	130,600.00	1,080.00	129,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,520.00	0.00	0.00	129,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01	0.00	0.00	130,600.00	1,080.00	129,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,520.00	0.00	0.00	129,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01	0.00	0.00	285,958,106.89	1,000,000.00	284,958,106.89	0.00	0.00	0.00	0.00	284,958,106.89	0.00	0.00	284,958,106.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01	0.00	0.00	271,469,690.27	0.00	271,469,690.27	0.00	0.00	0.00	0.00	27									

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2014
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

HT-1

Código	Descripción del Mayor	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2014		SALDOS	AJUSTES Y REGULACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS		PASIVO Y PATRIMONIO ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO ACTIVO	CONTRASTO DE CUENTAS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER				DEBE
5202-039999	Caja, Dinero De	0.00	0.00	557,018.12	0.00	557,018.12	0.00	0.00	557,018.12	0.00	557,018.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-01	CONSUMO DE Alimentos Y	0.00	0.00	309,723,871.18	0.00	309,723,871.18	0.00	0.00	309,723,871.18	0.00	309,723,871.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0101	Alimentos Y	0.00	0.00	35,392,034.85	0.00	35,392,034.85	0.00	0.00	35,392,034.85	0.00	35,392,034.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0102	Alimentos Y	0.00	0.00	35,644,091.58	0.00	35,644,091.58	0.00	0.00	35,644,091.58	0.00	35,644,091.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0103	Alimentos Y	0.00	0.00	38,033.30	0.00	38,033.30	0.00	0.00	38,033.30	0.00	38,033.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0104	Alimentos Y	0.00	0.00	23,987,872.94	0.00	23,987,872.94	0.00	0.00	23,987,872.94	0.00	23,987,872.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0105	Alimentos Y	0.00	0.00	22,886,104.29	0.00	22,886,104.29	0.00	0.00	22,886,104.29	0.00	22,886,104.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0106	Alimentos Y	0.00	0.00	19,672,678.27	0.00	19,672,678.27	0.00	0.00	19,672,678.27	0.00	19,672,678.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0107	Alimentos Y	0.00	0.00	2,408,227.34	0.00	2,408,227.34	0.00	0.00	2,408,227.34	0.00	2,408,227.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0108	Alimentos Y	0.00	0.00	1,204,803.13	0.00	1,204,803.13	0.00	0.00	1,204,803.13	0.00	1,204,803.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0109	Alimentos Y	0.00	0.00	10,754,173.28	0.00	10,754,173.28	0.00	0.00	10,754,173.28	0.00	10,754,173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0110	Alimentos Y	0.00	0.00	10,256,662.64	0.00	10,256,662.64	0.00	0.00	10,256,662.64	0.00	10,256,662.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0111	Alimentos Y	0.00	0.00	429,571.95	0.00	429,571.95	0.00	0.00	429,571.95	0.00	429,571.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0112	Alimentos Y	0.00	0.00	77,598.62	0.00	77,598.62	0.00	0.00	77,598.62	0.00	77,598.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0113	Alimentos Y	0.00	0.00	25,213,674.38	0.00	25,213,674.38	0.00	0.00	25,213,674.38	0.00	25,213,674.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0114	Alimentos Y	0.00	0.00	13,653,590.03	0.00	13,653,590.03	0.00	0.00	13,653,590.03	0.00	13,653,590.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0115	Alimentos Y	0.00	0.00	3,314,426.37	0.00	3,314,426.37	0.00	0.00	3,314,426.37	0.00	3,314,426.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0116	Alimentos Y	0.00	0.00	11,339,528.66	0.00	11,339,528.66	0.00	0.00	11,339,528.66	0.00	11,339,528.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0117	Alimentos Y	0.00	0.00	1,339,528.66	0.00	1,339,528.66	0.00	0.00	1,339,528.66	0.00	1,339,528.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0118	Alimentos Y	0.00	0.00	40,241.76	0.00	40,241.76	0.00	0.00	40,241.76	0.00	40,241.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0119	Alimentos Y	0.00	0.00	9,821,462.55	0.00	9,821,462.55	0.00	0.00	9,821,462.55	0.00	9,821,462.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0120	Alimentos Y	0.00	0.00	8,203,469.29	0.00	8,203,469.29	0.00	0.00	8,203,469.29	0.00	8,203,469.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0121	Alimentos Y	0.00	0.00	117,976.27	0.00	117,976.27	0.00	0.00	117,976.27	0.00	117,976.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0122	Alimentos Y	0.00	0.00	1,324,414.40	0.00	1,324,414.40	0.00	0.00	1,324,414.40	0.00	1,324,414.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0123	Alimentos Y	0.00	0.00	231,625.54	0.00	231,625.54	0.00	0.00	231,625.54	0.00	231,625.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0124	Alimentos Y	0.00	0.00	233,625.54	0.00	233,625.54	0.00	0.00	233,625.54	0.00	233,625.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0125	Alimentos Y	0.00	0.00	1,321,116.03	0.00	1,321,116.03	0.00	0.00	1,321,116.03	0.00	1,321,116.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0126	Alimentos Y	0.00	0.00	149,381.05	0.00	149,381.05	0.00	0.00	149,381.05	0.00	149,381.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0127	Alimentos Y	0.00	0.00	90,132.70	0.00	90,132.70	0.00	0.00	90,132.70	0.00	90,132.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0128	Alimentos Y	0.00	0.00	293,889.72	0.00	293,889.72	0.00	0.00	293,889.72	0.00	293,889.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0129	Alimentos Y	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0130	Alimentos Y	0.00	0.00	1,303,451.10	0.00	1,303,451.10	0.00	0.00	1,303,451.10	0.00	1,303,451.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0131	Alimentos Y	0.00	0.00	192,226,999.41	0.00	192,226,999.41	0.00	0.00	192,226,999.41	0.00	192,226,999.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0132	Alimentos Y	0.00	0.00	94,336,956.76	0.00	94,336,956.76	0.00	0.00	94,336,956.76	0.00	94,336,956.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0133	Alimentos Y	0.00	0.00	35,800,269.91	0.00	35,800,269.91	0.00	0.00	35,800,269.91	0.00	35,800,269.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0134	Alimentos Y	0.00	0.00	51,919,972.81	0.00	51,919,972.81	0.00	0.00	51,919,972.81	0.00	51,919,972.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0135	Alimentos Y	0.00	0.00	6,616,714.04	0.00	6,616,714.04	0.00	0.00	6,616,714.04	0.00	6,616,714.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0136	Alimentos Y	0.00	0.00	103,490,042.85	0.00	103,490,042.85	0.00	0.00	103,490,042.85	0.00	103,490,042.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0137	Alimentos Y	0.00	0.00	308,288.27	0.00	308,288.27	0.00	0.00	308,288.27	0.00	308,288.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0138	Alimentos Y	0.00	0.00	194,396.99	0.00	194,396.99	0.00	0.00	194,396.99	0.00	194,396.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0139	Alimentos Y	0.00	0.00	179,034.47	0.00	179,034.47	0.00	0.00	179,034.47	0.00	179,034.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0140	Alimentos Y	0.00	0.00	17,856.25	0.00	17,856.25	0.00	0.00	17,856.25	0.00	17,856.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0141	Alimentos Y	0.00	0.00	3,170,762.38	0.00	3,170,762.38	0.00	0.00	3,170,762.38	0.00	3,170,762.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0142	Alimentos Y	0.00	0.00	58,502.76	0.00	58,502.76	0.00	0.00	58,502.76	0.00	58,502.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0143	Alimentos Y	0.00	0.00	1,449,320.64	0.00	1,449,320.64	0.00	0.00	1,449,320.64	0.00	1,449,320.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0144	Alimentos Y	0.00	0.00	3,440.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0145	Alimentos Y	0.00	0.00	1,970,030.19	0.00	1,970,030.19	0.00	0.00	1,970,030.19	0.00	1,970,030.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0146	Alimentos Y	0.00	0.00	1,969,516.00	0.00	1,969,516.00	0.00	0.00	1,969,516.00	0.00	1,969,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0147	Alimentos Y	0.00	0.00	891,430.31	0.00	891,430.31	0.00	0.00	891,430.31	0.00	891,430.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0148	Alimentos Y	0.00	0.00	24,175.53	0.00	24,175.53	0.00	0.00	24,175.53	0.00	24,175.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0149	Alimentos Y	0.00	0.00	89,462.29	0.00	89,462.29	0.00	0.00	89,462.29	0.00	89,462.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0150	Alimentos Y	0.00	0.00	67,438.64	0.00	67,438.64	0.00	0.00	67,438.64	0.00	67,438.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0151	Alimentos Y	0.00	0.00	620,736.62	0.00	620,736.62	0.00	0.00	620,736.62	0.00	620,736.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0152	Alimentos Y	0.00	0.00	314,191.77	0.00	314,191.77	0.00	0.00	314,191.77	0.00	314,191.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0153	Alimentos Y	0.00	0.00	7,377,724.35	0.00	7,377,724.35	0.00	0.00	7,377,724.35	0.00	7,377,724.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-0154	Alimentos Y	0.00	0.00	60,492.28	0.00	60,492.28	0.00	0.00	60,492.28	0.00	60,492.28	0.00				

BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre del 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

HT-1

CÓDIGO CUENTAS DEL MOVIM.	ASIGNO REFERENCIAL DE INVENTARIA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2014		BALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		PATRIMONIALES		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS		CUANTIA DE BIENES	ACREEDOR
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM.	DEUDOR	ACREEDOR		
5302.010001	0,00	0,00	30.100,00	1.800,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010002	0,00	0,00	45.000,00	11.900,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010003	0,00	0,00	435.932,00	150,00	435.782,00	0,00	0,00	0,00	435.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010004	0,00	0,00	3.015.013,90	190.900,77	3.016.075,28	0,00	0,00	0,00	3.016.075,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010005	0,00	0,00	391.151,00	970,00	390.981,60	0,00	0,00	0,00	390.981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010006	0,00	0,00	316.321,60	0,00	316.321,60	0,00	0,00	0,00	316.321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010007	0,00	0,00	74.830,00	570,00	74.260,00	0,00	0,00	0,00	74.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010008	0,00	0,00	66.028,31	4.711,74	81.916,57	0,00	0,00	0,00	81.916,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010009	0,00	0,00	52.343,00	0,00	52.343,00	0,00	0,00	0,00	52.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010010	0,00	0,00	26.955,00	0,00	26.955,00	0,00	0,00	0,00	26.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010011	0,00	0,00	8.472,00	0,00	8.472,00	0,00	0,00	0,00	8.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010012	0,00	0,00	6.591.493,60	121.104,75	6.470.374,90	0,00	0,00	0,00	6.470.374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010013	0,00	0,00	31.790,30	0,00	31.790,30	0,00	0,00	0,00	31.790,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010014	0,00	0,00	192.350,00	4.344,80	188.005,20	0,00	0,00	0,00	188.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010015	0,00	0,00	2.705.247,31	78.000,22	2.627.247,09	0,00	0,00	0,00	2.627.247,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010016	0,00	0,00	9.074.583,31	181.140,25	9.731.442,85	0,00	0,00	0,00	9.731.442,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010017	0,00	0,00	336.213,40	0,00	336.213,40	0,00	0,00	0,00	336.213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010018	0,00	0,00	150.002,55	3.215,64	153.218,19	0,00	0,00	0,00	153.218,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010019	0,00	0,00	207.902,41	19.715,25	275.277,15	0,00	0,00	0,00	275.277,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010020	0,00	0,00	378.051,03	17.201,20	360.849,83	0,00	0,00	0,00	360.849,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010021	0,00	0,00	18.131,37	1.514,00	16.617,37	0,00	0,00	0,00	16.617,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010022	0,00	0,00	289.744,81	13.695,87	276.048,94	0,00	0,00	0,00	276.048,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010023	0,00	0,00	2.440,32	0,00	2.440,32	0,00	0,00	0,00	2.440,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010024	0,00	0,00	5.440,32	0,00	5.440,32	0,00	0,00	0,00	5.440,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010025	0,00	0,00	287.394,25	30.108,43	317.502,68	0,00	0,00	0,00	317.502,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010026	0,00	0,00	207.394,25	13.085,08	220.479,33	0,00	0,00	0,00	220.479,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010027	0,00	0,00	20.352,25	14.642,31	5.709,94	0,00	0,00	0,00	5.709,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010028	0,00	0,00	253.741,74	16.698,07	237.043,67	0,00	0,00	0,00	237.043,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010029	0,00	0,00	103.459,21	12.658,07	90.801,14	0,00	0,00	0,00	90.801,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010030	0,00	0,00	5.445,51	185.756,00	180.310,49	0,00	0,00	0,00	180.310,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010031	0,00	0,00	104.764,50	194.699,48	89.865,02	0,00	0,00	0,00	89.865,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010032	0,00	0,00	104.764,50	194.699,48	89.865,02	0,00	0,00	0,00	89.865,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010033	0,00	0,00	13.085,44	30.118,43	17.032,99	0,00	0,00	0,00	17.032,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010034	0,00	0,00	13.085,44	30.118,43	17.032,99	0,00	0,00	0,00	17.032,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010035	0,00	0,00	11.076,41	30.108,83	19.032,42	0,00	0,00	0,00	19.032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010036	0,00	0,00	2.005,34	11.688,00	9.682,66	0,00	0,00	0,00	9.682,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010037	0,00	0,00	14.083,90	0,00	14.083,90	0,00	0,00	0,00	14.083,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010038	0,00	0,00	15.093,90	0,00	15.093,90	0,00	0,00	0,00	15.093,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010039	0,00	0,00	5.223.681,00	184.142,00	5.407.823,00	0,00	0,00	0,00	5.407.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010040	0,00	0,00	5.223.681,00	184.142,00	5.407.823,00	0,00	0,00	0,00	5.407.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010041	0,00	0,00	5.223.681,00	184.142,00	5.407.823,00	0,00	0,00	0,00	5.407.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010042	0,00	0,00	5.223.681,00	184.142,00	5.407.823,00	0,00	0,00	0,00	5.407.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010043	0,00	0,00	5.223.681,00	184.142,00	5.407.823,00	0,00	0,00	0,00	5.407.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010044	0,00	0,00	5.223.681,00	184.142,00	5.407.823,00	0,00	0,00	0,00	5.407.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010045	0,00	0,00	5.223.681,00	184.142,00	5.407.823,00	0,00	0,00	0,00	5.407.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010046	0,00	0,00	5.223.681,00	184.142,00	5.407.823,00	0,00	0,00	0,00	5.407.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010047	0,00	0,00	5.223.681,00	184.142,00	5.407.823,00	0,00	0,00	0,00	5.407.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010048	0,00	0,00	5.223.681,00	184.142,00	5.407.823,00	0,00	0,00	0,00	5.407.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010049	0,00	0,00	5.223.681,00	184.142,00	5.407.823,00	0,00	0,00	0,00	5.407.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010050	0,00	0,00	5.223.681,00	184.142,00	5.407.823,00	0,00	0,00	0,00	5.407.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010051	0,00	0,00	5.223.681,00	184.142,00	5.407.823,00	0,00	0,00	0,00	5.407.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010052	0,00	0,00	5.223.681,00	184.142,00	5.407.823,00	0,00	0,00	0,00	5.407.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010053	0,00	0,00	5.223.681,00	184.142,00	5.407.823,00	0,00	0,00	0,00	5.407.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010054	0,00	0,00	5.223.681,00	184.142,00	5.407.823,00	0,00	0,00	0,00	5.407.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010055	0,00	0,00	5.223.681,00	184.142,00	5.407.823,00	0,00	0,00	0,00	5.407.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010056	0,00	0,00	5.223.681,00	184.142,00	5.407.823,00	0,00	0,00	0,00	5.407.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.010057	0,00	0,00	5.223.681,00	184.142,00	5.407.823,											

BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre del 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2014		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO AJUSTADOS		USI INSTRUCCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS DESTINADAS A RECORRER		ESTADÍSTICA DE CORRIENTES			
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO AJUSTADOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3101.01	Cuentas de Venta	0.00	0.00	48,227,593.43	433,272.88	44,794,320.44	0.00	0.00	0.00	0.00	44,794,320.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.0501	COSTO DE	0.00	0.00	48,227,593.43	433,272.88	44,794,320.44	0.00	0.00	0.00	0.00	44,794,320.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.01	ESTIMACIONES	0.00	0.00	5,811,925,617.00	2,156,820,177.00	3,654,235,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654,235,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.01	Estimaciones	0.00	0.00	5,811,925,617.00	2,156,820,177.00	3,654,235,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654,235,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.0101	Enfermedades	0.00	0.00	17,785,568.37	6,248,208.84	11,537,301.57	0.00	0.00	0.00	0.00	11,537,301.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.0102	Enfermedades	0.00	0.00	82,080.00	15,114.00	72,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.0103	Enfermedades	0.00	0.00	16,895,328.28	6,052,114.32	10,843,169.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,843,169.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.0104	Enfermedades	0.00	0.00	19,322.52	0.00	19,322.52	0.00	0.00	0.00	0.00	19,322.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.0105	Enfermedades	0.00	0.00	110,842.33	0.00	110,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	110,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.0106	Enfermedades	0.00	0.00	10,842.33	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.0107	Enfermedades	0.00	0.00	10,842.33	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.0108	Enfermedades	0.00	0.00	10,842.33	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.0109	Enfermedades	0.00	0.00	10,842.33	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.0110	Enfermedades	0.00	0.00	10,842.33	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.0111	Enfermedades	0.00	0.00	10,842.33	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.0112	Enfermedades	0.00	0.00	10,842.33	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.0113	Enfermedades	0.00	0.00	10,842.33	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.0114	Enfermedades	0.00	0.00	10,842.33	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.0115	Enfermedades	0.00	0.00	10,842.33	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.0116	Enfermedades	0.00	0.00	10,842.33	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.0117	Enfermedades	0.00	0.00	10,842.33	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.0118	Enfermedades	0.00	0.00	10,842.33	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.0119	Enfermedades	0.00	0.00	10,842.33	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.0120	Enfermedades	0.00	0.00	10,842.33	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.0121	Enfermedades	0.00	0.00	10,842.33	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.0122	Enfermedades	0.00	0.00	10,842.33	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.0123	Enfermedades	0.00	0.00	10,842.33	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.0124	Enfermedades	0.00	0.00	10,842.33	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.0125	Enfermedades	0.00	0.00	10,842.33	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.0126	Enfermedades	0.00	0.00	10,842.33	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.0127	Enfermedades	0.00	0.00	10,842.33	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.0128	Enfermedades	0.00	0.00	10,842.33	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.0129	Enfermedades	0.00	0.00	10,842.33	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.0130	Enfermedades	0.00	0.00	10,842.33	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.0131	Enfermedades	0.00	0.00	10,842.33	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.0132	Enfermedades	0.00	0.00	10,842.33	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.0133	Enfermedades	0.00	0.00	10,842.33	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.0134	Enfermedades	0.00	0.00	10,842.33	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.0135	Enfermedades	0.00	0.00	10,842.33	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.0136	Enfermedades	0.00	0.00	10,842.33	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.0137	Enfermedades	0.00	0.00	10,842.33	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.0138	Enfermedades	0.00	0.00	10,842.33	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.0139	Enfermedades	0.00	0.00	10,842.33	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.0140	Enfermedades	0.00	0.00	10,842.33	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.0141	Enfermedades	0.00	0.00	10,842.33	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.0142	Enfermedades	0.00	0.00	10,842.33	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.0143	Enfermedades	0.00	0.00	10,842.33	0.00	10,842.33	0.00	0.00	0.00	0											

BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre del 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

HT-1

Cuenta	Cuentas del Mayor	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2014		SALDOS		AJUSTES Y REQUERIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		PATRIMONIALES		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS		TUBERIAS DE DRENE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOS	ACREEDORES	DEBE	HABER	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVOS Y PATRIM	DEUDOS	ACREEDORES	DEUDOS	ACREEDORES
9103	CUENTAS DE	162,371,058.51	0.00	377,102,084.51	68,432,289.48	217,469,775.05	0.00	0.00	0.00	0.00	217,469,775.05	0.00	0.00	0.00	0.00	217,469,775.05	0.00
9109.01	Contingencias	162,371,058.51	0.00	277,102,084.51	50,632,289.48	217,469,775.05	0.00	0.00	0.00	0.00	217,469,775.05	0.00	0.00	0.00	0.00	217,469,775.05	0.00
9109.0101	Adiós a 30 años	16,114,022.09	0.00	27,102,084.51	0.00	16,436,772.08	0.00	0.00	0.00	0.00	16,436,772.08	0.00	0.00	0.00	0.00	16,436,772.08	0.00
9109.0103	Cuentas	100,017,092.11	0.00	182,203,178.65	40,584,286.52	133,220,892.19	0.00	0.00	0.00	0.00	133,220,892.19	0.00	0.00	0.00	0.00	133,220,892.19	0.00
9109.0106	Labores	3,729,032.14	0.00	5,367,363.38	2,981,890.22	3,225,463.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225,463.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225,463.67	0.00
9109.0109	Otros	41,728,038.66	0.00	73,914,760.96	8,925,112.22	64,088,648.28	0.00	0.00	0.00	0.00	64,088,648.28	0.00	0.00	0.00	0.00	64,088,648.28	0.00
9110	CUENTAS DE	162,371,058.51	0.00	68,532,283.46	377,102,084.51	217,469,775.05	0.00	0.00	0.00	0.00	217,469,775.05	0.00	0.00	0.00	0.00	217,469,775.05	0.00
9110.01	Credenciales Fie	0.00	0.00	50,632,283.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9110.0101	Administrativos	0.00	0.00	16,436,286.52	16,436,286.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9110.0104	Cuentas	0.00	0.00	2,181,590.22	5,367,363.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9110.0105	Labores	0.00	0.00	8,026,112.22	71,014,760.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9110.0109	Otros	0.00	0.00	162,366,336.66	41,090,292.22	116,366,094.54	0.00	0.00	0.00	0.00	116,366,094.54	0.00	0.00	0.00	0.00	116,366,094.54	0.00
9111	SANFAMENTO	43,940,064.10	0.00	52,200.17	47,080,242.22	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
9111.01	Caja y Bancos	52,265.17	0.00	979,423.37	54,910.28	924,513.11	0.00	0.00	0.00	0.00	924,513.11	0.00	0.00	0.00	0.00	924,513.11	0.00
9111.0101	Cuentas por	780,263.31	0.00	979,423.37	54,910.28	51,778,893.11	0.00	0.00	0.00	0.00	51,778,893.11	0.00	0.00	0.00	0.00	51,778,893.11	0.00
9111.04	Cuentas por	415,665.94	0.00	2,646,270.46	0.00	2,646,270.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,646,270.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,646,270.46	0.00
9111.07	Servicios y Otros	192,112.08	0.00	49,073,072.28	0.00	49,073,072.28	0.00	0.00	0.00	0.00	49,073,072.28	0.00	0.00	0.00	0.00	49,073,072.28	0.00
9111.10	Estados y	42,898,153.57	0.00	59,911,508.38	0.00	59,911,508.38	0.00	0.00	0.00	0.00	59,911,508.38	0.00	0.00	0.00	0.00	59,911,508.38	0.00
9111.23	Estados y	4,300.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
9112	CONTROL DE	43,940,064.10	0.00	47,080,242.22	167,345,354.78	116,306,094.02	0.00	0.00	0.00	0.00	116,306,094.02	0.00	0.00	0.00	0.00	116,306,094.02	0.00
9112.01	Caja y Bancos	52,265.17	0.00	52,265.17	52,200.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9112.0101	Cuentas por	0.00	0.00	52,265.17	52,200.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9112.03	Cuentas por	0.00	0.00	54,910.28	979,423.37	924,513.11	0.00	0.00	0.00	0.00	924,513.11	0.00	0.00	0.00	0.00	924,513.11	0.00
9112.04	Cuentas por	0.00	0.00	415,665.94	2,646,270.46	2,646,270.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,646,270.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,646,270.46	0.00
9112.07	Servicios y Otros	0.00	0.00	192,112.08	0.00	192,112.08	0.00	0.00	0.00	0.00	192,112.08	0.00	0.00	0.00	0.00	192,112.08	0.00
9112.10	Estados y	0.00	0.00	42,898,153.57	0.00	42,898,153.57	0.00	0.00	0.00	0.00	42,898,153.57	0.00	0.00	0.00	0.00	42,898,153.57	0.00
9112.23	Estados y	0.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,854,763,669.86	1,854,763,669.86	11,204,196,420.00	11,204,196,420.00	1,576,709,988.57	1,576,709,988.57	0.00	0.00	0.00	1,576,709,988.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576,709,988.57	0.00
TOTAL GENERAL		7,825,245,038.10	7,825,245,038.10	71,736,306,216.62	71,736,306,216.62	17,151,915,110.47	17,151,915,110.47	0.00	0.00	0.00	17,151,915,110.47	0.00	0.00	0.00	0.00	17,151,915,110.47	0.00

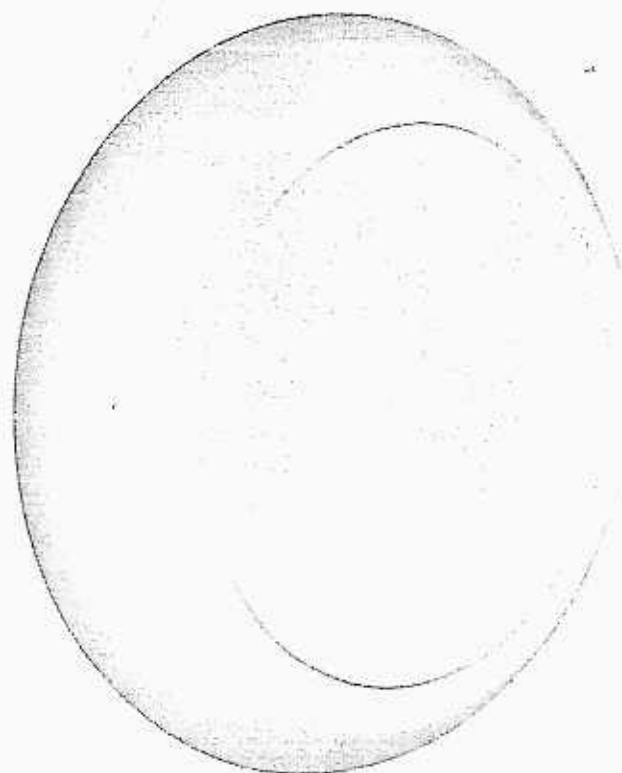
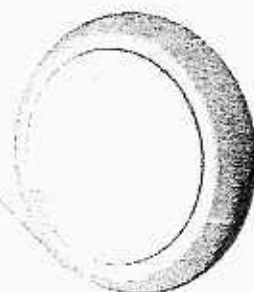
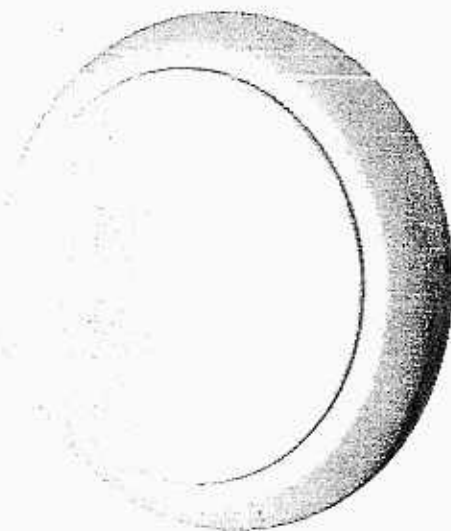
NOTA : Las Cuentas mostradas están al máximo nivel de desagregación del Plan Contable Gubernamental.

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA
 CPC. MARCELA CUBAGREAJUO
 CONTADOR GENERAL
 Matriculada N° 1181

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 MAURICIO ESPINOSA ORTIZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PLIEGO 011
MINISTERIO DE SALUD

ANEXOS FINANCIEROS
CIERRE 2014
EJERCICIO 2014



**INVERSIONES
 EJERCICIO 2014
 (EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-1

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2013	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2014						SALDO AL 31/12/2014	(-) FLUCTUACIÓN DE INVERSIÓN EN TÍTULOS Y VALORES Y ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	BALDO NETO
		AUMENTOS			DISMINUCIONES					
		Aportes, Adquisiciones y/o Colocaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Recuperaciones y/o Ventas	Otros	TOTAL DISMINUCIONES			
INVERSIÓN EN TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
BONOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PAGARÉS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
LETRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TÍTULOS Y VALORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EN EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTITUCIÓN O AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EN OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL DE DUDOSA RECUPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Nota:
 Los cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyan.
 Detallar la situación de las empresas en las que se posee inversiones (Operativas, No Operativas, Liquidadas, etc.)

SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 R.C. MARGARETTE GARCÍA ARAUJO
 CONTADOR GENERAL
 CONTADOR GENERAL
 MIAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 MAMUEL JESUS ORDOÑEZ FERRO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DE ADMINISTRACIÓN

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
 EJERCICIO 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

CONCEPTO	AUMENTOS										DISMINUCIONES					SALDO AL 31/12/2014	11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES Y ESTRUCTURAS	SALDO NETO
	Compras, mejoras y/o	Donaciones	Trabajos recibidos	Rehabilitación, Eje. Anular	Rehabilitables (*)	Otros	TOTAL AUMENTOS	Trasvaseo atorgados	Reliquio por ventas	Reclamación por Anotón	Otros	TOTAL DISMINUCIONES	SALDO AL 31/12/2014					
														0.00	0.00			
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	310,200.00	16,041,620.00	36,700,328.50	95,810,485.25	1,416,041,356.40	25,652,351.76	1,590,559,121.96	362,427,203.00	0.00	81,794,264.16	487,105,508.75	833,014,873.51	2,002,587,124.74	85,507,008.14	1,917,080,116.60			
EDIFICIOS RESIDENCIALES	310,200.00	16,041,620.00	36,700,328.50	95,810,485.25	1,416,041,356.40	25,652,351.76	362,427,203.00	0.00	81,794,264.16	487,105,508.75	833,014,873.51	2,002,587,124.74	85,507,008.14	1,917,080,116.60				
-Oficinas Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
EDIFICIOS O BIENES NO RESIDENCIALES	310,200.00	16,041,620.00	36,700,328.50	95,810,485.25	1,416,041,356.40	25,652,351.76	362,427,203.00	0.00	81,794,264.16	487,105,508.75	833,014,873.51	2,002,587,124.74	85,507,008.14	1,917,080,116.60				
-Edificios Administrativos	0.00	16,041,620.00	2,604,857.52	5,635,876.66	2,007,742.53	710,505.42	24,266,408.21	27,274,108.24	0.00	164,125.02	6,073,547.78	33,615,770.42	10,402,642.41	1,246,641.00				
-Instalaciones Educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
-Instalaciones Médicas	0.00	0.00	23,462,704.58	5,163,138.05	87,751,819.87	17,834,173.35	134,501,826.65	85,215,631.76	0.00	75,787,107.03	3,096,304.06	253,905,214.00	367,562,463.38	69,777,714.46				
-Instalaciones Sociales y Culturales	0.00	0.00	0.00	3,408,071.03	216,355.58	495,810.00	4,171,436.64	125,449.28	0.00	0.00	0.00	0.00	939,682.10	219,647.50				
-Cercas de Protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
-Obras Especiales Residenciales	0.00	0.00	0.00	85,249,317.18	153,280.51	0.00	85,742,877.69	874,344.91	0.00	6,137,463.40	64,114,752.32	70,626,170.72	1,241,025.31	0.00				
ESTRUCTURAS	772,000.00	0.00	0.00	1,582,423.18	0.00	0.00	1,682,423.18	772,900.00	0.00	1,682,423.18	0.00	2,455,323.18	0.00	0.00				
-Puentes y Arcopecios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
-Infraestructura Vial	0.00	0.00	0.00	1,493,423.18	0.00	0.00	1,682,423.18	0.00	0.00	1,682,423.18	0.00	1,682,423.18	0.00	0.00				
-Infraestructura Educativa	772,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,000.00	0.00	0.00				
-Infraestructura Policial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
-Aguas y Saneamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
-Parques, Puentes y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
-Mantenciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
-Obras Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, INSURANZA Y OTROS CI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
-Concreciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
-Edificios Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
-Edificios o Unidades no Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
-EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
-Autos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
-Jornal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN AFECTACIÓN EN USO	10,660,632.27	0.00	0.00	5,310,884.56	7,916,864.81	1,202,451.31	15,130,400.26	0.00	0.00	171,415.78	0.00	171,415.78	34,819,637.17	14,559,708.09	20,259,929.08			
-Edificios en Afectación en Uso	10,660,632.27	0.00	0.00	4,210,884.16	7,916,864.81	1,202,451.31	15,130,400.26	0.00	0.00	171,415.78	0.00	171,415.78	34,819,637.17	14,559,708.09	20,259,929.08			
-Edificios en Afectación en Uso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
ACTIVOS NO PRODUCTIVOS	641,244,988.70	0.00	0.00	11,123,205.34	1,777,316,855.88	259,830,449.75	2,088,690,699.14	532,431,895.50	0.00	1,510,328.10	208,806,374.87	332,578,584.47	2,105,381,040.41	0.00	2,105,381,040.41			
-TIERRAS Y TERMINOS	640,455,261.70	0.00	0.00	9,287,881.80	1,247,237,605.14	6,807,010.70	1,271,453,858.43	364,000,568.94	0.00	632,112.35	289,400,639.09	357,940,314.27	1,613,026,830.84	0.00	1,613,026,830.84			
-Terminos Usarios	600,455,261.70	0.00	0.00	8,287,881.80	1,244,633,484.29	6,807,010.70	1,268,748,832.07	305,005,658.04	0.00	632,112.35	289,400,639.09	357,940,314.27	1,613,026,830.84	0.00	1,613,026,830.84			
-Terminos Bienes	0.00	0.00	0.00	1,835,323.54	530,083,371.69	0.00	1,835,323.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				