

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de setiembre de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

	Al 30 de setiembre de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	272,249,766.19	181,394,667.41
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	38,607.73	1,699,593.59
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	12,739,343.58	26,927,486.42
Inventarios (Neto)	84,651,041.33	229,375,590.54
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	324,927,967.78	107,372,382.36
Otras Cuentas del Activo	24,152,664.15	181,494,021.22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	698,769,410.75	706,163,711.53
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)	1,144,854,694.86	3,550,134,709.19
Otras Cuentas del Activo (Neto)	87,181,013.92	85,197,860.74
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,232,035,708.78	3,635,332,569.93
TOTAL ACTIVO	1,930,805,119.54	4,341,496,281.46
Cuentas de Orden	958,042,240.58	1,576,709,988.97
Nota 3		
Nota 4		
Nota 5		
Nota 6		
Nota 7		
Nota 8		
Nota 9		
Nota 10		
Nota 11		
Nota 12		
Nota 13		
Nota 14		
Nota 15		
Nota 16		
Nota 17		
Nota 18		
Nota 19		
Nota 20		
Nota 21		
Nota 22		
Nota 23		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	56,741,955.75	443,645,506.24
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	845,027.73	27,727,438.52
Obligaciones Previsionales	238,689,682.60	821,674,627.15
Provisiones	4,410,102.54	13,713,210.61
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	243,944,812.77	863,115,276.28
TOTAL PASIVO	300,686,768.52	1,306,760,782.52
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	3,006,229,121.98	3,006,229,121.98
Hacienda Nacional Adicional	(2,965,707,866.00)	(751,293,983.47)
Resultados No Realizados	1,741,943,173.17	1,746,437,764.99
Resultados Acumulados	(152,346,078.13)	(964,637,404.56)
TOTAL PATRIMONIO	1,630,118,351.02	3,036,735,498.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,930,805,119.54	4,341,496,281.46
Cuentas de Orden	958,042,240.58	1,576,709,988.97
Nota 35		

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA
 C/CP. MARCELLA CIBRA ARAUJO
 CONTADOR GENERAL
 Matrícula N° 1151
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 GERSON VILLAR SANDY
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DE ADMINISTRACIÓN

TITULADA BIEN JURISDICCIONADA
 SECRETARÍA GENERAL
 MINISTERIO DE SALUD

Detalle del EF-1
Al 30 de setiembre de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

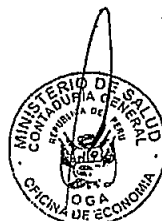
Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
ACTIVOS									
Efectivo y Equivalente de Efectivo									
1101.0101		3,843.55				3,843.55			3,843.55
1101.0202		221,552.10				221,552.10			221,552.10
1101.030102								7,955,728.90	7,955,728.90
1101.030104		2,117,570.38				2,117,570.38			2,117,570.38
1101.030105		3,545,690.01				3,545,690.01			3,545,690.01
1101.030106		569,310.33				569,310.33			569,310.33
1101.040103		1,089,258.80				1,089,258.80			1,089,258.80
1101.0404		104,220.76				104,220.76			104,220.76
1101.1201								49,407,043.36	49,407,043.36
1101.1209		207,235,568.00				207,235,568.00		207,235,568.00	207,235,568.00
								TOTAL	272,249,786.19
Cuentas por Cobrar (Neto)									
1201.0301		38,607.70				38,607.70		38,607.70	38,607.70
1201.99		3,330,330.14				3,330,330.14		3,330,330.14	3,330,330.14
1209.01			3,330,330.11				3,330,330.11	3,330,330.11	-3,330,330.11
								TOTAL	38,607.73
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)									
1202.04		1,592,832.26				1,592,832.26		1,592,832.26	1,592,832.26
1202.0802		80,187.90				80,187.90		80,187.90	80,187.90
1202.0804		24,931.78				24,931.78		24,931.78	24,931.78
1202.0901		29,979,595.53				29,979,595.53		29,979,595.53	29,979,595.53
1202.98		279,471.40				279,471.40		279,471.40	279,471.40
1202.99		45,131,531.22				45,131,531.22		45,131,531.22	45,131,531.22
1209.02			70,012,664.38				70,012,664.38	70,012,664.38	-70,012,664.38
2101.010501								5,663,457.87	5,663,457.87
								TOTAL	12,739,343.58
Inventarios (Neto)									
1301.0101		9,571.00				9,571.00			9,571.00
1301.020101		790,744.93				790,744.93			790,744.93
1301.020102		73,608.00				73,608.00			73,608.00
1301.020103		7,729.28				7,729.28			7,729.28
1301.0301		22,694.55				22,694.55			22,694.55
1301.0302		2,801.65				2,801.65			2,801.65
1301.0303		8,960.00				8,960.00			8,960.00
1301.050101		585,608.56				585,608.56			585,608.56
1301.050102		1,110,593.74				1,110,593.74			1,110,593.74
1301.050301		607,194.24				607,194.24			607,194.24
1301.050302		879.50				879.50			879.50
1301.050401		12,983.56				12,983.56			12,983.56
1301.059999		137,410.02				137,410.02			137,410.02
1301.0601		17,421.81				17,421.81			17,421.81
1301.0602		3,046.70				3,046.70			3,046.70
1301.0603		2,489.26				2,489.26			2,489.26
1301.0604		63,689.50				63,689.50			63,689.50
1301.0699		38,634.17				38,634.17			38,634.17
1301.0701		218,349.88				218,349.88			218,349.88
1301.080101		12,817,724.27				12,817,724.27			12,817,724.27
1301.080102		28,672,758.38				28,672,758.38			28,672,758.38
1301.080199		4,789,287.21				4,789,287.21			4,789,287.21
1301.080201		10,350,737.05				10,350,737.05			10,350,737.05
1301.0901		1,635.02				1,635.02			1,635.02
1301.0902		56,461.38				56,461.38			56,461.38
1301.0999		362.36				362.36			362.36
1301.1001		258.40				258.40			258.40
1301.1004		1,320,450.88				1,320,450.88			1,320,450.88
1301.1006		783,115.73				783,115.73			783,115.73
1301.1101		83,906.38				83,906.38			83,906.38
1301.1102		1,986.65				1,986.65			1,986.65
1301.1104		230.08				230.08			230.08
1301.1105		15,923.11				15,923.11			15,923.11
1301.1106		0.95				0.95			0.95
1301.98		2,753,994.39				2,753,994.39			2,753,994.39
1301.9901		13,130.85				13,130.85			13,130.85
1301.9902		310,066.09				310,066.09			310,066.09
1301.9903		4,949.81				4,949.81			4,949.81
1301.9904		10,955.00				10,955.00			10,955.00
1301.9999		219,484.49				219,484.49			219,484.49
1302.01		1,266,019.70				1,266,019.70			1,266,019.70
1302.98		94,503.08				94,503.08			94,503.08
1303.010301		260.36				260.36			260.36
1304.01		39,204.52				39,204.52			39,204.52
1304.98		54,713.27				54,713.27			54,713.27
1307.01		5,597.31				5,597.31			5,597.31
1309.01		182,125.00				182,125.00			182,125.00
1310.0101			2,753,994.39				2,753,994.39		-2,753,994.39
1310.0102			94,503.08				94,503.08		-94,503.08
1310.0103			54,713.27				54,713.27		-54,713.27
								TOTAL	64,661,041.33
Servicios y Otros Pagados por Anticipado									
1205.01		153,730.76				153,730.76			153,730.76
1205.02		205,122.00				205,122.00			205,122.00
1205.0402		317,804,972.08				317,804,972.08		317,804,972.08	317,804,972.08
1205.0501		4,003,203.67				4,003,203.67			4,003,203.67
1205.0502		300,425.01				300,425.01			300,425.01
1205.98		2,460,514.26				2,460,514.26		2,460,514.26	2,460,514.26



Detalle del EF-1
Al 30 de setiembre de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
Otras Cuentas del Activo									
	1205.0601	64,662.19				64,662.19		64,662.19	64,662.19
	1206.01	24,088,001.96				24,088,001.96		24,088,001.96	24,088,001.96
								TOTAL	24,152,664.15
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)									
	1501.020101	3,137,695.87				3,137,695.87		3,137,695.87	3,137,695.87
	1501.020197	364,838.64				364,838.64		364,838.64	364,838.64
	1501.020401	164,125.60				164,125.60		164,125.60	164,125.60
	1501.020497	52,169.95				52,169.95		52,169.95	52,169.95
	1501.070301	707,753,365.54				707,753,365.54		707,753,365.54	707,753,365.54
	1501.070304	75,458.79				75,458.79		75,458.79	75,458.79
	1501.070801	2,912,751.05				2,912,751.05		2,912,751.05	2,912,751.05
	1501.0901	11,853,989.14				11,853,989.14		11,853,989.14	11,853,989.14
	1501.0903	3,220,199.10				3,220,199.10		3,220,199.10	3,220,199.10
	1502.010101	3,608,989.35				3,608,989.35		3,608,989.35	3,608,989.35
	1502.010197	157,590,025.27				157,590,025.27		157,590,025.27	157,590,025.27
	1502.0501	14,490,717.70				14,490,717.70		14,490,717.70	14,490,717.70
	1502.0597	132,031,041.68				132,031,041.68		132,031,041.68	132,031,041.68
	1503.0101	10,553,391.43				10,553,391.43		10,553,391.43	10,553,391.43
	1503.020101	2,137,485.76				2,137,485.76		2,137,485.76	2,137,485.76
	1503.020102	5,855,944.01				5,855,944.01		5,855,944.01	5,855,944.01
	1503.020201	83,209.50				83,209.50		83,209.50	83,209.50
	1503.020202	19,590.00				19,590.00		19,590.00	19,590.00
	1503.020301	42,231,267.38				42,231,267.38		42,231,267.38	42,231,267.38
	1503.020302	2,667,468.43				2,667,468.43		2,667,468.43	2,667,468.43
	1503.020303	9,671,863.84				9,671,863.84		9,671,863.84	9,671,863.84
	1503.020401	1,455,231.58				1,455,231.58		1,455,231.58	1,455,231.58
	1503.020402	11,892,353.08				11,892,353.08		11,892,353.08	11,892,353.08
	1503.020501	3,418.51				3,418.51		3,418.51	3,418.51
	1503.020502	1,641,656.03				1,641,656.03		1,641,656.03	1,641,656.03
	1503.020602	16,432.45				16,432.45		16,432.45	16,432.45
	1503.020701	1,798.20				1,798.20		1,798.20	1,798.20
	1503.020702	9,334.38				9,334.38		9,334.38	9,334.38
	1503.020801	34,990.00				34,990.00		34,990.00	34,990.00
	1503.020802	3,696.22				3,696.22		3,696.22	3,696.22
	1503.020901	4,636,405.97				4,636,405.97		4,636,405.97	4,636,405.97
	1503.020902	1,838,996.10				1,838,996.10		1,838,996.10	1,838,996.10
	1503.020903	1,870,617.21				1,870,617.21		1,870,617.21	1,870,617.21
	1503.020904	2,619,051.82				2,619,051.82		2,619,051.82	2,619,051.82
	1503.020905	6,730,455.91				6,730,455.91		6,730,455.91	6,730,455.91
	1503.020906	25,244.47				25,244.47		25,244.47	25,244.47
	1503.020999	12,102,393.24				12,102,393.24		12,102,393.24	12,102,393.24
	1503.04	28,030,087.93				28,030,087.93		28,030,087.93	28,030,087.93
	1503.05	51,670,044.72				51,670,044.72		51,670,044.72	51,670,044.72
	1508.010201		628,813.35				628,813.35		-628,813.35
	1508.010297		176,553.89				176,553.89		-176,553.89
	1508.010701		7,644,113.04				7,644,113.04		-7,644,113.04
	1508.010797		2,407,987.54				2,407,987.54		-2,407,987.54
	1508.0201		9,435,440.93				9,435,440.93		-9,435,440.93
	1508.0202		69,910,192.24				69,910,192.24		-69,910,192.24
								TOTAL	1,144,854,694.86
Otras Cuentas del Activo (Neto)									
	1101.0501	13,660,937.92				13,660,937.92		13,660,937.92	13,660,937.92
	1205.0401	11,996,877.93				11,996,877.93		11,996,877.93	11,996,877.93
	1205.0402	1,751,151.81				1,751,151.81		1,751,151.81	1,751,151.81
	1504.0702	101,675.49				101,675.49		101,675.49	101,675.49
	1504.0703	18,457,596.59				18,457,596.59		18,457,596.59	18,457,596.59
	1505.01	13,704,849.36				13,704,849.36		13,704,849.36	13,704,849.36
	1505.02	13,034,186.54				13,034,186.54		13,034,186.54	13,034,186.54
	1505.0302	9,320.75				9,320.75		9,320.75	9,320.75
	1505.0303	5,048,059.41				5,048,059.41		5,048,059.41	5,048,059.41
	1507.0201	93,175.59				93,175.59		93,175.59	93,175.59
	1507.0299	3,462.90				3,462.90		3,462.90	3,462.90
	1507.0302	12,464,987.99				12,464,987.99		12,464,987.99	12,464,987.99
	1507.0399	8,062,223.06				8,062,223.06		8,062,223.06	8,062,223.06
	1508.0302		11,207,491.42				11,207,491.42		-11,207,491.42
								TOTAL	87,181,013.92
PASIVO									
Cuentas por Pagar a Proveedores									
	2103.010101		5,650,851.21			5,650,851.21		5,650,851.21	5,650,851.21
	2103.010102		4,867,847.07			4,867,847.07		4,867,847.07	4,867,847.07
	2103.0201		10,713,768.33			10,713,768.33		10,713,768.33	10,713,768.33
	2103.03		13,264,593.59			13,264,593.59		13,264,593.59	13,264,593.59
								TOTAL	34,497,060.20
Impuestos, Contribuciones y Otros									
	2101.010201		33,949.45			33,949.45		33,949.45	33,949.45
	2101.010501		2.00			2.00		2.00	2.00
	2101.030101		23,552.38			23,552.38		23,552.38	23,552.38
	2101.090101		4,008.86			4,008.86		4,008.86	4,008.86
	2101.099901		3,492,982.90			3,492,982.90		3,492,982.90	3,492,982.90
								TOTAL	3,554,495.59
Remuneraciones y Beneficios Sociales									
	2102.01		154,967.18			154,967.18		154,967.18	154,967.18
	2102.02		116,864.24			116,864.24		116,864.24	116,864.24
	2102.040102		1,800.00			1,800.00		1,800.00	1,800.00



Detalle del EF-1
Al 30 de setiembre de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

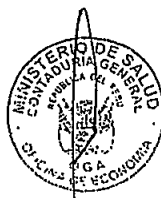
Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
	2102.0402		252.83				252.83		252.83
	2102.99		27,098.68				27,098.68		27,098.68
	Otras Cuentas del Pasivo								
	2103.990101		19,500.00				19,500.00		19,500.00
	2103.990103		404,208.15				404,208.15		404,208.15
	2103.990104		5,373,292.67				5,373,292.67		5,373,292.67
	2103.990109		4,527,127.38				4,527,127.38		4,527,127.38
	2103.990901		8,065,288.83				8,065,288.83	8,065,288.83	8,065,288.83
	TOTAL								18,389,417.03
	Beneficios Sociales								
	1202.0803	312.88				312.88		312.88	-312.88
	2102.030101		845,340.61				845,340.61	845,340.61	845,340.61
	TOTAL								845,027.73
	Obligaciones Previsionales								
	2102.050101		226,400,335.40				226,400,335.40	226,400,335.40	226,400,335.40
	2102.050201		12,289,347.10				12,289,347.10	12,289,347.10	12,289,347.10
	TOTAL								238,689,682.50
	Provisiones								
	2401.010301		4,168,102.54				4,168,102.54		4,168,102.54
	2401.010302		242,000.00				242,000.00		242,000.00
	TOTAL								4,410,102.54
	TOTAL PASIVO :								300,686,768.52

PATRIMONIO

Hacienda Nacional									
	3101.01	428,030,360.19	2,233,120,075.38			428,030,360.19	2,233,120,075.38		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	19,803,756.13		2,267,284.15		22,071,040.28			-22,071,040.28
	3201.010201		14,123,050.19		14,582,997.98		28,706,048.17		28,706,048.17
	3201.0103	183,784,907.10	162,964,753.16	19,394,182.28	13,842,430.29	183,179,089.38	176,807,183.45		-6,371,905.93
	3201.99	789,765,361.93	42,026,673.99	2,316,091,048.75	97,858,768.73	3,105,856,410.68	139,885,442.72		-2,965,970,967.96
	TOTAL								-2,965,707,866.00
Resultados No Realizados									
	3001.010201		957,754.89				957,754.89		957,754.89
	3001.010203		43,014,833.09				43,014,833.09		43,014,833.09
	3001.010204		186,272.06				186,272.06		186,272.06
	3001.010301		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
	3001.010303		1,362,858.76				1,362,858.76		1,362,858.76
	3001.0108		4,686,009.37				4,686,009.37		4,686,009.37
	3001.0110		495,799,749.07				495,799,749.07		495,799,749.07
	3001.011103		29,879,731.67				29,879,731.67		29,879,731.67
	TOTAL								1,741,943,173.17
Resultados Acumulados									
	3401.01		2,668,964,651.23				2,668,964,651.23		2,668,964,651.23
	3401.02	3,574,760,881.69				3,574,760,881.69			-3,574,760,881.69
	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		838,590,570.92				838,590,570.92		838,590,570.92
	6101.0202	21,219,961.61				21,219,961.61			-21,219,961.61
	TOTAL								-152,346,078.13
	TOTAL PATRIMONIO :								1,630,118,351.02

CUENTAS DE ORDEN


Cuentas de Orden									
	9101.01	139,724,945.38				139,724,945.38			139,724,945.38
	9101.08	54,434,451.39				54,434,451.39			54,434,451.39
	9101.09	38,726,457.90				38,726,457.90			38,726,457.90
	9103.04	201,703,680.18				201,703,680.18			201,703,680.18
	9103.06	48,699,151.12				48,699,151.12			48,699,151.12
	9103.08	11,393,102.17				11,393,102.17			11,393,102.17
	9103.09	5,699,797.28				5,699,797.28			5,699,797.28
	9103.11	962,337.00				962,337.00			962,337.00
	9105.01	3,834,952.88				3,834,952.88			3,834,952.88
	9105.02	8,192,902.98				8,192,902.98			8,192,902.98
	9105.0301	12,167,297.40				12,167,297.40			12,167,297.40
	9105.0303	2,988,943.89				2,988,943.89			2,988,943.89
	9107.0201	190,429,449.60				190,429,449.60			190,429,449.60
	9109.0101	1,850.00				1,850.00			1,850.00
	9109.0103	84,567,009.04				84,567,009.04			84,567,009.04
	9109.0104	2,934,270.89				2,934,270.89			2,934,270.89
	9109.0199	37,155,741.53				37,155,741.53			37,155,741.53
	9111.03	122,958.64				122,958.64			122,958.64
	9111.04	51,765,878.47				51,765,878.47			51,765,878.47
	9111.07	2,620,754.46				2,620,754.46			2,620,754.46
	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								958,042,240.58
Cuentas de Orden									
	9102.01	139,724,945.38				139,724,945.38			139,724,945.38



Detalle del EF-1
Al 30 de setiembre de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
9102.08			54,434,451.39			54,434,451.39			54,434,451.39
9102.09			38,726,457.90			38,726,457.90			38,726,457.90
9104.04			201,703,680.18			201,703,680.18			201,703,680.18
9104.06			48,699,151.12			48,699,151.12			48,699,151.12
9104.08			11,393,102.17			11,393,102.17			11,393,102.17
9104.09			5,699,797.28			5,699,797.28			5,699,797.28
9104.11			962,337.00			962,337.00			962,337.00
9106.01			3,834,952.88			3,834,952.88			3,834,952.88
9106.02			8,192,902.98			8,192,902.98			8,192,902.98
9106.0301			12,167,297.40			12,167,297.40			12,167,297.40
9106.0303			2,988,943.89			2,988,943.89			2,988,943.89
9108.0201			190,429,449.60			190,429,449.60			190,429,449.60
9110.0101			1,850.00			1,850.00			1,850.00
9110.0103			84,567,009.04			84,567,009.04			84,567,009.04
9110.0104			2,934,270.89			2,934,270.89			2,934,270.89
9110.0199			37,155,741.53			37,155,741.53			37,155,741.53
9112.03			122,958.64			122,958.64			122,958.64
9112.04			51,765,878.47			51,765,878.47			51,765,878.47
9112.07			2,620,754.46			2,620,754.46			2,620,754.46
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									958,042,240.58

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA

 D^{CA} MARÍA CECILIA GIRA O ARAUJO
 CONTADOR GENERAL
 Matrícula N° 1151

SALDO HISTORICO
Al 30 de setiembre de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
CUENTAS PATRIMONIALES				
1101.0101	Caja M/N	D	3,843.55	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	221,552.10	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	7,955,728.90	
1101.030104	Endeudamiento Externo	D	2,117,570.38	
1101.030105	Donaciones	A	3,545,690.01	
1101.030106	Transferencias	D	569,310.33	
1101.040103	Donaciones	D	1,089,258.80	
1101.0404	Otros Depósitos	D	104,220.76	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	D	13,660,937.92	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	49,407,043.36	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	D	207,235,568.00	
1201.0301	Venta De Bienes	D	38,607.70	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	D	3,330,330.14	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	D	1,592,832.26	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	80,187.90	
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	D	312.88	
1202.0804	Otros	D	24,931.78	
1202.0901	Multas	D	29,979,595.53	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	D	279,471.40	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	D	45,131,531.22	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	D	153,730.76	
1205.02	Alquileres Pagados Por Anticipado	D	205,122.00	
1205.0401	Contratistas	D	11,996,877.93	
1205.0402	Proveedores	D	319,556,123.89	
1205.0501	Viáticos	D	4,003,203.67	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	300,425.01	
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	D	64,662.19	
1205.98	Otros	D	2,460,514.26	
1206.01	Tesoro Público	D	24,088,001.96	
1209.01	Cuentas Por Cobrar	H		3,330,330.11
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	H		70,012,664.38
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	9,571.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	790,744.93	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	73,608.00	
1301.020103	Calzado	D	7,729.28	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	22,594.55	
1301.0302	Gases	D	2,801.65	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	8,960.00	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	585,608.56	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	1,110,593.74	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	607,194.24	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	879.50	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	12,983.56	
1301.059999	Otros	D	137,410.02	
1301.0601	De Vehículos	D	17,421.81	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	3,046.70	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	2,489.26	
1301.0604	De Seguridad	D	63,689.50	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	38,634.17	
1301.0701	Enseres	D	218,349.88	
1301.080101	Vacunas	D	12,817,724.27	
1301.080102	Medicamentos	D	28,672,758.38	
1301.080199	Otros Productos Similares	D	4,789,287.21	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	10,350,737.05	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	D	1,635.02	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	56,461.38	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	362.36	
1301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	D	258.40	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	1,320,450.88	
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	D	783,115.73	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	83,906.38	
1301.1102	Para Vehículos	D	1,986.65	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	230.08	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	15,923.11	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	0.95	
1301.98	Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados	D	2,753,994.39	
1301.9901	Herramientas	D	13,130.85	
1301.9902	Productos Químicos	D	310,066.09	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	4,949.81	
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	10,955.00	
1301.9999	Otros Bienes	D	219,484.49	
1302.01	Mercaderías	D	1,266,019.70	
1302.98	Bienes Para La Venta Desvalorizados	D	94,503.08	
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	D	260.36	
1304.01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	D	39,204.52	
1304.98	Materias Primas Desvalorizadas	D	54,713.27	
1307.01	Productos De Salud	D	5,597.31	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	D	182,125.00	
1310.0101	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	H		2,753,994.39
1310.0102	Desvalorización Bienes Para La Venta	H		94,503.08
1310.0103	Desvalorización De Materias Primas	H		54,713.27
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	D	3,137,695.87	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	D	364,838.64	
1501.020401	Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo	D	164,125.60	
1501.020497	Instalaciones Sociales Y Culturales - Ajuste por Revaluación	D	52,169.95	
1501.070301	Por Contrata	D	707,753,365.54	
1501.070304	Por Administración Directa - Servicios	D	75,458.79	



SALDO HISTORICO
Al 30 de setiembre de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

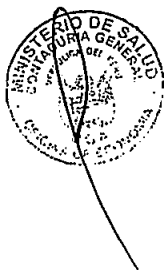
Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
1501.070801	Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir - Costo	D	2,912,751.05	
1501.0901	Edificios En Afectación En Uso - Costo	D	11,853,989.14	
1501.0903	Edificios En Afectación En Uso - Ajuste Por Revaluación	D	3,220,199.10	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	D	3,608,989.35	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	D	157,590,025.27	
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	D	14,490,717.70	
1502.0597	Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	D	132,031,041.68	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	10,553,391.43	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	2,137,485.76	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	5,855,944.01	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	83,209.50	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	19,590.00	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	42,231,267.38	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	2,667,468.43	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	9,671,863.84	
1503.020401	Mobiliario	D	1,455,231.58	
1503.020402	Equipo	D	11,892,353.08	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pasquero	D	3,418.51	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pasquero	D	1,641,656.03	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	D	16,432.45	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	D	1,798.20	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	D	9,334.38	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	D	34,990.00	
1503.020802	Armamento En General	D	3,696.22	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	4,636,405.97	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	1,838,996.10	
1503.020903	Seguridad Industrial	D	1,870,617.21	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	D	2,619,051.82	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	6,730,455.91	
1503.020906	Equipos Para Vehículos	D	25,244.47	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	12,102,393.24	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	D	28,030,087.93	
1503.05	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir	D	51,670,044.72	
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	D	101,675.49	
1504.0703	Gastos Por La Contratacion De Servicios	D	18,457,596.59	
1505.01	Estudio De Preinversión	D	13,704,849.36	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	D	13,034,186.54	
1505.0302	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	D	9,320.75	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	5,048,059.41	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	D	93,175.59	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	D	3,462.90	
1507.0302	Software	D	12,464,987.99	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	8,062,223.06	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		628,813.35
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		176,553.89
1508.010701	Edificios en Afectación en Uso	H		7,844,113.04
1508.010797	Edificios en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	H		2,407,987.54
1508.0201	Vehículo	H		9,435,440.93
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		69,910,192.24
1508.0302	Activos Intangibles	H		11,207,491.42
1601.0101	Tesoro Público	A	2,267,284.15	
1601.0201	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	A		14,582,997.98
1601.03	Traspasos Internos	A	19,394,182.28	13,842,430.29
1601.99	Otros	A	2,316,091,048.75	97,858,768.73
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		33,949.45
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	A	5,663,457.87	2.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		23,552.38
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	H		4,008.86
2101.099901	Otros - Vigentes	H		3,492,982.90
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	H		154,967.18
2102.02	Pensiones Por Pagar	H		116,864.24
2102.030101	Principal	H		845,340.61
2102.040102	Agüinaldos	H		1,600.00
2102.0402	Vacaciones	H		252.83
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		226,400,335.40
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		12,289,347.10
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		27,098.68
2103.010101	BIENES	H		5,650,851.21
2103.010102	SERVICIOS	H		4,867,847.07
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		10,713,768.33
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		13,264,593.59
2103.990101	Administrativas	H		19,500.00
2103.990103	Civiles	H		404,208.15
2103.990104	Laborales	H		5,373,292.67
2103.990109	Otras	H		4,527,127.38
2103.990901	OTROS	H		8,065,288.83
2401.010301	A Personas Jurídicas	H		4,168,102.54
2401.010302	A Personas Naturales	H		242,000.00
3001.010201	Edificios Administrativos	A		957,754.89
3001.010203	Instalaciones Médicas	A		43,014,833.09
3001.010204	Instalaciones Sociales Y Culturales	A		186,272.06
3001.010301	Terrenos Urbanos	A		1,164,714,787.16
3001.010302	Terrenos Rurales	A		1,341,177.10
3001.010303	Terrenos Erizos	A		1,362,858.76
3001.0108	Edificios en Afectación en Uso	A		4,686,009.37
3001.0110	Terrenos en Afectación en Uso	A		495,799,749.07
3001.011103	Otros	A		29,879,731.67
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	A	428,030,360.19	2,233,120,075.38



SALDO HISTORICO
Al 30 de setiembre de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	H		1,201,139,406.79
3201.010101	Tesoro Público	A	19,803,756.13	
3201.010201	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	A		14,123,050.19
3201.0103	Trasposos Internos	A	163,784,907.10	162,964,753.16
3201.99	Otros	A	789,765,361.93	42,026,673.99
3401.01	Superavit Acumulado	H		2,668,964,651.23
3401.02	Déficit Acumulado	D	3,574,760,881.69	
3401.0301	Caja y Bancos	A	52,260.17	
3401.0303	Cuentas por Cobrar Diversas	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		2,609,446.79
4301.060199	Otros Productos de Salud	H		46,257.20
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	H		2,231.81
4301.090199	Otros Bienes	H		29,438.56
4302.010499	Otros Derechos Administrativos Generales	H		0.75
4302.040101	Tasas De Salud	H		18,956,176.50
4302.040102	Autorización, Inspección Y Control Sanitario	H		9,918,067.59
4302.040105	Pases Sanitarios	H		526,871.53
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	H		70,238.99
4302.100105	Certificaciones Diversas	H		389,225.45
4302.100111	Acceso A La Información Pública	H		11,099.67
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		46,835.10
4303.090208	Servicios De Publicidad E Impresión	H		689.08
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio	H		613,847.04
4401.010202	Otros Organismos	H		925,493.22
4401.020202	Otros Organismos	H		39,782.46
4401.020301	Del Gobierno Nacional	H		235,886.45
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	H		2,367.83
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		1,027,114,506.80
4402.02	Trasposos Con Documentos	A		247,485.38
4402.030710	Participaciones Fondo APP	H		500,000,000.00
4403.010102	De Países de Europa	H		62,506.40
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		172,230,474.14
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	H		783,726.95
4501.010399	Otros	H		1,084,896.51
4501.010499	Otros Intereses	H		1,939.86
4502.010602	Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros	H		16,634,126.47
4502.010699	Otras Multas	H		249,420.37
4502.020102	Intereses Por Sanciones	H		162,391.06
4502.020103	Ejecución De Garantía	H		664,850.87
4502.020199	Otras Sanciones	H		2,613,732.36
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	H		9,219.49
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	H		74,960.39
4505.010401	Indemnizaciones De Seguros	H		2,176.64
4505.010499	Otros Ingresos	H		102,429,789.89
4505.02	Alta de bienes	H		1,891.00
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	D	270,000.00	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	12,551,412.92	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Público)	D	853,200.49	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	24,743,080.88	
5101.030101	Personal Nombrado	D	12,108,516.75	
5101.030102	Personal Contratado	D	104,797,000.33	
5101.030103	Personal Seruims	D	162,077,940.02	
5101.030104	Internos De Medicina Y Odontología	D	1,987,342.75	
5101.030201	Personal Nombrado	D	909,408.74	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	D	32,268,284.66	
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	D	1,893,767.76	
5101.040101	Personal Nombrado	D	42,214.59	
5101.090102	Aguinaldos	D	2,224,174.40	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	3,831,975.57	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	99,420.21	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	19,699.21	
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	D	12.43	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	D	58,310.78	
5101.090399	Otras Ocasionales	D	25,842,491.49	
5101.100101	Dietas De Directorio Y De Organismos Colegiados	D	61,040.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	18,502,478.59	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	D	1,555,387.11	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	D	30,548,505.31	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	D	1,789,965.18	
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	D	63,324.81	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	D	20,441.24	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	D	37,061.58	
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social	D	104,296.50	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	326,105.31	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	2,983,459.97	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	35,276.00	
5301.020103	Calzado	D	215,416.80	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	444,515.81	
5301.0302	Gases	D	21,792.60	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	11,134.87	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	592,557.28	
5301.050102	Papelaría En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	1,240,973.43	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	126,187.18	



SALDO HISTORICO
Al 30 de setiembre de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	6,121.23	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	90,798.79	
5301.059999	Otros	D	39,864.81	
5301.0601	De Vehículos	D	70,796.64	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	18,222.69	
5301.0603	De Construcción Y Maquinarias	D	13,562.10	
5301.0604	De Seguridad	D	27,967.68	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	83,420.50	
5301.0701	Enseres	D	268,816.84	
5301.080101	Vacunas	D	805,307.99	
5301.080102	Medicamentos	D	522,110.14	
5301.080199	Otros Productos Similares	D	564.00	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	469,961.44	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	D	5,602.24	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	5,230.27	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	10,337.44	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	38,381.69	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	36,800.33	
5301.1102	Para Vehículos	D	2,530.13	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	D	13,944.09	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	10,321.94	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	23,883.39	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	77,302.97	
5301.9901	Herramientas	D	10,632.51	
5301.9902	Productos Químicos	D	19,805.58	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	273,131.75	
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	40,959.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	172,963.71	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	269,584.48	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	112,765.19	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	5,363,635.41	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	11,118,765.14	
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	D	8,688,582.00	
5302.010299	Otros Gastos	D	726,231.78	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	1,110,385.40	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	474,258.36	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	556,869.09	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	441,758.86	
5302.020203	Servicio De Internet	D	574,997.37	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	368,324.73	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	D	60,028.77	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	4,757,462.62	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	D	1,706,492.85	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	D	54.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	D	940,205.41	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	D	2,825,429.86	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	3,553,361.12	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	D	6,396,630.92	
5302.040103	De Vehículos	D	677,322.90	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	D	14,839.33	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	D	467,681.31	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	D	1,670.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	8,053,007.60	
5302.050102	De Vehículos	D	87,576.80	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	D	356,023.98	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	D	398,663.24	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	D	194,098.42	
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	D	16,955.40	
5302.060102	Gastos Notariales	D	290,547.70	
5302.060201	Cargos Bancarios	D	209,652.20	
5302.060301	Seguro De Vida	D	68,879.30	
5302.060302	Seguro De Vehículos	D	589,825.68	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	43,582.54	
5302.060304	Otros Seguros Personales	D	176,444.68	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	D	637,557.65	
5302.070101	Consultorías	D	54,148.00	
5302.070103	Auditorías	D	321,041.00	
5302.070199	Otros Servicios Similares	D	117,855.60	
5302.070201	Consultorías	D	133,800.00	
5302.070202	Asesorías	D	102,000.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	D	10,680,701.35	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	D	498,325.78	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	D	10,500.00	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	D	3,000.00	
5302.070403	Soporte Técnico	D	132,875.32	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	D	1,191,161.75	
5302.070501	Estipendio Por Secigra	D	23,858.05	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	D	139,734.45	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	D	7,900.00	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	D	2,304,679.69	
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	D	1,519,768.29	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	D	3,541,181.21	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	D	3,752.00	
5302.071199	Servicios Diversos	D	18,320,904.01	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	72,081,101.80	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	D	1,739,389.50	
5401.010202	Otros Organismos	D	3,000,000.00	
5401.010302	A Gobiernos Regionales	D	23,183,167.00	



SALDO HISTORICO
Al 30 de setiembre de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5401.020301	A Gobierno Nacional	D	90,925,431.35	
5401.020302	A Gobiernos Regionales	D	153,166,310.01	
5401.020304	A Otras Entidades Públicas	D	144.49	
5403.010302	A Gobiernos Regionales	D	2,479,849.00	
5502.010199	A Otras Organizaciones	D	7,818,751.00	
5504.010101	Impuestos	D	40,172,696.00	
5504.010201	Derechos Administrativos	D	374,018.89	
5504.010301	Multas	D	40,779.35	
5504.030101	Impuestos	D	6,123.32	
5504.030201	Derechos Administrativos	D	219,854.50	
5504.030301	Multas	D	19,250.00	
5506.01	Baja De Bienes	D	1,061,269.95	
5506.99	Otros Gastos Diversos	D	38,197,862.19	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	D	1,123,516.37	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	34,864.00	
5801.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	D	171,447.48	
5801.0201	Vehículos	D	688,366.37	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	7,807,033.08	
5801.030102	Activos Intangibles	D	1,800,006.43	
5801.0401	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	D	1,458,146.56	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	D	2,561,737.00	
5801.0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	D	33,529,692.22	
5802.010101	Personal Administrativo	D	1,929,023.11	
5802.010301	A Personas Jurídicas	D	4,547,479.55	
5901.0199	OTROS	D	1,537,196.54	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	2,014,875,564.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A		15,360,980.27
8201.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	A	94,549.00	
8201.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	A	12,921,099.80	
8201.0401	Donaciones	A		1,112,513.77
8201.0402	Transferencias	A		564,238.33
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A		207,000,000.00
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		399,675,115.73
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		12,966,327.58
8301.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	H		94,549.00
8301.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	H		5,247,576.29
8301.0401	Donaciones	H		2,773,842.01
8301.0402	Transferencias	H		2.00
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		235,568.00
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		416,413,692.56
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		26,635,772.16
8401.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	H		9,444,187.35
8401.0401	Donaciones	H		736,960.99
8401.0402	Transferencias	H		5,070.00
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	102,981,206.27	
8501.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	D	17,989,811.20	
8501.0401	Donaciones	D	9,738,366.77	
8501.0402	Transferencias	D	569,310.33	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	207,235,568.00	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		1,198,786,755.71
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		48,018,126.26
8601.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	H		16,219,147.36
8601.0401	Donaciones	H		5,115,050.00
CUENTAS DE ORDEN				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	139,724,945.38	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	54,434,451.39	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	38,726,457.90	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		139,724,945.38
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		54,434,451.39
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		38,726,457.90
9103.04	Garantías Recibidas	D	201,703,680.18	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	48,699,151.12	
9103.08	Cheques Girados	D	11,393,102.17	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	5,699,797.28	
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	D	962,337.00	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		201,703,680.18
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	H		48,699,151.12
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		11,393,102.17
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		5,699,797.28
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	H		962,337.00
9105.01	Bienes en Préstamo y Otros	D	3,834,952.88	
9105.02	Bienes En Custodia	D	8,192,902.98	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	12,167,297.40	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	2,988,943.89	
9106.01	Bienes en Préstamo y Otros	H		3,834,952.88
9106.02	Bienes En Custodia	H		8,192,902.98
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		12,167,297.40
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		2,988,943.89
9107.0201	Pensionistas	D	190,429,449.60	
9108.0201	Pensionistas	H		190,429,449.60
9109.0101	Administrativas	D	1,850.00	
9109.0103	Civiles	D	84,567,009.04	
9109.0104	Laborales	D	2,934,270.89	
9109.0199	Otras Contingencias	D	37,155,741.53	
9110.0101	Administrativas	H		1,850.00
9110.0103	Civiles	H		84,567,009.04
9110.0104	Laborales	H		2,934,270.89



SALDO HISTORICO
Al 30 de setiembre de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
9110.0199	Otras Contingencias	H		37,155,741.63
9111.03	Cuentas por Cobrar	D	122,958.64	
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	D	51,765,878.47	
9111.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	D	2,620,754.46	
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		122,958.64
9112.04	Cuentas por Cobrar Diversas	H		51,765,878.47
9112.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	H		2,620,754.46
9112.19	Edificios y Estructuras	H		59,911,508.38
9112.23	Estudios y Proyectos	H		4,800.00

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA

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

ESTADO DE GESTIÓN
 Por el periodo terminado al 30 de setiembre de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

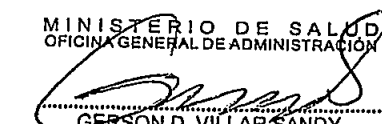
SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EF-2

	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2015	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2014	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2014
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	11,903,841.67	44,515,153.11	33,220,426.06	173,290,020.76
Trasposos y Remesas Recibidas	919,367,581.80	949,887,827.87	1,699,592,466.32	2,720,341,286.20
Donaciones y Transferencias Recibidas	41,735.45	80,162,167.34	1,266,036.36	279,246,869.05
Ingresos Financieros	536,048.76	550,238.13	1,870,563.32	1,490,831.56
Otros Ingresos	19,463,471.18	98,802,105.09	122,842,558.54	269,689,744.74
TOTAL INGRESOS	951,312,678.86	1,173,917,491.54	1,858,792,050.60	3,444,058,752.31
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	(906,109.60)	(6,142,472.88)	(1,123,518.37)	(30,653,395.75)
Gastos en Bienes y Servicios	(73,227,128.38)	(239,631,370.99)	(184,316,671.03)	(783,237,761.96)
Gastos de Personal	(139,954,977.15)	(512,735,854.26)	(406,697,159.88)	(1,309,175,855.43)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(11,007,552.45)	(102,514,440.50)	(32,563,594.62)	(201,996,166.01)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(133,960,455.66)	(59,101,594.59)	(272,744,901.85)	(165,786,414.76)
Trasposos y Remesas Otorgadas	0.00	(104,669.49)	0.00	(104,764.93)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(18,944,829.74)	(16,982,502.90)	(54,527,795.80)	(120,556,245.60)
Gastos Financieros	(1,058,082.84)	(294,426.39)	(1,537,196.54)	(672,183.28)
Otros Gastos	(16,349,686.92)	(60,676,630.45)	(87,910,605.20)	(120,499,002.35)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(395,408,822.74)	(998,184,962.45)	(1,041,421,441.29)	(2,732,681,790.07)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	555,903,856.12	175,732,529.09	817,370,609.31	711,376,962.24

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA

 CPC. MARIA CECILIA GIRAÓ ARAUJO
 CONTADOR GENERAL
 Matrícula N° 1161
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

 GERSON D. VILLAR SANDY
 DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN


 SILVIA RUIZ ZARATE
 TITULAR DE LA ENTIDAD
MINISTERIO DE SALUD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4301.060102	Medicinas		2,609,446.79	2,609,446.79
4301.060199	Otros Productos de Salud		46,257.20	46,257.20
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		2,231.81	2,231.81
4301.090199	Otros Bienes		29,438.56	29,438.56
4302.010499	Otros Derechos Administrativos Generales		0.75	0.75
4302.040101	Tasas De Salud		18,956,176.50	18,956,176.50
4302.040102	Autorización, Inspección Y Control Sanitario		9,918,067.59	9,918,067.59
4302.040104	Certificados			0.00
4302.040105	Pases Sanitarios		526,871.53	526,871.53
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud		70,238.99	70,238.99
4302.100105	Certificaciones Diversas		389,225.45	389,225.45
4302.100111	Acceso A La Información Pública		11,099.67	11,099.67
4303.040101	Atención Médica			0.00
4303.040102	Atención Dental			0.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica			0.00
4303.040104	Servicio De Emergencia			0.00
4303.040105	Cirugía			0.00
4303.040106	Hospitalización			0.00
4303.040107	Servicio De Tópico			0.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales			0.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		46,835.10	46,835.10
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		689.08	689.08
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio		613,847.04	613,847.04
	TOTAL			33,220,426.06
Trasposos y Remesas Recibidas				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		1,027,114,506.80	1,027,114,506.80
4402.02	Trasposos Con Documentos		247,485.38	247,485.38
4402.030710	Participaciones Fondo APP		500,000,000.00	500,000,000.00
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		172,230,474.14	172,230,474.14
	TOTAL			1,699,592,466.32
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.010202	Otros Organismos		925,493.22	925,493.22
4401.020202	Otros Organismos		39,782.46	39,782.46
4401.020301	Del Gobierno Nacional		235,886.45	235,886.45
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales		2,367.83	2,367.83
4403.010102	De Países de Europa		62,506.40	62,506.40
	TOTAL			1,266,036.36
Ingresos Financieros				
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		783,726.95	783,726.95
4501.010399	Otros		1,084,896.51	1,084,896.51
4501.010499	Otros Intereses		1,939.86	1,939.86
	TOTAL			1,870,563.32
Otros Ingresos				
4502.010602	Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros		16,634,126.47	16,634,126.47
4502.010699	Otras Multas		249,420.37	249,420.37
4502.020102	Intereses Por Sanciones		162,391.06	162,391.06
4502.020103	Ejecución De Garantía		664,850.87	664,850.87
4502.020199	Otras Sanciones		2,613,732.36	2,613,732.36
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas		9,219.49	9,219.49
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas		74,960.39	74,960.39
4505.010401	Indemnizaciones De Seguros		2,176.64	2,176.64
4505.010499	Otros Ingresos		102,429,789.89	102,429,789.89
4505.02	Alta de bienes		1,891.00	1,891.00
	TOTAL			122,842,558.54
TOTAL INGRESO :				1,858,792,050.60
GASTOS				
Costo de Ventas				
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES		1,123,516.37	1,123,516.37
	TOTAL			1,123,516.37
Gastos en Bienes y Servicios				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano		326,105.31	326,105.31
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas		2,983,459.97	2,983,459.97
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles		35,276.00	35,276.00
5301.020103	Calzado		215,416.80	215,416.80
5301.0301	Combustibles Y Carburantes		444,515.81	444,515.81
5301.0302	Gasos		21,792.60	21,792.60
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines		11,134.87	11,134.87
5301.050101	Repuestos Y Accesorios		592,557.28	592,557.28
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina		1,240,973.43	1,240,973.43
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador		128,187.18	128,187.18
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería		6,121.23	6,121.23
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica		90,798.79	90,798.79
5301.059999	Otros		39,864.81	39,864.81
5301.0601	De Vehiculos		70,796.64	70,796.64



DETALLE DEL EF-2
 Al 30 de setiembre de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	18,222.69		18,222.69
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	13,562.10		13,562.10
5301.0604	De Seguridad	27,967.68		27,967.68
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	83,420.50		83,420.50
5301.0701	Enseres	268,816.84		268,816.84
5301.080101	Vacunas	805,307.99		805,307.99
5301.080102	Medicamentos	522,110.14		522,110.14
5301.080199	Otros Productos Similares	564.00		564.00
5301.080201	Materal, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	469,961.44		469,961.44
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	5,602.24		5,602.24
5301.0902	Materia Didáctica, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	5,230.27		5,230.27
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	10,337.44		10,337.44
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	38,381.69		38,381.69
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	36,800.33		36,800.33
5301.1102	Para Vehículos	2,530.13		2,530.13
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	13,944.09		13,944.09
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	10,321.94		10,321.94
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	23,883.39		23,883.39
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	77,302.97		77,302.97
5301.9901	Herramientas	10,632.51		10,632.51
5301.9902	Productos Químicos	19,805.58		19,805.58
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	273,131.75		273,131.75
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	40,959.00		40,959.00
5301.9999	Otros Bienes	172,963.71		172,963.71
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	269,564.48		269,564.48
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	112,765.19		112,765.19
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	5,363,635.41		5,363,635.41
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	11,118,765.14		11,118,765.14
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	8,588,582.00		8,588,582.00
5302.010299	Otros Gastos	726,231.78		726,231.78
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	1,110,385.40		1,110,385.40
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	474,258.36		474,258.36
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas			0.00
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	556,869.09		556,869.09
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	441,758.86		441,758.86
5302.020203	Servicio De Internet	574,997.37		574,997.37
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	368,324.73		368,324.73
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	60,028.77		60,028.77
5302.020401	Servicio De Publicidad	4,757,462.62		4,757,462.62
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	1,706,492.85		1,706,492.85
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	54.00		54.00
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	940,205.41		940,205.41
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	2,825,429.86		2,825,429.86
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	3,553,361.12		3,553,361.12
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	6,396,630.92		6,396,630.92
5302.040103	De Vehículos	677,322.90		677,322.90
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	14,839.33		14,839.33
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	467,681.31		467,681.31
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	1,670.00		1,670.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	8,053,007.60		8,053,007.60
5302.050102	De Vehículos	87,676.80		87,676.80
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	356,023.98		356,023.98
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	398,663.24		398,663.24
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	194,098.42		194,098.42
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	16,955.40		16,955.40
5302.060102	Gastos Notariales	290,547.70		290,547.70
5302.060201	Cargos Bancarios	209,652.20		209,652.20
5302.060301	Seguro De Vida	68,879.30		68,879.30
5302.060302	Seguro De Vehículos	589,825.68		589,825.68
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	43,582.54		43,582.54
5302.060304	Otros Seguros Personales	176,444.68		176,444.68
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	637,557.65		637,557.65
5302.070101	Consultorías	54,148.00		54,148.00
5302.070103	Auditorías	321,041.00		321,041.00
5302.070199	Otros Servicios Similares	117,855.60		117,855.60
5302.070201	Consultorías	133,800.00		133,800.00
5302.070202	Asesorías	102,000.00		102,000.00
5302.070299	Otros Servicios Similares	10,680,701.35		10,680,701.35
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	498,325.78		498,325.78
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	10,500.00		10,500.00
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	3,000.00		3,000.00
5302.070403	Soporte Técnico	132,875.32		132,875.32
5302.070404	Otros Servicios De Informática	1,191,161.75		1,191,161.75
5302.070501	Estipendio Por Secigra	23,858.05		23,858.05
5302.070502	Propinas Para Practicantes	139,734.45		139,734.45
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	7,900.00		7,900.00
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	2,304,679.69		2,304,679.69
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	1,519,768.29		1,519,768.29



DETALLE DEL EF-2
Al 30 de setiembre de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	3,541,181.21		3,541,181.21
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	3,752.00		3,752.00
5302.071199	Servicios Diversos	18,320,904.01		18,320,904.01
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	72,081,101.80		72,081,101.80
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	1,739,389.50		1,739,389.50
	TOTAL			184,316,671.03
Gastos de Personal				
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	270,000.00		270,000.00
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	12,551,412.92		12,551,412.92
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	853,200.49		853,200.49
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	24,743,080.88		24,743,080.88
5101.030101	Personal Nombrado	12,108,516.75		12,108,516.75
5101.030102	Personal Contratado	104,797,000.33		104,797,000.33
5101.030103	Personal Seruims	162,077,940.02		162,077,940.02
5101.030104	Internos De Medicina Y Odontología	1,987,342.75		1,987,342.75
5101.030201	Personal Nombrado	909,408.74		909,408.74
5101.030301	Guardias Hospitalarias	32,268,284.86		32,268,284.86
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	1,893,767.76		1,893,767.76
5101.040101	Personal Nombrado	42,214.59		42,214.59
5101.090102	Aguinaldos	2,224,174.40		2,224,174.40
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	3,831,975.57		3,831,975.57
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	99,420.21		99,420.21
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	19,699.21		19,699.21
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	12.43		12.43
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trucas)	58,310.78		58,310.78
5101.090399	Otras Ocasionales	25,842,491.49		25,842,491.49
5101.100101	Dietas De Directorio Y De Organismos Colegiados	61,040.00		61,040.00
5103.010105	Contribuciones A Essalud	18,502,478.59		18,502,478.59
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	1,555,387.11		1,555,387.11
	TOTAL			406,697,159.88
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	30,548,505.31		30,548,505.31
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	1,789,965.18		1,789,965.18
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	63,324.81		63,324.81
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	20,441.24		20,441.24
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	37,061.58		37,061.58
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social	104,296.50		104,296.50
	TOTAL			32,563,594.62
Donaciones y Transferencias Otorgadas				
5401.010202	Otros Organismos	3,000,000.00		3,000,000.00
5401.010302	A Gobiernos Regionales	23,183,167.00		23,183,167.00
5401.020301	A Gobierno Nacional	90,925,431.35		90,925,431.35
5401.020302	A Gobiernos Regionales	153,156,310.01		153,156,310.01
5401.020304	A Otras Entidades Públicas	144.49		144.49
5403.010302	A Gobiernos Regionales	2,479,849.00		2,479,849.00
	TOTAL			272,744,901.85
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0102	Edificios No Residenciales	34,864.00		34,864.00
5801.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	171,447.48		171,447.48
5801.0201	Vehículos	688,366.37		688,366.37
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	7,807,033.08		7,807,033.08
5801.030102	Activos Intangibles	1,800,006.43		1,800,006.43
5801.0401	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	1,458,146.56		1,458,146.56
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	2,561,737.00		2,561,737.00
5801.0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	33,529,692.22		33,529,692.22
5802.010101	Personal Administrativo	1,929,023.11		1,929,023.11
5802.010301	A Personas Jurídicas	4,547,479.55		4,547,479.55
	TOTAL			54,527,795.80
Gastos Financieros				
5901.0199	OTROS	1,537,196.54		1,537,196.54
	TOTAL			1,537,196.54
Otros Gastos				
5502.010199	A Otras Organizaciones	7,818,751.00		7,818,751.00
5504.010101	Impuestos	40,172,696.00		40,172,696.00
5504.010201	Derechos Administrativos	374,018.89		374,018.89
5504.010301	Multas	40,779.35		40,779.35
5504.030101	Impuestos	6,123.32		6,123.32
5504.030201	Derechos Administrativos	219,854.50		219,854.50
5504.030301	Multas	19,250.00		19,250.00
5506.01	Baja De Bienes	1,061,269.95		1,061,269.95
5506.99	Otros Gastos Diversos	38,197,862.19		38,197,862.19
	TOTAL			87,910,605.20
	TOTAL GASTOS :			1,041,421,441.29

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA
 D^{CA} MARIA CECILIA GIRAÓ ARAUJO
 CONTADOR GENERAL
 Matrícula N° 1151