



**INFORMACIÓN
FINANCIERA Y
PRESUPUESTARIA**

**PRIMER TRIMESTRE 2015
PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EF-1

	Al 31 de Marzo de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	117,415,949.14	161,394,607.41
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	725,287.84	1,699,563.98
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	19,691,286.69	26,827,486.42
Inventarios (Neto)	154,930,459.63	229,376,590.54
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	210,960,849.69	4,006,081.81
Otras Cuentas del Activo	146,897,923.01	284,960,321.77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	849,321,740.99	708,163,711.93
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	2,188,139,991.36	3,550,134,709.19
Otras Cuentas del Activo (Neto)	104,995,308.63	99,197,860.74
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,293,129,299.99	3,632,332,569.93
TOTAL ACTIVO	2,942,451,040.98	4,340,496,281.46
Cuentas de Orden	1,549,386,217.70	1,576,709,898.97
Nota 35		
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	148,283,076.79	176,762,651.87
Impuestos, Contribuciones y Otros	5,257,148.41	6,165,158.60
Remuneraciones y Beneficios Sociales	1,285,265.61	2,101,925.43
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	178,139,645.96	258,625,571.34
Nota 18		
Nota 17		
Nota 16		
Nota 15		
Nota 14		
Nota 13		
Nota 12		
Nota 11		
Nota 10		
Nota 9		
Nota 8		
Nota 7		
Nota 6		
Nota 5		
Nota 4		
Nota 3		
Nota 2		
Nota 1		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	332,945,134.73	443,645,508.24
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	9,070,947.37	27,727,438.52
Obligaciones Previsionales	617,571,265.30	821,674,627.15
Provisiones	13,447,710.72	13,713,210.61
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
Nota 24		
Nota 25		
Nota 26		
Nota 27		
Nota 28		
Nota 29		
Nota 30		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	640,089,923.38	843,115,276.28
TOTAL PASIVO	973,035,058.12	1,306,760,784.52
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	3,006,229,121.88	3,006,229,121.88
Hacienda Nacional Adicional	(2,010,783,245.02)	(751,293,993.47)
Resultados No Realizados	1,748,887,764.99	1,746,437,764.99
Resultados Acumulados	(772,817,859.09)	(964,637,404.46)
Nota 31		
Nota 32		
Nota 33		
Nota 34		
TOTAL PATRIMONIO	1,969,415,902.86	3,036,735,498.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,942,451,040.98	4,340,496,281.46
Cuentas de Orden	1,549,386,217.70	1,576,709,898.97
Nota 35		

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIEGO TOMÁS SAPONARA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
 TITULAR EJECUTIVO
 MINISTERIO DE SALUD

DETALLE DEL EF-1
Al 31 de Marzo de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EF-1

Rubro	Cuenta	Saldo Histórico		Reclasificación / Distribución		Saldo		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
ACTIVOS									
Efectivo y Equivalente de Efectivo									
	1101.0101	88,246.16				88,246.16			66,246.16
	1101.0201	20,000.00				20,000.00			20,000.00
	1101.0202	209,850.00				209,850.00			209,850.00
	1101.030102							24,674,038.09	24,674,038.09
	1101.030104	2,858,217.17				2,858,217.17			2,858,217.17
	1101.030105	14,660,542.48				14,660,542.48			14,660,542.48
	1101.030106	16,476,501.84				16,476,501.84			16,476,501.84
	1101.040103	1,046,635.63				1,046,635.63			1,046,635.63
	1101.0404	11,961.33				11,961.33			11,961.33
	1101.1201							57,391,956.44	57,391,956.44
								TOTAL	117,415,948.14
Cuentas por Cobrar (Neto)									
	1201.0301	62,854.09				62,854.09		62,854.09	62,854.09
	1201.0302	26,256.44				26,256.44		26,256.44	26,256.44
	1201.0303	123,818.41				123,818.41		123,818.41	123,818.41
	1201.0402	1,421.22				1,421.22		1,421.22	1,421.22
	1201.99	4,727,120.72				4,727,120.72		4,727,120.72	4,727,120.72
	1209.01		4,216,203.04				4,216,203.04	4,216,203.04	-4,216,203.04
								TOTAL	725,267.84
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)									
	1202.04	1,614,202.26				1,614,202.26		1,614,202.26	1,614,202.26
	1202.0802	83,910.40				83,910.40		83,910.40	83,910.40
	1202.0804	33,614.10				33,614.10		33,614.10	33,614.10
	1202.0901	28,381,648.91				28,381,648.91		28,381,648.91	28,381,648.91
	1202.98	322,655.73				322,655.73		322,655.73	322,655.73
	1202.99	39,640,778.10				39,640,778.10		39,640,778.10	39,640,778.10
	1209.02		64,736,102.31				64,736,102.31	64,736,102.31	-64,736,102.31
	2101.010501							14,349,530.57	14,349,530.57
	2101.010502	1,048.93				1,048.93			1,048.93
								TOTAL	19,691,286.69
Inventarios (Neto)									
	1301.0101	780,665.03				780,665.03			780,665.03
	1301.020101	923,388.33				923,388.33			923,388.33
	1301.020102	110,798.79				110,798.79			110,798.79
	1301.020103	211,745.06				211,745.06			211,745.06
	1301.0301	274,600.36				274,600.36			274,600.36
	1301.0302	22,199.78				22,199.78			22,199.78
	1301.0303	19,772.49				19,772.49			19,772.49
	1301.050101	787,845.81				787,845.81			787,845.81
	1301.050102	1,705,498.09				1,705,498.09			1,705,498.09
	1301.050301	2,238,122.62				2,238,122.62			2,238,122.62
	1301.050302	3,093.24				3,093.24			3,093.24
	1301.050401	80,888.27				80,888.27			80,888.27
	1301.059999	11,919.62				11,919.62			11,919.62
	1301.0601	14,659.89				14,659.89			14,659.89
	1301.0602	3,855.99				3,855.99			3,855.99
	1301.0603	2,489.26				2,489.26			2,489.26
	1301.0604	646,666.76				646,666.76			646,666.76
	1301.0699	1,694,893.85				1,694,893.85			1,694,893.85
	1301.0701	286,350.34				286,350.34			286,350.34
	1301.080101	53,217,764.51				53,217,764.51			53,217,764.51
	1301.080102	47,381,084.29				47,381,084.29			47,381,084.29
	1301.080199	7,927,061.48				7,927,061.48			7,927,061.48
	1301.080201	22,296,082.08				22,296,082.08			22,296,082.08
	1301.0901	1,139.57				1,139.57			1,139.57
	1301.0902	34,115.42				34,115.42			34,115.42
	1301.0999	6,744.27				6,744.27			6,744.27
	1301.1001	4,447.40				4,447.40			4,447.40
	1301.1004	3,306,698.40				3,306,698.40			3,306,698.40
	1301.1006	1,062,481.86				1,062,481.86			1,062,481.86
	1301.1101	80,342.68				80,342.68			80,342.68
	1301.1102	1,986.65				1,986.65			1,986.65
	1301.1104	5,374.79				5,374.79			5,374.79
	1301.1105	307,367.50				307,367.50			307,367.50
	1301.1106	66.45				66.45			66.45
	1301.98	2,500,748.86				2,500,748.86			2,500,748.86
	1301.9901	332,893.05				332,893.05			332,893.05
	1301.9902	313,899.91				313,899.91			313,899.91
	1301.9903	396,211.06				396,211.06			396,211.06
	1301.9904	5,627.05				5,627.05			5,627.05
	1301.9999	325,005.26				325,005.26			325,005.26
	1302.01	4,478,406.41				4,478,406.41			4,478,406.41
	1302.98	115,522.83				115,522.83			115,522.83
	1303.010301	4,196.58				4,196.58			4,196.58
	1303.010399	604.97				604.97			604.97
	1304.01	77,637.18				77,637.18			77,637.18
	1304.98	54,713.27				54,713.27			54,713.27
	1307.01	12,308.63				12,308.63			12,308.63
	1309.01	2,509,610.73				2,509,610.73			2,509,610.73
	1309.02	120,652.87				120,652.87			120,652.87
	1309.04	1,195.00				1,195.00			1,195.00
	1310.0101		2,500,748.86				2,500,748.86		-2,500,748.86
	1310.0102		115,522.83				115,522.83		-115,522.83
	1310.0103		54,713.27				54,713.27		-54,713.27
								TOTAL	154,030,456.63



SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EF-1

Rubro	Cuenta	Saldo Histórico		Reclasificación / Distribución		Saldo		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
Servicios y Otros Pagados por Anticipado									
1205.01		59,741.96				59,741.96			59,741.96
1205.02		46,936.20				46,936.20			46,936.20
1205.0402		197,831,752.16				197,831,752.16		197,831,752.16	197,831,752.16
1205.0501		3,054,488.95				3,054,488.95			3,054,488.95
1205.0502		57,265.93				57,265.93			57,265.93
1205.98		9,510,664.48				9,510,664.48		9,510,664.48	9,510,664.48
								TOTAL	210,560,849.68
Otras Cuentas del Activo									
1205.0401		9,776,313.13				9,776,313.13		9,776,313.13	9,776,313.13
1205.0601		734,968.58				734,968.58		734,968.58	734,968.58
1206.01		136,386,646.30				136,386,646.30		136,386,646.30	136,386,646.30
								TOTAL	146,897,928.01
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)									
1501.020101		6,701,976.17				6,701,976.17			6,701,976.17
1501.020197		1,070,981.39				1,070,981.39			1,070,981.39
1501.020301		63,021,714.67				63,021,714.67			63,021,714.67
1501.020397		16,986,677.14				16,986,677.14			16,986,677.14
1501.020401		164,125.60				164,125.60			164,125.60
1501.020497		52,169.85				52,169.85			52,169.85
1501.029901		1,236,416.01				1,236,416.01			1,236,416.01
1501.070301		663,937,225.09				663,937,225.09			663,937,225.09
1501.070303		1,126,714.00				1,126,714.00			1,126,714.00
1501.070304		3,652,396.02				3,652,396.02			3,652,396.02
1501.070701		90,850.41				90,850.41			90,850.41
1501.070801		2,912,751.05				2,912,751.05			2,912,751.05
1501.0901		26,465,177.06				26,465,177.06			26,465,177.06
1501.0903		7,757,964.45				7,757,964.45			7,757,964.45
1502.010101		115,924,946.42				115,924,946.42			115,924,946.42
1502.010197		650,744,200.00				650,744,200.00			650,744,200.00
1502.010297		1,341,177.10				1,341,177.10			1,341,177.10
1502.0501		19,749,172.56				19,749,172.56			19,749,172.56
1502.0597		397,487,805.03				397,487,805.03			397,487,805.03
1503.0101		23,325,316.43				23,325,316.43			23,325,316.43
1503.020101		4,888,608.07				4,888,608.07			4,888,608.07
1503.020102		13,719,510.18				13,719,510.18			13,719,510.18
1503.020201		222,950.95				222,950.95			222,950.95
1503.020202		52,737.50				52,737.50			52,737.50
1503.020301		64,731,846.75				64,731,846.75			64,731,846.75
1503.020302		5,365,950.34				5,365,950.34			5,365,950.34
1503.020303		15,926,277.79				15,926,277.79			15,926,277.79
1503.020401		22,072,128.58				22,072,128.58			22,072,128.58
1503.020402		214,114,859.46				214,114,859.46			214,114,859.46
1503.020501		4,350.92				4,350.92			4,350.92
1503.020502		2,219,154.82				2,219,154.82			2,219,154.82
1503.020602		154,805.12				154,805.12			154,805.12
1503.020701		109,565.11				109,565.11			109,565.11
1503.020702		15,177.81				15,177.81			15,177.81
1503.020801		34,990.00				34,990.00			34,990.00
1503.020802		3,696.22				3,696.22			3,696.22
1503.020901		14,360,642.00				14,360,642.00			14,360,642.00
1503.020902		15,535,029.77				15,535,029.77			15,535,029.77
1503.020903		2,171,047.89				2,171,047.89			2,171,047.89
1503.020904		7,891,191.74				7,891,191.74			7,891,191.74
1503.020905		11,678,504.31				11,678,504.31			11,678,504.31
1503.020906		58,283.29				58,283.29			58,283.29
1503.020999		47,740,437.39				47,740,437.39			47,740,437.39
1503.04		35,038,834.57				35,038,834.57			35,038,834.57
1503.05		34,273,334.70				34,273,334.70			34,273,334.70
1508.010201			22,265,294.82				22,265,294.82		-22,265,294.82
1508.010297			9,839,445.79				9,839,445.79		-9,839,445.79
1508.010701			9,977,077.21				9,977,077.21		-9,977,077.21
1508.010797			3,201,350.28				3,201,350.28		-3,201,350.28
1508.0201			19,217,891.68				19,217,891.68		-19,217,891.68
1508.0202			263,492,620.69				263,492,620.69		-263,492,620.69
								TOTAL	2,188,139,991.36
Otras Cuentas del Activo (Neto)									
1101.0501		39,873,184.27				39,873,184.27			39,873,184.27
1205.0401		15,541,076.45				15,541,076.45		15,541,076.45	15,541,076.45
1205.0402		8,176,987.05				8,176,987.05		8,176,987.05	8,176,987.05
1504.0203		25,000.00				25,000.00			25,000.00
1504.0402		1,499.00				1,499.00			1,499.00
1504.0503		14,529.43				14,529.43			14,529.43
1504.0702		153,592.17				153,592.17			153,592.17
1504.0703		4,253,452.69				4,253,452.69			4,253,452.69
1505.01		12,031,563.76				12,031,563.76			12,031,563.76
1505.02		14,468,806.82				14,468,806.82			14,468,806.82
1505.0302		65,864.82				65,864.82			65,864.82
1505.0303		1,859,400.36				1,859,400.36			1,859,400.36
1507.0201		80,020.59				80,020.59			80,020.59
1507.0209		650.00				650.00			650.00
1507.0299		12,425.30				12,425.30			12,425.30
1507.0302		14,257,323.03				14,257,323.03			14,257,323.03
1507.0399		9,100,309.12				9,100,309.12			9,100,309.12
1508.0302			14,926,376.23				14,926,376.23		-14,926,376.23
								TOTAL	104,889,308.63
TOTAL ACTIVO :									2,942,451,040.98



DETALLE DEL EF-1
Al 31 de Marzo de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EF-1

Rubro	Cuenta	Salidos Históricos		Reclasificación / Distribución		Salidos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor		
PASIVO									
Cuentas por Pagar a Proveedores									
	2103.010101		99,665,207.57			99,665,207.57		99,665,207.57	99,665,207.57
	2103.010102		9,143,755.99			9,143,755.99		9,143,755.99	9,143,755.99
	2103.0201		25,458,683.34			25,458,683.34		25,458,683.34	25,458,683.34
	2103.0202		10,400.00			10,400.00		10,400.00	10,400.00
	2103.03		13,975,029.85			13,975,029.85		13,975,029.85	13,975,029.85
								TOTAL	148,253,076.75
Impuestos, Contribuciones y Otros									
	2101.010201		27,045.86			27,045.86		27,045.86	27,045.86
	2101.010301		535,001.99			535,001.99		535,001.99	535,001.99
	2101.010501		338.40			338.40		338.40	338.40
	2101.010503		103.00			103.00		103.00	103.00
	2101.030101		264,863.34			264,863.34		264,863.34	264,863.34
	2101.030102		506.00			506.00		506.00	506.00
	2101.030103		6,788.03			6,788.03		6,788.03	6,788.03
	2101.030201		180,332.88			180,332.88		180,332.88	180,332.88
	2101.090101		18,379.12			18,379.12		18,379.12	18,379.12
	2101.099901		4,223,787.79			4,223,787.79		4,223,787.79	4,223,787.79
								TOTAL	5,257,146.41
Remuneraciones y Beneficios Sociales									
	2102.01		96,174.18			96,174.18		96,174.18	96,174.18
	2102.02		101,446.49			101,446.49		101,446.49	101,446.49
	2102.030101		825,175.69			825,175.69		825,175.69	825,175.69
	2102.040101		1,800.00			1,800.00		1,800.00	1,800.00
	2102.040102		5,441.54			5,441.54		5,441.54	5,441.54
	2102.0402		3,257.05			3,257.05		3,257.05	3,257.05
	2102.99		262,170.66			262,170.66		262,170.66	262,170.66
								TOTAL	1,295,265.81
Otras Cuentas del Pasivo									
	2103.990901		178,139,645.96			178,139,645.96		178,139,645.96	178,139,645.96
								TOTAL	178,139,645.96
Beneficios Sociales									
	1202.0803	1,280.08				1,280.08		1,280.08	-1,280.08
	2102.030101		9,072,227.45			9,072,227.45		9,072,227.45	9,072,227.45
								TOTAL	9,070,947.37
Obligaciones Previsionales									
	2102.050101		554,141,084.09			554,141,084.09		554,141,084.09	554,141,084.09
	2102.050201		63,430,181.21			63,430,181.21		63,430,181.21	63,430,181.21
								TOTAL	617,571,265.30
Provisiones									
	2401.010103		129,853.46			129,853.46		129,853.46	129,853.46
	2401.010301		11,925,857.26			11,925,857.26		11,925,857.26	11,925,857.26
	2401.010302		242,000.00			242,000.00		242,000.00	242,000.00
	2401.0299		1,150,000.00			1,150,000.00		1,150,000.00	1,150,000.00
								TOTAL	13,447,710.72
TOTAL PASIVO :									973,035,058.12
PATRIMONIO									
Hacienda Nacional									
	3101.01	428,030,360.19	2,233,120,075.36			428,030,360.19	2,233,120,075.36		1,805,089,715.19
	3101.03		1,201,139,406.79				1,201,139,406.79		1,201,139,406.79
								TOTAL	3,006,229,121.98
Hacienda Nacional Adicional									
	3201.010101	21,559,506.16				21,559,506.16			-21,559,506.16
	3201.010201		15,542,697.03				15,542,697.03		15,542,697.03
	3201.0103	170,276,991.99	166,958,672.48			170,276,991.99	166,958,672.48		-3,318,319.51
	3201.99	2,095,151,982.64	93,703,866.26			2,095,151,982.64	93,703,866.26		-2,001,448,116.38
								TOTAL	-2,010,783,245.02
Resultados No Realizados									
	3001.010102		190,706.85			190,706.85		190,706.85	190,706.85
	3001.010201		957,754.89			957,754.89		957,754.89	957,754.89
	3001.010203		43,093,382.18			43,093,382.18		43,093,382.18	43,093,382.18
	3001.010204		186,272.06			186,272.06		186,272.06	186,272.06
	3001.010299		53,224.84			53,224.84		53,224.84	53,224.84
	3001.010301		1,164,714,787.16			1,164,714,787.16		1,164,714,787.16	1,164,714,787.16
	3001.010302		1,341,177.10			1,341,177.10		1,341,177.10	1,341,177.10
	3001.010303		1,362,858.76			1,362,858.76		1,362,858.76	1,362,858.76
	3001.0108		4,448,120.41			4,448,120.41		4,448,120.41	4,448,120.41
	3001.0110		500,659,749.07			500,659,749.07		500,659,749.07	500,659,749.07
	3001.011103		29,879,731.67			29,879,731.67		29,879,731.67	29,879,731.67
								TOTAL	1,746,887,764.99
Resultados Acumulados									
	3401.01		2,669,118,761.83			2,669,118,761.83		2,669,118,761.83	2,669,118,761.83
	3401.02	3,568,965,906.08				3,568,965,906.08			-3,568,965,906.08
	3401.0301	52,260.17				52,260.17			-52,260.17
	3401.0303	979,423.37				979,423.37			-979,423.37
	3401.0304	51,806,201.37				51,806,201.37			-51,806,201.37
	3401.0307	2,646,279.46				2,646,279.46			-2,646,279.46
	3401.0308		51,480,015.77				51,480,015.77		51,480,015.77
	3401.0321	59,911,508.38				59,911,508.38			-59,911,508.38
	3401.0325	4,800.00				4,800.00			-4,800.00
	6101.0201		202,632,590.86				202,632,590.86		202,632,590.86
	6101.0202	11,782,648.72				11,782,648.72			-11,782,648.72
								TOTAL	-772,917,659.09
TOTAL PATRIMONIO :									1,969,415,982.85
CUENTAS DE ORDEN									



DETALLE DEL EF-1
Al 31 de Marzo de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EF-1

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
Cuentas de Orden									
9101.01		58,568,349.03				58,568,349.03			58,568,349.03
9101.07			9,240.00				9,240.00		9,240.00
9101.08		57,163,444.18				57,163,444.18			57,163,444.18
9101.09		40,560,224.67				40,560,224.67			40,560,224.67
9103.04		319,600,397.07				319,600,397.07			319,600,397.07
9103.05		21,437,870.19				21,437,870.19			21,437,870.19
9103.06		41,019,169.25				41,019,169.25			41,019,169.25
9103.08		30,168,346.44				30,168,346.44			30,168,346.44
9103.09		115,375,405.91				115,375,405.91			115,375,405.91
9103.11		5,937,872.83				5,937,872.83			5,937,872.83
9105.01		19,598,830.17				19,598,830.17			19,598,830.17
9105.02		17,576,515.74				17,576,515.74			17,576,515.74
9105.0301		28,277,416.07				28,277,416.07			28,277,416.07
9105.0302			140,421.78				140,421.78		140,421.78
9105.0303		20,327,950.26				20,327,950.26			20,327,950.26
9107.0201		451,078,201.68				451,078,201.68			451,078,201.68
9109.0101		16,426,772.00				16,426,772.00			16,426,772.00
9109.0103		123,865,399.76				123,865,399.76			123,865,399.76
9109.0104		3,170,846.17				3,170,846.17			3,170,846.17
9109.0199		63,815,328.64				63,815,328.64			63,815,328.64
9111.03		919,749.55				919,749.55			919,749.55
9111.04		51,765,878.47				51,765,878.47			51,765,878.47
9111.07		2,646,279.46				2,646,279.46			2,646,279.46
9111.19		59,911,508.38				59,911,508.38			59,911,508.38
9111.23			4,800.00				4,800.00		4,800.00
								TOTAL	1,549,366,217.70
Cuentas de Orden									
9102.01		58,568,349.03				58,568,349.03			58,568,349.03
9102.07			9,240.00				9,240.00		9,240.00
9102.08		57,163,444.18				57,163,444.18			57,163,444.18
9102.09		40,560,224.67				40,560,224.67			40,560,224.67
9104.04		319,600,397.07				319,600,397.07			319,600,397.07
9104.05		21,437,870.19				21,437,870.19			21,437,870.19
9104.06		41,019,169.25				41,019,169.25			41,019,169.25
9104.08		30,168,346.44				30,168,346.44			30,168,346.44
9104.09		115,375,405.91				115,375,405.91			115,375,405.91
9104.11		5,937,872.83				5,937,872.83			5,937,872.83
9106.01		19,598,830.17				19,598,830.17			19,598,830.17
9106.02		17,576,515.74				17,576,515.74			17,576,515.74
9106.0301		28,274,782.35				28,274,782.35			28,274,782.35
9106.0302			148,301.38				148,301.38		148,301.38
9106.0303		20,322,704.38				20,322,704.38			20,322,704.38
9108.0201		451,078,201.68				451,078,201.68			451,078,201.68
9110.0101		16,426,772.00				16,426,772.00			16,426,772.00
9110.0103		123,865,399.76				123,865,399.76			123,865,399.76
9110.0104		3,170,846.17				3,170,846.17			3,170,846.17
9110.0199		63,815,328.64				63,815,328.64			63,815,328.64
9112.03		919,749.55				919,749.55			919,749.55
9112.04		51,765,878.47				51,765,878.47			51,765,878.47
9112.07		2,646,279.46				2,646,279.46			2,646,279.46
9112.19		59,911,508.38				59,911,508.38			59,911,508.38
9112.23			4,800.00				4,800.00		4,800.00
								TOTAL	1,549,366,217.70



SALDO HISTORICO
Al 31 de Marzo de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EF-1

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
CUENTAS PATRIMONIALES				
1101.0101	Caja M/N	D	66,246.16	
1101.0201	Fondos Para Pagos En Efectivo	D	20,000.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	209,850.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	24,674,038.09	
1101.030104	Endeudamiento Externo	D	2,858,217.17	
1101.030105	Donaciones	A	14,660,542.48	
1101.030106	Transferencias	D	16,476,501.84	
1101.040103	Donaciones	D	1,046,635.63	
1101.0404	Otros Depósitos	D	11,961.33	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	D	39,873,184.27	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	57,391,856.44	
1201.0301	Venta De Bienes	D	62,854.09	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	D	26,256.44	
1201.0303	Venta De Servicios	D	123,818.41	
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	D	1,421.22	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosas Recuperación	D	4,727,120.72	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	D	1,614,202.26	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	83,910.40	
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	D	1,280.08	
1202.0804	Otros	D	33,614.10	
1202.0901	Multas	D	28,381,648.91	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	D	322,655.73	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosas Recuperación	D	39,840,778.10	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	D	59,741.86	
1205.02	Alquileres Pagados Por Anticipado	D	46,936.20	
1205.0401	Contratistas	D	25,317,389.58	
1205.0402	Proveedores	D	206,008,739.21	
1205.0501	Viajes	D	3,054,488.95	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	57,265.93	
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	D	734,968.58	
1205.98	Otros	D	9,510,684.48	
1206.01	Tesoro Público	D	136,386,646.30	
1209.01	Cuentas Por Cobrar	H		4,216,203.04
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	H		64,736,102.31
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	780,665.03	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	923,388.33	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	110,798.79	
1301.020103	Calzado	D	211,745.06	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	274,600.36	
1301.0302	Gases	D	22,199.78	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	19,772.49	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	787,845.81	
1301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	1,705,499.09	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	2,236,122.62	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	3,093.24	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	80,888.27	
1301.059999	Otros	D	11,919.62	
1301.0601	De Vehículos	D	14,659.69	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	3,855.99	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	2,489.26	
1301.0604	De Seguridad	D	646,686.76	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	1,694,893.65	
1301.0701	Enseres	D	296,350.34	
1301.080101	Vacunas	D	53,217,784.51	
1301.080102	Medicamentos	D	47,381,084.29	
1301.080199	Otros Productos Similares	D	7,827,061.48	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	22,296,082.08	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	D	1,139.57	
1301.0902	Materiales Didácticos, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	34,115.42	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	6,744.27	
1301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	D	4,447.40	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	3,306,686.40	
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	D	1,062,481.66	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	80,342.68	
1301.1102	Para Vehículos	D	1,986.65	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	5,374.79	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	307,367.50	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	66.45	
1301.98	Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados	D	2,500,748.86	
1301.9901	Herramientas	D	332,893.05	
1301.9902	Productos Químicos	D	313,898.91	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	396,211.06	
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	5,627.05	
1301.9999	Otros Bienes	D	325,005.26	
1302.01	Mercaderías	D	4,478,406.41	
1302.98	Bienes Para La Venta Desvalorizados	D	115,522.83	
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	D	4,196.58	
1303.010399	Otros Bienes De Asistencia Médica	D	604.97	
1304.01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	D	77,637.18	
1304.98	Materias Primas Desvalorizadas	D	54,713.27	
1307.01	Productos De Salud	D	12,308.63	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	D	2,509,610.73	
1309.02	Mercaderías	D	120,652.87	
1309.04	Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos	D	1,185.00	
1310.0101	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	H		2,500,748.86
1310.0102	Desvalorización Bienes Para La Venta	H		115,522.83
1310.0103	Desvalorización De Materias Primas	H		54,713.27



SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EF-1

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	D	6,701,976.17	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	D	1,070,881.39	
1501.020301	Instalaciones Médicas - Costo	D	63,021,714.67	
1501.020397	Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación	D	16,986,677.14	
1501.020401	Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo	D	164,125.60	
1501.020497	Instalaciones Sociales Y Culturales - Ajuste por Revaluación	D	52,169.95	
1501.029901	Otros Edificios No Residenciales - Costo	D	1,236,418.01	
1501.070301	Por Contrata	D	863,637,225.09	
1501.070303	Por Administración Directa - Bienes	D	1,126,714.00	
1501.070304	Por Administración Directa - Servicios	D	3,852,396.02	
1501.070701	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Costo	D	90,850.41	
1501.070801	Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir - Costo	D	2,912,751.05	
1501.0901	Edificios En Afectación En Uso - Costo	D	26,465,177.06	
1501.0903	Edificios En Afectación En Uso - Ajuste Por Revaluación	D	7,757,964.45	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	D	115,924,946.42	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	D	650,744,200.00	
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	D	1,341,177.10	
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	D	19,749,172.56	
1502.0597	Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	D	397,487,805.03	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	23,325,316.43	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	4,868,608.07	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	13,719,510.16	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	222,950.95	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	52,737.50	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	64,731,846.75	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	5,365,850.34	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	15,926,277.79	
1503.020401	Mobiliario	D	22,072,128.58	
1503.020402	Equipo	D	214,114,859.48	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	D	4,350.92	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	D	2,219,154.82	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	D	154,805.12	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	D	109,585.11	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	D	15,177.81	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	D	34,990.00	
1503.020802	Armamento En General	D	3,666.22	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	14,360,642.00	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	15,535,029.77	
1503.020903	Seguridad Industrial	D	2,171,047.89	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	D	7,891,191.74	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	11,673,504.31	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	D	59,283.29	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	47,740,437.39	
1503.04	Vehiculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	D	35,038,634.57	
1503.05	Vehiculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir	D	34,273,334.70	
1504.0203	Gastos Por La Contratacion De Servicios	D	25,000.00	
1504.0402	Gastos Por La Compra De Bienes	D	1,499.00	
1504.0503	Gastos Por La Contratacion De Servicios	D	14,529.43	
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	D	153,592.17	
1504.0703	Gastos Por La Contratacion De Servicios	D	4,253,452.69	
1505.01	Estudio De Preinversión	D	12,031,563.78	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	D	14,468,806.82	
1505.0302	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	D	65,964.82	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	1,859,400.38	
1507.0201	Libros Y Textos Para Biblioteca	D	80,020.59	
1507.0209	Bienes Culturales Por Recibir	D	650.00	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	D	12,425.30	
1507.0302	Software	D	14,257,323.03	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	9,100,309.12	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		22,265,294.82
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		9,839,445.79
1508.010701	Edificios en Afectación en Uso	H		9,977,077.21
1508.010797	Edificios en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	H		3,201,350.28
1508.0201	Vehículo	H		19,217,691.58
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		263,462,620.69
1508.0302	Activos Intangibles	H		14,926,376.23
1601.0101	Tesoro Público	A	1,755,750.03	
1601.0201	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	A		1,419,546.84
1601.03	Traspasos Internos	A	6,492,084.89	1,048,354.97
1601.99	Otros	A	1,305,386,620.71	51,677,192.27
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		27,045.86
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	H		535,001.99
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	A	14,349,530.57	338.40
2101.010502	IGV Retenido	D	1,048.93	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	H		103.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		264,863.34
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	H		508.00
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	H		6,788.03
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	H		180,332.88
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	H		18,379.12
2101.099901	Otros - Vigentes	H		4,223,787.79
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	H		96,174.16
2102.02	Pensiones Por Pagar	H		101,446.49
2102.030101	Principal	H		9,897,403.14
2102.040101	GRATIFICACIONES	H		1,600.00
2102.040102	Aguiñaldos	H		5,441.54
2102.0402	Vacaciones	H		3,257.05
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		554,141,084.09



SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EF-1

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
2102.050201	Trabajadores Activos DL N° 20530	H		63,430,181.21
2102.89	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		262,170.66
2103.010101	BIENES	H		99,665,207.57
2103.010102	SERVICIOS	H		9,143,755.99
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		25,458,683.34
2103.0202	Concesiones - Pasivo Financiero	H		10,400.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		13,975,029.85
2103.990901	OTROS	H		178,139,645.98
2401.010103	Personal De Salud	H		129,853.48
2401.010301	A Personas Jurídicas	H		11,925,857.26
2401.010302	A Personas Naturales	H		242,000.00
2401.0299	Otras	H		1,150,000.00
3001.010102	Viviendas Residenciales por Administración Funcional	A		190,706.85
3001.010201	Edificios Administrativos	A		857,754.89
3001.010203	Instalaciones Médicas	A		43,093,382.18
3001.010204	Instalaciones Sociales Y Culturales	A		196,272.06
3001.010299	Otros Edificios No Residenciales	A		63,224.84
3001.010301	Terrenos Urbanos	A	1,164,714,787.16	
3001.010302	Terrenos Rurales	A	1,341,177.10	
3001.010303	Terrenos Erlazos	A	1,362,858.76	
3001.0108	Edificios en Afectación en Uso	A	4,448,120.41	
3001.0110	Terrenos en Afectación en Uso	A	500,659,749.07	
3001.011103	Otras	A	29,879,731.67	
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	A	428,030,360.19	2,233,120,075.38
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	H		1,201,139,406.79
3201.010101	Tesoro Público	A	19,903,756.13	
3201.010201	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	A		14,123,050.19
3201.0103	Traspasos Internos	A	163,784,907.10	165,910,317.51
3201.99	Otros	A	789,765,361.93	42,026,673.99
3401.01	Superavit Acumulado	H		2,669,118,761.83
3401.02	Déficit Acumulado	D	3,568,965,906.08	
3401.0301	Caja y Bancos	A	52,260.17	
3401.0303	Cuentas por Cobrar	A	979,423.37	
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	A	51,806,201.37	
3401.0307	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	A	2,646,279.46	
3401.0308	Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa (CR)	A		51,480,015.77
3401.0321	Edificios y Estructuras	A	59,911,508.38	
3401.0325	Estudios y Proyectos	A	4,800.00	
4301.060102	Medicinas	H		420,761.87
4301.060199	Otros Productos de Salud	H		12,094.80
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	H		823.60
4301.090199	Otros Bienes	H		9,381.69
4302.040101	Tasas De Salud	H		6,201,104.45
4302.040102	Autorización, Inspección Y Control Sanitario	H		3,187,894.80
4302.040105	Pases Sanitarios	H		148,512.36
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	H		3,914.11
4302.100105	Certificaciones Diversas	H		148,042.90
4302.100111	Acceso A La Información Pública	H		3,655.12
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		14,744.00
4303.090208	Servicios De Publicidad E Impresión	H		603.83
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio	H		187,638.22
4401.020301	Del Gobierno Nacional	H		235,898.45
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		332,387,570.35
4402.02	Traspasos Con Documentos	A		80,019.94
4403.010102	De Países de Europa	H		62,506.40
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		55,076,064.34
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	H		97,617.20
4501.010399	Otros	H		489,685.75
4502.010602	Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros	H		3,850,141.04
4502.010699	Otras Multas	H		30,679.96
4502.020102	Intereses Por Sanciones	H		31,528.73
4502.020103	Ejecución De Garantía	H		737,414.94
4502.020199	Otras Sanciones	H		472,322.43
4505.010499	Otros Ingresos	H		20,378,135.42
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	D	90,000.00	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	4,454,100.42	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	297,457.51	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	6,450,590.26	
5101.030101	Personal Nombrado	D	4,049,198.12	
5101.030102	Personal Contratado	D	33,735,317.94	
5101.030103	Personal Serums	D	54,162,797.82	
5101.030201	Personal Nombrado	D	320,213.05	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	D	11,371,283.24	
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	D	625,462.77	
5101.040101	Personal Nombrado	D	14,071.53	
5101.060102	Aguinaldos	D	19,400.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	3,831,042.23	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	32,312.85	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	2,063.56	
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	D	7.48	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	D	32,404.33	
5101.090399	Otras Ocasionales	D	6,754,724.90	
5101.100101	Días De Directorio Y De Organismos Colegiados	D	22,890.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	5,804,477.60	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	D	513,161.28	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL N° 20530	D	10,291,296.68	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	D	1,017,269.62	
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	D	21,108.27	



SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EF-1

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	D	2,920.37	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	D	9,367.73	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	72,893.51	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	832,981.72	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	19,245.41	
5301.0302	Gases	D	403.69	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	1,458.00	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	59,060.26	
5301.050102	Papejería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	257,654.48	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tecedor	D	17,585.48	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	170.80	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	18,080.70	
5301.059999	Otros	D	6,797.68	
5301.0601	De Vehículos	D	1,104.00	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	1,687.00	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	672.00	
5301.0604	De Seguridad	D	4,188.98	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	2,053.47	
5301.0701	Enseres	D	164,482.78	
5301.080102	Medicamentos	D	2,085.04	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	72,021.41	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	720.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	12,064.99	
5301.1102	Para Vehículos	D	220.00	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	D	3,633.73	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	2,783.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	658.88	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	837.22	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	27,846.83	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	3,070.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	61,055.60	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	150,507.58	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	28,999.73	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	498,589.12	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	1,159,315.22	
5302.010299	Otros Gastos	D	93,447.50	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	354,875.18	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	89,867.75	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	37,460.20	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	61,776.93	
5302.020203	Servicio De Internet	D	107,743.02	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	4,768.11	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	D	8,069.35	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	208,744.05	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	D	19,823.37	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	D	10,597.15	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	D	699,332.69	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	448,689.85	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	D	1,252,129.80	
5302.040103	De Vehículos	D	48,835.02	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	D	906.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	D	94,546.33	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	1,025,630.84	
5302.050102	De Vehículos	D	1,500.00	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	D	2,150.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	D	60,725.86	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	D	12,831.35	
5302.060102	Gastos Notariales	D	175,711.00	
5302.060201	Cargos Bancarios	D	133,789.57	
5302.060301	Seguro De Vida	D	23,014.95	
5302.060302	Seguro De Vehículos	D	12,049.62	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	18,035.75	
5302.060304	Otros Seguros Personales	D	23,418.24	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	D	1,502.44	
5302.070103	Auditorías	D	150,860.50	
5302.070199	Otros Servicios Similares	D	22,500.00	
5302.070201	Consultorías	D	42,000.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	D	627,540.30	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	D	4,950.10	
5302.070403	Soporte Técnico	D	11,022.03	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	D	308,852.88	
5302.070501	Estipendio Por Sedra	D	7,600.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	D	31,500.00	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	D	118,907.46	
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	D	458,430.70	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	D	148,891.82	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	D	933.00	
5302.071199	Servicios Diversos	D	3,551,223.09	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	24,558,438.90	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	D	621,630.78	
5401.020301	A Gobierno Nacional	D	10,444,394.06	
5401.020302	A Gobiernos Regionales	D	1,829,144.19	
5502.010199	A Otras Organizaciones	D	2,606,250.00	
5504.010101	Impuestos	D	5,762,084.00	
5504.010201	Derechos Administrativos	D	688.37	
5504.010301	Multas	D	3,353.00	
5504.030201	Derechos Administrativos	D	189,454.65	
5506.01	Baja De Bienes	D	55,851.30	



SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EF-1

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5508.99	Otros Gastos Diversos	D	9,481,811.23	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	48,283.99	
5801.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	D	77,042.46	
5801.0201	Vehículos	D	235,490.74	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	3,658,296.79	
5801.030102	Activos Intangibles	D	642,530.33	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	D	1,037,532.51	
5801.0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	D	9,511,484.08	
5802.010301	A Personas Jurídicas	D	852.17	
5801.0199	OTROS	D	377,976.18	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	3,055,991,190.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	20,772,470.05	18,758,805.14
8201.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	A	13,952,476.00	
8201.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	A	25,108,817.15	
8201.0401	Donaciones	A		9,371,364.11
8201.0402	Transferencias	A		12,588,532.17
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A	500,000,000.00	
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		2,044,968,810.81
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		87,313,442.20
8301.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	H		13,952,476.00
8301.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	H		24,385,865.87
8301.0401	Donaciones	H		3,835,920.50
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		500,000,000.00
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		624,111,939.28
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		18,717,040.74
8401.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	H		4,524,167.91
8401.0401	Donaciones	H		2,489,893.50
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	83,760,558.09	
8501.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	D	4,802,293.85	
8501.0401	Donaciones	D	16,387,897.11	
8501.0402	Transferencias	D	12,588,532.17	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		388,910,440.11
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		9,743,740.06
8601.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	H		2,000,777.22
8601.0401	Donaciones	H		680,719.00
CUENTAS DE ORDEN				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	58,568,349.03	
9101.07	Convenios Aprobados	D	9,240.00	
9101.08	Órdenes De Compra Aprobadas	D	57,163,444.18	
9101.09	Órdenes De Servicio Aprobadas	D	40,580,224.87	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		58,568,349.03
9102.07	Convenios Por Ejecutar	H		9,240.00
9102.08	Órdenes De Compra Por Ejecutar	H		57,163,444.18
9102.09	Órdenes De Servicio Por Ejecutar	H		40,580,224.87
9103.04	Garantías Recibidas	D	319,600,397.07	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	D	21,437,870.19	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	41,019,169.25	
9103.08	Cheques Girados	D	30,168,346.44	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	115,375,405.91	
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	D	5,937,872.83	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		319,600,397.07
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	H		21,437,870.19
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	H		41,019,169.25
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		30,168,346.44
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		115,375,405.91
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	H		5,937,872.83
9105.01	Bienes en Préstamo y Otros	D	18,588,830.17	
9105.02	Bienes En Custodia	D	17,576,515.74	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	28,277,416.07	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	D	140,421.78	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	20,327,960.26	
9106.01	Bienes en Préstamo y Otros	H		18,588,830.17
9106.02	Bienes En Custodia	H		17,576,515.74
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		28,274,782.35
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	H		148,301.38
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		20,322,704.38
9107.0201	Pensionistas	D	451,078,201.88	
9108.0201	Fensionistas	H		451,078,201.88
9109.0101	Administrativas	D	16,426,772.00	
9109.0103	Civiles	D	123,865,389.76	
9109.0104	Laborales	D	3,170,846.17	
9109.0199	Otras Contingencias	D	63,815,328.84	
9110.0101	Administrativas	H		16,426,772.00
9110.0103	Civiles	H		123,865,389.76
9110.0104	Laborales	H		3,170,846.17
9110.0199	Otras Contingencias	H		63,815,328.84
9111.03	Cuentas por Cobrar	D	919,749.55	
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	D	51,765,878.47	
9111.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	D	2,848,279.46	
9111.19	Edificios y Estructuras	D	59,911,508.38	
9111.23	Estudios y Proyectos	D	4,800.00	
9112.03	Cuentas por Cobrar	H		919,749.55
9112.04	Cuentas por Cobrar Diversas	H		51,765,878.47
9112.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	H		2,848,279.46
9112.19	Edificios y Estructuras	H		59,911,508.38
9112.23	Estudios y Proyectos	H		4,800.00



ESTADO DE GESTION
Por el periodo del 01 de Enero al 31 Marzo de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EF-2

	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2014	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2014
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	10,340,291.55	70,675,741.78	10,340,291.55
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 38	367,553,654.63	992,663,966.32	367,553,654.63
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	266,392.85	99,309,359.91	298,392.85
Ingresos Financieros	Nota 40	587,302.95	331,051.88	587,302.95
Otros Ingresos	Nota 41	25,340,222.52	106,265,504.21	25,340,222.52
TOTAL INGRESOS		424,119,864.50	1,269,245,614.10	424,119,864.50
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 42	0.00	(8,621,871.90)	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(39,359,522.77)	(232,883,914.40)	(39,359,522.77)
Gastos de Personal	Nota 44	(136,602,956.87)	(417,104,933.83)	(136,602,956.87)
Gastos por Pens.Presty Asistencia Social	Nota 45	(11,341,972.67)	(55,412,877.50)	(11,341,972.67)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	(12,273,538.25)	(25,822,813.98)	(12,273,538.25)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	(95.44)	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(15,209,473.07)	(29,366,544.10)	(15,209,473.07)
Gastos Financieros	Nota 49	(377,976.18)	(155,058.58)	(377,976.18)
Otros Gastos	Nota 50	(18,104,482.55)	(25,547,942.04)	(18,104,482.55)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(233,269,922.36)	(794,916,051.77)	(233,269,922.36)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		190,849,942.14	474,329,562.33	190,849,942.14

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

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIEGO F. TOLMOS SAPONARA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

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

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4301.060102	Medicinas		420,781.87	420,781.87
4301.060199	Otros Productos de Salud		12,094.80	12,094.80
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		823.60	823.60
4301.090199	Otros Bienes		9,381.69	9,381.69
4302.040101	Tasas De Salud		6,201,104.45	6,201,104.45
4302.040102	Autorización, Inspección Y Control Sanitario		3,187,894.60	3,187,894.60
4302.040105	Pases Sanitarios		148,612.36	148,612.36
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud		3,914.11	3,914.11
4302.100105	Certificaciones Diversas		149,042.90	149,042.90
4302.100111	Acceso A La Información Pública		3,655.12	3,655.12
4303.040101	Atención Médica			0.00
4303.040102	Atención Dental			0.00
4303.040105	Cirugía			0.00
4303.040106	Hospitalización			0.00
4303.040107	Servicio De Tópico			0.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		14,744.00	14,744.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)			0.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud			0.00
4303.090208	Servicios De Publicidad E Impresión		603.83	603.83
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio		187,638.22	187,638.22
	TOTAL			10,340,291.55
Traspasos y Remesas Recibidas				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		332,397,570.35	332,397,570.35
4402.02	Traspasos Con Documentos		80,019.94	80,019.94
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		55,076,064.34	55,076,064.34
	TOTAL			387,553,654.63
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.020301	Del Gobierno Nacional		235,886.45	235,886.45
4403.010102	De Países de Europa		62,506.40	62,506.40
	TOTAL			298,392.85
Ingresos Financieros				
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		97,617.20	97,617.20
4501.010399	Otros		489,665.75	489,665.75
	TOTAL			587,282.95
Otros Ingresos				
4502.010602	Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros		3,690,141.04	3,690,141.04
4502.010699	Otras Multas		30,679.96	30,679.96
4502.020102	Intereses Por Sanciones		31,528.73	31,528.73
4502.020103	Ejecución De Garantía		737,414.94	737,414.94
4502.020199	Otras Sanciones		472,322.43	472,322.43
4505.010499	Otros Ingresos		20,378,135.42	20,378,135.42
	TOTAL			25,340,222.52
	TOTAL INGRESO :			424,119,864.50
GASTOS				
Gastos en Bienes y Servicios				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano		72,893.51	72,893.51
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas		832,981.72	832,981.72
5301.0301	Combustibles Y Carburantes		19,245.41	19,245.41
5301.0302	Gases		403.69	403.69
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines		1,458.00	1,458.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios		59,060.28	59,060.28
5301.050102	Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina		257,854.48	257,854.48
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador		17,565.46	17,565.46
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería		170.90	170.90
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica		18,080.70	18,080.70
5301.059999	Otros		6,797.68	6,797.68
5301.0601	De Vehículos		1,104.00	1,104.00
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones		1,687.00	1,687.00
5301.0603	De Construcción Y Maquinas		672.00	672.00
5301.0604	De Seguridad		4,188.98	4,188.98
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos		2,053.47	2,053.47
5301.0701	Enseres		164,482.78	164,482.78
5301.080102	Medicamentos		2,095.04	2,095.04
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio		72,021.41	72,021.41
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza		720.00	720.00
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras		12,064.99	12,064.99
5301.1102	Para Vehículos		220.00	220.00
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares		3,633.73	3,633.73
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos		2,783.00	2,783.00
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento		558.88	558.88
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento		637.22	637.22
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza		27,848.93	27,848.93
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones		3,070.00	3,070.00
5301.9999	Otros Bienes		61,055.60	61,055.60
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte		150,507.58	150,507.58
5302.010102	Viajes Y Asignaciones Por Comisión De Servicio		28,999.73	28,999.73



SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO	
		Deudor	Acreedor		
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	498,569.12		498,569.12	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	1,159,315.22		1,159,315.22	
5302.010299	Otros Gastos	93,447.50		93,447.50	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	354,875.18		354,875.18	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	69,867.75		69,867.75	
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas			0.00	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	37,460.20		37,460.20	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	61,776.93		61,776.93	
5302.020203	Servicio De Internet	107,743.02		107,743.02	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	4,768.11		4,768.11	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	8,069.35		8,069.35	
5302.020401	Servicio De Publicidad	208,744.05		208,744.05	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	19,623.37		19,623.37	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	10,587.15		10,587.15	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	699,332.69		699,332.69	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	448,689.85		448,689.85	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	1,252,128.80		1,252,128.80	
5302.040103	De Vehículos	48,835.02		48,835.02	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	506.00		506.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	94,546.33		94,546.33	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	1,025,930.84		1,025,930.84	
5302.050102	De Vehículos	1,500.00		1,500.00	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	2,150.00		2,150.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	60,725.66		60,725.66	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	12,831.35		12,831.35	
5302.060102	Gastos Notariales	175,711.00		175,711.00	
5302.060201	Cargos Bancarios	133,769.57		133,769.57	
5302.060301	Seguro De Vida	23,014.95		23,014.95	
5302.060302	Seguro De Vehículos	12,049.62		12,049.62	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	18,035.75		18,035.75	
5302.060304	Otros Seguros Personales	23,418.24		23,418.24	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	1,502.44		1,502.44	
5302.070103	Auditorías	150,860.50		150,860.50	
5302.070199	Otros Servicios Similares	22,500.00		22,500.00	
5302.070201	Consultorías	42,000.00		42,000.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	827,540.30		827,540.30	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	4,950.10		4,950.10	
5302.070403	Soporte Técnico	11,022.03		11,022.03	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	308,852.88		308,852.88	
5302.070501	Estipendio Por Sección	7,600.00		7,600.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	31,500.00		31,500.00	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	116,907.46		116,907.46	
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	458,430.70		458,430.70	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	148,891.82		148,891.82	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	933.00		933.00	
5302.071199	Servicios Diversos	3,551,223.09		3,551,223.09	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	24,558,438.90		24,558,438.90	
302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	621,630.78		621,630.78	
				TOTAL	39,359,522.77
Gastos de Personal					
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	90,000.00		90,000.00	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	4,454,100.42		4,454,100.42	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	297,457.51		297,457.51	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	8,450,590.26		8,450,590.26	
5101.030101	Personal Nombrado	4,049,198.12		4,049,198.12	
5101.030102	Personal Contratado	33,735,317.94		33,735,317.94	
5101.030103	Personal Serenos	54,182,797.82		54,182,797.82	
5101.030201	Personal Nombrado	320,213.05		320,213.05	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	11,371,263.24		11,371,263.24	
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	625,462.77		625,462.77	
5101.040101	Personal Nombrado	14,071.53		14,071.53	
5101.090102	Aguinaldos	19,400.00		19,400.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	3,831,042.23		3,831,042.23	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	32,312.85		32,312.85	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	2,063.56		2,063.56	
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	7.46		7.46	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	32,404.33		32,404.33	
5101.090399	Otras Ocasiones	8,754,724.90		8,754,724.90	
5101.100101	Dietas De Directorio Y De Organismos Colegiados	22,890.00		22,890.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	5,804,477.60		5,804,477.60	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	513,161.28		513,161.28	
				TOTAL	136,602,956.87
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social					
5201.010101	Régimen De Pensiones DL N° 20530	10,291,286.68		10,291,286.68	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	1,017,269.62		1,017,269.62	
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	21,108.27		21,108.27	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	2,920.37		2,920.37	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	9,387.73		9,387.73	
				TOTAL	11,341,972.67



Detalle del EF-2
Al 31 de Marzo de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Rubro Cuentas	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
Donaciones y Transferencias Otorgadas				
5401.020301	A Gobierno Nacional	10,444,394.06		10,444,394.06
5401.020302	A Gobiernos Regionales	1,829,144.19		1,829,144.19
			TOTAL	12,273,538.25
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0102	Edificios No Residenciales	46,263.99		46,263.99
5801.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	77,042.46		77,042.46
5801.0201	Vehículos	235,490.74		235,490.74
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	3,658,296.79		3,658,296.79
5801.030102	Activos Intangibles	642,530.33		642,530.33
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	1,037,532.51		1,037,532.51
5801.0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	9,511,464.08		9,511,464.08
5802.010301	A Personas Jurídicas	852.17		852.17
			TOTAL	15,209,473.07
Gastos Financieros				
5901.0199	OTROS	377,976.18		377,976.18
			TOTAL	377,976.18
Otros Gastos				
5502.010199	A Otras Organizaciones	2,606,250.00		2,606,250.00
5504.010101	Impuestos	5,762,084.00		5,762,084.00
5504.010201	Derechos Administrativos	668.37		668.37
304.010301	Multas	8,353.00		8,353.00
5504.030201	Derechos Administrativos	189,464.65		189,464.65
5506.01	Baja De Bienes	55,851.30		55,851.30
5506.99	Otros Gastos Diversos	9,481,811.23		9,481,811.23
			TOTAL	18,104,482.55
TOTAL GASTOS :				233,269,922.36



MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
 Al 31 de Marzo de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-9

CONCEPTOS	MOVIMIENTOS DE FONDOS					
	DEL EJERCICIO			DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	MONTO NETO GIRADO	PAGADOS	REVERSIONES	PAGADOS	ANULACIONES DE GIRO	REVERSIONES
RECURSOS ORDINARIOS	426,162,800.05	309,944,985.05	134,408.51	59,338,952.80	1,807,811.49	1,756,750.03
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	26,720,633.00	25,554,894.19	22,085.11	5,793,254.46	628,265.62	70,340.31
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO						
-Endeudamiento Interno						
-Endeudamiento Externo						
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
-Donaciones						
-Transferencias						
RECURSOS DETERMINADOS						
-FONCOMUN						
-Canon y Sobrecanón, Regalías, Renta de Adjudas y Participaciones						
OTROS						

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

MESES	DOCUMENTOS CANCELATORIOS				GIRO Y PAGO SIN CHEQUE (002), TRANSFERENCIAS, REVERSIONES Y OTRAS (1)				
	RECIBIDOS	ENTREGADOS AL BENEFICIARIO	DEVOLUCIÓN DEL EJERCICIO VIGENTE	DEVOLUCIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	GIRO Y PAGO (002)	FONDO DE PENSIONES (002-002)	REVERSIONES (02-014)	OTROS	TOTAL
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,737.19	30,737.19
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	13,728.75	0.00	0.00	15,056.27	28,785.02
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	6,807.01	0.00	0.00	13,692.72	20,499.73
TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,563.76	0.00	0.00	59,486.18	90,019.94

(1) Se consignaran las operaciones por los denominados "giro de cheques" los mismo que deben ser consignados en el rubro "OTROS".

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO

MINISTERIO DE SALUD
 DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO

MINISTERIO DE SALUD
 DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO

YOLANDA RONCAL DOMINGUEZ
 JEFE DE EQUIPO (e) DE TESORERÍA

CPC. MARIA CECILIA GIMARAJA
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIEGO E. TOLMOS SAMPONARA
 DIRECTOR GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
 DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS - MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCION GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
Al 31 de Marzo de 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-9A

FUENTE DE FINANCIAMIENTO /RUBRO	GIRADOS	ANULACIONES DE GIRO	PAGADOS	EXTORNOS	REVERSIONES (Ts Gastos)
RECURSOS ORDINARIOS	443,860,639.81	22,917,457.14	455,069,041.21	1,141,210.92	1,828,696.16
Enero	222,426,187.62	13,230,709.78	232,797,234.12	89,046.56	1,331,759.08
Febrero	95,318,742.93	2,774,318.58	113,490,686.57	48,389.10	249,206.73
Marzo	126,217,708.86	6,912,430.78	108,781,120.52	1,003,775.26	247,730.35
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	28,103,385.24	2,327,204.88	31,391,395.01	40,982.48	86,215.48
Enero	18,304,299.54	860,907.96	20,087,379.73	32,062.48	50,804.12
Febrero	3,215,813.91	571,757.74	5,454,246.24	4,400.00	13,731.88
Marzo	6,583,471.79	1,094,539.18	5,849,769.04	4,500.00	23,879.38

~~MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
OFICINA DE ECONOMIA~~

TESORERO
YOLANDA RONCAL DOMINGUEZ
JEFE DE EQUIPO (e) DE TESORERÍA

~~MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
OFICINA DE ECONOMIA~~

CPC. MARCO ANTONIO GARCIA BRAJLO
CONTADOR GENERAL
Matriculado N° 151

~~MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION~~

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DIEGO DE JORDAN SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
Al 31 de Marzo de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

AF-9B

ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CONCEPTOS	FONDOS EN LA CUT				TOTAL RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUT (A + B + C)	TOTAL ASIGNADO (B + C)	OTROS DEPÓSITOS EN LA CTA DEL TP
	ACREDITACIÓN EN LA CUT - T6 INGRESOS (A)	ASIGNACIÓN FINANCIERA (B)	REMUNERACIÓN DE SALDOS (fineros ganados) (C)				
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	17,699,468.05	82,809,770.25	97,617.20	17,997,085.25	82,907,387.45	50.00	
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Endeudamiento Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Endeudamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
RECURSOS DETERMINADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-FONCOMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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


MINISTERIO DE SALUD
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA


MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA
 CPC. CECILIA GIRON ARAUJO
 CONTADOR GENERAL
 (Matrícula N° 1151)


MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIEGO E. TOLMOS SAPONARA
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

OTRAS OPERACIONES CON TESORO PÚBLICO
Al 31 de Marzo de 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-9C

RECURSOS ENTREGADOS AL TESORO PÚBLICO

CONCEPTO	IMPORTE
1.- Fondo para la Igualdad	0.00
2.- Otros	0.00
TOTAL	0.00

NOTA 1. Detallar los conceptos y montos transferidos a Tesoro Público, que originaron el ahorro en aplicación a los dispositivos legales por medidas de Austeridad.
2. Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

YOLANDE ROSAL DOMÍNGUEZ
JEFE DE EQUIPO DE TESORERÍA

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

CPC. MARÍA CECILIA GIRARAJUO
CONTADOR GENERAL

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIEGO E. TOLMOS SAPONARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE DE COMPROBACION
 Al mes de Marzo 2015

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1191										
1101.01	278,640,129.03	101,266,337.47	39,850,876.18	39,410,173.33	317,076,704.31	169,781,870.89	187,289,133.41	169,781,870.89		
1101.0101	13,775,070.71	13,765,994.89	5,885,228.14	5,837,063.89	19,060,299.85	19,594,053.69	19,594,053.69	19,594,053.69		
1101.0102	13,775,070.71	13,765,994.89	5,885,229.14	5,837,068.80	19,060,299.85	19,594,053.69	19,594,053.69	19,594,053.69		
1101.0201	448,897.69	219,000.89	186,082.60	183,409.70	637,760.29	402,810.29	229,850.00	402,810.29		
1101.0202	46,964.42	46,964.42	0.00	0.00	46,964.42	46,964.42	29,000.00	46,964.42		
1101.0203	390,733.27	192,536.17	186,082.60	183,409.70	565,765.87	376,945.87	269,850.00	376,945.87		
1101.0301	123,301,710.32	49,569,907.75	15,111,134.05	30,333,937.04	138,472,844.37	79,803,544.79	60,669,299.53	79,803,544.79		
1101.0302	123,301,710.32	49,569,907.75	15,111,134.05	30,333,937.04	138,472,844.37	79,803,544.79	60,669,299.53	79,803,544.79		
1101.0303	56,285,428.41	23,324,653.36	5,761,815.04	14,344,690.00	66,347,241.45	40,673,203.38	24,674,018.99	66,347,241.45		
1101.0304	5,096,714.67	2,773,723.08	2,462,283.17	1,927,057.99	7,558,997.84	4,700,760.67	2,858,217.17	7,558,997.84		
1101.0305	16,812,435.29	1,215,159.85	761,882.80	1,698,957.75	17,574,298.08	2,913,755.60	14,660,542.48	17,574,298.08		
1101.0306	39,900,737.36	19,290,135.48	378,711.04	5,412,871.70	40,279,509.00	23,003,007.16	18,478,501.84	40,279,509.00		
1101.0307	4,896,336.00	4,896,336.00	2,746,462.00	2,746,462.00	7,712,794.00	7,712,794.00	7,712,794.00	7,712,794.00		
1101.0401	3,649,943.40	2,001,197.05	1,536,411.83	1,519,681.30	4,779,453.31	3,520,858.35	1,038,896.86	4,779,453.31		
1101.0402	1,045,820.78	0.00	1,014.84	0.00	1,046,835.63	1,046,835.63	1,046,835.63	1,046,835.63		
1101.0403	1,045,820.78	0.00	1,014.84	0.00	1,046,835.63	1,046,835.63	1,046,835.63	1,046,835.63		
1101.0404	2,001,197.05	2,001,197.05	1,529,396.09	1,519,681.30	3,532,819.66	3,532,819.66	3,532,819.66	3,532,819.66		
1101.05	46,919,824.82	969,478.47	238,670.33	6,373,632.81	47,196,495.65	7,283,311.38	39,873,184.27	47,196,495.65		
1101.0501	46,919,824.82	969,478.47	238,670.33	6,373,632.81	47,196,495.65	7,283,311.38	39,873,184.27	47,196,495.65		
1101.11	13,383,605.64	13,383,605.64	7,208,054.11	7,208,054.11	20,599,659.75	20,599,659.75	20,599,659.75	20,599,659.75		
1101.1101	13,383,605.64	13,383,605.64	7,208,054.11	7,208,054.11	20,599,659.75	20,599,659.75	20,599,659.75	20,599,659.75		
1101.12	77,804,176.27	21,524,173.00	8,375,012.72	7,062,509.47	85,979,189.99	28,637,232.95	57,391,958.44	85,979,189.99		
1101.1201	77,804,176.27	21,524,173.00	8,375,012.72	7,062,509.47	85,979,189.99	28,637,232.95	57,391,958.44	85,979,189.99		
1101.1202	17,244,829.29	12,280,931.84	3,802,241.11	3,824,977.69	21,046,800.41	16,109,409.63	4,941,470.89	21,046,800.41		
1101.1203	7,784,815.22	7,851,004.32	3,866,866.84	3,669,749.00	11,433,682.06	11,220,753.12	212,928.94	11,433,682.06		
1201.0301	452,531.56	424,067.44	317,773.63	213,333.33	770,305.19	637,461.10	26,256.44	770,305.19		
1201.0302	6,438,508.32	6,410,487.82	3,445,472.21	3,443,234.27	9,881,978.53	8,855,723.09	26,256.44	9,881,978.53		
1201.0303	846,777.34	716,448.86	5,691.00	80,106.50	851,399.34	727,579.93	123,818.41	851,399.34		
1201.04	540,746.75	548,325.33	66,106.50	60,106.50	609,853.25	608,432.03	26,256.44	609,853.25		
1201.0401	535,024.56	535,024.56	66,106.50	60,106.50	609,853.25	608,432.03	26,256.44	609,853.25		
1201.0402	14,722.19	13,300.97	0.00	0.00	14,722.19	13,300.97	1,421.22	14,722.19		
1201.0403	185,514.07	168,514.07	73,209.27	73,209.27	258,813.34	258,813.34	1,421.22	258,813.34		
1201.05	8,744,463.26	3,026,067.92	68.50	73,209.27	73,209.27	73,209.27	0.00	73,209.27		
1202	77,164,844.41	7,653,317.03	2,867,046.42	2,190,193.92	78,031,890.83	9,743,810.96	70,078,009.88	78,031,890.83		
1202.04	1,614,202.29	0.00	0.00	0.00	1,614,202.29	0.00	1,614,202.29	1,614,202.29		
1202.0802	182,570.54	62,340.11	0.00	1,435.85	182,570.54	63,785.98	118,804.58	182,570.54		
1202.0803	141,598.11	97,687.71	0.00	0.00	141,598.11	97,687.71	83,910.40	141,598.11		
1202.0804	1,990.40	0.00	0.00	710.32	1,990.40	710.32	1,280.08	1,990.40		
1202.0805	34,902.03	4,642.40	0.00	725.53	38,544.43	38,544.43	3,361.10	38,544.43		
1202.0806	33,175,288.16	6,333,615.81	1,953,603.18	1,404,695.22	36,128,893.94	6,742,441.03	39,886.91	36,128,893.94		
1202.0807	32,215,773.35	4,340,107.40	1,643,710.33	1,094,732.97	33,860,486.68	5,478,439.77	28,381,648.91	33,860,486.68		
1202.0808	953,503.41	953,508.45	310,692.65	310,692.65	1,263,901.26	1,263,901.26	0.00	1,263,901.26		
1202.0809	1,468,780.88	1,136,588.26	545,392.94	544,931.61	2,004,173.80	1,681,517.87	322,656.73	2,004,173.80		
1202.0810	40,734,714.19	1,020,784.85	187,690.00	235,001.24	40,896,864.19	1,239,788.09	39,647,076.10	40,896,864.19		
1205	189,478,092.21	39,478,876.34	150,838,622.47	6,138,643.45	200,114,716.88	48,324,818.79	244,790,194.89	200,114,716.88		
1205.01	140,395.55	76,041.66	0.00	4,611.99	140,395.55	80,653.59	59,741.96	140,395.55		
1205.02	197,733.67	190,797.47	0.00	0.00	197,733.67	190,797.47	46,836.20	197,733.67		
1205.0401	111,893,440.71	4,187,001.80	128,448,488.03	4,846,788.95	240,409,928.74	9,083,798.05	231,326,129.79	240,409,928.74		
1205.0402	31,030,141.34	3,844,598.81	9,700.00	1,877,895.15	31,039,941.34	5,722,451.76	25,317,489.58	31,039,941.34		
1205.0403	80,833,299.37	352,404.39	128,535,788.03	3,008,943.30	209,370,007.40	3,381,248.19	206,008,759.21	209,370,007.40		
1205.05	10,296,403.18	8,195,532.10	1,995,532.10	1,918,764.84	12,291,935.26	9,108,240.30	3,111,754.88	12,291,935.26		
1205.0501	5,420,000.71	3,300,549.99	1,044,843.50	909,810.27	7,284,048.21	4,210,460.28	3,054,488.96	7,284,048.21		
1205.0502	4,876,402.45	4,895,025.55	150,588.00	109,954.57	5,027,046.55	4,969,780.12	57,266.83	5,027,046.55		
1205.06	734,988.58	0.00	0.00	0.00	734,988.58	0.00	734,988.58	734,988.58		



BALANCE DE COMPROBACION
 Al mes de Marzo 2015

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
1200.0891	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	734,868.38	0.00	0.00	0.00	734,868.38	0.00	734,868.38	
1205.07	Fisiducias De La Deuda Pública	11,563.08	11,563.08	94,692.34	94,692.34	106,165.40	106,165.40	106,165.40	
1205.08	Otros	30,233,527.48	26,091,997.01	0.00	130,063.39	36,233,627.48	26,722,853.00	9,510,664.48	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	340,720,219.89	324,028,602.66	223,184,533.89	131,440,604.93	691,884,753.78	465,496,107.44	136,386,646.30	
1206.01	Tercero Público	368,720,219.89	324,028,602.66	223,184,533.89	131,440,604.93	591,884,753.78	465,496,107.44	136,386,646.30	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUOSA (CR)	14,134,722.18	83,027,060.78	19,487,233.04	10,647,179.78	24,721,855.32	83,074,260.87		44,953,302.39
1209.01	Cuentas Por Cobrar	4,329,943.78	8,045,894.45	1,037,290.14	1,037,532.51	5,367,223.92	9,539,428.96		4,215,203.04
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	9,804,778.40	74,461,166.34	8,540,592.90	9,650,647.27	19,354,131.30	84,000,833.61		64,736,102.31
1301	BENEFICIOS Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	219,832,946.49	64,429,651.19	8,746,298.69	12,823,117.27	229,679,244.88	79,282,646.46		780,665.03
1301.01	Alimentos Y Bebidas	3,710,717.28	2,038,498.33	31,561.31	29,115.23	3,742,278.59	2,967,613.56		780,665.03
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	3,710,717.28	2,038,498.33	31,561.31	29,115.23	3,742,278.59	2,967,613.56		780,665.03
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	900.00		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	3,734,163.14	2,337,217.40	106,910.40	260,949.56	3,839,099.54	2,598,167.96		1,245,932.18
1301.0201	Vestuario, Zapatos Y Accesorios, Tolerancia Y Materiales Textiles	3,734,163.14	2,337,217.40	106,910.40	260,949.56	3,839,099.54	2,598,167.96		1,245,932.18
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	2,855,050.33	1,883,068.98	49,942.00	113,524.74	2,904,992.93	1,776,614.89		923,388.33
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	813,081.80	6,254,248.38	50,624.00	18,244.13	864,305.80	753,507.11		110,788.79
1301.020103	Ceñados	265,448.31	30,864.98	9,344.40	32,160.69	274,790.71	53,046.65		211,745.06
1301.03	Combustibles, Cultivos, Lubricantes Y Alínea	616,251.48	336,327.36	47,322.14	6,673.61	663,573.60	346,000.87		316,572.83
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	508,832.46	272,470.47	40,691.98	6,433.61	549,524.44	280,844.08		274,600.38
1301.0302	Gasas	51,744.50	30,218.88	670.16	0.00	52,418.66	30,218.66		32,190.78
1301.0303	Lubrificantes, Grasas Y Alínea	54,670.50	33,638.01	0.00	1,260.00	56,670.50	34,898.01		18,772.48
1301.05	Materiales Y Utiles	11,092,639.26	6,176,908.08	672,568.71	769,331.63	11,762,007.97	6,939,240.32		4,927,367.03
1301.0501	De Oficina	6,837,661.03	4,035,232.03	44,853.71	383,738.81	6,882,314.74	4,388,970.84		824,891.14
1301.050101	Resistencia Y Accesorios	256,448.31	30,864.98	9,344.40	32,160.69	296,657.70	35,046.65		211,745.06
1301.050102	Papelero En General, Utiles Y Materias De Oficina	5,236,307.01	3,261,726.67	43,270.78	302,303.13	5,279,577.79	3,564,078.70		1,705,498.09
1301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	40,390.76	44,390.76	0.00	0.00	40,390.76	44,390.76		
1301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	40,390.76	44,390.76	0.00	0.00	40,390.76	44,390.76		
1301.0503	Ases, Limpieza Y Cocina	3,689,049.58	1,867,456.25	619,090.00	399,487.35	4,308,139.86	2,066,943.70		2,241,215.86
1301.050301	Ases, Limpieza Y Tecedor	3,671,390.04	1,859,975.07	619,090.00	399,382.35	4,290,460.04	2,052,357.42		2,238,122.82
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Galería	17,659.52	14,481.28	0.00	85.00	17,659.52	14,566.28		3,093.24
1301.0504	Electrónica, Iluminación Y Electrónica	491,822.16	414,804.51	9,225.00	5,344.38	501,047.18	420,158.89		80,888.27
1301.050401	Electrónica, Iluminación Y Electrónica	491,822.16	414,804.51	9,225.00	5,344.38	501,047.18	420,158.89		80,888.27
1301.0509	Otros	25,710.75	13,025.04	0.00	771.09	25,710.75	13,786.13		11,919.62
1301.050901	Otros	25,710.75	13,025.04	0.00	771.09	25,710.75	13,786.13		11,919.62
1301.08	Repuestos Y Accesorios	2,863,303.83	463,253.91	73,102.81	116,538.98	2,936,556.76	576,640.89		2,359,915.87
1301.0801	De Vehiculos	28,480.15	13,797.04	0.00	23.22	28,480.15	13,820.26		14,659.89
1301.0802	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	42,114.69	38,253.70	0.00	0.00	42,114.69	38,253.70		3,855.99
1301.0803	De Construcción Y Maquinaria	9,453.44	6,064.18	0.00	0.00	9,453.44	6,064.18		2,489.26
1301.0804	De Seguridad	846,036.95	267,897.24	72,347.34	114,020.29	1,018,304.29	371,717.53		646,066.76
1301.0809	Otros Accesorios Y Repuestos	1,642,218.69	146,536.75	705.47	1,543.47	1,643,764.63	148,080.22		1,094,893.83
1301.07	Energos	773,692.32	481,706.87	0.00	6,045.11	773,692.32	487,201.98		268,350.34
1301.0701	Energos	773,692.32	481,706.87	0.00	6,045.11	773,692.32	487,201.98		268,350.34
1301.08	Suministros Médicos	187,645,098.08	52,367,340.74	6,956,364.84	5,945.11	194,599,803.82	407,251.89		266,359.34
1301.0801	Productos Farmacéuticos	133,891,094.89	21,973,907.63	5,402,159.98	4,823,377.07	139,323,194.98	63,661,981.56		120,923,882.36
1301.080101	Vacunas	69,486,413.43	1,057,452.97	0.01	5,220,695.96	70,543,962.41	30,779,284.70		108,595,910.26
1301.080102	Medicamentos	65,447,269.09	20,182,214.81	5,397,677.42	3,241,737.41	70,735,036.51	23,403,052.22		53,217,764.91
1301.080109	Otros Productos Similares	8,877,292.47	753,738.85	164,482.56	360,943.70	9,442,513.44	7,024,245.03		47,381,084.29
1301.0802	Materiales, Instrumental Y Accesorios Médicos, Odontológicos Y	53,724,374.09	30,383,273.11	1,456,404.85	2,491,203.75	55,180,778.94	32,884,096.86		7,027,061.48
1301.080201	Materiales, Instrumental Y Accesorios Médicos, Odontológicos Y	53,724,374.09	30,383,273.11	1,456,404.85	2,491,203.75	55,180,778.94	32,884,096.86		22,296,082.08
1301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	84,803.77	52,807.61	400.00	278.90	85,203.77	53,204.51		22,296,082.08
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	4,981.44	4,391.44	0.00	0.00	4,981.44	4,391.44		41,895.26
1301.0902	Materiales Químicos, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	52,856.27	18,263.96	0.00	276.90	52,682.27	18,540.84		1,139.57
1301.0909	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	37,556.09	31,211.82	400.00	0.00	37,956.09	31,211.82		34,115.42
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	3,770,238.20	5,972.00	833,795.79	278,334.33	4,604,033.00	290,406.33		67,244.27



BALANCE DE COMPROBACION
 Al mes de Marzo 2015

Fecha : 25/05/2015
 Hora : 16:38:09
 Página : 3 de 16

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBIE	HABER	DEBIE	HABER	DEBIE	HABER		
1301.1001	Suministros De Uso Zoológico	4,447.40	0.00	0.00	0.00	4,447.40	0.00	4,447.40	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	3,207,022.00	5,072.00	300,447.50	235,700.00	3,567,470.50	260,772.00	3,206,698.40	
1301.1006	Productos Farmacológicos De Uso Animal	490,767.00	0.00	583,348.29	19,834.33	1,082,116.19	18,834.33	1,082,481.56	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	835,054.59	635,054.59	8,184.50	10,487.49	940,660.09	546,522.02	395,138.07	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	299,125.39	218,782.70	8,182.50	8,182.50	307,307.89	228,165.20	80,142.69	
1301.1102	Para Vehículos	2,088.55	102.00	0.00	0.00	2,088.55	102.00	1,986.55	
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	11,988.86	11,989.86	0.00	0.00	11,989.86	11,989.86	5,374.79	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	13,778.72	4,033.93	0.00	0.00	13,778.72	8,403.93	307,387.50	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	520,337.46	219,716.97	12.00	2,314.99	528,399.46	222,031.85	66.45	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	76,085.52	76,019.07	0.00	0.00	76,085.52	76,019.07	2,500,748.86	
1301.54	Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desactivados	2,650,740.85	0.00	0.00	0.00	2,650,740.85	0.00	1,373,838.33	
1301.89	Otros Bienes	2,049,579.70	738,253.35	65,475.59	42,105.61	2,154,055.29	780,418.86	313,899.91	
1301.8901	Herramientas	341,622.31	14,484.94	0.00	244.32	347,622.31	14,729.26	332,893.05	
1301.8902	Productos Químicos	351,976.55	79,211.06	11,501.48	308.04	393,480.01	79,530.10	308,211.09	
1301.8903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Evidencia	794,821.08	419,851.92	33,277.13	5,735.23	817,498.21	421,697.15	325,005.08	
1301.8904	3-móviles, Dispositivos Y Conexiones	9,397.05	2,309.00	0.00	1,462.00	9,859.05	3,770.00	4,693,988.24	
1301.8905	Otros Bienes	564,960.71	220,297.43	20,697.00	34,355.02	606,652.14	260,652.45	4,478,406.41	
1302	BENES PARA LA VENTA	24,629,435.83	18,000,744.59	127,784.65	1,477,089.48	24,977,413.31	20,277,814.07	116,522.03	
1302.01	Mercaderías	115,522.83	0.00	0.00	0.00	115,522.83	0.00	4,801.55	
1302.0101	Bienes Para La Venta Desactivados	700,099.81	694,297.96	0.00	0.00	700,099.81	694,297.96	4,801.55	
1302.0102	BENES DE ASISTENCIA SOCIAL	700,099.81	695,297.96	0.00	0.00	700,099.81	695,297.96		
1303.0101	Apoyo Alimentario	191,110.94	191,110.94	0.00	0.00	191,110.94	0.00		
1303.010101	Alimentos Para Programas Sociales	190,346.37	190,346.37	0.00	0.00	190,346.37	0.00		
1303.010102	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	762.57	762.57	0.00	0.00	762.57	0.00		
1303.0103	Asistencia Médica	907,099.71	502,659.16	0.00	0.00	907,099.71	502,659.16		
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	230,482.18	228,285.60	0.00	0.00	230,482.18	228,285.60		
1303.010309	Otros Bienes De Asistencia Médica	277,177.63	276,572.86	0.00	0.00	277,177.63	276,572.86		
1303.0109	Otros Bienes De Asistencia Social	1,328.86	1,308.86	0.00	0.00	1,328.86	1,308.86		
1304	MATERIAS PRIMAS	901,489.94	769,200.49	0.00	0.00	901,489.94	769,200.49		
1304.01	Materiales Primas Para Productos Manufacturados	846,837.87	709,200.49	0.00	0.00	846,837.87	709,200.49		
1304.98	Materiales Primas Desactivados	54,713.27	0.00	0.00	0.00	54,713.27	0.00		
1305	MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	14,389.93	3,199.79	0.00	11,200.14	14,389.93	14,389.93		
1305.01	Materiales Auxiliares	2,642.81	2,642.81	0.00	0.00	2,642.81	2,642.81		
1305.02	Suministros Diversos	516.98	516.98	0.00	0.00	516.98	0.00		
1307	PRODUCTOS EN PROCESO	689,062.90	677,554.27	0.00	0.00	689,062.90	677,554.27		
1307.01	Productos De Salud	12,304.63	677,554.27	0.00	0.00	12,304.63	677,554.27		
1307.99	Otros Productos En Proceso	577,554.27	577,554.27	0.00	0.00	577,554.27	577,554.27		
1308	PRODUCTOS TERMINADOS	1,029.60	1,029.60	0.00	0.00	1,029.60	1,029.60		
1308.99	Otros Productos Terminados	1,029.60	1,029.60	0.00	0.00	1,029.60	1,029.60		
1309	BENES EN TRANSITO	11,040,110.71	7,315,127.79	6,974.98	2,685.83	11,056,086.69	9,844,194.56		
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	11,040,110.71	7,315,127.79	6,974.98	2,685.83	11,056,086.69	9,844,194.56		
1309.02	Mercaderías	1,195.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00	0.00		
1309.05	Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos	16,037.00	16,037.22	248.22	0.00	16,285.22	28,864.22		
1310	DESVALORIZACION DE BIENES CORRIENTES	24,188.49	2,695,173.45	0.00	0.00	2,719,361.94	2,695,173.45		
1310.0101	Desvalorización De Bienes Corrientes	24,188.49	2,695,173.45	0.00	0.00	2,719,361.94	2,695,173.45		
1310.0102	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	0.00	2,524,937.35	0.00	0.00	2,524,937.35	2,524,937.35		
1310.0103	Desvalorización Bienes Para La Venta	0.00	115,522.83	0.00	0.00	115,522.83	115,522.83		
1301.01	Desvalorización De Materias Primas	54,713.27	0.00	0.00	0.00	54,713.27	54,713.27		
1301.0101	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,092,293.00	1,092,293.00	0.00	0.00	1,092,293.00	1,092,293.00		
1301.010101	Edificios Residenciales	1,092,293.00	1,092,293.00	0.00	0.00	1,092,293.00	1,092,293.00		
1301.010102	Viviendas Residenciales - Costo	1,092,293.00	1,092,293.00	0.00	0.00	1,092,293.00	1,092,293.00		
		1,038,658,551.31	229,821,018.64	10,263,056.11	14,243,443.77	1,048,941,861.42	353,864,482.41	795,177,139.01	
		1,092,293.00	1,092,293.00	0.00	0.00	1,092,293.00	1,092,293.00		
		1,092,293.00	1,092,293.00	0.00	0.00	1,092,293.00	1,092,293.00		
		2,670,984.96	2,670,984.96	0.00	0.00	2,670,984.96	2,670,984.96		
		2,000,748.86	2,000,748.86	0.00	0.00	2,000,748.86	2,000,748.86		
		110,522.83	110,522.83	0.00	0.00	110,522.83	110,522.83		
		54,713.27	54,713.27	0.00	0.00	54,713.27	54,713.27		



BALANCE DE COMPROBACION
 Al mes de Marzo 2015

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	280,705,832.26	177,226,027.58	0.00	14,234,943.77	280,705,832.26	191,471,771.33	89,234,060.93	
1501.0201	Edificios Administrativos	10,402,642.47	2,629,684.91	0.00	0.00	10,402,642.47	7,772,957.66	2,629,684.91	
1501.020101	Edificios Administrativos - Cuentas	9,166,607.34	2,464,631.37	0.00	0.00	9,166,607.34	6,701,976.17	2,464,631.37	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	1,236,034.93	105,053.54	0.00	0.00	1,236,034.93	165,080.54	1,070,954.39	
1501.0203	Iniciaciones Médicas	287,562,482.38	173,328,146.89	0.00	14,234,943.77	287,562,482.38	187,074,090.57	80,000,391.81	
1501.020301	Iniciaciones Médicas - Cuentas	207,094,853.75	133,261,628.33	0.00	10,801,010.75	207,094,853.75	144,063,139.08	83,021,714.87	
1501.020397	Iniciaciones Médicas - Ajuste por Revaluación	80,467,628.63	40,066,518.47	0.00	3,433,933.02	80,467,628.63	15,010,951.49	15,988,677.14	
1501.0204	Iniciaciones Sociales Y Culturales	979,682.10	783,386.55	0.00	0.00	979,682.10	783,386.55	216,295.55	
1501.020401	Iniciaciones Sociales Y Culturales - Cuentas	743,285.21	579,259.61	0.00	0.00	743,285.21	579,259.61	164,025.60	
1501.020497	Iniciaciones Sociales Y Culturales - Ajuste por Revaluación	236,396.89	104,126.94	0.00	0.00	236,396.89	104,126.94	52,269.95	
1501.0209	Otros Edificios No Residenciales	1,741,025.31	504,609.30	0.00	0.00	1,741,025.31	504,609.30	1,236,416.01	
1501.029601	Otros Edificios No Residenciales - Cuentas	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	
1501.029603	Por Administración Directa - Bienes	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	721,938,205.52	80,492,820.06	10,283,050.11	8,500.00	712,221,256.63	60,591,320.06	671,719,936.57	
1501.0701	Edificios Administrativos	2,765,480.37	2,765,480.37	0.00	0.00	2,765,480.37	2,765,480.37	2,765,480.37	
1501.070101	Por Central	2,737,442.37	2,737,442.37	0.00	0.00	2,737,442.37	2,737,442.37	2,737,442.37	
1501.070104	Por Administración Directa - Servicios	28,048.00	28,048.00	0.00	0.00	28,048.00	28,048.00	28,048.00	
1501.0703	Iniciaciones Médicas	716,768,510.92	57,326,725.92	10,283,040.11	8,500.00	726,051,561.03	57,335,225.92	668,716,335.11	
1501.070301	Por Central	704,437,329.86	50,774,654.94	10,283,040.11	8,500.00	714,720,340.97	50,783,154.94	663,937,205.99	
1501.070303	Por Administración Directa - Bienes	3,085,322.27	1,939,008.27	0.00	0.00	3,085,322.27	1,934,608.27	1,150,714.00	
1501.070304	Por Administración Directa - Servicios	8,255,858.69	4,613,482.67	0.00	0.00	8,255,858.69	4,613,482.67	3,642,366.02	
1501.0707	Edificios No Residenciales Condicionados Por Revalorar	90,895.41	0.00	0.00	0.00	90,895.41	0.00	90,895.41	
1501.070701	Edificios No Residenciales Condicionados Por Revalorar - Cuentas	90,895.41	0.00	0.00	0.00	90,895.41	0.00	90,895.41	
1501.070703	Edificios No Residenciales Condicionados Por Revalorar	3,313,354.82	409,603.77	0.00	0.00	3,313,354.82	409,603.77	2,912,761.06	
1501.070801	Edificios No Residenciales Condicionados Por Transferir	3,313,354.82	409,603.77	0.00	0.00	3,313,354.82	409,603.77	2,912,761.06	
1501.08	Edificios No Residenciales Condicionados Por Transferir - Cuentas	2,142.36	2,142.36	0.00	0.00	2,142.36	2,142.36	2,142.36	
1501.0803	Intraestructura Electrónica	2,142.36	2,142.36	0.00	0.00	2,142.36	2,142.36	2,142.36	
1501.080304	Por Administración Directa - Servicios	2,142.36	2,142.36	0.00	0.00	2,142.36	2,142.36	2,142.36	
1501.09	Edificios Y Estructuras en Almacenamiento en Uso	34,019,637.17	596,495.68	0.00	0.00	34,616,132.85	596,495.68	34,021,637.17	
1501.0901	Edificios En Almacenamiento En Uso - Cuentas	27,002,972.36	537,795.30	0.00	0.00	27,540,767.66	537,795.30	27,002,972.36	
1501.0903	Edificios En Almacenamiento En Uso - Ajuste por Revaluación	7,016,664.81	58,700.38	0.00	0.00	7,075,365.19	58,700.38	7,016,664.81	
1502	ACTIVOS NO PRODUCTIVOS	2,165,817,046.41	940,049,474.30	0.00	0.00	2,165,817,046.41	940,049,474.30	1,185,247,301.41	
1502.01	Tierras Y Terrenos	1,613,828,830.88	845,015,507.34	0.00	0.00	1,613,828,830.88	845,015,507.34	788,010,323.92	
1502.0101	Terrenos Urbanos	1,611,231,750.00	844,552,843.59	0.00	0.00	1,611,231,750.00	844,552,843.59	786,680,146.42	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Cuentas	446,597,007.84	330,852,061.42	0.00	0.00	446,597,007.84	330,852,061.42	115,924,946.42	
1502.010109	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	1,164,714,742.16	513,670,587.16	0.00	0.00	1,164,714,742.16	513,670,587.16	670,744,200.00	
1502.0102	Terrenos Rurales	1,341,177.10	0.00	0.00	0.00	1,341,177.10	0.00	1,341,177.10	
1502.010201	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	1,341,177.10	0.00	0.00	0.00	1,341,177.10	0.00	1,341,177.10	
1502.0103	Terrenos Edificios	1,262,258.78	1,362,898.76	0.00	0.00	1,362,898.76	1,362,898.76	1,362,898.76	
1502.05	Terrenos en Almacenamiento en Uso	922,011,485.88	104,774,500.29	0.00	0.00	922,011,485.88	104,774,500.29	417,236,877.69	
1502.0501	Terrenos en Almacenamiento en Uso - Cuentas	21,251,736.81	1,620,584.25	0.00	0.00	22,872,321.06	1,620,584.25	10,749,172.96	
1502.0507	Terrenos en Almacenamiento en Uso - Ajuste por Revaluación	600,659,749.07	103,152,915.67	0.00	0.00	507,506,833.40	103,152,915.67	397,487,805.03	
1502.06	Asociaciones Públicas Proveídas, Usufructo Y Otros	29,879,731.67	29,879,731.67	0.00	0.00	29,879,731.67	29,879,731.67	29,879,731.67	
1502.0603	Otros	29,879,731.67	29,879,731.67	0.00	0.00	29,879,731.67	29,879,731.67	29,879,731.67	
1502.060301	Por Administración Directa - Bienes	29,879,731.67	29,879,731.67	0.00	0.00	29,879,731.67	29,879,731.67	29,879,731.67	
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	942,811,906.44	376,836,868.88	14,339,049.94	44,726,184.74	957,150,956.32	421,562,916.38	535,587,939.94	
1503.01	Veículos	37,129,012.64	12,834,941.08	0.00	0.00	37,129,012.64	12,834,941.08	23,325,316.43	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	37,129,012.64	12,834,941.08	0.00	0.00	37,129,012.64	12,834,941.08	23,325,316.43	
1503.02	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	831,247,066.05	354,201,927.80	6,653,828.83	40,291,243.70	837,994,914.58	364,426,877.30	442,071,746.01	
1503.0201	Para Oficina	34,256,206.70	3,896,101.59	334,099.72	14,950,037.49	34,640,404.41	18,035,183.17	18,605,221.24	
1503.020101	Maquinaria Y Equipo De Oficina	8,782,020.63	3,896,101.59	0.00	0.00	8,782,020.63	3,896,101.59	4,885,919.04	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	26,477,186.07	11,244,040.00	334,099.72	14,950,037.49	26,661,315.72	14,139,081.62	13,719,302.20	



BALANCE DE COMPROBACION
 Al mes de Marzo 2015

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

BC



CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.02001	Para Inicializaciones Educativas	1,356,742.96	1,040,054.51	75.00	75.00	1,355,817.96	1,040,129.51	275,888.45	
1503.02001	Muebles Y Equipos Educativos	1,174,332.35	951,491.40	75.00	75.00	1,174,407.35	951,491.40	222,909.95	
1503.02002	Mobiliario Educativo	181,390.61	120,693.11	0.00	0.00	181,390.61	120,693.11	52,737.50	
1503.02003	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	132,219,807.33	43,487,915.76	301,163.33	3,048,080.02	132,001,070.05	46,576,995.78	86,094,074.88	
1503.0200301	Equipos Computacionales Y Periféricos	101,844,075.03	35,044,222.77	324,024.01	2,991,428.58	101,868,000.10	37,139,292.35	64,731,046.75	
1503.0200302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	6,832,943.89	932,227.90	39,000.00	274,105.43	6,872,443.69	1,206,493.35	5,385,950.34	
1503.0200303	Equipos De Telecomunicaciones	24,142,849.55	7,104,784.09	17,939.32	723,495.89	24,160,627.87	8,234,260.08	15,926,277.70	
1503.02004	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	500,780,779.54	237,068,978.58	4,850,174.10	32,392,987.04	505,638,653.84	269,461,965.60	285,166,688.04	
1503.020401	Mobiliario	48,572,273.23	25,830,369.98	600.00	1,970,374.67	48,572,873.23	27,500,744.65	22,072,128.58	
1503.020402	Empuje	481,218,506.31	211,238,608.58	4,849,574.10	30,422,612.37	486,068,080.41	241,931,220.95	214,114,859.46	
1503.020501	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	4,607,693.52	2,643,124.21	300,000.00	1,063.57	4,907,893.52	2,684,187.78	2,223,505.74	
1503.020502	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	8,447.45	4,096.53	0.00	0.00	8,447.45	4,096.53	4,350.92	
1503.020502	Empuje De Uso Agrícola Y Pesquero	4,569,246.07	2,679,027.68	300,000.00	1,063.57	4,889,246.07	2,680,991.25	2,210,154.82	
1503.020508	Empuje Y Mobiliario De Cultura Y Arte	187,209.23	31,511.17	0.00	962.04	187,209.23	32,504.11	164,805.12	
1503.020509	Equipo De Cultura Y Arte	4,067.11	3,074.17	0.00	982.94	4,067.11	4,067.11		
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	183,242.12	28,437.00	0.00	0.00	183,242.12	28,437.00	154,805.12	
1503.020701	Empuje Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	1,151,022.66	1,026,279.84	0.00	0.00	1,151,022.66	1,026,279.84	124,742.82	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	1,000,825.30	891,260.19	0.00	0.00	1,000,825.30	891,260.19	109,565.11	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	150,197.36	155,019.75	0.00	0.00	150,197.36	155,019.75	15,177.81	
1503.020801	Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad	40,427.29	1,741.07	0.00	0.00	40,427.29	1,741.07	38,686.22	
1503.020802	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	34,000.00	1,741.07	0.00	0.00	34,990.00	0.00	34,990.00	
1503.020802	Armas Y Armamento	6,437.29	1,741.07	0.00	0.00	5,437.29	1,741.07	3,696.22	
1503.020901	Mobiliario Y Equipo Diversos	156,636,916.02	53,941,402.37	738,416.78	3,998,794.24	157,375,333.40	57,940,197.01	99,435,136.39	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	23,762,114.03	9,065,047.18	36,826.98	372,391.82	23,799,081.01	9,434,439.01	14,200,642.00	
1503.020902	Aeres, Limpieza Y Cocina	28,840,863.65	12,741,289.02	1,320.20	365,875.26	28,842,204.05	13,107,174.28	15,535,029.77	
1503.020903	Seguridad Industrial	2,435,343.35	240,312.02	0.00	17,185.44	2,428,245.35	257,497.48	2,171,047.89	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	13,098,332.87	4,862,751.03	0.00	345,389.80	13,098,332.87	5,208,140.33	7,891,191.74	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medicion	20,363,462.70	8,158,885.03	463,016.10	1,009,289.48	20,448,478.40	9,167,074.48	11,678,594.31	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	59,718.69	1,435.40	0.00	0.00	59,710.69	1,435.40	58,283.29	
1503.020909	Muebles, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	63,262,819.33	18,870,873.08	237,183.50	1,688,862.38	64,499,975.43	20,748,935.44	47,740,437.39	
1503.04	Vehiculos, Maquinarias Y Otros Utiles Por Recibir	42,261,118.25	5,233,000.37	0.00	1,884,783.12	42,261,118.25	7,222,583.68	35,038,534.67	
1503.05	Visitas, Maquinarias Y Otros Utiles Por Devolver	32,274,468.49	4,516,898.83	7,795,161.03	1,185,626.19	38,979,659.52	5,706,204.82	34,273,334.70	
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	2,809,874.41	233,584.23	1,846,890.68	114,094.98	4,786,074.87	348,001.88	4,448,073.29	
1504.02	Señales De Información Tecnológicas	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	
1504.0203	Gastos Por La Contratación De Servicios	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	
1504.04	Derecho De Instrumentos Para Mejorar La Calidad Del Servicio	1,499.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	0.00	1,499.00	
1504.0402	Gastos Por La Compra De Bienes	1,099.00	0.00	0.00	0.00	1,099.00	0.00	1,099.00	
1504.05	Formación Y Capacitación	153,079.43	143,550.00	0.00	0.00	153,079.43	143,550.00	14,529.43	
1504.0503	Gastos Por La Contratación De Servicios	153,079.43	143,550.00	0.00	0.00	153,079.43	143,550.00	14,529.43	
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	2,625,295.98	90,414.72	1,849,550.58	111,326.86	4,608,796.54	201,751.88	4,407,044.68	
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	240,834.08	81,689.37	105,784.42	111,326.86	346,610.50	193,026.33	163,582.17	
1504.0703	Gastos Por La Contratación De Servicios	2,394,461.90	8,725.35	1,877,716.14	0.00	4,262,178.04	3,725.35	4,253,452.69	
1506	ESTUDIOS Y PROYECTOS	30,274,030.98	2,789,541.32	1,173,099.64	238,882.84	31,463,199.62	3,028,493.86	28,434,705.76	
1506.01	Estudio De Preinversión	11,867,385.96	58,075.00	202,279.60	0.00	12,098,639.76	58,075.00	12,031,563.76	
1506.02	Elaboración De Estudios Técnicos	16,781,765.76	2,266,639.98	650,000.00	64,838.98	18,790,245.76	2,321,478.94	14,468,006.82	
1506.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,809,178.26	474,826.36	962,728.84	172,113.56	2,572,205.10	848,939.82	1,923,265.18	
1506.0302	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	76,176.11	10,308.63	0.00	2.68	76,176.11	10,311.29	65,864.82	
1506.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,510,999.57	441,317.15	963,278.84	172,110.80	2,472,828.41	813,428.05	1,859,400.38	
1506.0309	OTROS GASTOS	23,200.58	23,200.58	0.00	0.00	23,200.58	23,200.58		
1507	OTROS ACTIVOS	31,323,792.44	6,881,981.87	10,916.30	1,101,888.13	31,334,709.84	7,783,878.80	23,450,731.04	
1507.02	Bienes Culturales	1,155,130.96	741,102.30	873.80	321,914.57	1,156,112.76	1,063,016.87	93,095.89	
1507.0201	Livros Y Tercios Para Edificios	787,948.96	391,183.40	873.80	317,738.77	788,822.56	708,502.17	80,000.59	
1507.0209	Bienes Culturales Por Recibir	4,925.80	0.00	0.00	4,175.80	4,925.80	4,175.80	650.00	

BALANCE DE COMPROBACION
 Al mes de Marzo 2015

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES			MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBEUR	ACREEDOR	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	362,364.20	349,938.90	0.00	0.00	362,364.20	349,938.90	12,425.30		
1507.03	Activos Intangibles	30,067,454.26	5,939,670.05	9,841.50	780,073.56	30,077,295.76	6,719,743.51	23,357,552.15		
1507.0321	Patentes Y Marcas De Fábrica	102,321.00	102,321.00	0.00	0.00	102,321.00	102,321.00			
1507.0322	Software	18,455,132.89	4,623,333.07	0.00	572,476.59	18,455,132.89	5,197,809.59	14,257,323.03		
1507.99	Otros Activos Intangibles	10,605,980.07	1,212,015.98	9,841.50	207,595.97	10,519,822.07	1,419,612.95	8,100,208.12		
1507.9999	Otros	1,219.32	1,219.32	0.00	0.00	1,219.32	1,219.32			
1900	IMPREGIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CSI)	228,079,644.90	89,189,989.27	20,648,950.84	2,348,464.17	248,728,605.74	91,545,882.44	342,920,646.79		
1900.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	38,677,596.21	36,559,762.69	1,669,640.28	70,622.00	40,347,236.40	36,630,005.59	45,283,168.10		
1900.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	37,719,191.15	71,462,729.37	1,669,640.28	30,842.67	39,388,831.43	71,483,572.04	32,104,740.61		
1900.010201	Edificio O Unidades No Residenciales	29,698,778.40	53,144,945.43	1,308,845.11	29,973.90	30,909,624.51	53,174,910.33	22,286,294.82		
1900.010202	Edificios Y Estructuras en Adecuación en Uso	8,119,411.75	18,317,783.94	359,795.17	863.77	8,479,206.92	18,318,652.71	9,838,445.78		
1900.0107	Edificios en Almacenamiento en Uso	954,012.72	10,500,472.20	0.00	39,779.33	954,012.72	14,130,032.05	15,178,427.48		
1900.010701	Edificios en Almacenamiento en Uso - Ajuste por Revaluación	4,322.34	3,196,580.92	0.00	36,817.63	954,012.72	10,831,069.85	3,201,290.28		
1900.010702	Edificios en Almacenamiento en Uso - Ajuste por Revaluación	185,676,483.96	444,716,464.61	18,336,127.83	1,008,693.35	203,814,571.59	488,955,083.98	282,710,512.37		
1900.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	8,402,897.82	29,834,311.09	852,299.13	134,697.84	10,755,106.95	29,972,999.63	19,817,891.68		
1900.0201	Vehículo	175,773,636.14	454,078,133.52	17,385,828.50	1,773,911.81	193,159,464.94	496,052,043.33	283,492,620.69		
1900.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	3,823,694.73	18,813,171.07	541,192.63	379,442.82	4,366,797.66	19,293,173.89	14,608,376.23		
1900.020201	Amortización Acumulada De Intangibles	3,823,694.73	18,813,171.07	541,192.63	379,442.82	4,366,797.66	19,293,173.89	14,608,376.23		
1900.020202	Activos Intangibles	3,823,694.73	18,813,171.07	541,192.63	379,442.82	4,366,797.66	19,293,173.89	14,608,376.23		
1901	TRASPASOS Y REMESAS	1,713,917,768.89	428,331,096.88	149,863.25	40,555.86	1,764,081,116.88	428,371,652.74	1,335,709,464.14		
1901.01	Traspaso De Fondos	1,546,442.04	0.00	149,863.25	40,555.86	1,736,245.09	40,555.86	1,785,790.93		
1901.0101	Tesoro Público	1,546,442.04	0.00	149,863.25	40,555.86	1,736,245.09	40,555.86	1,785,790.93		
1901.02	Traspaso De Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1901.0201	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1901.03	Traspaso Interno	793,290.07	276,071.13	5,796,180.77	809,099.76	6,579,390.84	1,085,860.92	3,443,729.82		
1901.99	Otros	1,711,539,092.88	427,834,014.72	60,857,325.57	90,481,475.78	1,772,195,418.95	516,485,990.51	1,255,709,428.44		
2001	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	47,159,348.20	34,436,643.66	8,165,732.68	12,790,042.10	56,314,118.86	47,230,886.78	9,083,433.08		
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	27,759,851.30	14,051,267.37	2,247,310.96	2,167,814.64	30,007,172.26	16,219,082.01	13,788,090.25		
2101.0101	Fondo De Pensiones	20,654.10	20,654.10	6,810.01	8,807.01	27,464.11	27,464.11	27,464.30		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	20,654.10	20,654.10	6,810.01	8,807.01	27,464.11	27,464.11	27,464.30		
2101.0102	Renta 4ta. Categoría	817,542.71	889,650.69	490,218.21	446,144.09	1,307,760.92	1,334,804.78	27,045.86		
2101.010201	Renta 4ta. Categoría - Vigentes	817,542.71	889,650.69	490,218.21	446,144.09	1,307,760.92	1,334,804.78	27,045.86		
2101.0103	Renta 5ta. Categoría	3,764,316.69	4,307,565.68	1,578,213.11	1,870,965.11	5,343,528.80	6,878,030.78	535,001.09		
2101.010301	Renta 5ta. Categoría - Vigentes	3,764,316.69	4,307,565.68	1,578,213.11	1,870,965.11	5,343,528.80	6,878,030.78	535,001.09		
2101.0104	Renta De Contribuyentes No Domiciliados	43,600.00	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00	43,600.00	43,600.00		
2101.010401	Renta De Contribuyentes No Domiciliados - Vigentes	43,600.00	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00	43,600.00	43,600.00		
2101.0105	Renta De Contribuyentes A Las Ventas	23,113,644.00	8,789,578.90	171,071.63	144,838.43	23,984,618.53	8,934,417.33	14,350,138.10		
2101.010501	Renta De Contribuyentes A Las Ventas - Vigentes	23,113,644.00	8,789,578.90	171,071.63	144,838.43	23,984,618.53	8,934,417.33	14,350,138.10		
2101.010502	IGV Cuenta Propia - Vigentes	22,338,098.42	8,002,702.45	47,916.31	32,122.11	22,386,014.73	8,036,824.56	14,348,192.17		
2101.010503	IGV Retenido	1,044.93	0.00	0.00	0.00	1,044.93	0.00	1,044.93		
2101.010504	IGV Retenido	776,377.45	786,876.45	123,153.32	112,778.32	899,550.77	899,653.77	103.00		
2101.010505	Traspaso Municipal - Vigentes	140,964.86	140,964.86	36,833.92	36,833.92	177,798.80	177,798.80			
2101.02	Traspaso Municipal - Vigentes	47,159,348.20	140,964.86	36,833.92	36,833.92	47,230,886.78	177,798.80			
2101.03	Seguridad Social	8,698,771.43	7,644,346.03	3,643,652.81	3,265,231.19	12,347,424.34	12,699,914.08	452,490.25		
2101.0301	Producción De Salud	7,026,298.79	7,229,866.96	2,588,719.70	2,332,078.25	9,615,018.49	9,561,885.21	272,157.37		
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	3,506.00	14,175.96	11,649.96	1,085.00	15,349.96	15,860.96	506.00		
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	393,673.58	400,834.01	207,401.54	207,228.14	601,074.12	607,828.15	6,754.03		
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	0.00	0.00	29,720.00	29,720.00	29,720.00	29,720.00			
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vendidas	1,573,511.63	1,770,288.47	830,861.71	814,518.60	2,404,473.39	2,584,806.27	180,332.88		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	1,573,511.63	1,770,288.47	830,861.71	814,518.60	2,404,473.39	2,584,806.27	180,332.88		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	10,035,788.49	10,823,727.91	3,222,934.86	7,300,162.35	13,358,723.35	13,131,723.35	4,227,000.00		
2101.030202	Otros	7,012,963.11	7,128,128.50	3,014,882.63	2,818,078.36	10,027,827.74	10,048,206.86	18,378.12		
2101.030203	Administradores De Fondos De Pensiones - Vigentes	7,012,963.11	7,128,128.50	3,014,882.63	2,818,078.36	10,027,827.74	10,048,206.86	18,378.12		



BALANCE DE COMPROBACION
 Al mes de Marzo 2015

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2101.0999	Otros	3,645,833.38	3,695,599.41	308,072.23	4,382,083.99	3,953,905.61	8,077,683.40		4,223,767.79
2101.099901	Otros - Vigencias	3,645,833.38	3,695,599.41	308,072.23	4,382,083.99	3,953,905.61	8,077,683.40		4,223,767.79
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	246,656,705.24	932,710,724.30	97,768,776.49	38,847,876.19	345,427,552.98	971,565,559.59		877,938,769.36
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	57,223,938.86	57,419,540.67	26,565,935.40	29,486,571.77	83,789,474.26	85,906,112.44		86,174.18
2102.02	Pensiones Por Pagar	1,236,325.02	7,139,171.08	3,784,829.29	3,265,633.11	7,199,154.31	11,695,949.80		101,446.49
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicio Por Pagar	16,741,347.86	27,801,824.36	1,206,323.34	43,150.05	17,947,671.30	27,845,074.44		8,697,403.14
2102.0301	Regimen Laboral DL. N° 276	16,741,347.86	27,801,824.36	1,206,323.34	43,150.05	17,947,671.30	27,845,074.44		8,697,403.14
2102.030101	Préstamo	77,462.61	100,043.47	290,245.65	277,963.38	367,708.26	378,005.85		10,288.59
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	55,404.14	74,795.50	29,377.82	84,781.96	91,323.50	7,041.54		7,041.54
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldo	2,760.00	3,660.00	3,000.00	4,000.00	6,360.00	7,960.00		1,000.00
2102.040101	GRATIFICACIONES	52,644.14	70,635.50	25,777.82	13,028.00	78,421.98	83,463.50		5,441.54
2102.0402	Vocaciones	22,068.47	25,247.37	260,807.83	260,936.38	282,826.30	288,183.35		3,237.05
2102.05	Obligaciones Previsionales	147,008,332.34	621,674,827.15	67,095,046.54	0.00	204,103,381.85	821,674,627.15		817,271,265.30
2102.0501	Pensiones	166,750,692.06	687,721,083.28	36,789,407.11	0.00	143,578,899.17	697,721,083.28		554,141,064.09
2102.050101	Regimen De Pensiones DL. N° 20530	166,750,692.06	687,721,083.28	36,789,407.11	0.00	143,578,899.17	697,721,083.28		554,141,064.09
2102.0502	Trabajadores Activos	40,217,720.25	123,953,643.89	20,305,642.43	0.00	60,523,362.68	123,953,643.89		63,430,181.21
2102.050201	Otros Remunerados, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	40,217,720.25	123,953,643.89	20,305,642.43	0.00	60,523,362.68	123,953,643.89		63,430,181.21
2102.05020101	Trabajadores Activos DL. N° 20530	17,598,256.46	77,816,818.94	6,815,392.07	6,764,004.87	24,416,051.15	24,676,821.81		262,170.66
2103	CUENTAS POR PAGAR	358,277,288.13	416,646,462.68	182,427,24.09	193,082,312.26	480,794,992.22	907,097,714.93		308,392,722.71
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	120,281,624.05	147,656,290.40	57,793,350.60	139,229,647.71	178,076,974.55	288,895,938.11		108,808,963.58
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	120,281,624.05	147,656,290.40	57,793,350.60	139,229,647.71	178,076,974.55	288,895,938.11		108,808,963.58
2103.010101	Bienes	47,048,718.33	64,546,515.79	39,186,424.10	61,053,824.23	96,235,142.43	165,900,500.62		89,665,207.37
2103.010102	SERVICIOS	73,232,905.70	83,109,774.61	18,609,926.49	17,876,813.48	81,841,832.10	81,443,755.89		8,143,755.89
2103.0201	Activos No Financieros Por Pagar	77,127,843.93	95,252,463.95	29,369,248.38	36,703,711.70	106,497,092.31	131,965,176.65		25,469,083.34
2103.0202	Concesiones - Préstamo Financiero	17,197,843.93	95,252,463.95	29,369,248.38	36,703,711.70	106,497,092.31	131,965,176.65		25,469,083.34
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	486,787.28	15,325,927.49	1,087,044.81	221,904.61	1,572,802.25	15,547,832.10		13,876,028.84
2103.04	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	180,382,042.77	356,609,720.84	34,176,085.34	15,897,048.23	194,558,123.11	372,897,789.07		178,139,645.96
2103.0401	Sentencias Judiciales Y Liquidos Arbitrales	5,445,648.39	5,445,046.39	0.00	5,445,046.39	5,445,046.39	5,445,046.39		10,400.00
2103.040101	Administrativas	130,865.39	130,865.39	0.00	0.00	130,865.39	130,865.39		178,139,645.96
2103.040104	Laberales	5,314,983.00	5,314,981.00	0.00	0.00	5,314,981.00	5,314,981.00		178,139,645.96
2103.0402	OTROS	128,140,037.73	321,558,715.80	34,080,301.93	15,891,919.82	185,220,989.66	337,380,635.62		178,139,645.96
2103.040201	Sentencias Judiciales Y Liquidos Arbitrales	128,140,037.73	321,558,715.80	34,080,301.93	15,891,919.82	185,220,989.66	337,380,635.62		178,139,645.96
2401	PROVISIONES	246,362.06	13,714,082.78	150,848.39	130,865.39	397,217.45	12,207,710.72		12,207,710.72
2401.01	Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	246,362.06	13,714,082.78	150,848.39	130,865.39	397,217.45	12,207,710.72		12,207,710.72
2401.0101	A. Trabajadores Gubernamentales	164,061.20	164,061.20	0.00	0.00	164,061.20	164,061.20		129,653.46
2401.010103	Personal De Salud	35,007.74	35,007.74	0.00	0.00	35,007.74	35,007.74		129,653.46
2401.0103	Al Sector Privado	231,344.32	12,389,201.58	130,865.39	130,865.39	362,209.71	12,520,068.97		12,520,068.97
2401.010301	A. Personas Jurídicas	30,151.81	11,956,008.87	130,865.39	130,865.39	161,017.00	12,068,874.26		11,956,008.87
2401.010302	A. Personas Naturales	201,192.71	443,192.71	0.00	0.00	201,192.71	443,192.71		242,000.00
2401.02	Provisiones Directas	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00		1,150,000.00
2401.0201	Otros	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00		1,150,000.00
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	1,746,887,764.99	0.00	0.00	0.00	1,746,887,764.99		1,746,887,764.99
3001.01	Excedente de Revaluación	0.00	1,746,887,764.99	0.00	0.00	0.00	1,746,887,764.99		1,746,887,764.99
3001.010101	Edificios Residenciales	0.00	44,290,633.97	0.00	0.00	0.00	44,290,633.97		44,290,633.97
3001.010102	Viviendas Residenciales por Administración Funcional	0.00	44,290,633.97	0.00	0.00	0.00	44,290,633.97		44,290,633.97
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	957,754.89	0.00	0.00	0.00	957,754.89		957,754.89
3001.010201	Edificios Administrativos	0.00	43,093,382.16	0.00	0.00	0.00	43,093,382.16		43,093,382.16
3001.010202	Instalaciones Médicas	0.00	199,273.06	0.00	0.00	0.00	199,273.06		199,273.06
3001.010204	Instalaciones Sociales Y Culturales	0.00	53,224.84	0.00	0.00	0.00	53,224.84		53,224.84
3001.010209	Otros Edificios No Residenciales	0.00	1,167,418,823.02	0.00	0.00	0.00	1,167,418,823.02		1,167,418,823.02
3001.0103	Tierras Y Tenencias	0.00	1,164,714,787.16	0.00	0.00	0.00	1,164,714,787.16		1,164,714,787.16
3001.010301	Tenencias Urbanas	0.00	1,164,714,787.16	0.00	0.00	0.00	1,164,714,787.16		1,164,714,787.16



BALANCE DE COMPROBACION
 Al mes de Marzo 2015

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		HABER	DEBE	DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER				
3101.01002	Tarjetas Rurales	0.00	1,341,177.10	0.00	0.00	0.00	1,341,177.10	1,341,177.10			1,341,177.10
3101.01003	Tarjetas Estíles	0.00	1,382,650.76	0.00	0.00	0.00	1,382,650.76	1,382,650.76			1,382,650.76
3101.01008	Edificios en Adecuación en Uso	0.00	4,448,120.41	0.00	0.00	0.00	4,448,120.41	4,448,120.41			4,448,120.41
3101.01010	Tarjetas en Adecuación en Uso	0.00	500,659,749.07	0.00	0.00	0.00	500,659,749.07	500,659,749.07			500,659,749.07
3101.01011	Tarjetas - Asociaciones Públicas Privadas, Unifinido y Otros	0.00	29,879,731.67	0.00	0.00	0.00	29,879,731.67	29,879,731.67			29,879,731.67
3101.01103	Otros	0.00	29,879,731.67	0.00	0.00	0.00	29,879,731.67	29,879,731.67			29,879,731.67
3101	HACIENDA NACIONAL	1,330,322,448.49	4,356,651,671.47	0.00	0.00	0.00	4,336,651,671.47	4,336,651,671.47			3,806,239,151.98
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	1,330,322,449.49	3,135,412,164.69	0.00	0.00	0.00	3,135,412,164.69	3,135,412,164.69			1,805,089,715.10
3101.03	Capitalización Reservas Acumuladas	0.00	1,201,139,406.79	0.00	0.00	0.00	1,201,139,406.79	1,201,139,406.79			1,201,139,406.79
3301	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	994,836,830.99	343,632,847.82	0.00	0.00	0.00	343,632,847.82	343,632,847.82			3,555,295.53
3301.01	Tarjetas y Remesas	205,031,451.39	201,476,155.83	0.00	0.00	0.00	201,476,155.83	201,476,155.83			19,803,756.13
3301.0101	Tarjetas De Fondos	19,803,756.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,803,756.13
3301.010101	Tarjetas Públicas	0.00	14,123,050.19	0.00	0.00	0.00	14,123,050.19	14,123,050.19			14,123,050.19
3301.0102	Tarjetas De Documentos	0.00	14,123,050.19	0.00	0.00	0.00	14,123,050.19	14,123,050.19			14,123,050.19
3301.010201	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	187,227,693.23	187,227,693.23	0.00	0.00	0.00	187,227,693.23	187,227,693.23			2,125,410.41
3301.0103	Tarjetas Internas	788,795,079.63	42,050,691.69	0.00	0.00	0.00	42,050,691.69	42,050,691.69			0.00
3301.99	Otros	3,644,344,378.83	2,720,994,777.80	0.00	0.00	0.00	2,720,994,777.80	2,720,994,777.80			963,787,801.23
3401	REBLTADOS ACUMULADOS	0.00	2,669,115,151.83	0.00	0.00	0.00	2,669,115,151.83	2,669,115,151.83			2,669,115,151.83
3401.01	Superavit Acumulado	3,568,965,906.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,568,965,906.08
3401.02	Déficit Acumulado	115,400,472.75	51,480,015.77	0.00	0.00	0.00	51,480,015.77	51,480,015.77			0.00
3401.03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29601	52,260.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			52,260.17
3401.0001	Caja y Bancos	979,423.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			979,423.37
3401.0002	Cuentas por Cobrar	51,606,201.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,606,201.37
3401.0003	Cuentas por Cobrar Diversas	2,046,279.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,046,279.46
3401.0004	Servicios y Otros Contratados por Adjudabo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
3401.0007	Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosas (CR)	59,911,508.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			59,911,508.38
3401.0008	Edificios y Equipos	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,800.00
3401.0021	Estudios y Proyectos	8,669.70	270,684.46	0.00	0.00	0.00	270,684.46	270,684.46			8,669.70
4301	VENTA DE BIENES	8,049.70	262,982.41	0.00	0.00	0.00	262,982.41	262,982.41			8,049.70
4301.06	Venta De Productos De Salud	8,049.70	262,982.41	0.00	0.00	0.00	262,982.41	262,982.41			8,049.70
4301.060102	Venta De Productos De Salud	8,049.70	262,982.41	0.00	0.00	0.00	262,982.41	262,982.41			8,049.70
4301.060109	Medicinas	0.00	257,067.61	0.00	0.00	0.00	257,067.61	257,067.61			0.00
4301.060199	Otros Productos de Salud	0.00	6,914.80	0.00	0.00	0.00	6,914.80	6,914.80			0.00
4301.08	Venta De Otros Bienes	0.00	7,102.04	0.00	0.00	0.00	7,102.04	7,102.04			0.00
4301.0901	Venta De Otros Bienes	0.00	623.60	0.00	0.00	0.00	623.60	623.60			0.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	0.00	6,478.44	0.00	0.00	0.00	6,478.44	6,478.44			0.00
4301.090199	Otros Bienes	135,330.87	6,396,841.42	0.00	0.00	0.00	6,396,841.42	6,396,841.42			135,330.87
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	151,330.37	3,369,874.25	0.00	0.00	0.00	3,369,874.25	3,369,874.25			151,330.37
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	135,330.57	3,369,874.25	0.00	0.00	0.00	3,369,874.25	3,369,874.25			135,330.57
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	6,076.83	4,053,489.25	0.00	0.00	0.00	4,053,489.25	4,053,489.25			6,076.83
4302.040101	Tasas De Salud	127,700.08	2,182,684.83	0.00	0.00	0.00	2,182,684.83	2,182,684.83			127,700.08
4302.040102	Autobúsqueda, Inspección Y Control Señalito	1,206.86	101,942.96	0.00	0.00	0.00	101,942.96	101,942.96			1,206.86
4302.040109	Permisos Señalitos	336.80	2,200.62	0.00	0.00	0.00	2,200.62	2,200.62			336.80
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	0.00	78,522.46	0.00	0.00	0.00	78,522.46	78,522.46			0.00
4302.10	Otros Derechos Administrativos	0.00	76,270.06	0.00	0.00	0.00	76,270.06	76,270.06			0.00
4302.1001	Certificaciones Diversas	0.00	75,257.90	0.00	0.00	0.00	75,257.90	75,257.90			0.00
4302.100105	Asiento A La Información Pública	66,568.33	109,819.94	0.00	0.00	0.00	109,819.94	109,819.94			66,568.33
4302.100111	VENTA DE SERVICIOS	14,426.89	23,546.59	0.00	0.00	0.00	23,546.59	23,546.59			14,426.89
4303	SERVICIOS DE SALUD	12,242.31	12,242.31	0.00	0.00	0.00	12,242.31	12,242.31			12,242.31
4303.04	Servicios Médicos - Patenciales	3,234.00	3,234.00	0.00	0.00	0.00	3,234.00	3,234.00			3,234.00
4303.0401	Atención Médica	2,620.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00	2,620.00			2,620.00
4303.040102	Atención Dental	1,707.31	1,707.31	0.00	0.00	0.00	1,707.31	1,707.31			1,707.31
4303.040105	Cirujía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

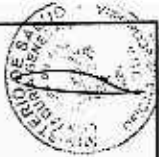


BALANCE DE COMPROBACION
 Al mes de Marzo 2015

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS			DEBE	HABER	SALDOS ACUMULADOS	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER					
4303.040106	Hospitalización	4,876.00	4,876.00	0.00	0.00	4,876.00	4,876.00	0.00	0.00	4,876.00		
4303.040107	Servicio De Tópico	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00		14,744.00
4303.040108	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	1,744.50	10,807.50	135.00	5,756.00	1,879.50	16,563.50	0.00	0.00	16,563.50		14,744.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	1,207.00	10,330.00	135.00	5,746.00	1,342.00	16,086.00	0.00	0.00	16,086.00		
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	537.50	537.50	0.00	0.00	537.50	537.50	0.00	0.00	537.50		
4303.0403	Otros Servicios De Salud	438.76	438.76	0.00	0.00	438.76	438.76	0.00	0.00	438.76		
4303.0403169	Otros Servicios De Salud	438.76	438.76	0.00	0.00	438.76	438.76	0.00	0.00	438.76		
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	51,142.74	166,271.36	165.84	73,296.27	51,308.58	239,570.63	0.00	0.00	239,570.63		183,242.05
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	51,142.74	166,271.36	165.84	73,296.27	51,308.58	239,570.63	0.00	0.00	239,570.63		183,242.05
4303.090206	Servicios De Publicidad E Impresión	0.00	26.33	0.00	0.00	26.33	26.33	0.00	0.00	26.33		603.43
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,636.22
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	51,142.74	166,245.03	185.84	73,296.27	51,328.58	239,541.30	0.00	0.00	239,541.30		236,846.45
4401.02	En Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,886.45
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,886.45
4401.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,886.45
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	6,395,194.89	166,000,746.52	3,185,767.98	184,939,890.64	9,580,962.87	350,939,731.14	0.00	0.00	350,939,731.14		55,076,064.34
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	9,399,194.69	166,000,746.52	3,118,212.09	184,910,180.81	9,517,405.98	349,819,973.33	0.00	0.00	349,819,973.33		55,076,064.34
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	0.00	40,555.86	20,499.73	40,555.86	20,499.73	0.00	0.00	20,499.73		80,019.84
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,806.40
4403.01	En Extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,806.40
4403.0101	De Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,806.40
4403.010102	De Países De Europa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,806.40
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	16,686.23	25,792,663.36	32,570.88	51,334,857.78	48,441,428.66	77,069,486.14	0.00	0.00	77,069,486.14		87,817.20
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	16,686.23	25,792,663.36	32,570.88	51,334,857.78	48,441,428.66	77,069,486.14	0.00	0.00	77,069,486.14		87,817.20
4401	RENTAS DE LA PROPIEDAD	7,828.11	535,024.36	0.00	0.00	7,828.11	535,024.36	0.00	0.00	535,024.36		489,695.75
4401.01	Rentas De La Propiedad Financiera	7,828.11	535,024.36	0.00	0.00	7,828.11	535,024.36	0.00	0.00	535,024.36		489,695.75
4401.0101	Intereses	7,828.11	535,024.36	0.00	0.00	7,828.11	535,024.36	0.00	0.00	535,024.36		489,695.75
4401.010101	Intereses Por Depósitos Obligatorios De Recursos Per Privatización Y Concesiones	7,828.11	535,024.36	0.00	0.00	7,828.11	535,024.36	0.00	0.00	535,024.36		489,695.75
4401.0103	Diferencial Cambiario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		489,695.75
4401.010399	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		489,695.75
4502.01	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	674,616.73	4,240,760.64	443,877.87	1,839,881.66	1,118,494.60	6,080,642.30	0.00	0.00	6,080,642.30		4,943,087.16
4502.0106	Multas No Tributarias	674,616.73	4,240,760.64	443,877.87	1,839,881.66	1,118,494.60	6,080,642.30	0.00	0.00	6,080,642.30		4,943,087.16
4502.010602	Multas Por Sanciones	674,616.73	4,240,760.64	443,877.87	1,839,881.66	1,118,494.60	6,080,642.30	0.00	0.00	6,080,642.30		4,943,087.16
4502.010699	Otras Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,720,821.00
4502.02	Sanciones No Tributarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,720,821.00
4502.0201	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,720,821.00
4502.020102	Intereses Por Sanciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,720,821.00
4502.020102	Ejecución De Garantías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,720,821.00
4502.020199	Otras Sanciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,720,821.00
4505.01	INGRESOS DIVERSOS	22,334.11	963,590.41	22,335.15	332,426.95	44,669.26	1,295,993.36	0.00	0.00	1,295,993.36		1,241,266.10
4505.0102	Ingresos Por Sanciones	22,334.11	963,590.41	22,335.15	332,426.95	44,669.26	1,295,993.36	0.00	0.00	1,295,993.36		1,241,266.10
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,241,266.10
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,241,266.10
4601	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	11,876,109.30	3,615,326.86	42,053,916.27	28,379.72	133,830,024.87	3,644,709.89	0.00	0.00	137,474,734.76		104,284,252.84
4601.01	Personal Administrativo	11,265,021.09	2,339,942.61	4,393,980.26	20,489.15	15,099,433.05	2,354,431.76	0.00	0.00	17,453,864.81		8,450,590.26
4601.0101	Personal Administrativo	11,265,021.09	2,339,942.61	4,393,980.26	20,489.15	15,099,433.05	2,354,431.76	0.00	0.00	17,453,864.81		8,450,590.26
4601.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	71,350.49	11,350.49	1,994,676.26	0.00	8,089,357.97	1,241,864.04	0.00	0.00	10,335,229.26		60,000.00
4601.010102	Personal Administrativo	11,193,670.60	2,327,592.12	4,391,981.56	20,489.15	13,104,756.79	2,332,967.76	0.00	0.00	15,437,724.55		4,841,587.03
4601.010103	Personal Administrativo	4,120,185.49	1,116,301.84	1,463,565.02	0.00	6,588,211.51	1,120,837.04	0.00	0.00	7,709,048.55		267,457.51
4601.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Público)	268,013.74	91,526.56	1,011,110.33	0.00	3,577,049.78	388,124.07	0.00	0.00	4,666,174.64		8,450,590.26
4601.0102	Otros Reembolsos Y Complementos	6,760,071.87	1,116,763.72	2,789,282.01	0.00	9,569,353.88	1,116,763.72	0.00	0.00	10,686,117.60		104,284,252.84
4601.010201	Asignación A Fondo Para Personal	6,760,071.87	1,116,763.72	2,789,282.01	0.00	9,569,353.88	1,116,763.72	0.00	0.00	10,686,117.60		104,284,252.84
4601.03	Profesionales De La Salud	70,795,844.09	1,227,384.82	34,719,972.37	4,182.70	105,515,820.48	1,231,567.52	0.00	0.00	106,747,387.99		81,967,313.88
4601.0301	Profesionales De La Salud	62,645,450.19	1,021,961.09	30,447,463.96	3,638.57	82,992,914.14	1,025,602.26	0.00	0.00	84,018,516.30		81,967,313.88



BALANCE DE COMPROBACION
 Al mes de Marzo 2015

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

BC

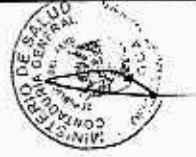


CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.030101	Personal Nombrado	3,710,941.54	1,010,866.00	1,348,893.31	44.89	5,059,839.85	1,010,831.73	4,048,998.12	
5101.030102	Personal Contratado	22,718,652.77	11,374.89	11,001,423.70	5,933.64	33,720,076.47	14,968.53	33,735,044.94	
5101.030103	Personal Suavos	30,115,638.69	0.00	16,067,767.94	0.00	14,047,870.75	0.00	54,162,767.82	
5101.030201	No Profesionales De La Salud	268,346.01	53,840.88	110,706.02	0.00	157,639.99	53,840.88	320,213.05	
5101.030202	Personal Nombrado	263,346.01	56,840.88	110,706.02	0.00	152,639.99	56,840.88	320,213.05	
5101.0303	Otros Reembolsos Y Complementos	7,982,145.89	146,362.15	4,161,702.42	544.13	12,140,848.28	147,198.28	11,995,726.01	
5101.030301	Gastos Hospitalarios	7,542,827.85	0.00	3,828,979.82	544.13	11,371,407.37	544.13	11,371,203.24	
5101.030302	Otros Reembolsos Y Complementos	439,322.34	146,362.15	332,722.56	0.00	106,600.00	146,552.15	625,482.77	
5101.04	Personal Judicial	14,071.53	4,690.51	4,690.51	0.00	9,381.02	4,690.51	14,071.53	
5101.0401	Personal Judicial	14,071.53	4,690.51	4,690.51	0.00	9,381.02	4,690.51	14,071.53	
5101.040101	Personal Nombrado	14,071.53	4,690.51	4,690.51	0.00	9,381.02	4,690.51	14,071.53	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasiones	9,769,637.99	43,308.92	2,900,134.13	4,707.87	12,719,972.12	46,016.79	12,071,955.33	
5101.0901	Escuelas, Agrupados Y Cualificadas	3,984,739.40	18,289.31	376.01	392.87	3,608,742.10	18,672.18	3,650,442.23	
5101.090102	Agustinos	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00	
5101.090103	Biométrica Por Excepción	3,940,339.40	18,289.31	376.01	392.87	3,608,742.10	18,672.18	3,650,442.23	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios	21,620.22	0.00	10,692.83	0.00	10,927.39	0.00	32,312.65	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasiones	21,620.22	0.00	10,692.83	0.00	10,927.39	0.00	32,312.65	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 20 O 30 Años	5,899,478.37	35,010.61	2,919,066.48	4,325.00	8,818,544.86	39,335.61	8,789,209.25	
5101.090302	Bonificación Adicional Por Veinteaños	2,684.03	912.26	281.74	0.00	2,392.29	912.26	2,063.56	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones turísticas)	48,752.13	2,577.00	7,796.28	0.00	40,955.85	2,577.00	51,531.93	
5101.090304	Otras Ocasiones	5,044,033.13	0.00	2,911,016.77	4,325.00	7,955,049.90	4,325.00	8,769,724.90	
5101.10	Díctos	7,830.00	0.00	15,260.00	0.00	22,890.00	0.00	22,890.00	
5101.1001	Díctos	7,830.00	0.00	15,260.00	0.00	22,890.00	0.00	22,890.00	
5101.100101	Díctos De Describo Y De Organismos Colegiados	7,830.00	0.00	15,260.00	0.00	22,890.00	0.00	22,890.00	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,333,691.26	161,795.75	2,098,743.38	0.00	6,479,434.63	161,795.75	6,317,638.88	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	4,333,691.26	161,795.75	2,098,743.38	0.00	6,479,434.63	161,795.75	6,317,638.88	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	4,333,691.26	161,795.75	2,098,743.38	0.00	6,479,434.63	161,795.75	6,317,638.88	
5103.010105	Contribuciones A Salud	4,049,690.00	161,795.75	1,929,813.35	0.00	5,969,273.33	161,795.75	5,807,477.58	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	343,001.25	0.00	170,930.03	0.00	172,161.28	0.00	172,161.28	
5103.010106.01	PENSIONES	7,333,268.00	62,711.16	3,507,016.78	69,014.33	11,440,284.79	131,725.49	11,308,559.30	
5103.010106.01.01	Pensiones	7,333,268.00	62,711.16	3,507,016.78	69,014.33	11,440,284.79	131,725.49	11,308,559.30	
5103.010106.01.01.01	Regimen De Pensiones DL N° 20330	6,885,550.00	12,322.78	3,487,973.79	69,014.33	10,372,823.79	81,337.11	10,291,288.68	
5103.010106.01.01.01.01.01	Enfermedad, Agrupación Y Gratificaciones	6,885,550.00	12,322.78	3,487,973.79	69,014.33	10,372,823.79	81,337.11	10,291,288.68	
5103.010106.01.01.01.01.01.02	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	6,885,550.00	12,322.78	3,487,973.79	69,014.33	10,372,823.79	81,337.11	10,291,288.68	
5103.010106.01.01.01.01.01.02.01	Asistencia Social En Pensiones E Indefinitas	1,047,716.00	50,388.39	19,942.00	0.00	1,067,658.00	50,388.39	1,017,269.62	
5103.010106.01.01.01.01.01.02.01.01	Otras Contribuciones	1,047,716.00	50,388.39	19,942.00	0.00	1,067,658.00	50,388.39	1,017,269.62	
5103.010106.01.01.01.01.01.02.01.01.01	Asistencia Social En Pensiones E Indefinitas	22,342.18	11,073.18	11,073.18	0.00	33,416.37	0.00	33,416.37	
5103.010106.01.01.01.01.01.02.01.01.01.01.01	Pensiones E Indefinitas Adjudicadas	14,072.18	0.00	7,036.09	0.00	21,108.27	0.00	21,108.27	
5103.010106.01.01.01.01.01.02.01.01.01.01.01.01	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	14,072.18	0.00	7,036.09	0.00	21,108.27	0.00	21,108.27	
5103.010106.01.01.01.01.01.02.01.01.01.01.01.02	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	8,271.00	0.00	4,037.10	0.00	12,308.10	0.00	12,308.10	
5103.010106.01.01.01.01.01.02.01.01.01.01.01.02.01	Otras Prestaciones Del Empleador	8,271.00	0.00	4,037.10	0.00	12,308.10	0.00	12,308.10	
5103.010106.01.01.01.01.01.02.01.01.01.01.01.02.01.01	Gastos De Seguro Y Luto Del Personal Activo	1,876.43	0.00	1,243.84	0.00	2,920.37	0.00	2,920.37	
5103.010106.01.01.01.01.01.02.01.01.01.01.01.02.01.01.01	Gastos De Seguro Y Luto Del Personal Pensionista	6,394.57	0.00	2,793.16	0.00	9,187.73	0.00	9,187.73	
5103.010106.01.01.01.01.01.02.01.01.01.01.01.02.01.01.01.01	CONSUMO DE BIENES	1,449,287.07	0.00	497,941.77	0.00	1,947,228.84	0.00	1,447,283.84	
5103.010106.01.01.01.01.01.02.01.01.01.01.01.02.01.01.01.01.01	Alimentos Y Bebidas	20,203.34	0.00	52,690.17	0.00	72,893.51	0.00	72,893.51	
5103.010106.01.01.01.01.01.02.01.01.01.01.01.02.01.01.01.01.01.01	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	20,203.34	0.00	52,690.17	0.00	72,893.51	0.00	72,893.51	
5103.010106.01.01.01.01.01.02.01.01.01.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01	Vestuario Y Tardes	747,003.77	0.00	45,977.95	0.00	832,981.72	0.00	832,981.72	
5103.010106.01.01.01.01.01.02.01.01.01.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01	Vestuario, Zapatos Y Accesorios, Telermática Y Materiales Textiles	747,003.77	0.00	45,977.95	0.00	832,981.72	0.00	832,981.72	
5103.010106.01.01.01.01.01.02.01.01.01.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	13,396.23	0.00	12,987.55	0.00	26,383.78	0.00	26,383.78	
5103.010106.01.01.01.01.01.02.01.01.01.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Otros	12,987.52	0.00	6,257.89	0.00	19,245.41	0.00	19,245.41	
5103.010106.01.01.01.01.01.02.01.01.01.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Gases	328.69	0.00	75.00	0.00	403.69	0.00	403.69	
5103.010106.01.01.01.01.01.02.01.01.01.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Lubricantes, Grasa Y Otros	40.00	0.00	1,378.00	0.00	1,418.00	0.00	1,458.00	

BALANCE DE COMPROBACION
 Al mes de Marzo 2015

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

BC



CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.05	Materiales y Utiles	129,912.91	0.00	229,416.97	0.00	359,329.48	0.00	359,329.48	0.00
5301.0501	De Oficina	104,419.12	0.00	212,295.62	0.00	316,714.74	0.00	316,714.74	0.00
5301.050101	Repuestos y Accesorios	16,639.70	0.00	42,400.56	0.00	59,080.26	0.00	59,080.26	0.00
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	87,759.42	0.00	169,895.06	0.00	257,654.48	0.00	257,654.48	0.00
5301.0503	Avion, Limpieza Y Cocina	14,163.11	0.00	3,573.25	0.00	17,736.36	0.00	17,736.36	0.00
5301.050301	Avion, Limpieza Y Tercero	13,992.21	0.00	3,573.25	0.00	17,565.46	0.00	17,565.46	0.00
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Colistia	170.90	0.00	0.00	0.00	170.90	0.00	170.90	0.00
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	9,363.50	0.00	8,712.20	0.00	18,080.70	0.00	18,080.70	0.00
5301.050401	Estabilidad, Iluminación Y Electrónica	9,363.50	0.00	8,712.20	0.00	18,080.70	0.00	18,080.70	0.00
5301.0509	Otros	1,961.78	0.00	4,835.90	0.00	6,797.68	0.00	6,797.68	0.00
5301.050999	Otros	2,289.00	0.00	4,835.90	0.00	6,797.68	0.00	6,797.68	0.00
5301.06	Repuestos Y Accesorios	497.00	0.00	7,416.45	0.00	9,705.45	0.00	9,705.45	0.00
5301.0601	De Vehiculos	1,637.00	0.00	607.00	0.00	1,104.00	0.00	1,104.00	0.00
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687.00	0.00	1,687.00	0.00
5301.0603	De Gasolinación Y Maquinas	105.00	0.00	572.00	0.00	672.00	0.00	672.00	0.00
5301.0604	De Seguridad	0.00	0.00	4,043.58	0.00	4,043.58	0.00	4,043.58	0.00
5301.0609	Otros Accesorios Y Repuestos	0.00	0.00	2,053.47	0.00	2,053.47	0.00	2,053.47	0.00
5301.07	Emergen	181,965.13	0.00	2,517.65	0.00	184,482.78	0.00	184,482.78	0.00
5301.08	Sueldos Y Salarios	6,046.36	0.00	2,517.65	0.00	164,432.78	0.00	164,432.78	0.00
5301.0801	Productos Farmacéuticos	2,095.04	0.00	0.00	0.00	2,095.04	0.00	2,095.04	0.00
5301.0802	Medicamentos	2,095.04	0.00	0.00	0.00	2,095.04	0.00	2,095.04	0.00
5301.080201	Materiales, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	4,551.32	0.00	87,470.09	0.00	72,021.41	0.00	72,021.41	0.00
5301.080202	Materiales, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	4,551.32	0.00	87,470.09	0.00	72,021.41	0.00	72,021.41	0.00
5301.09	Materiales Y Utiles De Emergencia	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00
5301.0902	Materiales Y Utiles De Emergencia	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	4,391.95	0.00	18,589.47	0.00	19,897.82	0.00	19,897.82	0.00
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	2,599.89	0.00	9,495.30	0.00	12,094.99	0.00	12,094.99	0.00
5301.1102	Para Vehiculos	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00
5301.1103	Para Mobiliario Y Siniere	489.26	0.00	3,144.47	0.00	3,633.73	0.00	3,633.73	0.00
5301.1104	Para Maquinaria Y Equipos	1,033.00	0.00	1,750.00	0.00	2,783.00	0.00	2,783.00	0.00
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	0.00	0.00	559.88	0.00	559.88	0.00	559.88	0.00
5301.1108	Materiales De Asociacionamiento	0.00	0.00	857.22	0.00	857.22	0.00	857.22	0.00
5301.59	Otros Bienes	62,828.80	0.00	28,145.73	0.00	91,974.53	0.00	91,974.53	0.00
5301.5903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Emergencia	22,762.00	0.00	5,085.93	0.00	27,848.93	0.00	27,848.93	0.00
5301.5904	Símbolos, Diagramas Y Conexiones	1,890.00	0.00	1,462.00	0.00	3,070.00	0.00	3,070.00	0.00
5301.9999	Otros Bienes	38,457.80	0.00	22,597.80	0.00	61,055.60	0.00	61,055.60	0.00
6302	CONTRATACION DE SERVICIOS	21,251,255.46	761,736.44	17,193,046.91	36,736.44	38,444,273.37	731,989.44	37,712,313.93	1,900.22
6302.01	Viajes	807,453.68	0.00	1,123,395.47	0.00	1,930,839.15	0.00	1,930,839.15	0.00
6302.0101	Viajes Internacionales	44,299.13	0.00	136,298.16	0.00	179,507.31	0.00	179,507.31	0.00
6302.010102	Países Y Zonas De Transporte	37,075.13	0.00	113,432.45	0.00	150,507.58	0.00	150,507.58	0.00
6302.0102	Viajes Domésticos	7,154.00	0.00	21,600.73	0.00	28,999.73	0.00	28,999.73	0.00
6302.01201	Penales Y Gastos De Transporte	783,244.55	0.00	968,087.29	0.00	1,751,331.84	0.00	1,751,331.84	0.00
6302.01202	Viajes Y Alojados Por Comisión De Servicio	91,148.78	0.00	407,570.34	0.00	498,969.12	0.00	498,969.12	0.00
6302.01209	Viajes Y Alojados Por Comisión De Servicio	633,499.47	0.00	526,865.75	0.00	1,160,315.22	0.00	1,160,315.22	0.00
6302.02	Otros Gastos	316,977.19	1,374.51	566,438.14	525.71	93,447.50	1,900.22	883,515.11	1,900.22
6302.0201	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	214,482.99	0.00	186,811.14	35.00	424,777.93	35.00	424,742.93	35.00
6302.020101	Servicio De Suministro De Gas	169,284.04	0.00	169,811.14	0.00	354,873.18	0.00	354,873.18	0.00
6302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	46,228.93	0.00	35.00	0.00	69,867.75	0.00	69,867.75	0.00
6302.020103	Servicio De Tensión Eléctrica	60,769.50	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00
6302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	11,770.10	1,374.51	146,084.87	490.71	208,845.37	1,855.22	208,845.37	1,855.22
6302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	12,992.31	0.00	29,690.10	0.00	37,480.20	0.00	37,480.20	0.00
6302.020202	Servicio De Telefonía Fija	0.00	0.00	49,074.77	490.71	62,287.54	490.71	62,287.54	490.71