PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
EJERCICIO:2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011:MINISTERIO DE SALUD

AF-2

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2016	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2017												SALDO AL 31/12/2017	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIF, ESTRUC., VEHIC., MAQ., OTROS Y DETERIORO	SALDO NETO
		AUMENTOS							DISMINUCIONES							
		Compras, mejoras y/o	Donaciones	Transferencias recibidas	Reclasificación, Ejer. Anterior	Revaluación (3)	Otros(1) (2)	TOTAL AUMENTOS	Transferencias otorgadas	Retiro por ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otras	TOTAL DISMINUCIÓN			
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	374,562,939.69	51,552,788.69	0.00	7,219,708.86	595,448.77	5,841,763.65	855,468,903.18	920,678,613.15	0.00	0.00	595,448.77	233,045,822.04	233,641,270.81	1,061,630,282.03	139,852,519.09	921,777,762.94
EDIFICIOS RESIDENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,283.00	1,092,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,283.00	0.00	1,092,283.00
-Viviendas Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,283.00	1,092,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,283.00	0.00	1,092,283.00
EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	3,718,830.06	0.00	0.00	4,845,474.35	0.00	5,841,763.65	550,518,902.08	561,206,140.08	0.00	0.00	595,448.77	29,546,036.79	30,141,485.56	534,783,484.58	125,223,484.34	409,560,000.24
-Edificios Administrativos	3,502,534.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,895,359.79	15,895,359.79	0.00	0.00	0.00	8,091,498.50	8,091,498.50	11,306,395.80	2,398,356.45	8,908,039.35
-Instalaciones Educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Instalaciones Médicas	0.00	0.00	0.00	4,082,087.80	0.00	5,841,763.65	462,506,314.75	472,430,166.20	0.00	0.00	595,448.77	20,949,928.99	21,545,377.76	450,884,788.44	118,863,891.43	332,020,897.01
-Instalaciones Sociales y Culturales	216,295.55	0.00	0.00	763,386.55	0.00	0.00	3,191,754.84	3,955,141.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,171,436.94	481,691.33	3,689,745.61
-Centros de Reclusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros Edificios no Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,925,472.70	68,925,472.70	0.00	0.00	0.00	504,609.30	504,609.30	68,420,863.40	3,479,545.13	64,941,318.27
ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682,423.16	1,682,423.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682,423.16	0.00	1,682,423.16
-Puentes y Aeropuertos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Infraestructura Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682,423.16	1,682,423.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682,423.16	0.00	1,682,423.16
-Infraestructura Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Infraestructura Agrícola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Agua y Saneamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Plazuelas, Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Monumentos Históricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otras Estructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Edificios Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Edificios o Unidades No Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Ajuste por Revaluación Edif. Resid. y No Residen.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Estructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Usufructo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN AFECTACIÓN EN USO	15,074,188.24	0.00	0.00	0.00	595,448.77	0.00	19,153,064.14	19,748,512.91	0.00	0.00	0.00	362,981.26	362,981.26	34,459,719.89	14,629,034.75	19,830,685.14
-Edificios en Afectación en Uso	15,074,188.24	0.00	0.00	0.00	595,448.77	0.00	19,153,064.14	19,748,512.91	0.00	0.00	0.00	362,981.26	362,981.26	34,459,719.89	14,629,034.75	19,830,685.14
-Estructuras en Afectación en Uso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN CESIÓN EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (1)	355,799,921.39	51,552,788.69	0.00	2,374,234.51	0.00	0.00	283,022,230.80	336,949,254.00	0.00	0.00	0.00	203,136,803.99	203,136,803.99	489,612,371.40	0.00	489,612,371.40

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-2

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2016	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2017												SALDO AL 31/12/2017	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIF. ESTRUC., VEHIC., MAQ., OTROS Y DETERIORO	SALDO NETO
		AUMENTOS							DISMINUCIONES							
		Compras, mejoras y/o	Donaciones	Transferencias recibidas	Reclasificación, Ejer. Anterior	Revaluación (3)	Otros(1) (2)	TOTAL AUMENTOS	Transferencias otorgadas	Retiro por ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otras	TOTAL DISMINUCIÓN			
-Construcción de Edificios Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Construcción de Edificios No Residenciales	355,799,921.39	51,552,788.69	0.00	2,374,234.51	0.00	0.00	283,017,704.88	336,944,728.08	0.00	0.00	0.00	203,136,803.99	203,136,803.99	489,607,845.48	0.00	489,607,845.48
-Construcción de Estructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.92	4,525.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.92	0.00	4,525.92
ACTIVOS NO PRODUCIDOS	307,720,774.00	0.00	0.00	71,760,195.99	65,837,865.50	59,078,399.54	2,737,383,590.15	2,934,060,051.18	0.00	0.00	27,569,155.20	230,322,948.71	257,892,103.91	2,983,888,721.27	0.00	2,983,888,721.27
TIERRAS Y TERRENOS	161,199,014.62	0.00	0.00	0.00	38,268,710.30	58,471,354.27	2,116,522,025.38	2,213,262,089.95	0.00	0.00	27,569,155.20	189,511,090.51	217,080,245.71	2,157,380,858.86	0.00	2,157,380,858.86
-Terrenos Urbanos	161,199,014.62	0.00	0.00	0.00	38,268,710.30	57,130,177.17	2,113,741,384.26	2,209,140,271.73	0.00	0.00	27,569,155.20	188,148,231.75	215,717,386.95	2,154,621,899.40	0.00	2,154,621,899.40
-Terrenos Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341,177.10	54,923.60	1,396,100.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396,100.70	0.00	1,396,100.70
-Terrenos Eriazos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725,717.52	2,725,717.52	0.00	0.00	0.00	1,362,858.76	1,362,858.76	1,362,858.76	0.00	1,362,858.76
ACTIVOS DE SUBSUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES NO PRODUCIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS DE ORIGEN NATURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRENOS EN AFECTACIÓN EN USO	146,521,759.38	0.00	0.00	71,760,195.99	27,569,155.20	607,045.27	620,861,564.77	720,797,961.23	0.00	0.00	0.00	40,811,858.20	40,811,858.20	826,507,862.41	0.00	826,507,862.41
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Usufructo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRENOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRENOS EN CESIÓN EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRENOS POR TRANSFERIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRENOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y OTROS	164,505,135.33	96,746,651.56	1,093,976.70	99,997,457.06	58,364,156.59	0.00	1,470,672,241.84	1,726,874,483.75	84,115,571.49	0.00	22,880,821.30	87,151,611.54	194,148,004.33	1,697,231,614.75	919,197,244.53	778,034,370.22
VEHÍCULOS	10,199,035.72	355,560.00	5,848.20	1,094,038.25	164,215.32	0.00	44,653,501.50	46,273,163.27	82,378.00	0.00	0.00	1,844,181.13	1,926,559.13	54,545,639.86	47,423,222.44	7,122,417.42
-Para Transporte Terrestre	10,199,035.72	323,160.00	5,848.20	1,094,038.25	164,215.32	0.00	44,653,501.50	46,240,763.27	82,378.00	0.00	0.00	1,844,181.13	1,926,559.13	54,513,239.86	47,423,222.44	7,090,017.42
-Para Transporte Aéreo	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00
-Para Transporte Acuático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS	92,983,733.30	58,843,943.94	1,088,128.50	28,088,224.06	17,096,255.31	0.00	1,345,874,724.50	1,450,991,276.31	12,973,015.86	0.00	12,049,817.67	84,739,620.82	109,762,454.35	1,434,212,555.26	871,570,516.55	562,642,038.71
-Para Oficina	5,842,360.39	2,260,144.08	55,817.13	1,574,746.98	514,774.92	0.00	51,058,688.45	55,464,171.56	259,266.60	0.00	693,366.30	5,466,220.35	6,418,853.25	54,887,678.70	30,686,495.60	24,201,183.10
-Para Instalaciones Educativas	175,168.88	90,881.55	6,239.08	5,299.00	0.00	0.00	1,532,737.27	1,635,156.90	0.00	0.00	95,648.19	107,391.32	203,039.51	1,607,286.27	425,698.23	1,181,588.04
-Equipos Informáticos y de Comunicaciones	58,142,613.65	16,768,781.15	191,314.90	4,217,117.34	3,287,033.42	0.00	141,891,461.49	166,355,708.30	1,297,946.02	0.00	8,829,005.33	21,138,157.06	31,265,108.41	193,233,213.54	120,780,741.69	72,452,471.85
-Mobiliario, Equipo y Aparatos Médicos	9,775,895.35	27,933,437.04	809,019.42	13,622,812.71	8,753,633.55	0.00	940,425,750.57	991,544,653.29	8,871,335.14	0.00	2,037,503.07	34,763,467.84	45,672,306.05	955,648,242.59	588,025,605.24	367,622,637.35
-Mobiliario y Equipo de Uso Agrícola y Pesquero	1,643,984.84	31,021.01	0.00	37,256.61	230,652.83	0.00	1,225,137.65	1,524,068.10	0.00	0.00	932.41	210,931.92	211,864.33	2,956,188.61	1,415,563.56	1,540,625.05
-Equipo y Mobiliario de Cultura y Arte	16,432.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,943.87	267,943.87	0.00	0.00	0.00	20,044.62	20,044.62	264,331.70	233,361.09	30,970.61
-Equipo y Mobiliario de Deporte y Recreación	11,461.70	2,000.00	0.00	115,152.83	0.00	0.00	1,382,310.46	1,499,463.29	0.00	0.00	0.00	89,241.25	89,241.25	1,421,683.74	739,868.42	681,815.32
-Mobiliario, Equipo, Aparatos y Armamento Para la Def. y Seguridad	34,990.00	17,971.20	0.00	0.00	0.00	0.00	26,303.14	44,274.34	0.00	0.00	34,990.00	1,741.07	36,731.07	42,533.27	10,071.05	32,462.22

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-2

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2016	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2017												SALDO AL 31/12/2017	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIF. ESTRUC., VEHIC., MAQ., OTROS Y DETERIORO	SALDO NETO
		AUMENTOS							DISMINUCIONES							
		Compras, mejoras y/o	Donaciones	Transferencias recibidas	Reclasificación, Ejer. Anterior	Revaluación (3)	Otros(1) (2)	TOTAL AUMENTOS	Transferencias otorgadas	Retiro por ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otras	TOTAL DISMINUCIÓN			
-Maquinaria y Equipos Diversos	17,340,826.04	11,739,707.91	25,737.97	8,515,838.59	4,310,160.59	0.00	208,064,391.60	232,655,836.66	2,544,468.10	0.00	358,372.37	22,942,425.39	25,845,265.86	224,151,396.84	129,253,111.67	94,898,285.17
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR RECIBIR	61,229,434.31	28,587,820.89	0.00	0.00	28,437.27	0.00	1,776,645.00	30,392,903.16	62,700.00	0.00	770,518.20	84,620.00	917,838.20	90,704,499.27	0.00	90,704,499.27
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR TRANSFERIR	0.00	8,959,326.73	0.00	70,815,194.75	41,075,248.69	0.00	75,862,155.44	196,711,925.61	70,997,477.63	0.00	10,060,485.43	55,116.00	81,113,079.06	115,598,846.55	0.00	115,598,846.55
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OTRAS INSTALACIONES POR RECLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Usufructo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN AFECTACIÓN EN USO	92,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,491,215.40	2,491,215.40	0.00	0.00	0.00	414,073.59	414,073.59	2,170,073.81	203,505.54	1,966,568.27
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN CESION DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Animales entrenados para proporc. pot.servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Herramientas y repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	846,818,849.02	148,299,440.25	1,093,976.70	178,977,361.91	124,797,470.86	64,920,163.19	5,063,524,735.17	5,581,613,148.08	84,115,571.49	0.00	51,045,425.27	550,520,382.29	685,681,379.05	5,742,750,618.05	1,059,049,763.62	4,683,700,854.43

NOTA : Las cifras informadas en las columnas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen, los costos por préstamos se incluirán en esta columna.

(1) El importe de estudios de preinversión y expediente técnico se traslada a la cuenta de construcciones en curso que corresponda al inicio de la construcción de la obra, dicho importe se muestra en la columna "Otros".
(2) El importe de los costos de supervisión de las obras se trasladará a la cuenta construcciones en curso que corresponda, con la aprobación de las valorizaciones.
(3) La revaluación de Edificios y Terrenos se registra en los ejercicios aprobados por la DECR. Aplicable para las entidades que revalúan Edificios y Terrenos por primera vez.
Ingresar los datos en el Anexo 1 del AF2 (PPE por Adm. Funcional) y Anexo 2 del AF2 (Obras Construcciones) antes de ingresar al AF-2 Propiedades, Planta y Equipo.

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

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

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Abog. KARLA ROMERO SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170803

Fecha : 25/03/2018
Hora : 16:01:26
Página : 1 de 1

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CONSTRUCCIONES)
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Anexo 2 AF-2

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2016	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2017												SALDO AL 31/12/2017	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	SALDO NETO
		AUMENTOS							DISMINUCIONES							
		Compras, Mejoras y/o Desembolsos	Donaciones	Transf. Recibidas.	Reclasific. Ejer. Anterior	Revaluación (3)	Otros (1) (2)	TOTAL AUMENTOS	Transf. Otorgadas.	Retiro por Ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otros.	TOTAL DISMINUCIÓN			
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Construcciones en curso (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Costo por préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Por contratos de concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios Residenciales Concluidos por Transferir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	355,799,921.39	51,552,788.69	0.00	2,374,234.51	0.00	0.00	283,017,704.88	336,944,728.08	0.00	0.00	0.00	203,136,803.99	203,136,803.99	489,607,845.48	0.00	489,607,845.48
- Construcciones en curso (1)	355,799,921.39	51,552,788.69	0.00	2,374,234.51	0.00	0.00	280,749,114.87	334,676,138.07	0.00	0.00	0.00	202,736,200.22	202,736,200.22	487,739,859.24	0.00	487,739,859.24
- Costo por préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Por contratos de concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,927.13	603,927.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,927.13	0.00	603,927.13
- Edificios No Residenciales Concluidos por Transferir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664,662.88	1,664,662.88	0.00	0.00	0.00	400,603.77	400,603.77	1,264,059.11	0.00	1,264,059.11
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.92	4,525.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.92	0.00	4,525.92
- Construcciones en Curso (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.92	4,525.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.92	0.00	4,525.92
- Costo por préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Por contratos de concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Estructuras Concluidas por Reclasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Estructuras Concluidas por Transferir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otras Estructuras en Construc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CONSTRUCCIONES)	355,799,921.39	51,552,788.69	0.00	2,374,234.51	0.00	0.00	283,022,230.80	336,949,254.00	0.00	0.00	0.00	203,136,803.99	203,136,803.99	489,612,371.40	0.00	489,612,371.40

NOTA: Las cifras informadas en las columnas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen, los costos por préstamos se incluirán en esta columna.
(1) El importe de estudios de pre-inversión y expediente técnico se traslada a la cuenta de construcciones en curso que corresponda, al inicio de la construcción de la obra, dicho importe se muestra en la columna "Otros".
(2) El importe de los costos de supervisión de las obras se trasladará a la cuenta construcciones en curso que corresponda, con la aprobación de las valorizaciones.
(3) La revaluación de Edificios y Terrenos se registra en los ejercicios aprobados por la DGCP. Aplicable para las entidades que revalúan edificios y terrenos por primera vez.
Ingresar los datos en el Anexo 2 del AF-2 Propiedades, Planta y Equipo (Construcciones) antes de ingresar el AF-2 Propiedades, Planta y Equipo.

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CONTABILIDAD

CPC. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Abog. KARLA ROMERO SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-3

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2016	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2017										SALDO AL 31/12/2017
		DISMINUCIONES				AUMENTOS						
		Rebajas por ventas	Transf. Otorgadas	Otros	TOTAL DISMINUCIONES	Transf. Recibidas	Otros	Estimación del Ejercicio	Revaluación	DETERIORO	TOTAL AUMENTOS	
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	11,151,108.67	0.00	0.00	18,999,141.41	18,999,141.41	1,925,823.68	138,516,539.03	6,939,136.69	319,052.43	0.00	147,700,551.83	139,852,519.09
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, NO RESIDENCIALES Y ESTRUCTURAS	863,473.92	0.00	0.00	18,762,791.44	18,762,791.44	1,925,823.68	134,317,631.11	6,560,294.64	319,052.43	0.00	143,122,801.86	125,223,484.34
- Edificios Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios o Unidades No Residenciales	863,473.92	0.00	0.00	18,762,791.44	18,762,791.44	1,925,823.68	134,317,631.11	6,560,294.64	319,052.43	0.00	143,122,801.86	125,223,484.34
- Estructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, NO RESIDENCIALES Y ESTRUCTURAS CONCLUIDAS POR RECLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios o Unidades No Residenciales Concluidos por Reclasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Estructuras Concluidas por Reclasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Usufructo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN AFECTACIÓN EN USO	10,287,634.75	0.00	0.00	236,349.97	236,349.97	0.00	4,198,907.92	378,842.05	0.00	0.00	4,577,749.97	14,629,034.75
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN CESIÓN EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION DE EDIFICIOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios Residenciales por Administración Funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios o Unidades No Residenciales por Administración Funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	60,845,631.78	0.00	410,756.18	69,679,565.43	70,090,321.61	7,174,599.78	820,526,732.81	100,740,601.77	0.00	0.00	928,441,934.36	919,197,244.53
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO, OTROS Y ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	60,836,338.58	0.00	410,756.18	69,679,565.43	70,090,321.61	7,174,599.78	820,423,215.20	100,649,907.04	0.00	0.00	928,247,722.02	918,993,738.99
- Vehículos	7,511,128.16	0.00	74,156.97	2,970,843.29	3,045,000.26	1,094,028.22	39,027,507.61	2,835,558.71	0.00	0.00	42,957,094.54	47,423,222.44
- Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	53,325,210.42	0.00	336,599.21	66,708,722.14	67,045,321.35	6,080,571.56	781,395,707.59	97,814,348.33	0.00	0.00	885,290,627.48	871,570,516.55
- Adquiridos en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Usufructo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN AFECTACIÓN EN USO	9,293.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,517.61	90,694.73	0.00	0.00	194,212.34	203,505.54
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN CESIÓN EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Animales entrenados para proporcionar potencial de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	11,993,526.39	0.00	4,011.00	932,592.23	936,603.23	303,812.29	19,462,086.11	8,366,709.23	0.00	0.00	28,132,607.63	39,189,530.79
- Estudios y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Activos Intangibles	11,993,526.39	0.00	4,011.00	932,592.23	936,603.23	303,812.29	19,462,086.11	8,366,709.23	0.00	0.00	28,132,607.63	39,189,530.79
- Activos Intangibles - Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOTAMIENTO DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DETERIORO DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO

EJERCICIO 2017

(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-3

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2016	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2017										SALDO AL 31/12/2017
		DISMINUCIONES				AUMENTOS						
		Rebajas por ventas	Transf. Otorgadas	Otros	TOTAL DISMINUCIONES	Transf. Recibidas	Otros	Estimación del Ejercicio	Revaluación	DETERIORO	TOTAL AUMENTOS	
TOTAL DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO	83,990,266.84	0.00	414,767.18	89,611,299.07	90,026,066.25	9,404,235.75	978,505,357.95	116,046,447.69	319,052.43	0.00	1,104,275,093.82	1,098,239,294.41

Nota :
Las cifras informadas en las conceptos "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CONTABILIDAD

CPC. MARIA CAMILA TIRADO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula Nº 1151

CONTADOR GENERAL
MAT. Nº

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Abog. CARLOS PEÑA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTORA GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-4

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2016	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2017										SALDO AL 31/12/2017	(-)AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	SALDO NETO
		AUMENTOS						DISMINUCIONES						
		Compras y/o Entregas por Rendir	Valuación de Bienes Agropecuarios	Transf. Recibidas	Donaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transf. Otorgadas	Liquidación de Cargas Diferidas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES			
INVERSIONES INTANGIBLES	137,788.64	121,144.00	0.00	0.00	0.00	220,778.66	341,922.66	130,381.98	0.00	91,607.91	221,989.89	257,721.41	0.00	257,721.41
- Sistema de Información Tecnológica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
- Mejoramiento de Procesos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Diseño de Instrumentos para Mejorar la Calidad del Servicio	62,598.00	121,144.00	0.00	0.00	0.00	19,366.00	140,510.00	127,382.00	0.00	0.00	127,382.00	75,726.00	0.00	75,726.00
- Formación y Capacitación	2,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999.98	0.00	0.00	2,999.98	0.00	0.00	0.00
- Otras Inversiones Intangibles	72,190.66	0.00	0.00	0.00	0.00	176,412.66	176,412.66	0.00	0.00	91,607.91	91,607.91	156,995.41	0.00	156,995.41
ESTUDIOS Y PROYECTOS	23,394,512.64	16,437,147.75	0.00	144,075.00	0.00	27,200,997.27	43,782,220.02	0.00	0.00	25,682,064.01	25,682,064.01	41,494,668.65	0.00	41,494,668.65
- Estudio de Preinversión	19,343,783.64	9,955,661.35	0.00	144,075.00	0.00	19,142,512.64	29,242,248.99	0.00	0.00	19,070,083.64	19,070,083.64	29,515,948.99	0.00	29,515,948.99
- Elaboración de Expediente Técnico	3,441,287.78	4,190,634.41	0.00	0.00	0.00	6,988,386.28	11,179,020.69	0.00	0.00	3,153,997.06	3,153,997.06	11,466,311.41	0.00	11,466,311.41
- Otros Gastos Diversos de Activos no Financieros (1)	609,441.22	2,290,851.99	0.00	0.00	0.00	1,070,098.35	3,360,950.34	0.00	0.00	3,457,983.31	3,457,983.31	512,408.25	0.00	512,408.25
OBJETOS DE VALOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,781.29	569,781.29	0.00	0.00	0.00	0.00	569,781.29	0.00	569,781.29
- Piedras y Metales Preciosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Pinturas y Esculturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,781.29	569,781.29	0.00	0.00	0.00	0.00	569,781.29	0.00	569,781.29
- Joyas y Antigüedades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Objetos de valor y antigüedades en afectación en uso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Objetos de Valor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBJETOS DE VALOR POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Piedras y metales preciosos por Administración Funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Pinturas y Esculturas por Administración Funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Joyas y Antigüedades por Administración Funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	17,015,737.21	7,078,491.72	0.00	5,191,122.38	3,055.36	43,155,717.53	55,428,386.99	4,767,403.81	0.00	2,698,817.84	7,466,221.65	64,977,902.55	39,189,530.79	25,788,371.76
BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Animales de Cría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Animales Reproductores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Animales de Tiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Árboles Frutales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Vides y Arbustos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Semillas y Almácigos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Minas y Canteras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros por Recibir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-4

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2016	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2017										SALDO AL 31/12/2017	(-)AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	SALDO NETO
		AUMENTOS						DISMINUCIONES						
		Compras y/o Entregas por Rendir	Valuación de Bienes Agropecuarios	Transf. Recibidas	Donaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transf. Otorgadas	Liquidación de Cargas Diferidas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES			
- Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros y Mineros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS POR TRANSFERIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES CULTURALES	96,638.49	22,007.70	0.00	99,900.00	0.00	927,754.86	1,049,662.56	0.00	0.00	335.00	335.00	1,145,966.05	0.00	1,145,966.05
- Libros y Textos para Biblioteca	93,175.59	22,007.70	0.00	99,900.00	0.00	571,556.79	693,464.49	0.00	0.00	335.00	335.00	786,305.08	0.00	786,305.08
- Bienes Culturales en Afectación en Uso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Bienes Culturales por Recibir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Bienes Culturales	3,462.90	0.00	0.00	0.00	0.00	356,198.07	356,198.07	0.00	0.00	0.00	0.00	359,660.97	0.00	359,660.97
BIENES CULTURALES POR TRANSFERIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	16,919,098.72	856,666.98	0.00	327,830.57	3,055.36	36,012,806.18	37,200,359.09	4,012.00	0.00	2,698,482.84	2,702,494.84	51,416,962.97	39,189,530.79	12,227,432.18
- Patentes y Marcas de Fábrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,321.00	102,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,321.00	101,202.00	1,119.00
- Software	9,674,118.18	643,733.44	0.00	312,365.57	1,782.00	28,578,448.13	29,536,329.14	4,012.00	0.00	1,553,116.58	1,557,128.58	37,653,318.74	32,408,231.25	5,245,087.49
- Activos Intangibles - Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,016.85	(8,016.85)
- Otros Activos Intangibles	7,244,980.54	212,933.54	0.00	15,465.00	1,273.36	7,332,037.05	7,561,708.95	0.00	0.00	1,145,366.26	1,145,366.26	13,661,323.23	6,672,080.69	6,989,242.54
ACTIVOS INTANGIBLES POR TRANSFERIR	0.00	6,199,817.04	0.00	4,763,391.81	0.00	4,763,391.81	15,726,600.66	4,763,391.81	0.00	0.00	4,763,391.81	10,963,208.85	0.00	10,963,208.85
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451,764.68	1,451,764.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451,764.68	0.00	1,451,764.68
FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Comisiones de Confianza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otras Modalidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	13,030,232.86	11,758,345.65	0.00	0.00	0.00	26,901,912.38	38,660,258.03	0.00	8,870,004.02	13,622,974.26	22,492,978.28	29,197,512.61	0.00	29,197,512.61
- Anticipo a Contratistas	13,030,232.86	10,632,027.92	0.00	0.00	0.00	19,389,194.65	30,021,222.57	0.00	2,851,154.04	13,622,974.26	16,474,128.30	26,577,327.13	0.00	26,577,327.13
- Anticipo a Proveedores	0.00	1,126,317.73	0.00	0.00	0.00	7,512,717.73	8,639,035.46	0.00	6,018,849.98	0.00	6,018,849.98	2,620,185.48	0.00	2,620,185.48
- Encargos Generales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fiduciarios de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS CONCEPTOS	9,670,113.83	0.00	0.00	0.00	0.00	13,862,619.53	13,862,619.53	0.00	174,762.41	13,495,327.99	13,670,090.40	9,862,642.96	0.00	9,862,642.96
- Fondos Sujetos a Restricción	9,670,113.83	0.00	0.00	0.00	0.00	13,862,619.53	13,862,619.53	0.00	174,762.41	13,495,327.99	13,670,090.40	9,862,642.96	0.00	9,862,642.96
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO	63,248,385.18	35,395,129.12	0.00	5,335,197.38	3,055.36	111,911,806.66	152,645,188.52	4,897,785.79	9,044,766.43	55,590,792.01	69,533,344.23	146,360,229.47	39,189,530.79	107,170,698.68

NOTA :

- Las cifras informadas en los conceptos "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuenta[illegible]luyen.
- Las cifras informadas en la columna "LIQUIDACIÓN DE CARGAS DIFERIDAS", serán explicadas en hoja a[illegible]l, indicando al periodo al que corresponden.
- Las Inversiones Intangibles sólo presentarán saldos no consumidos.
- (1) Este saldo al cierre del ejercicio se deberá trasladar según sea el caso a Construcciones en Curso, Inversiones Intangibles o Estudios y Proyectos

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CONTABILIDAD

CPC. MARIA CIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 1151

CPC. MARIA CIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matricula N° 1151

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Abog. KARLA ROMERO SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Abog. KARLA ROMERO SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170803

Fecha : 25/03/2018
Hora : 16:03:47
Página : 1 de 1

BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-5

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2016	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2017										SALDO AL 31/12/2017	ADELANTO POR TIEMPO DE SERVICIOS (-)	SALDO NETO	DISTRIBUCIÓN EF-1	
		DISMINUCIONES					AUMENTOS									
		Pago de Beneficios Sociales y Pensiones	Transferencias Entregadas	Ajuste por el Menor Calculo Actuarial	Otras	TOTAL DISMINUCIONES	Compensación por Tiempo de Servicios	Transferencias Recibidas	Ajuste por el Mayor Calculo Actuarial	Otros	TOTAL AUMENTOS				PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR	866,347.23	1,379,919.96	1,321,590.13	7,352.40	7,053,578.65	9,762,441.14	1,138,342.60	2,545,977.94	565,047.46	33,893,414.73	38,142,782.73	29,246,688.82	2,520.82	29,244,168.00	137,983.72	28,816,731.22
RÉGIMEN LABORAL D.L. N° 276	866,347.23	1,379,919.96	1,321,590.13	7,352.40	5,877,062.74	8,585,925.23	1,115,647.13	2,545,977.94	565,047.46	32,616,456.04	36,843,128.57	29,123,550.57	2,520.82	29,121,029.75	14,845.47	28,816,731.22
-Principal	866,347.23	1,379,919.96	1,321,590.13	7,352.40	5,877,062.74	8,585,925.23	1,115,647.13	2,545,977.94	565,047.46	32,616,456.04	36,843,128.57	29,123,550.57	2,520.82	29,121,029.75	14,845.47	28,816,731.22
RÉGIMEN LABORAL D.L. N° 728	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,515.91	1,176,515.91	22,695.47	0.00	0.00	1,153,820.44	1,176,515.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Principal	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,515.91	1,176,515.91	22,695.47	0.00	0.00	1,153,820.44	1,176,515.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Intereses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS REGÍMENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,138.25	123,138.25	123,138.25	0.00	123,138.25	123,138.25	0.00
-Otros Regimenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,138.25	123,138.25	123,138.25	0.00	123,138.25	123,138.25	0.00
OBLIGACIONES PREVISIONALES	375,557,210.85	111,623,825.31	314,388.28	41,040,794.94	309,019,010.83	461,998,019.36	613,908.98	152,000,614.18	197,080,378.34	1,472,849,942.55	1,822,544,844.05	1,736,104,035.54	0.00	1,736,104,035.54	30,017,285.13	1,706,086,750.41
PENSIONES	367,253,978.65	100,988,472.34	0.00	12,103,980.80	301,491,814.53	414,584,267.67	613,908.98	128,691,766.90	172,790,969.20	1,303,841,794.82	1,605,938,439.90	1,558,608,150.88	0.00	1,558,608,150.88	30,017,285.13	1,550,354,935.86
-Régimen de Pensiones D.L. N° 20530	367,253,978.65	100,988,472.34	0.00	12,103,980.80	301,491,814.53	414,584,267.67	613,908.98	128,691,766.90	172,790,969.20	1,303,841,794.82	1,605,938,439.90	1,558,608,150.88	0.00	1,558,608,150.88	30,017,285.13	1,539,574,790.97
-Régimen de Pensiones D.L. N° 19990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,780,144.89
-Régimen Militar y Policial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros Regimenes de Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRABAJADORES ACTIVOS	8,303,232.20	10,635,352.97	314,388.28	28,936,814.14	7,527,196.30	47,413,751.69	0.00	23,308,847.28	24,289,409.14	169,008,147.73	216,606,404.15	177,495,884.66	0.00	177,495,884.66	0.00	155,731,814.55
-Trabajadores Activos D.L. N° 20530	8,303,232.20	10,635,352.97	314,388.28	28,914,197.22	7,527,196.30	47,391,134.77	0.00	23,308,847.28	24,289,409.14	167,783,997.55	215,382,253.97	176,294,351.40	0.00	176,294,351.40	0.00	154,530,281.29
-Trabajadores Activos D.L. N° 19990	0.00	0.00	0.00	22,616.92	0.00	22,616.92	0.00	0.00	0.00	1,224,150.18	1,224,150.18	1,201,533.26	0.00	1,201,533.26	0.00	1,201,533.26
-Régimen Militar y Policial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros Regimenes de Trabajadores Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES	376,423,558.08	113,003,745.27	1,635,978.41	41,048,147.34	316,072,589.48	471,760,460.50	1,752,251.56	154,546,592.12	197,645,425.80	1,506,743,357.28	1,860,687,626.76	1,765,350,724.36	2,520.82	1,765,348,203.54	30,155,268.85	1,734,903,481.63

Nota : Las cifras informadas en las columnas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las normas legales que correspondan.

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CONTABILIDAD
CPC. MARIANA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1151
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Abog. KARL ROMERO SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170803

Fecha : 25/03/2018
Hora : 16:04:18
Página : 1 de 1

HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-7

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2016	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2017				SALDO AL 31/12/2017
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	TRASLADO A LA HACIENDA NACIONAL	TRASLADO DE SALDOS POR FUSIÓN, EXTINCIÓN, ADSCRIPCIÓN	
TRASPASOS Y REMESAS	0.00	823,826,740.59	823,428,648.62	0.00	0.00	398,091.97
Traspasos de Fondos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Gobierno Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Gobiernos Regionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Traspasos Internos	0.00	823,826,740.59	823,428,648.62	0.00	0.00	398,091.97
Resultado Neto - Promociòn de la Inversiòn Privada	0.00	823,826,740.59	823,428,648.62	0.00	0.00	398,091.97
-Resultado Neto - Promociòn de la Inversiòn Privada	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
- Otros	0.00	5,320,884,842.25	2,804,381,559.71	0.00	0.00	2,516,503,282.54
TOTALES	0.00	5,320,884,842.25	2,804,381,559.71	0.00	0.00	2,516,503,282.54
	0.00	6,144,711,582.84	3,627,810,208.33	0.00	0.00	2,516,901,374.51

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

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CONTABILIDAD

CPC. MARÍA CECILIA CIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
MAT. N° Matrícula N° 1151

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ADM. [illegible] SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO

EJERCICIO 2017

(EN 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	4,118,254,629.42	4,023,608,568.24	4,141,225.87	8,422,247.36	130,229.24	8,209,133.72
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	181,058,393.96	177,140,801.64	317,364.55	485,810.09	15,062.00	17,874.77
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	2,331,474.02	2,008,824.26				
-Endeudamiento Interno	2,331,474.02	2,008,824.26				
-Endeudamiento Externo						
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	297,923,717.80	288,621,571.89	14,679.50			
-Donaciones						
-Transferencias						
RECURSOS DETERMINADOS	297,923,717.80	288,621,571.89	14,679.50			
-Contribuciones a Fondos						
-FONCOMUN						
-Impuestos Municipales						
-Canón y Sobrecanón, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones						
OTROS						

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

MESES	DOCUMENTOS CANCELATORIOS				DOCUMENTOS CIPRL		
	RECIBIDOS	ENTREGADOS AL BENEFICIARIO	DEVOLUCIÓN DEL EJERCICIO VIGENTE	DEVOLUCIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	RECIBIDOS	ENTREGADOS A LA EMPRESA	DEDUCCIÓN DE RECURSOS DETERMINADOS
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MESES	DEPÓSITOS SIN GIRO DE CHEQUE (DCTO. 082), TRANSFERENCIAS, REVERSIONES Y OTRAS (1)			
	REVERSIONES (2)	OTROS DEPÓSITOS (3)	FONDO DE PENSIONES (4)	TOTAL
Enero	14,501.31	0.00	3,740.68	18,241.99
Febrero	15,183.79	0.00	3,761.21	18,945.00
Marzo	99,591.49	0.00	23,222.49	122,813.98
Abril	151,859.65	0.00	20,544.61	172,404.26
Mayo	238,031.32	0.00	23,645.48	261,676.80

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO

EJERCICIO 2017

(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-9

MESES	DEPÓSITOS SIN GIRO DE CHEQUE (DCTO. 082), TRANSFERENCIAS, REVERSIONES Y OTRAS (1)			
	REVERSIONES (2)	OTROS DEPÓSITOS (3)	FONDO DE PENSIONES (4)	TOTAL
Junio	328,096.38	0.00	20,368.99	348,465.37
Julio	301,742.36	0.00	22,226.73	323,969.09
Agosto	332,620.39	0.00	21,690.76	354,311.15
Setiembre	283,370.40	11,885.71	14,671.23	309,927.34
Octubre	256,985.04	0.00	26,254.12	283,239.16
Noviembre	375,975.20	0.00	17,175.18	393,150.38
Diciembre	223,517.92	0.00	29,024.57	252,542.49
TOTAL	2,621,475.25	11,885.71	226,326.05	2,859,687.01

(1) Se consignarán las operaciones denominadas "sin giro de cheques" las mismas que deben ser materia de conciliación
(2) Consignar las reversiones sin giro de cheque (concepto 018,397,398 y 399)
(3) Consignar Otros Depósitos, netos de anulaciones (conceptos 001 y 024)
(4) Consignar los depósitos del estado pensiones, neto de anulaciones (concepto 002)

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

YOLANDA BONGAL DOMÍNGUEZ
DIRECTORA EJECUTIVA
OFICINA DE TESORERIA
TESORERO

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CONTABILIDAD

CPC. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
MATRICULA 01-1191
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Abog. KARLA ROMERO SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170803

Fecha : 25/03/2018
Hora : 16:08:54
Página : 1 de 1

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO

EJERCICIO 2017

(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-9A (Gastos)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO /RUBRO	GIRADOS	ANULACIONES DE GIRO	PAGADOS	EXTORNOS	REVERSIONES (T6 Gastos)
RECURSOS ORDINARIOS	4,144,300,761.42	26,046,132.00	4,036,645,084.18	4,614,268.58	9,702,709.30
Enero	170,950,343.46	464,758.47	157,400,949.97	45,487.11	107,787.48
Febrero	88,855,292.63	371,081.69	103,533,581.28	18,400.00	205,970.15
Marzo	294,434,737.28	853,840.57	266,881,870.96	31,056.20	143,237.39
Abril	315,373,486.90	1,799,387.82	311,516,824.07	83,637.50	230,528.51
Mayo	445,617,474.28	2,027,091.83	447,906,078.56	100,470.16	325,408.52
Junio	400,748,002.57	1,218,399.86	389,642,085.73	95,518.76	3,115,715.77
Julio	346,290,151.76	6,414,398.01	342,089,719.03	137,458.11	173,263.38
Agosto	338,248,943.09	1,924,062.85	331,226,172.72	46,283.94	257,618.83
Setiembre	326,258,548.05	1,655,891.00	332,610,661.42	106,648.80	318,875.58
Octubre	339,551,598.23	2,324,808.16	343,475,159.66	3,149,104.94	378,262.91
Noviembre	468,325,864.24	3,582,171.40	372,767,271.41	97,324.78	231,076.55
Diciembre	609,646,318.93	3,410,240.34	637,594,709.37	702,878.28	4,214,964.23
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	182,030,815.48	972,421.52	177,822,788.68	196,176.95	335,239.32
Enero	2,602,170.70	17,996.40	2,784,605.36	0.00	7,528.50
Febrero	4,279,878.41	8,441.00	4,155,876.16	0.00	9,145.47
Marzo	4,294,444.40	8,009.00	4,091,820.06	4,800.00	7,467.24
Abril	10,674,462.50	47,088.05	10,164,743.38	5,862.00	6,385.04
Mayo	15,741,392.16	63,633.03	14,186,873.94	17,834.00	15,190.24
Junio	19,466,763.47	151,046.23	18,034,600.62	9,440.00	19,689.46
Julio	26,449,018.86	45,526.98	28,715,418.02	8,800.00	40,164.16
Agosto	23,439,649.19	118,791.63	22,546,386.04	10,000.00	43,477.27
Setiembre	19,111,312.22	84,980.28	20,476,756.89	30,351.42	26,838.45
Octubre	13,970,212.41	241,701.41	13,472,149.48	106,389.53	114,461.77
Noviembre	18,141,577.68	80,268.16	17,786,591.67	0.00	3,027.68
Diciembre	23,859,933.48	104,939.35	21,406,967.06	2,700.00	41,864.04
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,816,474.02	485,000.00	2,493,824.26	485,000.00	0.00
-Endeudamiento Interno	2,816,474.02	485,000.00	2,493,824.26	485,000.00	0.00
Abril	661,394.64	0.00	661,394.64	0.00	0.00
Mayo	128,489.75	0.00	83,001.85	0.00	0.00
Junio	1,263,524.88	485,000.00	1,267,225.78	485,000.00	0.00
Julio	294,988.12	0.00	329,997.55	0.00	0.00
Agosto	57,651.78	0.00	54,088.74	0.00	0.00
Setiembre	55,995.26	0.00	66,335.87	0.00	0.00
Noviembre	31,779.83	0.00	31,779.83	0.00	0.00
Diciembre	322,649.76	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	300,248,678.15	2,324,960.35	288,870,632.82	249,060.93	14,679.50
-Transferencias	300,248,678.15	2,324,960.35	288,870,632.82	249,060.93	14,679.50
Marzo	374,028.82	6,900.00	354,108.42	0.00	0.00
Abril	13,118,921.72	434,519.46	8,841,720.60	9,200.00	0.00
Mayo	33,154,888.83	1,062,976.62	32,795,510.51	9,600.00	0.00
Junio	21,771,389.65	79,359.10	19,706,123.69	4,066.05	1,883.50
Julio	33,858,362.50	91,337.15	34,773,785.62	33,284.00	144.00
Agosto	42,422,840.12	80,272.02	42,049,993.59	8,128.00	250.00
Setiembre	37,467,130.08	143,948.08	39,011,348.34	19,440.75	12,042.00
Octubre	41,255,562.92	119,373.34	40,940,200.49	50,302.00	0.00
Noviembre	32,326,294.47	158,014.25	30,245,208.71	81,200.13	320.00
Diciembre	44,499,259.04	148,260.33	40,152,632.85	33,840.00	40.00

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
YOLANDA RONCAL DOMINGUEZ
TESORERO
DIRECTORA EJECUTIVA
OFICINA DE TESORERIA

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CONTABILIDAD
CPC. MARIA ESCOLÁSTICA CHELLO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 1151

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Abog. KARLA ROMERO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO

EJERCICIO 2017

(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-9B (Ingresos)

CONCEPTOS	FONDOS EN LA CUT				
	ACREDITACIÓN EN LA CUT - T6 INGRESOS *1 (A)	ASIGNACIÓN FINANCIERA *2 (B)	REMUNERACIÓN DE SALDOS (Interes Ganados) (C)	REVERSIONES (D)	TOTAL RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUT (A+ B + C + D)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	207,018,229.51	15,716,106.71	1,338,579.35	335,239.32	224,408,154.89
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	**0.00**	**3,538,063.40**	**0.00**	**0.00**	**3,538,063.40**
-Endeudamiento Interno	0.00	3,538,063.40	0.00	0.00	3,538,063.40
-Endeudamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**46,052,079.82**	**399,469,488.36**	**0.00**	**14,679.50**	**445,536,247.68**
-Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Transferencias	46,052,079.82	399,469,488.36	0.00	14,679.50	445,536,247.68
RECURSOS DETERMINADOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
-Contribuciones a Fondos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-FONCOMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Impuestos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduana y Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- *1 Consignar los depositos CUT con T6 de ingresos (Concepto 515)
- *2 Consignar las Asignaciones Financieras Netas de Extornos, Rebajas o Redistribuciones aprobadas por la DGETP.

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
YOLANDA RONCAL DOMINGUEZ
DIRECTOR(A) EJECUTIVA
OFICINA DE TESORERIA
TESORERO

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CONTABILIDAD
CPC. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 01-1-1
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Abog. KARLA ROMERO SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170803

Fecha : 25/03/2018
Hora : 16:09:16
Página : 1 de 1

OTRAS OPERACIONES CON TESORO PÚBLICO
EJERCICIO 2017
(EN 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
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
YOLANDA BONGAL DOMINGUEZ
TESORERO
OFICINA DE TESORERIA

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

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Abog. KARLA ROMERO SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170803

Fecha : 25/03/2018
Hora : 16:09:25
Página : 1 de 1

DECLARACION JURADA

SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES, PROVISIONES, CONCILIACIÓN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS

EJERCICIO 2017

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-10

1. IDENTIFICACIÓN	RUC N°	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FAX
	20131373237	webmaster@minsa.gob.pe	3156600	3156600
DIRECCIÓN	AV. SALAVERRY CDA. 7			
2. FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACIÓN JURADA				
CONTADOR GENERAL	CPCC. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO			
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	DRA. KARLA ROMERO SANCHEZ			

3. LIBROS DE CONTABILIDAD:			
LIBROS PRINCIPALES (R.C. N° 180-2005 EF/93.01)	**FECHA DE LEGALIZACIÓN**	**ULTIMO REGISTRO**	
		FOLIO	**FECHA**
LIBROS INVENTARIOS Y BALANCES	18/01/2017	25	31/12/2017
LIBRO DIARIO	18/01/2017	4000	31/12/2017
LIBRO MAYOR	18/01/2017	700	31/12/2017
Observaciones			

4. ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO	SI	NO	OBSERVACIONES
Estimaciones de Cobranza Dudosa y Reclamaciones	X		
Desvalorización de Bienes Corrientes	X		
Estimaciones de Fluctuación de Valores		X	
Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Otros (1)	X		
Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros		X	
Amortización de activos intangibles	X		
Provisiones por demandas judiciales y otros (2)	X		

5. CONCILIACIONES	SI	NO	
Conciliaciones con Tesoro Público	X		
Conciliaciones Bancarias	X		
Arqueo de Fondos	X		
Arqueo de valores	X		
Demandas Judiciales, Reclamos, Conciliaciones Extrajudiciales y Otros	X		

6. INVENTARIOS	SI	NO	Acta de Conciliación de Saldos (4)	OBSERVACIONES
Inventario Físico de Bienes en Almacén (3)	X			
Inventario Físico de Edificios, Terrenos, Vehículos, Maquinarias y Otros (presentado a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN)	X			
Inventario Físico de Bienes Incautados Asignados a la Entidad		X		
Inventario Físico de Bienes en Préstamos, Custodia y No depreciables	X			
Inventario Físico de Estructuras	X			

7. INFORME DE AUDITORIA INTERNA Y/O EXTERNA	SI	NO	OBSERVACIONES
Obligada a presentar informe de auditoría (Sexagésima Disp. Comp. Ley N° 30372/Directiva Nro. 005-2014-EF/51.01 Actual, RD, Nro. 014-2016-EF/51.01		X	
Entidades no obligadas		X	

8. ACCIONES DE DEPURACION, REGULARIZACIÓN, CORRECCIÓN DE ERROR Y SINCERAMIENTO CONTABLE	SI	NO	
Acciones de Depuración, Regularización, Corrección de Error y Sinceramiento contable		X	

9. SIGA MÓDULO PATRIMONIAL (MEF)	SI	NO	
Registro del Inventario Inicial PPE		X	

Nota: (1) El cálculo de la depreciación bien por bien , es efectuado e informado por la Oficina de Control Patrimonial o la que haga sus veces.
(2) Las sentencias judiciales están incluidas y valoradas en la fecha en la que se recibe información del hecho, por el importe que se establece en la Resolución.
(3) El Inventario Físico de Bienes en Almacén se debe efectuar periódicamente para conciliar saldos a la fecha de presentación de información Contable.
(4) Fecha de la última Acta de Conciliación de saldos con la Oficina de Contabilidad.

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS
Abog. CHA... NEGRON
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

YOLANDA RONCAL DOMINGUEZ
TESORERO
OFICINA DE TESORERIA

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CONTABILIDAD

CPC. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Abog. KARLA ROMERO SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170803

DECLARACION JURADA FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCION DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y COMPLEMENTARIA

EJERCICIO 2017

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-11

DATOS PERSONALES	FUNCIONARIOS	ESTADOS FINANCIEROS, PRESUPUESTARIOS E INFORMACION COMPLEMENTARIA	FIRMA COMPLETA	FIRMA ABREVIADA
	TITULAR DE LA ENTIDAD	Oficio de presentación de información financiera, presupuestaria y complementaria. Suscripción de los Estados Financieros y Presupuestarios. Anexo AF11.	ROCIO ESPINO GOYCOCHEA Secretaria General Ministerio de Salud	MINISTERIO DE SALUD Secretaría General R. ESPINO
Nombres y Apellidos Teléfono :	ROCÍO ESPINO GOYCOCHEA 003156600			
	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES	EF1, EF2, EF3, EF4, AF1, AF2, Anexos 1 y 2 del AF2, AF2A, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF8, AF8A, AF8B, AF9, AF9A, AF9B, AF9C, AF10, AF11, OA-2, OA-2A, OA-2B, OA-3, OA-3A, OA-3B, OA-4, OA-5,OA-6, OA-7. PP1, PP2, EP1 y sus Anexos, EP2, EP-3, EP-4. PI-1, PI-2, PI-3, Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C, GS-1, GS-2, GS-3, Anexo GS-1A, GS-1B. PPR-G1, PPR-G2, PPR-G3, PPR-G4, PPR-G5. TF-R, TFO-1, TFO-2, TFO-3 y sus Anexos. Inventario físico de bienes patrimoniales y de almacén, arqueos de caja, cálculo actuarial, Compensación por Tiempo de Servicios, Revaluación de Edificios y Terrenos, entre otros.		
Nombres y Apellidos Correo Electrónico: Teléfono :	KARLA ROMERO SANCHEZ KROMERO@MINSA.GOB.PE 003156600			
	CONTADOR GENERAL	EF1, EF2, EF3, EF4, AF1, AF2, Anexos 1 y 2 del AF2, AF2A, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF8, AF8A, AF8B, AF9, AF9A, AF9B, AF9C, AF10, AF11, HT1, OA-2, OA-2A, OA-2B, OA-3, OA-3A, OA-3B, OA-4, OA-5,OA-6. Notas a los Estados Financieros. PP1, PP2, EP1 y sus Anexos, EP2, EP-3, EP-4. PI-1, PI-2, PI-3, Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C, GS-1, GS-2, GS-3, Anexo GS-1A, GS-1B. TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3 y sus Anexos. Conciliación de saldos con las áreas de bienes patrimoniales, almacén, tesorería y personal.		
Nombres y Apellidos Correo Electrónico: Teléfono :	MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO CGIRAOA@MINSA.GOB.PE 003156600			
	RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	PP1, PP2 y Anexos. EP3, EP4. Conciliación del Marco Legal del Presupuesto. AF-11. PI-1, PI-2, PI-3, Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C, GS-1, GS-2, GS-3, Anexo GS-1A, GS-1B. PPR-G1, PPR-G2, PPR-G3, PPR-G4, PPR-G5. TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3 y sus Anexos. Notas a los Estados Presupuestarios.		
Nombres y Apellidos Correo Electrónico: Teléfono :	LUIS FELIPE COCA SILVA LCOCAS@MINSA.GOB.PE 003156600			

DECLARACION JURADA FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCION DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y COMPLEMENTARIA

EJERCICIO 2017

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-11

DATOS PERSONALES	FUNCIONARIOS	ESTADOS FINANCIEROS, PRESUPUESTARIOS E INFORMACION COMPLEMENTARIA	FIRMA COMPLETA	FIRMA ABREVIADA
	RESPONSABLE DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS	OA-4, OA-5, OA-6, OA-7.		
Nombres y Apellidos	JEANETTE EDITH TRUJILLO BRAVO			
Correo Electrónico:	JTRUJILLO@MINSA.GOB.PE			
Teléfono :	003156600			
	RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA	AF-9, AF-9A, AF-9B, AF-9C, AF-10.		
Nombres y Apellidos	YOLANDA RONCAL DOMINGUEZ			
Correo Electrónico:	YRONCAL@MINSA.GOB.PE			
Teléfono :	003156600			
	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	AF-10		
Nombres y Apellidos	CHRISTIAN NELSON ALCALA NEGRON			
Correo Electrónico:	CALCALA@MINSA.GOB.PE			
Teléfono :	003156600			

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CONTABILIDAD
CPC. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 151

DIRECTOR DE PRESUPUESTO
Lic. Adm. Luis Enrique Coca Silva
Director Ejecutivo
Oficina de Presupuesto
Oficina General de Planeamiento Presupuesto y Modernización
MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Abog. KARLA ROMERO SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD
ROCIO ESPINO GOYCOCHEA
Secretaria General
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170803

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2017		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM.	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	37,181,308.25	0.00	2,008,883,516.41	1,713,820,247.67	295,063,268.74	0.00	0.00	0.00	295,063,268.74	0.00	295,063,268.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.01	Caja	2,091.83	0.00	427,046,665.04	426,317,095.37	731,569.67	0.00	0.00	0.00	731,569.67	0.00	731,569.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0101	Caja M/N	2,091.83	0.00	427,046,665.04	426,317,095.37	731,569.67	0.00	0.00	0.00	731,569.67	0.00	731,569.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.02	Caja Chica	20,276.04	0.00	12,244,083.52	12,192,229.86	51,853.66	0.00	0.00	0.00	51,853.66	0.00	51,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0202	Fondos De Caja	20,276.04	0.00	12,241,583.52	12,189,729.86	51,853.66	0.00	0.00	0.00	51,853.66	0.00	51,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0204	Fondo de Sencillo	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.03	Depósitos En	11,415,125.47	0.00	465,927,736.71	408,310,518.58	57,617,218.13	0.00	0.00	0.00	57,617,218.13	0.00	57,617,218.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0301	Cuentas	11,415,125.47	0.00	465,926,845.99	408,308,827.86	57,617,218.13	0.00	0.00	0.00	57,617,218.13	0.00	57,617,218.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030102	Recursos	8,837,633.46	0.00	338,607,094.56	345,027,034.56	53,580,060.03	0.00	0.00	0.00	53,580,060.03	0.00	53,580,060.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030103	Endeudamiento	0.00	0.00	4,148.65	4,148.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030105	Donaciones	2,008,178.66	0.00	4,503,617.16	1,036,160.60	3,467,456.56	0.00	0.00	0.00	3,467,456.56	0.00	3,467,456.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030106	Transferencias	589,310.32	0.00	7,313,815.26	6,749,574.93	564,240.33	0.00	0.00	0.00	564,240.33	0.00	564,240.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030111	Otros	0.00	0.00	55,497,170.34	55,491,709.13	5,461.21	0.00	0.00	0.00	5,461.21	0.00	5,461.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0304	Otros Depósitos	0.00	0.00	1,890.72	1,890.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.04	Depósitos En	122,026.37	0.00	2,564,116.40	2,334,550.75	169,565.65	0.00	0.00	0.00	169,565.65	0.00	169,565.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0401	Cuentas	122,017.65	0.00	157,488.21	48,934.26	108,553.95	0.00	0.00	0.00	108,553.95	0.00	108,553.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.040101	Recursos	0.00	0.00	22,225.00	22,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.040103	Donaciones	122,017.65	0.00	135,263.21	26,709.26	108,553.95	0.00	0.00	0.00	108,553.95	0.00	108,553.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0404	Otros Depósitos	9.26	0.00	2,406,626.19	2,345,618.45	61,011.70	0.00	0.00	0.00	61,011.70	0.00	61,011.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.05	Fondos Sujetos A	9,670,113.83	0.00	45,283,832.14	30,105,809.88	15,178,022.26	0.00	0.00	0.00	15,178,022.26	0.00	15,178,022.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0501	En Instituciones	9,670,113.83	0.00	45,259,644.64	30,081,622.38	15,178,022.26	0.00	0.00	0.00	15,178,022.26	0.00	15,178,022.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.050101	FONDOS	0.00	0.00	26,202,653.13	11,924,630.87	15,178,022.26	0.00	0.00	0.00	15,178,022.26	0.00	15,178,022.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.050103	FONDOS	0.00	0.00	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0502	En Instituciones	0.00	0.00	24,187.50	24,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.050201	FONDOS	0.00	0.00	24,187.50	24,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.11	Entidad Cuenta de	0.00	0.00	258,449,973.29	258,449,973.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1101	Recursos	0.00	0.00	218,709,086.21	218,709,086.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1105	Transferencias -	0.00	0.00	39,740,887.08	39,740,887.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.12	Recursos	15,931,674.71	0.00	797,371,129.31	576,050,069.94	221,321,059.37	0.00	0.00	0.00	221,321,059.37	0.00	221,321,059.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1201	Recursos	15,716,106.71	0.00	292,580,593.11	225,614,335.51	66,966,257.60	0.00	0.00	0.00	66,966,257.60	0.00	66,966,257.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1202	Endeudamiento	0.00	0.00	4,366,092.57	3,159,503.19	1,206,589.38	0.00	0.00	0.00	1,206,589.38	0.00	1,206,589.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1204	Donaciones - CUT	0.00	0.00	50,134.66	50,134.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1205	Transferencias -	0.00	0.00	500,315,701.38	347,203,654.10	152,912,047.28	0.00	0.00	0.00	152,912,047.28	0.00	152,912,047.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1206	Contribuciones a	0.00	0.00	23,039.59	22,442.42	597.17	0.00	0.00	0.00	597.17	0.00	597.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1209	Canon, Sobre	235,568.00	0.00	235,568.00	0.00	235,568.00	0.00	0.00	0.00	235,568.00	0.00	235,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	CUENTAS POR	3,345,334.60	0.00	282,866,784.45	270,586,206.56	12,280,573.89	0.00	0.00	0.00	12,280,573.89	0.00	12,280,573.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.03	Venta De Bienes Y	56,264.76	0.00	256,804,422.90	255,142,596.78	1,661,826.12	0.00	0.00	0.00	1,661,826.12	0.00	1,661,826.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0301	Venta De Bienes	56,264.76	0.00	53,023,639.58	52,871,601.72	152,037.86	0.00	0.00	0.00	152,037.86	0.00	152,037.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0302	Derechos Y Tasas	0.00	0.00	64,241,154.48	64,226,678.91	14,475.57	0.00	0.00	0.00	14,475.57	0.00	14,475.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0303	Venta De Servicios	0.00	0.00	139,536,628.84	138,044,318.19	1,495,312.65	0.00	0.00	0.00	1,495,312.65	0.00	1,495,312.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.04	Rentas De La	0.00	0.00	6,584,926.83	6,582,491.04	2,435.79	0.00	0.00	0.00	2,435.79	0.00	2,435.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0401	Rentas De La	0.00	0.00	6,374,982.24	6,374,982.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0402	Rentas De La	0.00	0.00	209,944.59	207,508.80	2,435.79	0.00	0.00	0.00	2,435.79	0.00	2,435.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.98	Otras Cuentas Por	0.00	0.00	2,484,555.53	2,478,138.81	6,416.72	0.00	0.00	0.00	6,416.72	0.00	6,416.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.99	Cuentas Por	3,289,069.24	0.00	16,592,835.10	6,982,939.93	10,609,895.26	0.00	0.00	0.00	10,609,895.26	0.00	10,609,895.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202	CUENTAS POR	78,046,000.62	0.00	157,290,858.98	73,067,970.80	84,222,888.18	0.00	0.00	0.00	84,222,888.18	0.00	84,222,888.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.04	Depósitos	1,972,529.11	0.00	4,561,895.26	331,609.44	4,230,019.82	0.00	0.00	0.00	4,230,019.82	0.00	4,230,019.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.08	Al Personal	66,985.70	0.00	307,953.88	29,201.10	278,752.78	0.00	0.00	0.00	278,752.78	0.00	278,752.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.0802	Responsabilidad	54,456.90	0.00	289,297.09	22,295.24	266,001.85	0.00	0.00	0.00	266,001.85	0.00	266,001.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.0803	Adelanto Por	312.88	0.00	3,363.44	842.62	2,520.82	0.00	0.00	0.00	2,520.82	0.00	2,520.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.0804	Otros	14,196.52	0.00	16,293.35	6,063.24	10,230.11	0.00	0.00	0.00	10,230.11	0.00	10,230.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.09	Multas Y	700,335.00	0.00	44,195,443.27	41,779,371.04	2,417,072.23	0.00	0.00	0.00	2,417,072.23	0.00	2,417,072.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.0901	Multas	700,335.00	0.00	34,836,384.93	32,421,594.93	2,413,800.00	0.00	0.00	0.00	2,413,800.00	0.00	2,413,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.0902	Sanciones	0.00	0.00	9,361,048.34	9,357,776.11	3,272.23	0.00	0.00	0.00	3,272.23	0.00	3,272.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.98	OTROS	553,529.95	0.00	13,466,586.61	12,250,686.25	1,216,300.36	0.00	0.00	0.00	1,216,300.36	0.00	1,216,300.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.9801	Cuentas por	0.00	0.00	1,736.35	1,736.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.9802	Otras Cuentas por	0.00	0.00	4,128,035.27	2,911,734.91	1,216,300.36	0.00	0.00	0.00	1,216,300.36	0.00	1,216,300.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.99	Cuentas Por	74,710,646.60	0.00	94,757,589.56	18,676,846.97	76,080,742.99	0.00	0.00	0.00	76,080,742.99	0.00	76,080,742.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205	SERVICIOS Y	156,539,736.46	0.00	763,622,289.91	410,491,072.11	353,131,217.80	0.00	0.00	0.00	353,131,217.80	0.00	353,131,217.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.01	Seguros Pagados	1,310,647.83	0.00	2,023,045.82	1,525,626.37	713,419.45	0.00	0.00	0.00	713,419.45	0.00	713,419.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.02	Alquileres	292,454.20	0.00	16,762,421.49	5,688,093.76	11,074,327.73	0.00	0.00	0.00	11,074,327.73	0.00	11,074,327.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.04	Anticipo A	151,320,841.21	0.00	669,310,552.33	366,107,296.78	333,203,255.55	0.00	0.00	0.00	333,203,255.55	0.00	333,203,255.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0401	Contratistas	21,664,104.49	0.00	55,798,803.53	34,163,082.34	35,616,721.19	0.00	0.00	0.00	35,616,721.19	0.00	35,616,721.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0402	Proveedores	129,656,736.81	0.00	629,524,748.80	331,938,214.40	297,586,534.40	0.00	0.00	0.00	297,586,534.40	0.00	297,586,534.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.05	Entregas A Rendir	1,265,818.07	0.00	19,428,224.81	17,222,796.76	2,205,426.05	0.00	0.00	0.00	2,205,426.05	0.00	2,205,426.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205.0501	Viáticos	1,033,400.57	0.00	14,426,953.23	13,067,218.50	1,359,734.73	0.00	0.00	0.00	1,359,734.73	0.00	1,359,734.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205.0502	Otras Entregas A	232,415.50	0.00	5,001,271.58	4,155,580.26	845,691.32	0.00	0.00	0.00	845,691.32	0.00	845,691.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205.06	Encargos	45,502.15	0.00	78,594.38	32,669.98	45,924.40	0.00	0.00	0.00	45,924.40	0.00	45,924.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205.0601	Encargos	45,502.15	0.00	61,837.16	32,669.98	29,167.20	0.00	0.00	0.00	29,167.20	0.00	29,167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VIZCARRA F.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170803

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2017		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM.	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1205.0602	EJECUCIÓN DE	0.00	0.00	16,757.20	0.00	16,757.20	0.00	0.00	0.00	16,757.20	0.00	16,757.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.07	Fiduciarios De La	0.00	0.00	1,904.00	1,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.97	Depósitos	0.00	0.00	2,309,666.26	1,813,644.54	496,021.74	0.00	0.00	0.00	496,021.74	0.00	496,021.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.9703	Civiles	0.00	0.00	11,467.75	9,989.72	1,478.03	0.00	0.00	0.00	1,478.03	0.00	1,478.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.9704	Laborales	0.00	0.00	1,878,718.55	1,384,174.84	494,543.71	0.00	0.00	0.00	494,543.71	0.00	494,543.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.9709	Otras	0.00	0.00	459,479.96	459,479.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.98	Otros	2,304,474.96	0.00	23,491,860.60	18,099,037.92	5,392,842.68	0.00	0.00	0.00	5,392,842.68	0.00	5,392,842.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206	RECURSOS -	101,003,479.78	0.00	5,171,548,987.91	4,867,959,291.42	303,589,696.49	0.00	0.00	0.00	303,589,696.49	0.00	303,589,696.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206.01	Tesoro Público	101,003,479.78	0.00	5,171,548,987.91	4,867,959,291.42	303,589,696.49	0.00	0.00	0.00	303,589,696.49	0.00	303,589,696.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1209	ESTIMACIÓN DE	0.00	75,637,619.09	309,627,951.42	388,283,660.43	0.00	79,755,709.01	0.00	0.00	0.00	79,755,709.01	0.00	79,755,709.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1209.01	Cuentas Por	0.00	3,289,069.24	52,719,182.81	52,443,875.21	0.00	9,724,693.40	0.00	0.00	0.00	9,724,693.40	0.00	9,724,693.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1209.02	Cuentas Por	0.00	72,348,549.85	256,908,768.61	326,339,784.22	0.00	70,031,015.61	0.00	0.00	0.00	70,031,015.61	0.00	70,031,015.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301	BIENES Y	150,565,993.70	0.00	1,781,789,354.56	1,185,475,134.91	596,318,219.75	0.00	0.00	0.00	596,318,219.75	0.00	596,318,219.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.01	Alimentos Y	24,068.99	0.00	82,274,580.63	75,828,050.33	6,446,530.50	0.00	0.00	0.00	6,446,530.50	0.00	6,446,530.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0101	Alimentos Y	24,068.99	0.00	82,272,261.84	75,825,731.34	6,446,530.50	0.00	0.00	0.00	6,446,530.50	0.00	6,446,530.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0102	Alimentos Y	0.00	0.00	2,318.99	2,318.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.02	Vestuarios Y	2,153,425.22	0.00	45,511,072.51	33,324,450.67	12,186,621.84	0.00	0.00	0.00	12,186,621.84	0.00	12,186,621.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0201	Vestuario,	2,153,425.22	0.00	45,511,072.51	33,324,450.67	12,186,621.84	0.00	0.00	0.00	12,186,621.84	0.00	12,186,621.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.020101	Vestuario,	1,595,576.43	0.00	31,181,388.94	23,655,959.20	7,525,429.74	0.00	0.00	0.00	7,525,429.74	0.00	7,525,429.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.020102	Textiles Y	549,372.68	0.00	12,916,777.72	8,395,923.38	4,522,848.30	0.00	0.00	0.00	4,522,848.30	0.00	4,522,848.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.020103	Calzado	5,476.18	0.00	1,410,911.83	1,272,568.11	138,343.74	0.00	0.00	0.00	138,343.74	0.00	138,343.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.03	Combustibles,	8,685.47	0.00	9,304,913.80	8,390,509.01	913,607.79	0.00	0.00	0.00	913,607.79	0.00	913,607.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0301	Combustibles Y	5,783.47	0.00	8,042,347.07	7,267,773.97	774,573.10	0.00	0.00	0.00	774,573.10	0.00	774,573.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0302	Gases	0.00	0.00	1,153,932.16	1,042,112.74	111,819.42	0.00	0.00	0.00	111,819.42	0.00	111,819.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0303	Lubricantes,	2,900.00	0.00	107,834.57	80,619.36	27,215.21	0.00	0.00	0.00	27,215.21	0.00	27,215.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.05	Materiales Y	3,979,333.87	0.00	64,098,265.98	43,759,084.71	20,339,181.27	0.00	0.00	0.00	20,339,181.27	0.00	20,339,181.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0501	De Oficina	2,721,653.16	0.00	29,911,537.64	17,981,918.42	11,929,618.72	0.00	0.00	0.00	11,929,618.72	0.00	11,929,618.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050101	Repuestos Y	1,227,702.97	0.00	2,825,396.65	1,802,723.85	1,022,672.20	0.00	0.00	0.00	1,022,672.20	0.00	1,022,672.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050102	Papelería En	1,493,851.95	0.00	27,086,141.49	16,175,194.97	10,906,946.52	0.00	0.00	0.00	10,906,946.52	0.00	10,906,946.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0502	Agropecuario,	0.00	0.00	34,455.77	34,216.77	239.00	0.00	0.00	0.00	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050201	Agropecuario,	0.00	0.00	34,455.77	34,216.77	239.00	0.00	0.00	0.00	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0503	Aseo, Limpieza Y	893,930.96	0.00	30,267,054.72	23,445,343.93	6,821,710.79	0.00	0.00	0.00	6,821,710.79	0.00	6,821,710.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050301	Aseo, Limpieza Y	880,589.40	0.00	29,900,765.20	23,124,630.73	6,776,135.47	0.00	0.00	0.00	6,776,135.47	0.00	6,776,135.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050302	De Cocina,	13,341.56	0.00	381,288.57	315,713.25	45,575.32	0.00	0.00	0.00	45,575.32	0.00	45,575.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0504	Electricidad.	16,275.30	0.00	3,193,289.25	1,943,219.29	1,250,069.96	0.00	0.00	0.00	1,250,069.96	0.00	1,250,069.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050401	Electricidad.	16,275.30	0.00	3,193,289.25	1,943,219.29	1,250,069.96	0.00	0.00	0.00	1,250,069.96	0.00	1,250,069.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0599	Otros	347,574.45	0.00	696,928.65	359,385.85	337,542.80	0.00	0.00	0.00	337,542.80	0.00	337,542.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.059999	Otros	347,574.45	0.00	696,928.65	359,385.85	337,542.80	0.00	0.00	0.00	337,542.80	0.00	337,542.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.06	Repuestos Y	160,392.26	0.00	3,538,309.08	2,865,033.86	673,275.22	0.00	0.00	0.00	673,275.22	0.00	673,275.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0601	De Vehículos	35,650.25	0.00	454,702.09	357,744.57	96,957.52	0.00	0.00	0.00	96,957.52	0.00	96,957.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0602	De	4,245.70	0.00	367,322.69	250,514.37	116,808.32	0.00	0.00	0.00	116,808.32	0.00	116,808.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0603	De Construcción Y	2,449.86	0.00	68,604.92	54,293.28	14,311.64	0.00	0.00	0.00	14,311.64	0.00	14,311.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0604	De Seguridad	82,651.57	0.00	1,521,646.70	1,144,393.09	377,253.61	0.00	0.00	0.00	377,253.61	0.00	377,253.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0699	Otros Accesorios	25,384.86	0.00	1,126,032.68	858,088.55	267,944.13	0.00	0.00	0.00	267,944.13	0.00	267,944.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.07	Enseres	459,517.30	0.00	4,163,171.23	3,237,818.32	925,352.91	0.00	0.00	0.00	925,352.91	0.00	925,352.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0701	Enseres	459,517.30	0.00	4,163,171.23	3,237,818.32	925,352.91	0.00	0.00	0.00	925,352.91	0.00	925,352.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.08	Suministros	68,609,640.86	0.00	1,487,799,667.18	940,359,630.92	547,440,036.26	0.00	0.00	0.00	547,440,036.26	0.00	547,440,036.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0801	Productos	83,465,323.40	0.00	1,056,347,727.06	682,992,402.47	373,355,324.59	0.00	0.00	0.00	373,355,324.59	0.00	373,355,324.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.080101	Vacunas	60,030,996.36	0.00	536,013,675.60	417,050,383.80	169,663,291.80	0.00	0.00	0.00	169,663,291.80	0.00	169,663,291.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.080102	Medicamentos	21,341,215.52	0.00	421,250,801.84	239,753,262.19	181,503,539.65	0.00	0.00	0.00	181,503,539.65	0.00	181,503,539.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.080199	Otros Productos	2,093,109.52	0.00	48,177,249.62	26,188,756.48	21,988,493.14	0.00	0.00	0.00	21,988,493.14	0.00	21,988,493.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0802	Materiales,	5,154,317.46	0.00	431,451,949.12	257,367,228.45	174,084,711.67	0.00	0.00	0.00	174,084,711.67	0.00	174,084,711.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.080201	Materiales,	5,154,317.46	0.00	431,451,949.12	257,367,228.45	174,084,711.67	0.00	0.00	0.00	174,084,711.67	0.00	174,084,711.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.09	Materiales Y Útiles	299,004.97	0.00	1,510,058.60	1,275,029.14	234,057.46	0.00	0.00	0.00	234,057.46	0.00	234,057.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0901	Libros, Textos Y	286.22	0.00	90,237.33	79,314.19	10,923.14	0.00	0.00	0.00	10,923.14	0.00	10,923.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0902	Material Didáctico,	298,716.75	0.00	1,248,825.29	1,052,275.82	196,549.47	0.00	0.00	0.00	196,549.47	0.00	196,549.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0999	Otros Materiales	0.00	0.00	171,023.98	144,439.17	26,584.81	0.00	0.00	0.00	26,584.81	0.00	26,584.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.10	Suministros Para	1,589,549.59	0.00	13,813,669.63	11,984,206.29	1,829,463.36	0.00	0.00	0.00	1,829,463.36	0.00	1,829,463.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1001	Suministros De	258.40	0.00	153,248.74	136,263.93	16,985.81	0.00	0.00	0.00	16,985.81	0.00	16,985.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1003	Animales Para	0.00	0.00	49,250.34	49,250.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1004	Fertilizantes,	351,061.96	0.00	2,036,563.24	1,725,262.76	311,300.48	0.00	0.00	0.00	311,300.48	0.00	311,300.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1006	Productos	1,237,229.23	0.00	11,574,606.32	10,073,429.24	1,501,177.08	0.00	0.00	0.00	1,501,177.08	0.00	1,501,177.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301.11	Suministros Para	38,936.03	0.00	4,731,937.09	3,707,308.85	1,024,628.24	0.00	0.00	0.00	1,024,628.24	0.00	1,024,628.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301.1101	Para Edificios Y	26,440.58	0.00	2,595,065.17	2,234,534.43	361,530.74	0.00	0.00	0.00	361,530.74	0.00	361,530.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301.1102	Para Vehículos	1,986.62	0.00	2,319.85	231.04	2,088.65	0.00	0.00	0.00	2,088.65	0.00	2,088.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301.1103	Para Mobiliario Y	0.00	0.00	191,333.20	179,720.94	11,612.26	0.00	0.00	0.00	11,612.26	0.00	11,612.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301.1104	Para Maquinarias	47.98	0.00	424,139.64	256,405.11	167,734.53	0.00	0.00	0.00	167,734.53	0.00	167,734.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301.1105	Otros Materiales	5,779.89	0.00	1,008,852.72	639,139.23	369,713.49	0.00	0.00	0.00	369,713.49	0.00	369,713.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301.1106	Materiales De	4,660.95	0.00	509,276.71	397,328.14	111,948.57	0.00	0.00	0.00	111,948.57	0.00	111,948.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

G. VIZCARRA F.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170803

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2017		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM.	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1301.98	Bienes Y	52,707,479.65	0.00	53,244,413.61	52,418,354.06	826,058.85	0.00	0.00	0.00	826,058.85	0.00	826,058.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.99	Otros Bienes	535,621.16	0.00	11,804,016.90	8,524,610.85	3,279,406.05	0.00	0.00	0.00	3,279,406.05	0.00	3,279,406.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9901	Herramientas	5,213.81	0.00	279,719.18	161,072.24	118,646.94	0.00	0.00	0.00	118,646.94	0.00	118,646.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9902	Productos	340,931.47	0.00	886,921.65	443,535.41	443,386.27	0.00	0.00	0.00	443,386.27	0.00	443,386.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9903	Libros, Diarios,	5,214.22	0.00	7,447,628.92	5,509,419.68	1,938,209.24	0.00	0.00	0.00	1,938,209.24	0.00	1,938,209.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9904	Símbolos,	4,400.00	0.00	94,701.15	92,137.40	2,563.75	0.00	0.00	0.00	2,563.75	0.00	2,563.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9999	Otros Bienes	179,861.68	0.00	3,095,045.97	2,318,446.12	776,599.85	0.00	0.00	0.00	776,599.85	0.00	776,599.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1302	BIENES PARA LA	877,952.69	0.00	106,847,109.34	40,871,655.29	65,975,454.05	0.00	0.00	0.00	65,975,454.05	0.00	65,975,454.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1302.01	Mercaderías	875,494.58	0.00	106,844,741.37	40,870,041.77	65,974,699.60	0.00	0.00	0.00	65,974,699.60	0.00	65,974,699.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1302.98	Bienes Para La	2,368.02	0.00	2,368.02	1,613.52	754.50	0.00	0.00	0.00	754.50	0.00	754.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1303	BIENES DE	0.00	0.00	14,985,691.45	10,986,619.91	3,998,471.54	0.00	0.00	0.00	3,998,471.54	0.00	3,998,471.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1303.01	BIENES DE	0.00	0.00	14,985,691.45	10,986,619.91	3,998,471.54	0.00	0.00	0.00	3,998,471.54	0.00	3,998,471.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1303.0101	Apoyo Alimentario	0.00	0.00	1,298,628.45	931,075.49	367,553.96	0.00	0.00	0.00	367,553.96	0.00	367,553.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1303.010101	Alimentos Para	0.00	0.00	1,292,833.45	925,279.49	367,553.96	0.00	0.00	0.00	367,553.96	0.00	367,553.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1303.010199	Otros Bienes De	0.00	0.00	5,795.00	5,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1303.0103	Asistencia Médica	0.00	0.00	12,894,353.55	9,289,344.42	3,614,009.13	0.00	0.00	0.00	3,614,009.13	0.00	3,614,009.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1303.010301	MEDICAMENTOS	0.00	0.00	11,493,501.66	8,536,946.40	2,956,555.26	0.00	0.00	0.00	2,956,555.26	0.00	2,956,555.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1303.010399	Otros Bienes De	0.00	0.00	1,400,851.87	743,398.02	657,453.85	0.00	0.00	0.00	657,453.85	0.00	657,453.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1303.0199	Otros Bienes De	0.00	0.00	792,108.45	775,200.00	16,908.45	0.00	0.00	0.00	16,908.45	0.00	16,908.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1304	MATERIAS	81,993.20	0.00	2,527,390.85	1,197,892.65	1,329,498.20	0.00	0.00	0.00	1,329,498.20	0.00	1,329,498.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1304.01	Materias Primas	81,993.20	0.00	2,526,785.85	1,197,287.65	1,329,498.20	0.00	0.00	0.00	1,329,498.20	0.00	1,329,498.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1304.99	Otras Materias	0.00	0.00	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1305	MATERIALES	0.00	0.00	25,275.02	11,273.63	14,001.39	0.00	0.00	0.00	14,001.39	0.00	14,001.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1305.01	Materiales	0.00	0.00	11,780.94	10,082.63	1,698.31	0.00	0.00	0.00	1,698.31	0.00	1,698.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1305.02	Suministros	0.00	0.00	13,494.08	1,191.00	12,303.08	0.00	0.00	0.00	12,303.08	0.00	12,303.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1307	PRODUCTOS EN	0.00	0.00	2,843,750.50	1,259,106.67	1,584,643.83	0.00	0.00	0.00	1,584,643.83	0.00	1,584,643.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1307.01	Productos De	0.00	0.00	167,071.04	167,071.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1307.99	Otros Productos	0.00	0.00	2,676,679.46	1,092,035.63	1,584,643.83	0.00	0.00	0.00	1,584,643.83	0.00	1,584,643.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1308	PRODUCTOS	0.00	0.00	2,855,139.67	2,842,448.67	12,691.00	0.00	0.00	0.00	12,691.00	0.00	12,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1308.01	Productos De	0.00	0.00	1,935,475.12	1,935,475.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1308.99	Otros Productos	0.00	0.00	919,664.55	909,973.55	12,691.00	0.00	0.00	0.00	12,691.00	0.00	12,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1309	BIENES EN	346,234.35	0.00	30,128,207.50	3,658,946.58	26,469,260.92	0.00	0.00	0.00	26,469,260.92	0.00	26,469,260.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1309.01	Bienes Y	346,234.35	0.00	30,032,059.97	3,652,020.56	26,379,019.41	0.00	0.00	0.00	26,379,019.41	0.00	26,379,019.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1309.02	Mercaderías	0.00	0.00	80,545.31	0.00	80,545.31	0.00	0.00	0.00	80,545.31	0.00	80,545.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1309.04	Materiales	0.00	0.00	2,112.20	0.00	2,112.20	0.00	0.00	0.00	2,112.20	0.00	2,112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1309.05	Envases Y	0.00	0.00	13,310.02	5,925.02	7,384.00	0.00	0.00	0.00	7,384.00	0.00	7,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310	DESVALORIZACI	0.00	52,709,847.90	52,419,968.48	53,409,462.73	0.00	989,494.25	0.00	0.00	0.00	989,494.25	0.00	989,494.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310.01	Desvalorización	0.00	52,709,847.90	52,419,968.48	53,409,462.73	0.00	989,494.25	0.00	0.00	0.00	989,494.25	0.00	989,494.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310.0101	Desvalorización	0.00	52,707,479.88	52,418,354.90	53,386,847.77	0.00	968,492.87	0.00	0.00	0.00	968,492.87	0.00	968,492.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310.0102	Desvalorización	0.00	2,368.02	1,613.58	22,614.96	0.00	21,001.44	0.00	0.00	0.00	21,001.44	0.00	21,001.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501	EDIFICIOS Y	346,184,266.68	0.00	1,523,074,096.65	314,191,471.42	1,208,882,625.23	0.00	0.00	0.00	1,208,882,625.23	0.00	1,208,882,625.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.01	Edificios	0.00	0.00	1,093,053.00	770.00	1,092,283.00	0.00	0.00	0.00	1,092,283.00	0.00	1,092,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0101	Viviendas	0.00	0.00	1,093,053.00	770.00	1,092,283.00	0.00	0.00	0.00	1,092,283.00	0.00	1,092,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.010101	Viviendas	0.00	0.00	1,093,053.00	770.00	1,092,283.00	0.00	0.00	0.00	1,092,283.00	0.00	1,092,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.02	Edificios O	3,718,830.66	0.00	582,240,271.26	47,456,786.68	534,783,484.58	0.00	0.00	0.00	534,783,484.58	0.00	534,783,484.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0201	Edificios	3,502,534.51	0.00	19,397,894.30	8,091,498.50	11,306,395.80	0.00	0.00	0.00	11,306,395.80	0.00	11,306,395.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.020101	Edificios	3,137,695.67	0.00	16,849,188.61	6,576,810.92	10,272,377.69	0.00	0.00	0.00	10,272,377.69	0.00	10,272,377.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.020197	Edificios	364,838.84	0.00	2,448,705.69	1,414,687.58	1,034,018.11	0.00	0.00	0.00	1,034,018.11	0.00	1,034,018.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0203	Instalaciones	0.00	0.00	488,711,237.03	37,826,448.59	450,884,788.44	0.00	0.00	0.00	450,884,788.44	0.00	450,884,788.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.020301	Instalaciones	0.00	0.00	410,823,859.93	32,840,479.29	377,983,380.64	0.00	0.00	0.00	377,983,380.64	0.00	377,983,380.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.020397	Instalaciones	0.00	0.00	77,887,377.10	4,985,969.30	72,901,407.80	0.00	0.00	0.00	72,901,407.80	0.00	72,901,407.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0204	Instalaciones	216,295.55	0.00	5,265,657.23	1,034,230.29	4,171,426.94	0.00	0.00	0.00	4,171,426.94	0.00	4,171,426.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.020401	Instalaciones	164,125.68	0.00	3,904,881.85	0.00	3,904,881.85	0.00	0.00	0.00	3,904,881.85	0.00	3,904,881.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.020497	Instalaciones	52,169.97	0.00	1,300,785.38	1,034,230.29	266,555.09	0.00	0.00	0.00	266,555.09	0.00	266,555.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0299	Otros Edificios No	0.00	0.00	68,925,472.70	504,609.30	68,420,863.40	0.00	0.00	0.00	68,420,863.40	0.00	68,420,863.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.029901	Otros Edificios No	0.00	0.00	68,822,112.19	504,609.30	68,317,502.89	0.00	0.00	0.00	68,317,502.89	0.00	68,317,502.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.029997	Otros Edificios No	0.00	0.00	103,360.51	0.00	103,360.51	0.00	0.00	0.00	103,360.51	0.00	103,360.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.03	Estructuras	0.00	0.00	1,682,423.16	0.00	1,682,423.16	0.00	0.00	0.00	1,682,423.16	0.00	1,682,423.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0302	Infraestructura Vial	0.00	0.00	1,682,423.16	0.00	1,682,423.16	0.00	0.00	0.00	1,682,423.16	0.00	1,682,423.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.030201	Infraestructura Vial	0.00	0.00	1,682,423.16	0.00	1,682,423.16	0.00	0.00	0.00	1,682,423.16	0.00	1,682,423.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.07	Construcción De	367,391,368.38	0.00	901,652,136.44	264,791,947.70	636,860,188.68	0.00	0.00	0.00	636,860,188.68	0.00	636,860,188.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0701	Edificios	0.00	0.00	2,495,473.29	0.00	2,495,473.29	0.00	0.00	0.00	2,495,473.29	0.00	2,495,473.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.070101	Por Contrata	0.00	0.00	2,495,473.29	0.00	2,495,473.29	0.00	0.00	0.00	2,495,473.29	0.00	2,495,473.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0703	Instalaciones	355,799,921.39	0.00	635,948,019.45	219,703,633.90	465,244,385.55	0.00	0.00	0.00	465,244,385.55	0.00	465,244,385.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.070301	Por Contrata	355,724,462.60	0.00	675,442,794.37	204,170,285.44	471,272,508.88	0.00	0.00	0.00	471,272,508.88	0.00	471,272,508.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.070304	Por Administración	0.00	0.00	5,503,301.15	1,938,608.27	3,564,692.88	0.00	0.00	0.00	3,564,692.88	0.00	3,564,692.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.070304	Por Administración	75,458.79	0.00	15,001,923.98	4,594,739.79	10,407,184.19	0.00	0.00	0.00	10,407,184.19	0.00	10,407,184.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0707	Edificios No	0.00	0.00	603,927.13	0.00	603,927.13	0.00	0.00	0.00	603,927.13	0.00	603,927.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.070701	Edificios	0.00	0.00	603,927.13	0.00	603,927.13	0.00	0.00	0.00	603,927.13	0.00	603,927.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

G. VIZCARRA F.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170803

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

Fecha : 25/03/2018
Hora : 16:36:50
Página : 4 de 17

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2017		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM.	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1501.0708	Edificios No	11,591,448.99	0.00	202,604,716.57	54,088,314.20	148,516,402.31	0.00	0.00	0.00	148,516,402.31	0.00	148,516,402.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.070801	Para Unidades	0.00	0.00	1,684,652.88	400,593.77	1,284,059.11	0.00	0.00	0.00	1,284,059.11	0.00	1,284,059.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.070802	Para Otros Pliegos	11,591,448.99	0.00	200,920,063.69	53,687,720.43	147,252,343.26	0.00	0.00	0.00	147,252,343.26	0.00	147,252,343.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.08	CONSTRUCCION	0.00	0.00	4,525.92	0.00	4,525.92	0.00	0.00	0.00	4,525.92	0.00	4,525.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0899	Otras Estructuras	0.00	0.00	4,525.92	0.00	4,525.92	0.00	0.00	0.00	4,525.92	0.00	4,525.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.089903	Por Administración	0.00	0.00	4,525.92	0.00	4,525.92	0.00	0.00	0.00	4,525.92	0.00	4,525.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.09	Edificios y	15,074,188.24	0.00	36,404,666.67	1,941,968.96	34,459,719.89	0.00	0.00	0.00	34,459,719.89	0.00	34,459,719.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0901	Edificios En	11,853,882.14	0.00	28,203,435.61	1,478,282.39	26,725,153.22	0.00	0.00	0.00	26,725,153.22	0.00	26,725,153.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0903	Edificios En	3,220,199.10	0.00	8,198,251.26	463,694.59	7,734,566.67	0.00	0.00	0.00	7,734,566.67	0.00	7,734,566.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502	ACTIVOS NO	307,720,774.00	0.00	3,336,021,987.47	352,133,186.20	2,983,888,721.27	0.00	0.00	0.00	2,983,888,721.27	0.00	2,983,888,721.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.01	Tierras Y Terrenos	161,199,014.62	0.00	2,436,598,568.07	279,217,709.21	2,157,380,858.86	0.00	0.00	0.00	2,157,380,858.86	0.00	2,157,380,858.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.0101	Terrenos Urbanos	161,199,014.62	0.00	2,432,478,749.85	277,854,850.45	2,154,621,899.40	0.00	0.00	0.00	2,154,621,899.40	0.00	2,154,621,899.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.010101	Terrenos Urbanos	3,608,989.35	0.00	932,117,932.93	63,619,355.94	918,498,576.99	0.00	0.00	0.00	918,498,576.99	0.00	918,498,576.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.010197	Terrenos Urbanos	157,590,025.27	0.00	1,450,359,616.92	214,235,494.51	1,236,123,322.41	0.00	0.00	0.00	1,236,123,322.41	0.00	1,236,123,322.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.0102	Terrenos Rurales	0.00	0.00	1,396,100.70	0.00	1,396,100.70	0.00	0.00	0.00	1,396,100.70	0.00	1,396,100.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.010201	Terrenos Rurales -	0.00	0.00	54,923.60	0.00	54,923.60	0.00	0.00	0.00	54,923.60	0.00	54,923.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.010297	Terrenos Rurales -	0.00	0.00	1,341,177.10	0.00	1,341,177.10	0.00	0.00	0.00	1,341,177.10	0.00	1,341,177.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.0103	Terrenos Eriazos	0.00	0.00	2,725,717.52	1,362,858.76	1,362,858.76	0.00	0.00	0.00	1,362,858.76	0.00	1,362,858.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.010397	Terrenos Eriazos -	0.00	0.00	2,725,717.52	1,362,858.76	1,362,858.76	0.00	0.00	0.00	1,362,858.76	0.00	1,362,858.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.05	Terrenos en	146,521,759.36	0.00	899,423,339.40	72,915,476.99	826,507,862.41	0.00	0.00	0.00	826,507,862.41	0.00	826,507,862.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.0501	Terrenos en	14,490,717.70	0.00	36,648,268.11	3,223,945.49	33,424,322.62	0.00	0.00	0.00	33,424,322.62	0.00	33,424,322.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.0597	Terrenos en	132,031,041.66	0.00	862,775,071.29	89,691,531.50	793,083,539.79	0.00	0.00	0.00	793,083,539.79	0.00	793,083,539.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503	VEHÍCULOS,	205,025,448.19	0.00	2,031,371,236.72	333,481,026.53	1,697,890,210.19	0.00	0.00	0.00	1,697,890,210.19	0.00	1,697,890,210.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.01	Vehículos	10,199,035.72	0.00	56,798,047.19	2,252,407.33	54,545,639.86	0.00	0.00	0.00	54,545,639.86	0.00	54,545,639.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0101	Para Transporte	10,199,035.72	0.00	56,765,647.19	2,252,407.33	54,513,239.86	0.00	0.00	0.00	54,513,239.86	0.00	54,513,239.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0102	Para Transporte	0.00	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.02	Maquinarias,	92,983,733.32	0.00	1,565,941,948.83	132,728,333.57	1,434,212,555.26	0.00	0.00	0.00	1,434,212,555.26	0.00	1,434,212,555.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0201	Para Oficina	5,842,360.39	0.00	62,072,818.26	7,185,139.56	54,887,678.70	0.00	0.00	0.00	54,887,678.70	0.00	54,887,678.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020101	Maquinas Y	1,189,878.45	0.00	14,119,591.09	2,081,191.66	12,038,799.43	0.00	0.00	0.00	12,038,799.43	0.00	12,038,799.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020102	Mobiliario De	4,652,483.93	0.00	47,952,927.11	5,103,947.84	42,848,979.27	0.00	0.00	0.00	42,848,979.27	0.00	42,848,979.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0202	Para Instalaciones	175,153.66	0.00	1,600,632.60	193,346.33	1,407,286.27	0.00	0.00	0.00	1,407,286.27	0.00	1,407,286.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020201	Maquinas Y	122,501.66	0.00	1,505,264.39	150,834.78	1,354,429.61	0.00	0.00	0.00	1,354,429.61	0.00	1,354,429.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020202	Mobiliario	52,567.22	0.00	295,368.30	42,511.55	252,856.75	0.00	0.00	0.00	252,856.75	0.00	252,856.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0203	Equipos	58,142,613.65	0.00	225,621,937.77	32,368,724.24	193,233,213.54	0.00	0.00	0.00	193,233,213.54	0.00	193,233,213.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020301	Equipos	48,256,935.94	0.00	178,216,610.36	27,364,786.42	150,851,829.94	0.00	0.00	0.00	150,851,829.94	0.00	150,851,829.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020302	Equipos De	1,810,920.73	0.00	7,123,473.72	1,447,282.98	5,683,190.74	0.00	0.00	0.00	5,683,190.74	0.00	5,683,190.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020303	Equipos De	6,065,753.98	0.00	40,275,847.69	3,577,654.83	36,698,192.86	0.00	0.00	0.00	36,698,192.86	0.00	36,698,192.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0204	Mobiliario, Equipos	9,775,895.35	0.00	1,019,849,957.90	64,192,625.31	955,648,242.59	0.00	0.00	0.00	955,648,242.59	0.00	955,648,242.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020401	Mobiliario	1,260,003.07	0.00	98,080,545.90	4,734,526.16	93,346,019.74	0.00	0.00	0.00	93,346,019.74	0.00	93,346,019.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020402	Equipo	8,515,892.28	0.00	921,760,322.00	59,458,099.15	862,302,222.85	0.00	0.00	0.00	862,302,222.85	0.00	862,302,222.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0205	Mobiliario Y	1,643,984.84	0.00	3,168,052.94	211,894.33	2,956,158.61	0.00	0.00	0.00	2,956,158.61	0.00	2,956,158.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020501	Mobiliario De Uso	2,796.77	0.00	14,949.90	2,796.77	12,153.13	0.00	0.00	0.00	12,153.13	0.00	12,153.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020502	Equipo De Uso	1,641,188.07	0.00	3,153,103.04	209,087.56	2,944,035.48	0.00	0.00	0.00	2,944,035.48	0.00	2,944,035.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0206	Equipo Y	16,432.45	0.00	264,376.32	20,044.87	264,331.70	0.00	0.00	0.00	264,331.70	0.00	264,331.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020601	Equipo De Cultura	0.00	0.00	74,245.32	4,696.95	69,548.37	0.00	0.00	0.00	69,548.37	0.00	69,548.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020602	Mobiliario De	16,432.45	0.00	210,131.00	15,347.67	194,783.33	0.00	0.00	0.00	194,783.33	0.00	194,783.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0207	Equipo Y	11,461.70	0.00	1,515,664.99	93,981.25	1,421,683.74	0.00	0.00	0.00	1,421,683.74	0.00	1,421,683.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020701	Equipo De	4,455.50	0.00	1,379,760.25	83,224.65	1,296,535.61	0.00	0.00	0.00	1,296,535.61	0.00	1,296,535.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020702	Mobiliario De	6,956.20	0.00	135,904.73	10,758.60	125,148.13	0.00	0.00	0.00	125,148.13	0.00	125,148.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0208	Mobiliario,	34,990.00	0.00	79,264.34	36,731.07	42,533.27	0.00	0.00	0.00	42,533.27	0.00	42,533.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020801	Mobiliario. Equipos	34,990.00	0.00	75,782.26	34,990.00	40,792.26	0.00	0.00	0.00	40,792.26	0.00	40,792.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020802	Armamento En	0.00	0.00	3,482.14	1,741.07	1,741.07	0.00	0.00	0.00	1,741.07	0.00	1,741.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0209	Maquinaria Y	17,340,826.94	0.00	252,558,333.77	28,406,936.93	224,151,396.84	0.00	0.00	0.00	224,151,396.84	0.00	224,151,396.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020901	Aire	3,520,217.84	0.00	40,130,066.35	3,506,750.34	36,623,916.01	0.00	0.00	0.00	36,623,916.01	0.00	36,623,916.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020902	Aseo, Limpieza Y	1,545,311.41	0.00	44,152,867.59	4,153,931.90	40,074,035.69	0.00	0.00	0.00	40,074,035.69	0.00	40,074,035.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020903	Seguridad	429,132.41	0.00	1,810,577.05	288,284.13	1,522,292.93	0.00	0.00	0.00	1,522,292.93	0.00	1,522,292.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020904	Electricidad Y	2,324,528.07	0.00	19,293,448.78	1,965,762.17	17,327,686.61	0.00	0.00	0.00	17,327,686.61	0.00	17,327,686.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020905	Equipos E	3,405,843.12	0.00	35,776,453.90	4,165,066.61	31,610,387.29	0.00	0.00	0.00	31,610,387.29	0.00	31,610,387.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020906	Equipos Para	1,484.03	0.00	5,137.76	1,484.03	3,653.73	0.00	0.00	0.00	3,653.73	0.00	3,653.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020999	Maquinarias,	4,114,308.26	0.00	111,259,982.24	14,370,557.76	96,889,424.48	0.00	0.00	0.00	96,889,424.48	0.00	96,889,424.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.04	Vehículos,	61,229,434.31	0.00	92,053,804.57	1,349,305.30	90,704,499.27	0.00	0.00	0.00	90,704,499.27	0.00	90,704,499.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.05	Vehículos,	41,120,312.85	0.00	312,993,288.73	196,735,846.74	116,257,441.99	0.00	0.00	0.00	116,257,441.99	0.00	116,257,441.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0501	Para Unidades	41,120,312.85	0.00	197,629,438.62	82,040,590.07	115,588,848.55	0.00	0.00	0.00	115,588,848.55	0.00	115,588,848.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0502	Para Otros Pliegos	92,932.00	0.00	115,363,852.11	114,695,256.67	658,595.44	0.00	0.00	0.00	658,595.44	0.00	658,595.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.07	Vehículos,	92,932.00	0.00	2,594,147.40	414,073.59	2,170,073.81	0.00	0.00	0.00	2,170,073.81	0.00	2,170,073.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0702	Maquinarias,	0.00	0.00	172,385.90	0.00	172,385.90	0.00	0.00	0.00	172,385.90	0.00	172,385.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1504	INVERSIONES	137,788.64	0.00	2,411,761.50	414,073.69	1,997,687.81	0.00	0.00	0.00	1,997,687.81	0.00	1,997,687.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1504.02	Sistemas De	0.00	0.00	692,471.13	434,749.72	257,721.41	0.00	0.00	0.00	257,721.41	0.00	257,721.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2017		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTIÓN Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM.	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1504.0203	Gastos Por La	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1504.04	Diseño De	62,598.00	0.00	203,108.00	127,382.00	75,726.00	0.00	0.00	0.00	75,726.00	0.00	75,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1504.0402	Gastos Por La	62,598.00	0.00	156,108.00	127,382.00	28,726.00	0.00	0.00	0.00	28,726.00	0.00	28,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1504.0403	Gastos Por La	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1504.05	Formación Y	2,599.98	0.00	64,870.98	64,870.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1504.0503	Gastos Por La	2,599.98	0.00	64,870.98	64,870.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1504.07	Otras Inversiones	72,199.66	0.00	339,492.15	242,496.74	156,995.41	0.00	0.00	0.00	156,995.41	0.00	156,995.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1504.0702	Gastos Por La	72,199.66	0.00	144,281.32	77,077.21	67,304.11	0.00	0.00	0.00	67,304.11	0.00	67,304.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1504.0703	Gastos Por La	0.00	0.00	265,110.83	165,419.53	99,691.30	0.00	0.00	0.00	99,691.30	0.00	99,691.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505	ESTUDIOS Y	23,394,512.64	0.00	78,674,463.81	37,179,795.16	41,494,668.65	0.00	0.00	0.00	41,494,668.65	0.00	41,494,668.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.01	Estudio De	19,343,783.64	0.00	48,870,456.37	19,360,507.38	29,515,948.99	0.00	0.00	0.00	29,515,948.99	0.00	29,515,948.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.02	Elaboración De	3,441,287.78	0.00	15,846,779.11	4,380,467.70	11,466,311.41	0.00	0.00	0.00	11,466,311.41	0.00	11,466,311.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.03	OTROS GASTOS	609,441.22	0.00	13,951,228.33	13,438,820.08	512,408.25	0.00	0.00	0.00	512,408.25	0.00	512,408.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.0302	GASTO POR LA	14,975.70	0.00	1,726,630.39	1,531,643.07	194,987.32	0.00	0.00	0.00	194,987.32	0.00	194,987.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.0303	GASTO POR LA	449,514.72	0.00	9,828,249.16	9,510,828.23	317,420.93	0.00	0.00	0.00	317,420.93	0.00	317,420.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.0399	OTROS GASTOS	145,351.40	0.00	2,396,348.78	2,396,348.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1506	OBJETOS DE	0.00	0.00	569,781.29	0.00	569,781.29	0.00	0.00	0.00	569,781.29	0.00	569,781.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1506.02	Pinturas Y	0.00	0.00	569,781.29	0.00	569,781.29	0.00	0.00	0.00	569,781.29	0.00	569,781.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507	OTROS ACTIVOS	17,015,737.21	0.00	77,310,132.63	12,332,230.08	64,977,902.55	0.00	0.00	0.00	64,977,902.55	0.00	64,977,902.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.02	Bienes Culturales	96,638.43	0.00	1,155,655.85	9,689.80	1,145,966.05	0.00	0.00	0.00	1,145,966.05	0.00	1,145,966.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.0201	Libros Y Textos	93,175.69	0.00	796,194.86	9,689.80	786,505.06	0.00	0.00	0.00	786,505.06	0.00	786,505.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.0299	Otros Bienes	3,462.90	0.00	359,660.97	0.00	359,660.97	0.00	0.00	0.00	359,660.97	0.00	359,660.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.03	Activos Intangibles	16,919,098.72	0.00	54,212,579.63	2,785,356.66	51,416,962.97	0.00	0.00	0.00	51,416,962.97	0.00	51,416,962.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.0301	Patentes Y Marcas	0.00	0.00	102,321.00	0.00	102,321.00	0.00	0.00	0.00	102,321.00	0.00	102,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.0302	Software	9,674,158.18	0.00	39,290,308.84	1,636,990.10	37,653,318.74	0.00	0.00	0.00	37,653,318.74	0.00	37,653,318.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.0399	Otros Activos	7,244,980.54	0.00	14,619,889.79	1,158,566.56	13,661,323.23	0.00	0.00	0.00	13,661,323.23	0.00	13,661,323.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.97	Activos Intangibles	0.00	0.00	20,488,992.47	5,528,783.62	10,963,208.85	0.00	0.00	0.00	10,963,208.85	0.00	10,963,208.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.9701	Para Unidades	0.00	0.00	15,726,600.66	4,763,391.81	10,963,208.85	0.00	0.00	0.00	10,963,208.85	0.00	10,963,208.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.9702	Para Otros Pliegos	0.00	0.00	4,763,391.81	4,763,391.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.99	Otros	0.00	0.00	1,451,764.66	0.00	1,451,764.66	0.00	0.00	0.00	1,451,764.66	0.00	1,451,764.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.9999	Otros	0.00	0.00	1,451,764.66	0.00	1,451,764.66	0.00	0.00	0.00	1,451,764.66	0.00	1,451,764.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508	DEPRECIACIÓN,	0.00	83,990,266.84	131,437,964.56	1,229,676,378.97	0.00	1,098,239,294.41	0.00	0.00	0.00	1,098,239,294.41	0.00	1,098,239,294.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.01	Depreciación	0.00	11,151,103.67	44,820,203.02	184,672,722.11	0.00	139,852,519.09	0.00	0.00	0.00	139,852,519.09	0.00	139,852,519.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0102	Edificios O	0.00	863,473.92	44,303,549.79	169,527,034.13	0.00	125,223,484.34	0.00	0.00	0.00	125,223,484.34	0.00	125,223,484.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.010201	Edificios O	0.00	680,404.29	17,081,971.02	116,558,175.28	0.00	99,476,204.26	0.00	0.00	0.00	99,476,204.26	0.00	99,476,204.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.010297	Edificios O	0.00	183,069.63	27,211,578.77	52,968,858.85	0.00	25,757,280.08	0.00	0.00	0.00	25,757,280.08	0.00	25,757,280.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0107	Edificios y	0.00	10,287,634.75	516,653.23	15,145,687.98	0.00	14,629,034.75	0.00	0.00	0.00	14,629,034.75	0.00	14,629,034.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.010701	Edificios en	0.00	7,829,331.57	355,626.32	11,501,370.43	0.00	11,145,745.11	0.00	0.00	0.00	11,145,745.11	0.00	11,145,745.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.010797	Edificios en	0.00	2,458,303.18	161,027.91	3,644,317.55	0.00	3,483,289.64	0.00	0.00	0.00	3,483,289.64	0.00	3,483,289.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.02	Depreciación	0.00	80,845,631.70	85,209,449.60	1,064,406,694.33	0.00	919,197,244.53	0.00	0.00	0.00	919,197,244.53	0.00	919,197,244.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0201	Vehículo	0.00	7,511,128.16	3,147,744.31	50,570,966.75	0.00	47,423,222.44	0.00	0.00	0.00	47,423,222.44	0.00	47,423,222.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0202	Maquinaria,	0.00	53,325,210.47	82,061,705.49	953,632,222.04	0.00	871,570,516.55	0.00	0.00	0.00	871,570,516.55	0.00	871,570,516.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0205	Vehículos,	0.00	9,293.20	0.00	203,505.54	0.00	203,505.54	0.00	0.00	0.00	203,505.54	0.00	203,505.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.020501	Vehículos en	0.00	9,293.20	0.00	97,346.83	0.00	97,346.63	0.00	0.00	0.00	97,346.63	0.00	97,346.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.020502	Maquinarias,	0.00	0.00	0.00	106,158.91	0.00	106,158.91	0.00	0.00	0.00	106,158.91	0.00	106,158.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.03	Amortización	0.00	11,993,526.39	1,407,431.74	49,596,962.53	0.00	39,189,530.79	0.00	0.00	0.00	39,189,530.79	0.00	39,189,530.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	11,993,526.39	1,407,431.74	40,596,962.53	0.00	39,189,530.79	0.00	0.00	0.00	39,189,530.79	0.00	39,189,530.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1601	TRASPASOS Y	0.00	0.00	3,851,962,367.71	6,368,863,742.22	0.00	2,516,901,374.51	6,144,392,838.53	3,627,491,464.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1601.03	Traspasos Internos	0.00	0.00	940,560,191.74	940,958,783.71	0.00	398,091.97	873,826,740.59	873,428,648.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1601.99	Otros	0.00	0.00	2,911,402,175.97	5,427,905,458.51	0.00	2,516,503,282.54	5,320,566,097.94	2,754,062,815.40	30,354,739.83	0.00	30,354,739.83	0.00	30,354,739.83	0.00	30,354,739.83	0.00	0.00	0.00
2101	IMPUESTOS,	5,061,447.28	0.00	454,406,389.71	424,051,429.88	30,354,739.83	0.00	0.00	0.00	39,597,305.20	0.00	39,597,305.20	0.00	39,597,305.20	0.00	39,597,305.20	0.00	0.00	0.00
2101.01	Impuestos Y	5,075,883.87	0.00	132,742,376.88	93,145,011.86	39,597,305.20	0.00	0.00	0.00	0.00	967.79	0.00	967.79	0.00	967.79	0.00	967.79	0.00	0.00
2101.0101	Fondo De	0.00	0.00	531,693.60	532,661.39	0.00	967.79	0.00	0.00	0.00	967.79	0.00	967.79	0.00	967.79	0.00	967.79	0.00	0.00
2101.010101	Fondo De	0.00	0.00	531,693.60	532,661.39	0.00	967.79	0.00	0.00	0.00	548,316.55	0.00	548,316.55	0.00	548,316.55	0.00	548,316.55	0.00	0.00
2101.0102	Renta 4Ta.	0.00	74,736.00	18,746,568.55	19,295,255.13	0.00	548,316.55	0.00	0.00	0.00	548,316.55	0.00	548,316.55	0.00	548,316.55	0.00	548,316.55	0.00	0.00
2101.010201	Renta 4Ta.	0.00	74,736.00	18,745,175.58	19,293,492.13	0.00	548,316.55	0.00	0.00	0.00	1,406,771.29	0.00	1,406,771.29	0.00	1,406,771.29	0.00	1,406,771.29	0.00	0.00
2101.010202	Renta 4Ta.	0.00	0.00	1,793.00	1,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,771.29	0.00	1,406,771.29	0.00	1,406,771.29	0.00	1,406,771.29	0.00	0.00
2101.0103	Renta 5Ta.	0.00	0.00	57,325,939.23	58,732,710.52	0.00	1,406,771.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010301	Renta 5Ta.	0.00	0.00	57,325,939.23	58,732,710.52	0.00	1,406,771.29	0.00	0.00	41,553,360.83	0.00	41,553,360.83	0.00	41,553,360.83	0.00	41,553,360.83	0.00	0.00	0.00
2101.0104	Renta De	0.00	0.00	240,316.00	240,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,550,211.71	0.00	41,550,211.71	0.00	41,550,211.71	0.00	41,550,211.71	0.00	0.00	0.00
2101.010401	Renta De	0.00	0.00	240,316.00	240,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,149.12	0.00	3,149.12	0.00	3,149.12	0.00	3,149.12	0.00	0.00	0.00
2101.0105	Impuesto General	5,550,619.67	0.00	55,845,365.77	14,291,999.94	41,553,360.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010501	IGV Cuenta Propia	5,150,619.87	0.00	48,952,380.00	7,402,169.25	41,550,211.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010502	IGV Retenido	0.00	0.00	9,906.91	6,757.79	3,149.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010503	IGV Retenciones	0.00	0.00	6,883,073.80	6,883,073.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0199	Otros	0.00	0.00	51,898.50	51,898.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.019901	Otros - Vigentes	0.00	0.00	51,898.50	51,898.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.02	Tributos	0.00	9,716.04	1,624,629.89	1,659,203.98	0.00	34,574.09	0.00	0.00	0.00	34,574.09	0.00	34,574.09	0.00	34,574.09	0.00	34,574.09	0.00	0.00
2101.0201	Tributos	0.00	9,716.04	1,624,629.89	1,659,203.98	0.00	34,574.09	0.00	0.00	0.00	34,574.09	0.00	34,574.09	0.00	34,574.09	0.00	34,574.09	0.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170803

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

Fecha : 25/03/2018
Hora : 16:36:50
Página : 6 de 17

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2017		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2101.03	Seguridad Social	0.00	1,872.46	198,769,900.16	177,288,912.95	0.00	8,499,012.79	0.00	0.00	0.00	8,499,012.79	0.00	8,499,012.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0301	Prestaciones De	0.00	936.46	179,146,094.61	126,930,598.33	0.00	7,784,601.72	0.00	0.00	0.00	7,784,601.72	0.00	7,784,601.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030101	Régimen De	0.00	936.46	113,457,520.21	121,205,205.33	0.00	7,747,280.12	0.00	0.00	0.00	7,747,280.12	0.00	7,747,280.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030102	Seguro De Vida -	0.00	0.00	1,116,605.02	1,119,569.21	0.00	2,964.19	0.00	0.00	0.00	2,964.19	0.00	2,964.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030103	Accidentes De	0.00	0.00	4,180,035.60	4,214,394.07	0.00	34,357.41	0.00	0.00	0.00	34,357.41	0.00	34,357.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030104	Régimen De	0.00	0.00	78,690.03	78,690.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030105	Seguro De Vida -	0.00	0.00	31,957.92	31,957.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030106	Accidentes De	0.00	0.00	280,894.77	280,894.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0302	Sistema Nacional	0.00	886.00	49,623,605.55	50,328,216.62	0.00	704,411.07	0.00	0.00	0.00	704,411.07	0.00	704,411.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030201	Sistema Nacional	0.00	886.00	49,623,064.52	50,327,475.60	0.00	704,411.07	0.00	0.00	0.00	704,411.07	0.00	704,411.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030202	Sistema Nacional	0.00	0.00	741.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.09	Otros	0.00	2,838.09	151,269,462.78	151,988,441.27	0.00	718,978.49	0.00	0.00	0.00	718,978.49	0.00	718,978.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0901	Administradoras	0.00	2,838.09	81,292,591.56	81,758,354.27	0.00	465,662.71	0.00	0.00	0.00	465,662.71	0.00	465,662.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.090101	Administradoras	0.00	2,838.09	81,292,591.50	81,758,354.27	0.00	465,662.77	0.00	0.00	0.00	465,662.77	0.00	465,662.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0999	Otros	0.00	0.00	69,976,771.28	70,230,087.00	0.00	253,315.72	0.00	0.00	0.00	253,315.72	0.00	253,315.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.099901	Otros - Vigentes	0.00	0.00	68,925,401.44	70,178,717.19	0.00	253,315.72	0.00	0.00	0.00	253,315.72	0.00	253,315.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.099902	Otros - Vencidas	0.00	0.00	51,369.84	51,369.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	REMUNERACION	0.00	376,486,907.94	2,583,305,921.57	4,498,411,093.29	0.00	1,915,105,189.72	0.00	0.00	0.00	1,915,105,189.72	0.00	1,915,105,189.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.01	Remuneraciones	0.00	1,622.24	1,256,512,595.74	1,256,791,923.72	0.00	279,327.98	0.00	0.00	0.00	279,327.98	0.00	279,327.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.02	Pensiones Por	0.00	55,608.07	147,548,471.62	147,648,937.14	0.00	100,465.32	0.00	0.00	0.00	100,465.32	0.00	100,465.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.03	Compensación Por	0.00	866,347.23	10,979,807.52	40,226,296.34	0.00	29,246,688.82	0.00	0.00	0.00	29,246,688.82	0.00	29,246,688.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0301	Régimen Laboral	0.00	866,347.23	10,964,271.19	40,087,821.76	0.00	29,123,550.57	0.00	0.00	0.00	29,123,550.57	0.00	29,123,550.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.030101	Principal	0.00	866,347.23	10,964,271.19	40,087,821.76	0.00	29,123,550.57	0.00	0.00	0.00	29,123,550.57	0.00	29,123,550.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0302	Régimen Laboral	0.00	0.00	7,135.76	7,135.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.030201	Principal	0.00	0.00	7,135.76	7,135.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0399	Otros Regímenes	0.00	0.00	8,200.57	137,338.82	0.00	123,138.25	0.00	0.00	0.00	123,138.25	0.00	123,138.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.04	Otros Beneficios	0.00	1,937.95	103,699,693.53	250,511,253.24	0.00	147,411,559.71	0.00	0.00	0.00	147,411,559.71	0.00	147,411,559.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0401	Gratificaciones Y	0.00	300.00	16,186,700.89	16,237,450.89	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.040101	GRATIFICACIONE	0.00	0.00	466,815.43	466,815.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.040102	Aguinaldos	0.00	300.00	15,719,885.26	15,770,635.26	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0402	Vacaciones	0.00	1,637.95	86,913,992.84	234,273,802.56	0.00	147,359,809.71	0.00	0.00	0.00	147,359,809.71	0.00	147,359,809.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.05	Obligaciones	0.00	375,557,219.85	623,687,423.16	2,359,791,158.70	0.00	1,736,104,035.54	0.00	0.00	0.00	1,736,104,035.54	0.00	1,736,104,035.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0501	Pensiones	0.00	367,253,978.65	583,541,256.34	2,156,637,063.55	0.00	1,573,095,807.21	0.00	0.00	0.00	1,573,095,807.21	0.00	1,573,095,807.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.050101	Régimen De	0.00	367,253,978.65	583,619,886.05	2,156,815,695.20	0.00	1,573,095,807.21	0.00	0.00	0.00	1,573,095,807.21	0.00	1,573,095,807.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.050102	Régimen De	0.00	0.00	693.83	693.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.050104	Otros Regímenes	0.00	0.00	20,674.46	20,674.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0502	Trabajadores	0.00	8,303,232.20	40,145,656.62	203,154,095.15	0.00	163,008,228.33	0.00	0.00	0.00	163,008,228.33	0.00	163,008,228.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.050201	Trabajadores	0.00	8,303,232.20	40,145,856.62	203,154,095.15	0.00	163,008,228.33	0.00	0.00	0.00	163,008,228.33	0.00	163,008,228.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.99	Otras	0.00	3,971.66	441,478,411.60	443,441,524.15	0.00	1,963,112.55	0.00	0.00	0.00	1,963,112.55	0.00	1,963,112.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103	CUENTAS POR	0.00	138,522,121.85	3,406,567,953.47	3,899,600,459.63	0.00	492,932,506.15	0.00	0.00	0.00	492,932,506.15	0.00	492,932,506.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.01	Bienes Y Servicios	0.00	92,313,127.48	2,234,549,144.57	2,514,361,356.59	0.00	279,812,212.07	0.00	0.00	0.00	279,812,212.07	0.00	279,812,212.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.0101	Bienes Y Servicios	0.00	92,313,127.48	2,234,549,144.57	2,514,361,356.59	0.00	279,812,212.07	0.00	0.00	0.00	279,812,212.07	0.00	279,812,212.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010101	BIENES	0.00	70,943,045.94	1,146,211,300.16	1,301,836,064.43	0.00	155,624,764.27	0.00	0.00	0.00	155,624,764.27	0.00	155,624,764.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010102	SERVICIOS	0.00	21,370,081.50	1,088,337,844.36	1,212,525,272.16	0.00	124,187,427.80	0.00	0.00	0.00	124,187,427.80	0.00	124,187,427.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.02	Activos No	0.00	8,066,226.06	155,805,750.63	228,262,878.75	0.00	72,456,928.12	0.00	0.00	0.00	72,456,928.12	0.00	72,456,928.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.0201	Activos no	0.00	8,066,228.06	155,805,750.63	228,252,878.75	0.00	72,456,928.12	0.00	0.00	0.00	72,456,928.12	0.00	72,456,928.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.03	Depósitos	0.00	8,682,236.13	19,226,070.17	33,663,948.92	0.00	14,437,878.75	0.00	0.00	0.00	14,437,878.75	0.00	14,437,878.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.99	OTRAS CUENTAS	0.00	29,740,532.15	997,066,988.15	1,123,312,475.33	0.00	126,225,487.18	0.00	0.00	0.00	126,225,487.18	0.00	126,225,487.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.9901	Sentencias	0.00	27,478,236.31	80,814,092.29	118,267,356.00	0.00	37,453,263.60	0.00	0.00	0.00	37,453,263.60	0.00	37,453,263.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990101	Administrativas	0.00	0.00	19,451.00	19,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990103	Civiles	0.00	607,609.80	8,602,316.53	16,841,073.94	0.00	8,238,757.41	0.00	0.00	0.00	8,238,757.41	0.00	8,238,757.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990104	Laborales	0.00	2,679,665.22	39,156,742.17	58,096,234.25	0.00	18,939,492.08	0.00	0.00	0.00	18,939,492.08	0.00	18,939,492.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990105	Penales	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990109	Otras	0.00	26,580.27	3,597,573.28	3,643,312.07	0.00	55,738.79	0.00	0.00	0.00	55,738.79	0.00	55,738.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990110	Laudos Arbitrales	0.00	19,965,381.04	28,351,123.65	41,575,405.31	0.00	12,224,275.52	0.00	0.00	0.00	12,224,275.52	0.00	12,224,275.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990112	Previsionales	0.00	0.00	68,879.43	68,879.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.9909	OTROS	0.00	7,261,295.76	916,282,895.89	1,005,045,119.27	0.00	88,762,223.38	0.00	0.00	0.00	88,762,223.38	0.00	88,762,223.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990901	OTROS	0.00	7,261,295.76	916,282,895.89	1,005,045,119.27	0.00	88,762,223.38	0.00	0.00	0.00	88,762,223.38	0.00	88,762,223.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	INTERMEDIACIÓ	0.00	0.00	0.00	16,757.20	0.00	16,757.20	0.00	0.00	0.00	16,757.20	0.00	16,757.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104.04	Encargos	0.00	0.00	0.00	16,757.20	0.00	16,757.20	0.00	0.00	0.00	16,757.20	0.00	16,757.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	PROVISIONES	0.00	6,217,468.33	16,195,825.41	26,077,498.07	0.00	9,881,672.66	0.00	0.00	0.00	9,881,672.66	0.00	9,881,672.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401.01	PORVISIONES	0.00	0.00	708,325.30	708,325.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401.0102	A Pensionistas	0.00	0.00	4,760.60	4,760.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401.010201	Pensiones	0.00	0.00	4,760.60	4,760.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401.0103	Al Sector Privado	0.00	0.00	703,564.70	703,564.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401.010301	A Personas	0.00	0.00	233,732.70	233,732.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401.010302	A Personas	0.00	0.00	469,832.00	469,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401.02	Provisiones	0.00	0.00	523,335.01	523,335.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401.0299	Otras	0.00	0.00	523,335.01	523,335.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170803

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

Fecha : 25/03/2018
Hora : 16:36:50

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2017		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2401:03	Provisiones por	0.00	6,217,469.92	14,964,165.10	24,845,637.76	0.00	9,881,472.66	0.00	0.00	0.00	9,881,472.66	0.00	9,881,472.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401:0303	Civiles	0.00	5,979,249.32	10,949,336.83	16,509,263.79	0.00	6,468,946.96	0.00	0.00	0.00	6,468,946.96	0.00	6,468,946.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401:0304	Laborales	0.00	537,221.00	2,804,842.03	4,221,373.28	0.00	1,416,431.25	0.00	0.00	0.00	1,416,431.25	0.00	1,416,431.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401:0305	Penales	0.00	501,000.00	0.00	511,000.00	0.00	511,000.00	0.00	0.00	0.00	511,000.00	0.00	511,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401:0309	Otras	0.00	0.00	2,116,885.24	2,118,886.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401:0310	Procesos	0.00	0.00	0.00	1,465,294.51	0.00	1,485,294.51	0.00	0.00	0.00	1,485,294.51	0.00	1,485,294.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001	RESULTADOS	0.00	290,753,297.14	27,990,771.85	585,477,122.55	0.00	557,486,350.70	0.00	0.00	0.00	557,486,350.70	0.00	557,486,350.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001:01	Excedente de	0.00	290,753,297.14	27,990,771.85	585,477,122.55	0.00	557,486,350.70	0.00	0.00	0.00	557,486,350.70	0.00	557,486,350.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001:0102	Edificios O	0.00	249,576.74	172,182.76	34,934,534.24	0.00	34,762,351.48	0.00	0.00	0.00	34,762,351.48	0.00	34,762,351.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001:010201	Edificios	0.00	218,738.50	13,354.86	1,045,114.47	0.00	1,031,759.61	0.00	0.00	0.00	1,031,759.61	0.00	1,031,759.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001:010203	Instalaciones	0.00	0.00	158,827.90	31,675,303.38	0.00	31,516,475.48	0.00	0.00	0.00	31,516,475.48	0.00	31,516,475.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001:010204	Instalaciones	0.00	30,838.24	0.00	2,214,116.36	0.00	2,214,116.36	0.00	0.00	0.00	2,214,116.36	0.00	2,214,116.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001:0103	Tierras Y Terrenos	0.00	157,590,025.27	27,818,589.09	362,735,405.86	0.00	334,916,816.77	0.00	0.00	0.00	334,916,816.77	0.00	334,916,816.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001:010301	Terrenos Urbanos	0.00	157,590,025.27	27,818,589.09	362,735,405.86	0.00	334,916,816.77	0.00	0.00	0.00	334,916,816.77	0.00	334,916,816.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001:0108	Edificios en	0.00	832,653.45	0.00	1,083,514.78	0.00	1,083,514.78	0.00	0.00	0.00	1,083,514.78	0.00	1,083,514.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001:0110	Terrenos en	0.00	132,031,641.65	0.00	166,723,667.70	0.00	166,723,667.70	0.00	0.00	0.00	166,723,667.70	0.00	166,723,667.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101	HACIENDA	0.00	1,243,953,852.04	2,241,146,285.76	3,485,100,137.80	0.00	1,243,953,852.04	0.00	0.00	0.00	1,243,953,852.04	0.00	1,243,953,852.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101:01	Capitalización	1,005,032,441.15	0.00	2,241,146,285.76	1,236,113,844.61	1,005,032,441.15	0.00	0.00	0.00	1,005,032,441.15	0.00	1,005,032,441.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101:03	Capitalización	0.00	2,248,986,293.19	0.00	2,248,986,293.19	0.00	2,248,986,293.19	0.00	0.00	0.00	2,248,986,293.19	0.00	2,248,986,293.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3201	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,627,491,464.02	6,144,392,838.53	3,627,491,464.02	2,516,901,374.51	3,627,491,464.02	2,516,901,374.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3201:01	Traspasos Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,428,648.62	823,826,740.59	823,428,648.62	398,091.97	823,428,648.62	398,091.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3201:0103	Traspasos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,804,062,815.40	5,320,566,097.94	2,804,062,815.40	2,516,503,282.54	2,804,062,815.40	2,516,503,282.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3201:99	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401	RESULTADOS	795,483,425.53	0.00	924,932,270.20	132,812,573.53	792,119,696.67	0.00	0.00	0.00	792,119,696.67	0.00	792,119,696.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401:01	Superavit	0.00	60,234,514.80	109,984.96	78,163,290.65	0.00	78,062,305.67	0.00	0.00	0.00	78,062,305.67	0.00	78,062,305.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401:02	Déficit Acumulado	792,032,376.79	0.00	810,405,385.27	3,258,947.47	807,146,437.80	0.00	0.00	0.00	807,146,437.80	0.00	807,146,437.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401:03	EFECTOS DE	63,035,564.54	0.00	114,425,859.35	51,390,335.41	63,035,564.54	0.00	0.00	0.00	63,035,564.54	0.00	63,035,564.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401:0303	Cuentas por	122,958.64	0.00	122,958.64	0.00	122,958.64	0.00	0.00	0.00	122,958.64	0.00	122,958.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401:0304	Cuentas por	51,765,878.47	0.00	51,765,878.47	0.00	51,765,878.47	0.00	0.00	0.00	51,765,878.47	0.00	51,765,878.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401:0307	Servicios y Otros	2,620,754.46	0.00	2,620,754.46	0.00	2,620,754.46	0.00	0.00	0.00	2,620,754.46	0.00	2,620,754.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401:0308	Estimación de	0.00	51,390,335.41	0.00	51,390,335.41	0.00	51,390,335.41	0.00	0.00	0.00	51,390,335.41	0.00	51,390,335.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401:0321	Edificios y	59,911,508.39	0.00	59,911,508.39	0.00	59,911,508.39	0.00	0.00	0.00	59,911,508.39	0.00	59,911,508.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401:0325	Estudios y	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301	VENTA DE	0.00	0.00	5,444,453.23	37,755,038.52	0.00	32,310,585.29	0.00	0.00	0.00	32,310,585.29	0.00	32,310,585.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301:01	Venta De Bienes	0.00	0.00	4,627.12	4,627.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301:0101	Venta De Bienes	0.00	0.00	4,627.12	4,627.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301:010101	Productos	0.00	0.00	4,627.12	4,627.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.04	Venta De	0.00	0.00	89,393.45	2,445,234.41	0.00	2,355,840.93	0.00	0.00	0.00	2,355,840.93	0.00	2,355,840.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.0401	Venta De	0.00	0.00	89,393.45	2,445,234.41	0.00	2,355,840.93	0.00	0.00	0.00	2,355,840.93	0.00	2,355,840.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301:040101	Alimentos Y	0.00	0.00	13,461.50	89,132.00	0.00	75,730.50	0.00	0.00	0.00	75,730.50	0.00	75,730.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.040102	Productos	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.040105	Materiales	0.00	0.00	31,466.29	769,721.65	0.00	738,255.36	0.00	0.00	0.00	738,255.36	0.00	738,255.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.040106	Materiales De	0.00	0.00	745.85	745.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.040107	Productos Y	0.00	0.00	43,693.50	1,585,547.73	0.00	1,541,854.23	0.00	0.00	0.00	1,541,854.23	0.00	1,541,854.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.040199	Otros Productos	0.00	0.00	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.05	Ventas De	0.00	0.00	3,460.72	3,460.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.0501	Ventas De	0.00	0.00	3,460.72	3,460.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.050102	Material Técnico	0.00	0.00	3,460.72	3,460.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.06	Ventas De	0.00	0.00	5,346,345.49	34,854,660.92	0.00	29,508,315.52	0.00	0.00	0.00	29,508,315.52	0.00	29,508,315.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301:0601	Venta de	0.00	0.00	5,346,345.49	34,854,660.92	0.00	29,508,315.52	0.00	0.00	0.00	29,508,315.52	0.00	29,508,315.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.060101	Producción de	0.00	0.00	168,909.69	460,519.61	0.00	291,609.93	0.00	0.00	0.00	291,609.93	0.00	291,609.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.060102	Medicinas	0.00	0.00	3,625,734.66	29,336,320.72	0.00	25,710,586.06	0.00	0.00	0.00	25,710,586.06	0.00	25,710,586.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.060103	Vacunas	0.00	0.00	83,185.71	671,188.73	0.00	607,993.02	0.00	0.00	0.00	607,993.02	0.00	607,993.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.060104	Farmacia	0.00	0.00	1,256,511.65	3,729,895.73	0.00	2,473,384.08	0.00	0.00	0.00	2,473,384.08	0.00	2,473,384.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.060199	Otros Productos	0.00	0.00	231,993.70	656,736.13	0.00	424,742.43	0.00	0.00	0.00	424,742.43	0.00	424,742.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301:09	Venta De Otros	0.00	0.00	626.51	447,055.35	0.00	446,428.84	0.00	0.00	0.00	446,428.84	0.00	446,428.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301:0901	Venta De Otros	0.00	0.00	626.51	447,055.35	0.00	446,428.84	0.00	0.00	0.00	446,428.84	0.00	446,428.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301:090102	Venta De Bases	0.00	0.00	94.00	64,748.17	0.00	64,654.17	0.00	0.00	0.00	64,654.17	0.00	64,654.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301:090199	Otros Bienes	0.00	0.00	532.51	382,307.18	0.00	381,774.67	0.00	0.00	0.00	381,774.67	0.00	381,774.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302	VENTA DE	0.00	0.00	2,756,931.59	63,493,571.64	0.00	60,736,640.05	0.00	0.00	0.00	60,736,640.05	0.00	60,736,640.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302:01	Derechos	0.00	0.00	2,359.78	2,434.78	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302:0101	Registros Y	0.00	0.00	2,357.98	2,432.98	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.010101	Registro Civil	0.00	0.00	2,357.98	2,357.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.010199	Otros Registros	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.0104	Otros Derechos	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.010499	Otros Derechos	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.03	Derechos	0.00	0.00	634.00	17,406.70	0.00	16,772.70	0.00	0.00	0.00	16,772.70	0.00	16,772.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.0301	Derechos	0.00	0.00	634.00	17,406.70	0.00	16,772.70	0.00	0.00	0.00	16,772.70	0.00	16,772.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.030104	Constancias Y	0.00	0.00	338.00	17,110.70	0.00	16,772.70	0.00	0.00	0.00	16,772.70	0.00	16,772.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170803

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

Fecha : 25/03/2018
Hora : 16:36:51

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2017		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4302.030107	Matrículas	0.00	0.00	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.04	Derechos	0.00	0.00	1,827,661.39	62,568,797.70	0.00	60,740,916.31	0.00	0.00	0.00	60,740,916.31	0.00	0.00	0.00	60,740,916.31	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.0401	Derechos	0.00	0.00	1,827,661.39	62,568,797.70	0.00	60,740,916.31	0.00	0.00	0.00	60,740,916.31	0.00	0.00	0.00	60,740,916.31	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.040101	Tasas De Salud	0.00	0.00	198,066.10	41,975,049.11	0.00	41,776,983.01	0.00	0.00	0.00	41,776,983.01	0.00	0.00	0.00	41,776,983.01	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.040102	Autorización,	0.00	0.00	130,199.54	14,407,851.27	0.00	14,277,651.73	0.00	0.00	0.00	14,277,651.73	0.00	0.00	0.00	14,277,651.73	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.040103	Exámenes	0.00	0.00	6,468.62	288,791.22	0.00	282,321.60	0.00	0.00	0.00	282,321.60	0.00	0.00	0.00	282,321.60	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.040104	Certificados	0.00	0.00	841,185.76	3,189,882.48	0.00	2,578,696.72	0.00	0.00	0.00	2,578,696.72	0.00	0.00	0.00	2,578,696.72	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.040105	Pases Sanitarios	0.00	0.00	19,165.00	244,881.45	0.00	225,716.45	0.00	0.00	0.00	225,716.45	0.00	0.00	0.00	225,716.45	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.040106	Carnets V/O	0.00	0.00	78,445.50	377,348.50	0.00	298,903.00	0.00	0.00	0.00	298,903.00	0.00	0.00	0.00	298,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.040107	Control Canino	0.00	0.00	2,534.50	20,097.22	0.00	17,562.72	0.00	0.00	0.00	17,562.72	0.00	0.00	0.00	17,562.72	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.040199	Otros Derechos	0.00	0.00	782,515.37	2,064,596.45	0.00	1,281,081.08	0.00	0.00	0.00	1,281,081.08	0.00	0.00	0.00	1,281,081.08	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.08	Derechos	0.00	0.00	330.00	26,515.00	0.00	26,185.00	0.00	0.00	0.00	26,185.00	0.00	0.00	0.00	26,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.0801	Derechos	0.00	0.00	330.00	26,515.00	0.00	26,185.00	0.00	0.00	0.00	26,185.00	0.00	0.00	0.00	26,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.080106	Estacionamiento	0.00	0.00	160.00	24,875.00	0.00	24,715.00	0.00	0.00	0.00	24,715.00	0.00	0.00	0.00	24,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.080112	Expedición De	0.00	0.00	160.00	1,630.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.10	Otros Derechos	0.00	0.00	9,774.70	94,324.82	0.00	84,550.12	0.00	0.00	0.00	84,550.12	0.00	0.00	0.00	84,550.12	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.1001	Otros Derechos	0.00	0.00	9,774.70	94,324.82	0.00	84,550.12	0.00	0.00	0.00	84,550.12	0.00	0.00	0.00	84,550.12	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.100101	Formularios	0.00	0.00	8,013.50	8,177.60	0.00	164.10	0.00	0.00	0.00	164.10	0.00	0.00	0.00	164.10	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.100105	Certificaciones	0.00	0.00	441.70	40,996.36	0.00	40,554.66	0.00	0.00	0.00	40,554.66	0.00	0.00	0.00	40,554.66	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.100111	Acceso A La	0.00	0.00	448.30	33,952.96	0.00	33,504.66	0.00	0.00	0.00	33,504.66	0.00	0.00	0.00	33,504.66	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.100199	Otros Derechos	0.00	0.00	871.20	11,197.90	0.00	10,326.70	0.00	0.00	0.00	10,326.70	0.00	0.00	0.00	10,326.70	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.11	DEVOLUCIÓN DE	0.00	0.00	915,951.72	784,092.64	131,859.08	0.00	0.00	0.00	131,859.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE	0.00	0.00	915,951.72	784,092.64	131,859.08	0.00	0.00	0.00	131,859.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303	VENTA DE	0.00	0.00	19,556,243.88	118,680,134.05	0.00	99,123,890.17	0.00	0.00	0.00	99,123,890.17	0.00	0.00	0.00	99,123,890.17	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.01	Servicios	0.00	0.00	959.00	1,001.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0101	Servicios	0.00	0.00	959.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.010101	Análisis De Suelos	0.00	0.00	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.010199	Otros Servicios	0.00	0.00	671.00	671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0102	Servicios De	0.00	0.00	0.00	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.010201	Control De	0.00	0.00	0.00	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.02	Servicios De	0.00	0.00	2,484.00	72,586.54	0.00	70,102.54	0.00	0.00	0.00	70,102.54	0.00	0.00	0.00	70,102.54	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0201	Servicios De	0.00	0.00	2,484.00	72,586.54	0.00	70,102.54	0.00	0.00	0.00	70,102.54	0.00	0.00	0.00	70,102.54	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.020104	Servicios De	0.00	0.00	0.00	7,279.00	0.00	7,279.00	0.00	0.00	0.00	7,279.00	0.00	0.00	0.00	7,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.020199	Otros Servicios De	0.00	0.00	2,484.00	65,307.54	0.00	62,823.54	0.00	0.00	0.00	62,823.54	0.00	0.00	0.00	62,823.54	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.03	Servicios De	0.00	0.00	33,147.19	642,778.43	0.00	609,631.24	0.00	0.00	0.00	609,631.24	0.00	0.00	0.00	609,631.24	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0301	Servicios	0.00	0.00	33,147.19	610,919.83	0.00	577,172.74	0.00	0.00	0.00	577,172.74	0.00	0.00	0.00	577,172.74	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.030102	Servicio De	0.00	0.00	30,340.95	585,061.41	0.00	554,721.22	0.00	0.00	0.00	554,721.22	0.00	0.00	0.00	554,721.22	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.030103	Pensión De	0.00	0.00	1,250.00	9,531.39	0.00	8,281.39	0.00	0.00	0.00	8,281.39	0.00	0.00	0.00	8,281.39	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.030105	Servicios	0.00	0.00	0.00	569.00	0.00	569.00	0.00	0.00	0.00	569.00	0.00	0.00	0.00	569.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.030199	Otros Servicios De	0.00	0.00	1,557.00	15,158.13	0.00	13,601.13	0.00	0.00	0.00	13,601.13	0.00	0.00	0.00	13,601.13	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0302	Servicios	0.00	0.00	0.00	32,458.50	0.00	32,458.50	0.00	0.00	0.00	32,458.50	0.00	0.00	0.00	32,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.030299	OTROS SERV.	0.00	0.00	0.00	32,458.50	0.00	32,458.50	0.00	0.00	0.00	32,458.50	0.00	0.00	0.00	32,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.04	Servicios De Salud	0.00	0.00	19,149,939.54	114,200,134.63	0.00	95,050,195.09	0.00	0.00	0.00	95,050,195.09	0.00	0.00	0.00	95,050,195.09	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0401	Servicios Médicos	0.00	0.00	15,393,906.82	62,460,750.52	0.00	52,050,843.70	0.00	0.00	0.00	52,050,843.70	0.00	0.00	0.00	52,050,843.70	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040101	Atención Médica	0.00	0.00	3,091,821.08	22,501,924.67	0.00	19,410,103.59	0.00	0.00	0.00	19,410,103.59	0.00	0.00	0.00	19,410,103.59	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040102	Atención Dental	0.00	0.00	394,079.17	2,346,009.07	0.00	1,951,338.90	0.00	0.00	0.00	1,951,338.90	0.00	0.00	0.00	1,951,338.90	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040103	Examen	0.00	0.00	374,732.16	2,234,896.54	0.00	1,860,164.38	0.00	0.00	0.00	1,860,164.38	0.00	0.00	0.00	1,860,164.38	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040104	Servicio De	0.00	0.00	844,554.87	7,104,856.87	0.00	6,260,302.00	0.00	0.00	0.00	6,260,302.00	0.00	0.00	0.00	6,260,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040105	Cirugía	0.00	0.00	903,160.67	7,275,888.98	0.00	6,372,728.31	0.00	0.00	0.00	6,372,728.31	0.00	0.00	0.00	6,372,728.31	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040106	Hospitalización	0.00	0.00	1,324,665.39	10,262,181.32	0.00	8,937,525.93	0.00	0.00	0.00	8,937,525.93	0.00	0.00	0.00	8,937,525.93	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040107	Servicio De Tópico	0.00	0.00	502,686.00	2,426,549.89	0.00	1,923,863.89	0.00	0.00	0.00	1,923,863.89	0.00	0.00	0.00	1,923,863.89	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040108	Servicios En	0.00	0.00	1,936,270.49	4,980,440.51	0.00	3,044,170.02	0.00	0.00	0.00	3,044,170.02	0.00	0.00	0.00	3,044,170.02	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040199	Otros Servicios	0.00	0.00	1,027,358.04	3,318,002.71	0.00	2,290,644.67	0.00	0.00	0.00	2,290,644.67	0.00	0.00	0.00	2,290,644.67	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0402	Exámenes De	0.00	0.00	6,387,830.40	42,487,547.25	0.00	36,129,716.85	0.00	0.00	0.00	36,129,716.85	0.00	0.00	0.00	36,129,716.85	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040201	Exámenes De	0.00	0.00	4,610,799.62	27,297,693.04	0.00	22,686,893.39	0.00	0.00	0.00	22,686,893.39	0.00	0.00	0.00	22,686,893.39	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040202	Electroencefalogra	0.00	0.00	6,928.00	144,676.00	0.00	137,748.00	0.00	0.00	0.00	137,748.00	0.00	0.00	0.00	137,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040203	Electrocardiogram	0.00	0.00	70,901.54	535,432.36	0.00	464,530.82	0.00	0.00	0.00	464,530.82	0.00	0.00	0.00	464,530.82	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040204	Diagnósticos Por	0.00	0.00	1,614,206.19	13,907,558.25	0.00	12,293,352.06	0.00	0.00	0.00	12,293,352.06	0.00	0.00	0.00	12,293,352.06	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040205	Examen De	0.00	0.00	48,201.41	333,564.34	0.00	285,362.93	0.00	0.00	0.00	285,362.93	0.00	0.00	0.00	285,362.93	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040299	Otros Exámenes	0.00	0.00	6,793.51	268,623.26	0.00	261,829.65	0.00	0.00	0.00	261,829.65	0.00	0.00	0.00	261,829.65	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0403	Otros Servicios De	0.00	0.00	2,352,202.32	9,261,836.86	0.00	6,869,634.54	0.00	0.00	0.00	6,869,634.54	0.00	0.00	0.00	6,869,634.54	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040301	Fisioterapia	0.00	0.00	277,104.65	2,302,813.23	0.00	2,025,708.57	0.00	0.00	0.00	2,025,708.57	0.00	0.00	0.00	2,025,708.57	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040302	Vacunas	0.00	0.00	6,898.00	168,482.00	0.00	161,784.00	0.00	0.00	0.00	161,784.00	0.00	0.00	0.00	161,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040399	Otros Servicios De	0.00	0.00	2,108,399.67	6,790,541.64	0.00	4,682,141.97	0.00	0.00	0.00	4,682,141.97	0.00	0.00	0.00	4,682,141.97	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.05	Ingresos Por	0.00	0.00	97,191.42	578,917.43	0.00	481,725.95	0.00	0.00	0.00	481,725.95	0.00	0.00	0.00	481,725.95	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0501	Inmuebles Y	0.00	0.00	21,244.04	129,961.07	0.00	108,717.03	0.00	0.00	0.00	108,717.03	0.00	0.00	0.00	108,717.03	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.050101	Edificios E	0.00	0.00	21,244.04	126,041.07	0.00	104,797.03	0.00	0.00	0.00	104,797.03	0.00	0.00	0.00	104,797.03	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.050199	Otros Inmuebles	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0502	Vehículos.	0.00	0.00	938.70	13,104.20	0.00	12,165.50	0.00	0.00	0.00	12,165.50	0.00	0.00	0.00	12,165.50	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170803

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2017		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4303.050201	Vehículos De	0.00	0.00	268.00	12,431.50	0.00	12,165.50	0.00	0.00	0.00	12,165.50	0.00	0.00	0.00	12,165.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.050299	Otros Vehículos,	0.00	0.00	672.79	672.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0503	Otros Alquileres	0.00	0.00	75,008.65	435,652.07	0.00	360,643.42	0.00	0.00	0.00	360,643.42	0.00	0.00	0.00	360,643.42	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.050399	Otros Alquileres	0.00	0.00	75,008.65	435,652.07	0.00	360,643.42	0.00	0.00	0.00	360,643.42	0.00	0.00	0.00	360,643.42	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.09	Otros Ingresos Por	0.00	0.00	272,482.67	3,184,715.43	0.00	2,912,232.76	0.00	0.00	0.00	2,912,232.76	0.00	0.00	0.00	2,912,232.76	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0901	Servicios Por	0.00	0.00	76,993.13	920,270.71	0.00	843,277.58	0.00	0.00	0.00	843,277.58	0.00	0.00	0.00	843,277.58	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.090103	Servicios De	0.00	0.00	19,824.00	111,952.00	0.00	92,127.94	0.00	0.00	0.00	92,127.94	0.00	0.00	0.00	92,127.94	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.090199	Otros Servicios	0.00	0.00	9,169.05	760,318.69	0.00	751,149.64	0.00	0.00	0.00	751,149.64	0.00	0.00	0.00	751,149.64	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0902	Otros Ingresos Por	0.00	0.00	243,483.54	2,312,444.72	0.00	2,069,955.18	0.00	0.00	0.00	2,069,955.18	0.00	0.00	0.00	2,069,955.18	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.090203	Servicios De	0.00	0.00	200,864.12	543,121.22	0.00	343,037.10	0.00	0.00	0.00	343,037.10	0.00	0.00	0.00	343,037.10	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.090209	Servicios A	0.00	0.00	2,397.84	876,717.29	0.00	874,319.45	0.00	0.00	0.00	874,319.45	0.00	0.00	0.00	874,319.45	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.090216	Servicios	0.00	0.00	41,007.58	892,606.18	0.00	851,598.60	0.00	0.00	0.00	851,598.60	0.00	0.00	0.00	851,598.60	0.00	0.00	0.00	0.00
4401	DONACIONES Y	0.00	0.00	115,814,532.71	687,045,000.74	0.00	571,230,468.03	0.00	0.00	0.00	571,230,468.03	0.00	0.00	0.00	571,230,468.03	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.01	En Efectivo	0.00	0.00	70,354,574.24	491,791,703.09	0.00	421,437,128.84	0.00	0.00	0.00	421,437,128.84	0.00	0.00	0.00	421,437,128.84	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.0103	De Otras Unidades	0.00	0.00	70,354,574.24	491,791,703.09	0.00	421,437,128.84	0.00	0.00	0.00	421,437,128.84	0.00	0.00	0.00	421,437,128.84	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.010301	Del Gobierno	0.00	0.00	26,684,890.36	431,699,555.79	0.00	405,014,665.43	0.00	0.00	0.00	405,014,665.43	0.00	0.00	0.00	405,014,665.43	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.010306	De Unidades	0.00	0.00	43,669,683.88	60,092,147.29	0.00	16,422,563.41	0.00	0.00	0.00	16,422,563.41	0.00	0.00	0.00	16,422,563.41	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.02	En Bienes	0.00	0.00	45,454,423.47	194,640,750.70	0.00	149,186,327.23	0.00	0.00	0.00	149,186,327.23	0.00	0.00	0.00	149,186,327.23	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.0201	De Gobiernos	0.00	0.00	0.00	2,400,548.36	0.00	2,400,548.36	0.00	0.00	0.00	2,400,548.36	0.00	0.00	0.00	2,400,548.36	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.020101	De Países de	0.00	0.00	0.00	2,074,685.73	0.00	2,074,685.73	0.00	0.00	0.00	2,074,685.73	0.00	0.00	0.00	2,074,685.73	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.020103	De Países de	0.00	0.00	0.00	325,862.63	0.00	325,862.63	0.00	0.00	0.00	325,862.63	0.00	0.00	0.00	325,862.63	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.0202	De Organismos	0.00	0.00	0.00	153,216.95	0.00	153,216.95	0.00	0.00	0.00	153,216.95	0.00	0.00	0.00	153,216.95	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.020202	Otros Organismos	0.00	0.00	0.00	153,216.95	0.00	153,216.95	0.00	0.00	0.00	153,216.95	0.00	0.00	0.00	153,216.95	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.0203	De Otras Unidades	0.00	0.00	45,454,423.47	582,086,985.39	0.00	146,632,561.92	0.00	0.00	0.00	146,632,561.92	0.00	0.00	0.00	146,632,561.92	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.020301	Del Gobierno	0.00	0.00	21,261,752.06	36,128,654.55	0.00	14,866,902.49	0.00	0.00	0.00	14,866,902.49	0.00	0.00	0.00	14,866,902.49	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.020302	De Los Gobiernos	0.00	0.00	14,268.80	689,351.43	0.00	675,082.63	0.00	0.00	0.00	675,082.63	0.00	0.00	0.00	675,082.63	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.020304	De Otras	0.00	0.00	5,240,964.20	5,249,387.10	0.00	8,422.90	0.00	0.00	0.00	8,422.90	0.00	0.00	0.00	8,422.90	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.020306	De Unidades	0.00	0.00	18,937,438.41	150,019,592.31	0.00	131,082,153.90	0.00	0.00	0.00	131,082,153.90	0.00	0.00	0.00	131,082,153.90	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.03	EN	0.00	0.00	5,535.00	612,546.96	0.00	607,011.96	0.00	0.00	0.00	607,011.96	0.00	0.00	0.00	607,011.96	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.0303	De Otras Unidades	0.00	0.00	5,535.00	612,546.96	0.00	607,011.96	0.00	0.00	0.00	607,011.96	0.00	0.00	0.00	607,011.96	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.030306	De Unidades	0.00	0.00	5,535.00	612,546.96	0.00	607,011.96	0.00	0.00	0.00	607,011.96	0.00	0.00	0.00	607,011.96	0.00	0.00	0.00	0.00
4402	TRASPASOS Y	0.00	0.00	709,526,476.14	4,656,366,046.97	0.00	4,146,839,570.83	0.00	0.00	0.00	4,146,839,570.83	0.00	0.00	0.00	4,146,839,570.83	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.01	Traspasos Del	0.00	0.00	709,470,354.03	4,853,450,237.85	0.00	4,143,979,883.82	0.00	0.00	0.00	4,143,979,883.82	0.00	0.00	0.00	4,143,979,883.82	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.02	Traspasos Con	0.00	0.00	56,122.11	2,915,809.12	0.00	2,859,687.01	0.00	0.00	0.00	2,859,687.01	0.00	0.00	0.00	2,859,687.01	0.00	0.00	0.00	0.00
4403	DONACIONES Y	0.00	0.00	153,324,772.22	389,278,050.59	0.00	235,953,278.37	0.00	0.00	0.00	235,953,278.37	0.00	0.00	0.00	235,953,278.37	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.01	En Efectivo	0.00	0.00	131,451.23	131,451.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.0103	De Otras Unidades	0.00	0.00	131,451.23	131,451.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.010301	Del Gobierno	0.00	0.00	131,451.23	131,451.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.02	En Bienes	0.00	0.00	153,193,320.99	389,146,599.36	0.00	235,953,278.37	0.00	0.00	0.00	235,953,278.37	0.00	0.00	0.00	235,953,278.37	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.0202	De Organismos	0.00	0.00	0.00	611,255.82	0.00	611,255.82	0.00	0.00	0.00	611,255.82	0.00	0.00	0.00	611,255.82	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.020201	Instituciones	0.00	0.00	0.00	592,931.82	0.00	592,931.82	0.00	0.00	0.00	592,931.82	0.00	0.00	0.00	592,931.82	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.020202	Otros Organismos	0.00	0.00	0.00	18,324.00	0.00	18,324.00	0.00	0.00	0.00	18,324.00	0.00	0.00	0.00	18,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.0203	De Otras Unidades	0.00	0.00	153,193,320.99	388,555,343.54	0.00	235,342,022.55	0.00	0.00	0.00	235,342,022.55	0.00	0.00	0.00	235,342,022.55	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.020301	Del Gobierno	0.00	0.00	153,037,346.41	154,063,821.76	0.00	1,026,675.15	0.00	0.00	0.00	1,026,675.15	0.00	0.00	0.00	1,026,675.15	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.020304	De Otras	0.00	0.00	73,454.60	73,454.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.020306	De Unidades	0.00	0.00	82,719.78	234,398,067.18	0.00	234,315,347.40	0.00	0.00	0.00	234,315,347.40	0.00	0.00	0.00	234,315,347.40	0.00	0.00	0.00	0.00
4404	TRASPASOS Y	0.00	0.00	16,395,003.89	188,227,238.55	0.00	171,832,234.66	0.00	0.00	0.00	171,832,234.66	0.00	0.00	0.00	171,832,234.66	0.00	0.00	0.00	0.00
4404.01	Traspasos Del	0.00	0.00	16,395,003.89	188,227,238.55	0.00	171,832,234.66	0.00	0.00	0.00	171,832,234.66	0.00	0.00	0.00	171,832,234.66	0.00	0.00	0.00	0.00
4501	RENTAS DE LA	0.00	0.00	7,769,430.92	8,970,912.60	0.00	1,190,481.61	0.00	0.00	0.00	1,190,481.61	0.00	0.00	0.00	1,190,481.61	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.01	Rentas De La	0.00	0.00	7,760,210.35	8,970,631.99	0.00	1,190,421.64	0.00	0.00	0.00	1,190,421.64	0.00	0.00	0.00	1,190,421.64	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.0101	Intereses	0.00	0.00	7,765,722.60	8,946,623.79	0.00	1,178,201.19	0.00	0.00	0.00	1,178,201.19	0.00	0.00	0.00	1,178,201.19	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010101	Intereses Por	0.00	0.00	5,154,379.80	5,154,379.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010104	Intereses por	0.00	0.00	2,611,342.80	3,792,543.99	0.00	1,178,201.19	0.00	0.00	0.00	1,178,201.19	0.00	0.00	0.00	1,178,201.19	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.0103	Diferencial	0.00	0.00	11,482.94	23,763.36	0.00	12,280.42	0.00	0.00	0.00	12,280.42	0.00	0.00	0.00	12,280.42	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010399	Otros	0.00	0.00	11,482.94	23,763.36	0.00	12,280.42	0.00	0.00	0.00	12,280.42	0.00	0.00	0.00	12,280.42	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.0104	Otros Intereses	0.00	0.00	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010499	Otros Intereses	0.00	0.00	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.02	Rentas De La	0.00	0.00	220.61	220.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.0201	Regalías	0.00	0.00	220.61	220.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.020101	Regalía De La	0.00	0.00	220.61	220.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4502	MULTAS Y	0.00	0.00	5,865,293.82	40,025,355.04	0.00	34,149,151.22	0.00	0.00	0.00	34,149,151.22	0.00	0.00	0.00	34,149,151.22	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.01	Multas No	0.00	0.00	4,447,130.66	31,895,257.75	0.00	27,448,127.09	0.00	0.00	0.00	27,448,127.09	0.00	0.00	0.00	27,448,127.09	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.0101	De Administración	0.00	0.00	130,164.00	496,141.31	0.00	365,977.31	0.00	0.00	0.00	365,977.31	0.00	0.00	0.00	365,977.31	0.00	0.00	0.00	0.00
502.010101	De Administración	0.00	0.00	130,164.00	496,141.31	0.00	365,977.31	0.00	0.00	0.00	365,977.31	0.00	0.00	0.00	365,977.31	0.00	0.00	0.00	0.00
502.0105	De Transporte	0.00	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502.010502	Infracciones De	0.00	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502.0106	Otras Multas	0.00	0.00	4,314,941.66	31,397,091.44	0.00	27,082,149.78	0.00	0.00	0.00	27,082,149.78	0.00	0.00	0.00	27,082,149.78	0.00	0.00	0.00	0.00
502.010602	Multas A	0.00	0.00	3,292,957.51	27,604,610.52	0.00	24,311,653.01	0.00	0.00	0.00	24,311,653.01	0.00	0.00	0.00	24,311,653.01	0.00	0.00	0.00	0.00
502.010699	Otras Multas	0.00	0.00	1,021,984.15	3,792,480.92	0.00	2,770,496.77	0.00	0.00	0.00	2,770,496.77	0.00	0.00	0.00	2,770,496.77	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170803

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

Fecha : 25/03/2018
Hora : 16:36:51
Página : 10 de 17

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2017		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4502.02	Sanciones No	0.00	0.00	7,439,073.16	8,139,097.29	0.00	6,692,024.13	0.00	0.00	0.00	6,692,024.13	0.00	0.00	0.00	6,692,024.13	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.0201	Sanciones	0.00	0.00	1,438,073.16	8,139,097.29	0.00	6,692,024.13	0.00	0.00	0.00	6,692,024.13	0.00	0.00	0.00	6,692,024.13	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.020101	Sanciones De	0.00	0.00	135,820.13	2,027,641.81	0.00	1,892,121.68	0.00	0.00	0.00	1,892,121.68	0.00	0.00	0.00	1,892,121.68	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.020102	Intereses Por	0.00	0.00	17,013.99	373,271.42	0.00	356,257.43	0.00	0.00	0.00	356,257.43	0.00	0.00	0.00	356,257.43	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.020103	Ejecución De	0.00	0.00	176,279.32	191,781.58	0.00	15,502.26	0.00	0.00	0.00	15,502.26	0.00	0.00	0.00	15,502.26	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.020199	Otras Sanciones	0.00	0.00	1,109,259.72	5,537,402.48	0.00	4,428,142.76	0.00	0.00	0.00	4,428,142.76	0.00	0.00	0.00	4,428,142.76	0.00	0.00	0.00	0.00
4504	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	4,960.35	3,649,666.34	0.00	3,645,605.99	0.00	0.00	0.00	3,645,605.99	0.00	0.00	0.00	3,645,605.99	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.01	Transferencias	0.00	0.00	3,400.00	66,660.00	0.00	63,260.00	0.00	0.00	0.00	63,260.00	0.00	0.00	0.00	63,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.0101	Transferencias	0.00	0.00	3,400.00	66,660.00	0.00	63,260.00	0.00	0.00	0.00	63,260.00	0.00	0.00	0.00	63,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.010101	Transferencias	0.00	0.00	3,400.00	66,660.00	0.00	63,260.00	0.00	0.00	0.00	63,260.00	0.00	0.00	0.00	63,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.02	Transferencias	0.00	0.00	61.35	1,805,453.02	0.00	1,805,391.67	0.00	0.00	0.00	1,805,391.67	0.00	0.00	0.00	1,805,391.67	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.0201	Transferencias	0.00	0.00	0.00	1,779,917.51	0.00	1,779,917.51	0.00	0.00	0.00	1,779,917.51	0.00	0.00	0.00	1,779,917.51	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.020101	Transferencias	0.00	0.00	0.00	1,744,534.74	0.00	1,744,534.74	0.00	0.00	0.00	1,744,534.74	0.00	0.00	0.00	1,744,534.74	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.020102	Transferencias	0.00	0.00	0.00	35,382.77	0.00	35,382.77	0.00	0.00	0.00	35,382.77	0.00	0.00	0.00	35,382.77	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.0202	Transferencias	0.00	0.00	61.35	25,535.51	0.00	25,474.16	0.00	0.00	0.00	25,474.16	0.00	0.00	0.00	25,474.16	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.020201	Transferencias	0.00	0.00	61.35	25,535.51	0.00	25,474.16	0.00	0.00	0.00	25,474.16	0.00	0.00	0.00	25,474.16	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.04	Transferencias	0.00	0.00	599.00	1,777,553.32	0.00	1,776,954.32	0.00	0.00	0.00	1,776,954.32	0.00	0.00	0.00	1,776,954.32	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.0401	Transferencias	0.00	0.00	599.00	1,777,553.32	0.00	1,776,954.32	0.00	0.00	0.00	1,776,954.32	0.00	0.00	0.00	1,776,954.32	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.040101	Transferencias	0.00	0.00	599.00	1,729,075.00	0.00	1,728,476.00	0.00	0.00	0.00	1,728,476.00	0.00	0.00	0.00	1,728,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.040102	Transferencias	0.00	0.00	0.00	48,478.32	0.00	48,478.32	0.00	0.00	0.00	48,478.32	0.00	0.00	0.00	48,478.32	0.00	0.00	0.00	0.00
4505	INGRESOS	0.00	0.00	21,329,976.84	295,960,884.74	0.00	274,630,907.90	0.00	0.00	0.00	274,630,907.90	0.00	0.00	0.00	274,630,907.90	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	0.00	21,329,976.84	292,833,348.20	0.00	271,503,371.36	0.00	0.00	0.00	271,503,371.36	0.00	0.00	0.00	271,503,371.36	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.0102	Ventas Diversas	0.00	0.00	0.00	21,666.04	0.00	21,666.04	0.00	0.00	0.00	21,666.04	0.00	0.00	0.00	21,666.04	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.010201	Venta De Chatarra	0.00	0.00	0.00	9,169.50	0.00	9,169.50	0.00	0.00	0.00	9,169.50	0.00	0.00	0.00	9,169.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.010202	Venta De Bienes	0.00	0.00	0.00	12,496.54	0.00	12,496.54	0.00	0.00	0.00	12,496.54	0.00	0.00	0.00	12,496.54	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.0104	Otros Ingresos	0.00	0.00	21,005,632.61	269,705,500.20	0.00	268,699,867.59	0.00	0.00	0.00	268,699,867.59	0.00	0.00	0.00	268,699,867.59	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.010409	REPARACIONES	0.00	0.00	150.00	2,152.79	0.00	2,002.79	0.00	0.00	0.00	2,002.79	0.00	0.00	0.00	2,002.79	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	0.00	21,005,482.61	269,703,347.41	0.00	268,697,864.80	0.00	0.00	0.00	268,697,864.80	0.00	0.00	0.00	268,697,864.80	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.0106	Devolución por	0.00	0.00	324,344.23	3,106,181.96	0.00	2,781,837.73	0.00	0.00	0.00	2,781,837.73	0.00	0.00	0.00	2,781,837.73	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.010601	Devolución por	0.00	0.00	324,344.23	3,106,181.96	0.00	2,781,837.73	0.00	0.00	0.00	2,781,837.73	0.00	0.00	0.00	2,781,837.73	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.02	Alta de bienes	0.00	0.00	0.00	3,127,536.54	0.00	3,127,536.54	0.00	0.00	0.00	3,127,536.54	0.00	0.00	0.00	3,127,536.54	0.00	0.00	0.00	0.00
5101	PERSONAL Y	0.00	0.00	2,577,819,851.36	536,844,047.30	2,040,975,804.06	0.00	0.00	0.00	2,040,975,804.06	0.00	0.00	0.00	2,040,975,804.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01	Personal	0.00	0.00	198,629,251.52	54,452,495.72	144,176,755.85	0.00	0.00	0.00	144,176,755.85	0.00	0.00	0.00	144,176,755.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0101	Personal	0.00	0.00	86,703,788.26	21,924,515.93	64,779,282.33	0.00	0.00	0.00	64,779,282.33	0.00	0.00	0.00	64,779,282.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.010101	Funcionarios	0.00	0.00	390,000.00	30,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.010102	Personal	0.00	0.00	64,482,535.21	21,589,191.54	62,892,343.67	0.00	0.00	0.00	62,892,343.67	0.00	0.00	0.00	62,892,343.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.010103	Personal Con	0.00	0.00	1,832,263.05	306,324.39	1,526,938.66	0.00	0.00	0.00	1,526,938.66	0.00	0.00	0.00	1,526,938.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0102	Otras	0.00	0.00	111,925,453.31	32,527,979.79	79,397,473.52	0.00	0.00	0.00	79,397,473.52	0.00	0.00	0.00	79,397,473.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.010201	Asignación A	0.00	0.00	111,925,453.31	32,527,979.79	79,397,473.52	0.00	0.00	0.00	79,397,473.52	0.00	0.00	0.00	79,397,473.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.02	Personal Del	0.00	0.00	735.24	735.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0201	Personal Del	0.00	0.00	735.24	735.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.020101	Personal	0.00	0.00	735.24	735.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.03	Profesional De La	0.00	0.00	1,918,934,824.29	403,558,181.04	1,515,376,643.25	0.00	0.00	0.00	1,515,376,643.25	0.00	0.00	0.00	1,515,376,643.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0301	Profesionales De	0.00	0.00	1,093,734,506.21	195,100,159.89	893,634,346.32	0.00	0.00	0.00	893,634,346.32	0.00	0.00	0.00	893,634,346.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.030101	Personal	0.00	0.00	680,103,503.79	184,202,831.39	495,900,672.40	0.00	0.00	0.00	495,900,672.40	0.00	0.00	0.00	495,900,672.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.030102	Personal	0.00	0.00	177,898,711.36	675,988.00	177,222,723.36	0.00	0.00	0.00	177,222,723.36	0.00	0.00	0.00	177,222,723.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.030103	Personal Serums	0.00	0.00	216,747,360.26	18,580.50	216,728,799.76	0.00	0.00	0.00	216,728,799.76	0.00	0.00	0.00	216,728,799.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.030104	Internos De	0.00	0.00	2,756,300.00	0.00	2,756,300.00	0.00	0.00	0.00	2,756,300.00	0.00	0.00	0.00	2,756,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.030105	Personal por	0.00	0.00	1,228,610.80	202,760.00	1,025,850.80	0.00	0.00	0.00	1,025,850.80	0.00	0.00	0.00	1,025,850.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0302	No Profesionales	0.00	0.00	407,629,575.08	110,782,052.52	296,861,522.56	0.00	0.00	0.00	296,861,522.56	0.00	0.00	0.00	296,861,522.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.030201	Personal	0.00	0.00	404,866,149.63	109,856,592.49	295,009,557.34	0.00	0.00	0.00	295,009,557.34	0.00	0.00	0.00	295,009,557.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.030202	Personal	0.00	0.00	2,763,425.25	911,460.03	1,851,965.22	0.00	0.00	0.00	1,851,965.22	0.00	0.00	0.00	1,851,965.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0303	Otras	0.00	0.00	422,576,743.00	97,695,968.63	324,880,774.37	0.00	0.00	0.00	324,880,774.37	0.00	0.00	0.00	324,880,774.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.030301	Guardias	0.00	0.00	249,882,898.95	53,677,192.13	196,205,706.82	0.00	0.00	0.00	196,205,706.82	0.00	0.00	0.00	196,205,706.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.030399	Otras	0.00	0.00	173,693,844.66	44,018,806.50	129,675,037.56	0.00	0.00	0.00	129,675,037.56	0.00	0.00	0.00	129,675,037.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.04	Personal Judicial	0.00	0.00	56,286.12	0.00	56,286.12	0.00	0.00	0.00	56,286.12	0.00	0.00	0.00	56,286.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0401	Personal Judicial	0.00	0.00	56,286.12	0.00	56,286.12	0.00	0.00	0.00	56,286.12	0.00	0.00	0.00	56,286.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.040101	Personal	0.00	0.00	56,286.12	0.00	56,286.12	0.00	0.00	0.00	56,286.12	0.00	0.00	0.00	56,286.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.09	Gastos Variables Y	0.00	0.00	262,347,285.04	78,146,277.54	184,201,010.50	0.00	0.00	0.00	184,201,010.50	0.00	0.00	0.00	184,201,010.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0901	Escolaridad,	0.00	0.00	34,590,703.45	6,004,635.45	28,586,067.02	0.00	0.00	0.00	28,586,067.02	0.00	0.00	0.00	28,586,067.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090102	Aguinaldos	0.00	0.00	30,364,664.08	6,002,980.14	24,361,683.94	0.00	0.00	0.00	24,361,683.94	0.00	0.00	0.00	24,361,683.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0902	Compensación Por	0.00	0.00	4,226,039.40	1,656.32	4,224,383.08	0.00	0.00	0.00	4,224,383.08	0.00	0.00	0.00	4,224,383.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090201	Compensación Por	0.00	0.00	1,561,907.13	423,564.53	1,138,342.60	0.00	0.00	0.00	1,138,342.60	0.00	0.00	0.00	1,138,342.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0903	Otros Gastos	0.00	0.00	1,561,907.13	423,564.53	1,138,342.60	0.00	0.00	0.00	1,138,342.60	0.00	0.00	0.00	1,138,342.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090301	Asignación Por	0.00	0.00	226,194,677.43	71,718,076.55	154,476,600.88	0.00	0.00	0.00	154,476,600.88	0.00	0.00	0.00	154,476,600.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090302	Bonificación	0.00	0.00	995,538.97	546,797.26	448,741.71	0.00	0.00	0.00	448,741.71	0.00	0.00	0.00	448,741.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090303	Compensación	0.00	0.00	173.69	172.00	1.69	0.00	0.00	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090307	Bono por	0.00	0.00	85,915,327.29	38,615,976.29	47,300,345.91	0.00	0.00	0.00	47,300,345.91	0.00	0.00	0.00	47,300,345.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	50,437,925.33	14,922,284.02	35,515,641.31	0.00	0.00	0.00	35,515,641.31	0.00	0.00	0.00	35,515,641.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170803

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

Fecha : 25/03/2018
Hora : 16:36:51
Página : 11 de 17

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2017		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5101.090399	Otras Ocasionales	0.00	0.00	88,794,717.33	17,582,846.98	71,211,870.35	0.00	0.00	0.00	71,211,870.35	0.00	0.00	0.00	71,211,870.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.10	Dietas	0.00	0.00	83,930.00	0.00	83,930.00	0.00	0.00	0.00	83,930.00	0.00	0.00	0.00	83,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.1001	Dietas	0.00	0.00	83,930.00	0.00	83,930.00	0.00	0.00	0.00	83,930.00	0.00	0.00	0.00	83,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.100101	Dietas De	0.00	0.00	83,930.00	0.00	83,930.00	0.00	0.00	0.00	83,930.00	0.00	0.00	0.00	83,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.11	Obligaciones	0.00	0.00	197,766,734.13	686,357.76	197,080,376.34	0.00	0.00	0.00	197,080,376.34	0.00	0.00	0.00	197,080,376.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.1101	Pensiones	0.00	0.00	173,477,326.96	686,357.76	172,790,969.20	0.00	0.00	0.00	172,790,969.20	0.00	0.00	0.00	172,790,969.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.110101	Régimen De	0.00	0.00	173,477,326.96	686,357.76	172,790,969.20	0.00	0.00	0.00	172,790,969.20	0.00	0.00	0.00	172,790,969.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.1102	Trabajadores	0.00	0.00	24,289,409.14	0.00	24,289,409.14	0.00	0.00	0.00	24,289,409.14	0.00	0.00	0.00	24,289,409.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.110201	Trabajadores	0.00	0.00	24,289,409.14	0.00	24,289,409.14	0.00	0.00	0.00	24,289,409.14	0.00	0.00	0.00	24,289,409.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102	OTRAS	0.00	0.00	4,300,277.59	0.00	4,300,277.59	0.00	0.00	0.00	4,300,277.59	0.00	0.00	0.00	4,300,277.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102.01	Retribuciones En	0.00	0.00	4,300,277.59	0.00	4,300,277.59	0.00	0.00	0.00	4,300,277.59	0.00	0.00	0.00	4,300,277.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102.0101	Bienes	0.00	0.00	4,300,277.59	0.00	4,300,277.59	0.00	0.00	0.00	4,300,277.59	0.00	0.00	0.00	4,300,277.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102.010101	Uniforme Personal	0.00	0.00	4,300,277.59	0.00	4,300,277.59	0.00	0.00	0.00	4,300,277.59	0.00	0.00	0.00	4,300,277.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONE	0.00	0.00	101,231,438.23	28,169,145.77	81,062,262.46	0.00	0.00	0.00	81,062,262.46	0.00	0.00	0.00	81,062,262.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.01	Obligaciones Del	0.00	0.00	101,231,438.23	20,169,145.77	81,062,262.46	0.00	0.00	0.00	81,062,262.46	0.00	0.00	0.00	81,062,262.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.0101	Obligaciones Del	0.00	0.00	101,231,438.23	20,169,145.77	81,062,262.46	0.00	0.00	0.00	81,062,262.46	0.00	0.00	0.00	81,062,262.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.010105	Contribuciones A	0.00	0.00	92,465,563.59	18,612,709.31	73,853,254.28	0.00	0.00	0.00	73,853,254.28	0.00	0.00	0.00	73,853,254.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.010106	Otras	0.00	0.00	8,765,444.64	1,556,436.46	7,209,008.18	0.00	0.00	0.00	7,209,008.18	0.00	0.00	0.00	7,209,008.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201	PENSIONES	0.00	0.00	1,533,885.82	1,533,291.99	693.83	0.00	0.00	0.00	693.83	0.00	0.00	0.00	693.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.01	Pensiones	0.00	0.00	1,533,985.82	1,533,291.99	693.83	0.00	0.00	0.00	693.83	0.00	0.00	0.00	693.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.0101	Pensiones	0.00	0.00	1,533,291.99	1,533,291.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.010101	Régimen De	0.00	0.00	1,533,291.99	1,533,291.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.0102	Otras	0.00	0.00	693.83	0.00	693.83	0.00	0.00	0.00	693.83	0.00	0.00	0.00	693.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.010299	Otros Beneficios	0.00	0.00	693.83	0.00	693.83	0.00	0.00	0.00	693.83	0.00	0.00	0.00	693.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202	PRESTACIONES	0.00	0.00	25,452,871.95	831,963.56	24,620,708.09	0.00	0.00	0.00	24,620,708.09	0.00	0.00	0.00	24,620,708.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.02	Asistencia Social	0.00	0.00	58,497.05	1,657.41	56,839.64	0.00	0.00	0.00	56,839.64	0.00	0.00	0.00	56,839.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.0201	Pensiones E	0.00	0.00	58,497.05	1,657.41	56,839.64	0.00	0.00	0.00	56,839.64	0.00	0.00	0.00	56,839.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.020102	Pensiones Por	0.00	0.00	58,497.05	1,657.41	56,839.64	0.00	0.00	0.00	56,839.64	0.00	0.00	0.00	56,839.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.03	BIENES DE	0.00	0.00	25,394,174.90	830,306.15	24,563,868.45	0.00	0.00	0.00	24,563,868.45	0.00	0.00	0.00	24,563,868.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.0301	Apoyo Alimentario	0.00	0.00	601,355.61	0.00	601,355.61	0.00	0.00	0.00	601,355.61	0.00	0.00	0.00	601,355.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.030101	Alimentos Para	0.00	0.00	601,355.61	0.00	601,355.61	0.00	0.00	0.00	601,355.61	0.00	0.00	0.00	601,355.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.0303	Asistencia Médica	0.00	0.00	22,524,605.01	57,990.09	22,466,614.92	0.00	0.00	0.00	22,466,614.92	0.00	0.00	0.00	22,466,614.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.030301	MEDICAMENTOS	0.00	0.00	15,078,915.01	34,377.88	15,044,537.13	0.00	0.00	0.00	15,044,537.13	0.00	0.00	0.00	15,044,537.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.030399	Otros Bienes De	0.00	0.00	7,445,690.00	23,612.21	7,422,077.79	0.00	0.00	0.00	7,422,077.79	0.00	0.00	0.00	7,422,077.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.0304	Otras Prestaciones	0.00	0.00	1,454,853.72	772,316.00	682,537.66	0.00	0.00	0.00	682,537.66	0.00	0.00	0.00	682,537.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.030402	Gastos De Sepelio	0.00	0.00	855,067.83	632,940.46	222,127.37	0.00	0.00	0.00	222,127.37	0.00	0.00	0.00	222,127.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.030403	Gastos De Sepelio	0.00	0.00	599,785.95	139,375.66	460,410.29	0.00	0.00	0.00	460,410.29	0.00	0.00	0.00	460,410.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.0399	Otros Bienes De	0.00	0.00	813,360.26	0.00	813,360.26	0.00	0.00	0.00	813,360.26	0.00	0.00	0.00	813,360.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.039999	Otros Bienes De	0.00	0.00	813,360.26	0.00	813,360.26	0.00	0.00	0.00	813,360.26	0.00	0.00	0.00	813,360.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301	CONSUMO DE	0.00	0.00	494,575,754.81	12,626,615.35	481,949,139.46	0.00	0.00	0.00	481,949,139.46	0.00	0.00	0.00	481,949,139.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.01	Alimentos Y	0.00	0.00	73,278,220.43	442,289.99	72,835,930.44	0.00	0.00	0.00	72,835,930.44	0.00	0.00	0.00	72,835,930.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0101	Alimentos Y	0.00	0.00	73,275,620.01	442,289.99	72,833,330.02	0.00	0.00	0.00	72,833,330.02	0.00	0.00	0.00	72,833,330.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0102	Alimentos Y	0.00	0.00	2,600.42	0.00	2,600.42	0.00	0.00	0.00	2,600.42	0.00	0.00	0.00	2,600.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.02	Vestuarios Y	0.00	0.00	21,786,785.92	1,793,974.28	19,992,791.64	0.00	0.00	0.00	19,992,791.64	0.00	0.00	0.00	19,992,791.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0201	Vestuario,	0.00	0.00	21,786,785.92	1,793,974.28	19,992,791.64	0.00	0.00	0.00	19,992,791.64	0.00	0.00	0.00	19,992,791.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.020101	Vestuario,	0.00	0.00	15,663,821.22	1,779,978.68	13,883,844.54	0.00	0.00	0.00	13,883,844.54	0.00	0.00	0.00	13,883,844.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.020102	Textiles Y	0.00	0.00	5,165,688.49	13,997.60	5,151,690.89	0.00	0.00	0.00	5,151,690.89	0.00	0.00	0.00	5,151,690.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.020103	Calzado	0.00	0.00	957,256.21	0.00	957,256.21	0.00	0.00	0.00	957,256.21	0.00	0.00	0.00	957,256.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.03	Combustibles,	0.00	0.00	9,124,322.77	71,547.07	9,052,775.70	0.00	0.00	0.00	9,052,775.70	0.00	0.00	0.00	9,052,775.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0301	Combustibles Y	0.00	0.00	7,697,887.96	52,674.39	7,645,213.57	0.00	0.00	0.00	7,645,213.57	0.00	0.00	0.00	7,645,213.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0302	Gases	0.00	0.00	1,131,767.19	18,240.10	1,113,527.09	0.00	0.00	0.00	1,113,527.09	0.00	0.00	0.00	1,113,527.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0303	Lubricantes,	0.00	0.00	94,687.62	652.58	94,035.04	0.00	0.00	0.00	94,035.04	0.00	0.00	0.00	94,035.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.05	Materiales Y	0.00	0.00	32,972,650.48	134,498.48	32,838,152.00	0.00	0.00	0.00	32,838,152.00	0.00	0.00	0.00	32,838,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0501	De Oficina	0.00	0.00	16,283,562.08	57,208.08	16,226,354.00	0.00	0.00	0.00	16,226,354.00	0.00	0.00	0.00	16,226,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050101	Repuestos Y	0.00	0.00	1,568,797.30	7,040.28	1,561,757.02	0.00	0.00	0.00	1,561,757.02	0.00	0.00	0.00	1,561,757.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050102	Papelería En	0.00	0.00	14,714,784.78	50,187.80	14,664,596.98	0.00	0.00	0.00	14,664,596.98	0.00	0.00	0.00	14,664,596.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0502	Agropecuario,	0.00	0.00	36,033.97	0.00	36,033.97	0.00	0.00	0.00	36,033.97	0.00	0.00	0.00	36,033.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050201	Agropecuario,	0.00	0.00	36,033.97	0.00	36,033.97	0.00	0.00	0.00	36,033.97	0.00	0.00	0.00	36,033.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0503	Aseo, Limpieza Y	0.00	0.00	14,762,941.99	72,626.60	14,690,315.39	0.00	0.00	0.00	14,690,315.39	0.00	0.00	0.00	14,690,315.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050301	Aseo, Limpieza Y	0.00	0.00	13,890,962.49	72,626.60	13,818,335.89	0.00	0.00	0.00	13,818,335.89	0.00	0.00	0.00	13,818,335.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050302	De Cocina,	0.00	0.00	271,979.59	0.00	271,979.59	0.00	0.00	0.00	271,979.59	0.00	0.00	0.00	271,979.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0504	Electricidad,	0.00	0.00	2,085,296.42	3,371.30	2,081,925.15	0.00	0.00	0.00	2,081,925.15	0.00	0.00	0.00	2,081,925.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050401	Electricidad,	0.00	0.00	2,085,296.42	3,371.30	2,081,925.15	0.00	0.00	0.00	2,081,925.15	0.00	0.00	0.00	2,081,925.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0599	Otros	0.00	0.00	404,815.99	1,292.50	403,523.49	0.00	0.00	0.00	403,523.49	0.00	0.00	0.00	403,523.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.059999	Otros	0.00	0.00	404,815.99	1,292.50	403,523.49	0.00	0.00	0.00	403,523.49	0.00	0.00	0.00	403,523.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.06	Repuestos Y	0.00	0.00	2,290,955.33	3,099.45	2,287,855.88	0.00	0.00	0.00	2,287,855.88	0.00	0.00	0.00	2,287,855.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0601	De Vehículos	0.00	0.00	381,331.36	441.50	380,891.86	0.00	0.00	0.00	380,891.86	0.00	0.00	0.00	380,891.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0602	De	0.00	0.00	290,576.95	590.80	199,998.15	0.00	0.00	0.00	199,998.15	0.00	0.00	0.00	199,998.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0603	De Construcción Y	0.00	0.00	74,273.10	1,489.40	72,783.70	0.00	0.00	0.00	72,783.70	0.00	0.00	0.00	72,783.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170803

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

Fecha : 25/03/2018
Hora : 16:36:51

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2017		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTIÓN Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5301.0604	De Seguridad	0.00	0.00	729,600.12	417.75	729,182.37	0.00	0.00	0.00	729,182.37	0.00	0.00	0.00	729,182.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0699	Otros Accesorios Y	0.00	0.00	905,109.80	170.00	904,939.80	0.00	0.00	0.00	904,939.80	0.00	0.00	0.00	904,939.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.07	Enseres	0.00	0.00	1,836,623.40	917.25	1,835,706.15	0.00	0.00	0.00	1,835,706.15	0.00	0.00	0.00	1,835,706.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0701	Enseres	0.00	0.00	1,836,623.40	917.25	1,835,706.15	0.00	0.00	0.00	1,835,706.15	0.00	0.00	0.00	1,835,706.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.08	Suministros	0.00	0.00	338,892,375.56	9,518,545.94	329,373,829.64	0.00	0.00	0.00	329,373,829.64	0.00	0.00	0.00	329,373,829.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0801	Productos	0.00	0.00	143,937,047.81	5,637,940.78	138,299,107.03	0.00	0.00	0.00	138,299,107.03	0.00	0.00	0.00	138,299,107.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.080101	Vacunas	0.00	0.00	38,006,756.23	1,370,722.77	36,636,033.46	0.00	0.00	0.00	36,636,033.46	0.00	0.00	0.00	36,636,033.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.080102	Medicamentos	0.00	0.00	95,883,665.53	4,045,457.64	91,838,207.89	0.00	0.00	0.00	91,838,207.89	0.00	0.00	0.00	91,838,207.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.080199	Otros Productos	0.00	0.00	10,036,588.05	211,780.37	9,824,805.68	0.00	0.00	0.00	9,824,805.68	0.00	0.00	0.00	9,824,805.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0802	Material, Insumos,	0.00	0.00	194,955,327.77	3,880,605.16	191,074,722.61	0.00	0.00	0.00	191,074,722.61	0.00	0.00	0.00	191,074,722.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.080201	Material, Insumos,	0.00	0.00	194,955,327.77	3,880,605.16	191,074,722.61	0.00	0.00	0.00	191,074,722.61	0.00	0.00	0.00	191,074,722.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.09	Materiales Y Utiles	0.00	0.00	897,493.61	7,475.00	890,018.61	0.00	0.00	0.00	890,018.61	0.00	0.00	0.00	890,018.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0901	Libros, Textos Y	0.00	0.00	78,529.05	0.00	78,529.05	0.00	0.00	0.00	78,529.05	0.00	0.00	0.00	78,529.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0902	Material Didactico,	0.00	0.00	683,944.24	7,475.00	676,469.24	0.00	0.00	0.00	676,469.24	0.00	0.00	0.00	676,469.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0999	Otros Materiales	0.00	0.00	125,020.32	0.00	125,020.32	0.00	0.00	0.00	125,020.32	0.00	0.00	0.00	125,020.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.10	Suministros Para	0.00	0.00	1,014,995.57	0.00	1,014,995.57	0.00	0.00	0.00	1,014,995.57	0.00	0.00	0.00	1,014,995.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1001	Suministros De	0.00	0.00	136,263.93	0.00	136,263.93	0.00	0.00	0.00	136,263.93	0.00	0.00	0.00	136,263.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1003	Animales Para	0.00	0.00	23,726.34	0.00	23,726.34	0.00	0.00	0.00	23,726.34	0.00	0.00	0.00	23,726.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1004	Fertilizantes,	0.00	0.00	305,089.94	0.00	305,089.94	0.00	0.00	0.00	305,089.94	0.00	0.00	0.00	305,089.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1006	Productos	0.00	0.00	549,915.36	0.00	549,915.36	0.00	0.00	0.00	549,915.36	0.00	0.00	0.00	549,915.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.11	Suministros Para	0.00	0.00	3,559,449.10	12,083.82	3,547,365.28	0.00	0.00	0.00	3,547,365.28	0.00	0.00	0.00	3,547,365.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1101	Para Edificios Y	0.00	0.00	2,088,166.78	680.00	2,087,486.78	0.00	0.00	0.00	2,087,486.78	0.00	0.00	0.00	2,087,486.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1102	Para Vehículos	0.00	0.00	2,669.55	0.00	2,669.55	0.00	0.00	0.00	2,669.55	0.00	0.00	0.00	2,669.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1103	Para Mobiliario Y	0.00	0.00	121,255.87	333.87	120,922.12	0.00	0.00	0.00	120,922.12	0.00	0.00	0.00	120,922.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1104	Para Maquinarias	0.00	0.00	219,249.39	1,353.00	217,896.39	0.00	0.00	0.00	217,896.39	0.00	0.00	0.00	217,896.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1105	Otros Materiales	0.00	0.00	725,273.71	9,712.02	715,561.69	0.00	0.00	0.00	715,561.69	0.00	0.00	0.00	715,561.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1106	Materiales De	0.00	0.00	402,833.76	5.00	402,828.76	0.00	0.00	0.00	402,828.76	0.00	0.00	0.00	402,828.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.99	Otros Bienes	0.00	0.00	8,431,903.62	162,184.07	8,269,718.55	0.00	0.00	0.00	8,269,718.55	0.00	0.00	0.00	8,269,718.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9901	Herramientas	0.00	0.00	89,473.96	2,199.00	87,274.96	0.00	0.00	0.00	87,274.96	0.00	0.00	0.00	87,274.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9902	Productos	0.00	0.00	295,997.77	0.00	295,997.77	0.00	0.00	0.00	295,997.77	0.00	0.00	0.00	295,997.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9903	Libros, Diarios,	0.00	0.00	5,536,169.53	62,425.23	5,473,744.30	0.00	0.00	0.00	5,473,744.30	0.00	0.00	0.00	5,473,744.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9904	Símbolos,	0.00	0.00	106,093.76	924.46	105,169.30	0.00	0.00	0.00	105,169.30	0.00	0.00	0.00	105,169.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9999	Otros Bienes	0.00	0.00	2,404,171.66	76,639.44	2,327,532.22	0.00	0.00	0.00	2,327,532.22	0.00	0.00	0.00	2,327,532.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302	CONTRATACION	0.00	0.00	1,339,234,499.71	152,211,655.83	1,187,022,843.88	0.00	0.00	0.00	1,187,022,843.88	0.00	0.00	0.00	1,187,022,843.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.01	Viajes	0.00	0.00	50,775,305.17	774,155.09	50,001,151.08	0.00	0.00	0.00	50,001,151.08	0.00	0.00	0.00	50,001,151.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0101	Viajes	0.00	0.00	1,285,014.27	6,500.20	1,278,514.07	0.00	0.00	0.00	1,278,514.07	0.00	0.00	0.00	1,278,514.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010101	Pasajes Y Gastos	0.00	0.00	730,093.31	6,500.20	723,599.11	0.00	0.00	0.00	723,599.11	0.00	0.00	0.00	723,599.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010102	Viáticos Y	0.00	0.00	554,914.96	0.00	554,914.96	0.00	0.00	0.00	554,914.96	0.00	0.00	0.00	554,914.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0102	Viajes Domésticos	0.00	0.00	49,490,291.90	767,654.89	48,722,637.01	0.00	0.00	0.00	48,722,637.01	0.00	0.00	0.00	48,722,637.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos	0.00	0.00	7,068,160.93	65,253.84	7,002,907.09	0.00	0.00	0.00	7,002,907.09	0.00	0.00	0.00	7,002,907.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010202	Viáticos Y	0.00	0.00	9,388,570.02	19,147.90	9,369,422.12	0.00	0.00	0.00	9,369,422.12	0.00	0.00	0.00	9,369,422.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010203	Viáticos Y Fletes	0.00	0.00	12,917,822.00	31,472.00	12,886,150.00	0.00	0.00	0.00	12,886,150.00	0.00	0.00	0.00	12,886,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010299	Otros Gastos	0.00	0.00	20,115,938.95	651,681.15	19,464,257.80	0.00	0.00	0.00	19,464,257.80	0.00	0.00	0.00	19,464,257.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.02	Servicios Básicos,	0.00	0.00	68,609,465.29	2,651,955.26	65,957,510.03	0.00	0.00	0.00	65,957,510.03	0.00	0.00	0.00	65,957,510.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0201	Servicios De	0.00	0.00	39,929,869.83	1,709,454.36	38,220,415.47	0.00	0.00	0.00	38,220,415.47	0.00	0.00	0.00	38,220,415.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020101	Servicio De	0.00	0.00	23,426,219.57	1,064,439.01	22,361,780.56	0.00	0.00	0.00	22,361,780.56	0.00	0.00	0.00	22,361,780.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020102	Servicio De Agua	0.00	0.00	15,455,876.18	611,805.30	14,844,070.88	0.00	0.00	0.00	14,844,070.88	0.00	0.00	0.00	14,844,070.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020103	Servicio De	0.00	0.00	1,047,774.08	33,210.05	1,014,564.03	0.00	0.00	0.00	1,014,564.03	0.00	0.00	0.00	1,014,564.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0202	Servicio De	0.00	0.00	9,208,440.06	496,187.33	8,712,252.73	0.00	0.00	0.00	8,712,252.73	0.00	0.00	0.00	8,712,252.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020201	Servicio De	0.00	0.00	2,203,096.97	56,676.44	2,146,419.53	0.00	0.00	0.00	2,146,419.53	0.00	0.00	0.00	2,146,419.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020202	Servicio De	0.00	0.00	2,193,219.18	114,082.77	2,079,136.41	0.00	0.00	0.00	2,079,136.41	0.00	0.00	0.00	2,079,136.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020203	Servicio De	0.00	0.00	4,812,124.91	325,428.12	4,486,696.79	0.00	0.00	0.00	4,486,696.79	0.00	0.00	0.00	4,486,696.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0203	Servicios De	0.00	0.00	1,591,271.70	44,630.80	1,546,640.90	0.00	0.00	0.00	1,546,640.90	0.00	0.00	0.00	1,546,640.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020301	Correos Y	0.00	0.00	1,151,740.88	30,427.53	1,121,313.35	0.00	0.00	0.00	1,121,313.35	0.00	0.00	0.00	1,121,313.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020399	Otros Servicios De	0.00	0.00	439,531.02	14,203.47	425,327.55	0.00	0.00	0.00	425,327.55	0.00	0.00	0.00	425,327.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0204	Servicio De	0.00	0.00	17,879,883.76	401,882.77	17,478,200.93	0.00	0.00	0.00	17,478,200.93	0.00	0.00	0.00	17,478,200.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020401	Servicio De	0.00	0.00	11,296,354.24	210,564.45	11,085,789.79	0.00	0.00	0.00	11,085,789.79	0.00	0.00	0.00	11,085,789.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020402	Otros Servicios De	0.00	0.00	1,443,622.06	32,772.37	1,410,849.69	0.00	0.00	0.00	1,410,849.69	0.00	0.00	0.00	1,410,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020403	Servicios De	0.00	0.00	1,548.62	0.00	1,548.62	0.00	0.00	0.00	1,548.62	0.00	0.00	0.00	1,548.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020404	Servicio De	0.00	0.00	5,138,358.78	158,245.95	4,980,012.83	0.00	0.00	0.00	4,980,012.83	0.00	0.00	0.00	4,980,012.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.03	Servicios De	0.00	0.00	119,178,906.10	15,406,389.32	103,772,516.84	0.00	0.00	0.00	103,772,516.84	0.00	0.00	0.00	103,772,516.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0301	Servicios De	0.00	0.00	119,178,906.10	15,406,389.32	103,772,516.84	0.00	0.00	0.00	103,772,516.84	0.00	0.00	0.00	103,772,516.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.030101	Servicios De	0.00	0.00	63,916,024.92	6,903,399.81	57,013,625.11	0.00	0.00	0.00	57,013,625.11	0.00	0.00	0.00	57,013,625.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.030102	Servicios De	0.00	0.00	55,261,981.24	8,503,389.51	46,758,991.73	0.00	0.00	0.00	46,758,991.73	0.00	0.00	0.00	46,758,991.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.04	Servicio De	0.00	0.00	75,340,371.23	6,829,472.82	68,510,898.41	0.00	0.00	0.00	68,510,898.41	0.00	0.00	0.00	68,510,898.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0401	Servicio De	0.00	0.00	75,340,371.23	6,829,472.82	68,510,898.41	0.00	0.00	0.00	68,510,898.41	0.00	0.00	0.00	68,510,898.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040101	De Edificaciones,	0.00	0.00	46,734,444.60	4,688,130.00	42,046,314.60	0.00	0.00	0.00	42,046,314.60	0.00	0.00	0.00	42,046,314.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040103	De Vehículos	0.00	0.00	2,952,071.34	117,260.75	2,834,810.59	0.00	0.00	0.00	2,834,810.59	0.00	0.00	0.00	2,834,810.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040104	De Mobiliario Y	0.00	0.00	750,754.81	20,025.90	730,728.91	0.00	0.00	0.00	730,728.91	0.00	0.00	0.00	730,728.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170803

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

Fecha : 25/03/2018
Hora : 16:36:51
Página : 13 de 17

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2017		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM.	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5302.040105	De Maquinarias Y	0.00	0.00	24,122,755.44	2,002,352.84	22,120,402.60	0.00	0.00	0.00	22,120,402.60	0.00	0.00	0.00	22,120,402.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040199	De Otros Bienes Y	0.00	0.00	780,344.98	1,703.33	778,641.65	0.00	0.00	0.00	778,641.65	0.00	0.00	0.00	778,641.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.05	Alquileres De	0.00	0.00	28,495,710.04	894,504.95	27,601,205.09	0.00	0.00	0.00	27,601,205.09	0.00	0.00	0.00	27,601,205.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0501	Alquileres De	0.00	0.00	28,495,710.04	894,504.95	27,601,205.09	0.00	0.00	0.00	27,601,205.09	0.00	0.00	0.00	27,601,205.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050101	De Edificios Y	0.00	0.00	20,077,461.96	660,815.61	19,416,646.35	0.00	0.00	0.00	19,416,646.35	0.00	0.00	0.00	19,416,646.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050102	De Vehículos	0.00	0.00	548,145.12	1,390.00	546,755.12	0.00	0.00	0.00	546,755.12	0.00	0.00	0.00	546,755.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050103	De Mobiliario Y	0.00	0.00	930,763.35	1,400.00	929,363.35	0.00	0.00	0.00	929,363.35	0.00	0.00	0.00	929,363.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050104	De Maquinarias Y	0.00	0.00	6,126,140.51	224,599.34	5,901,541.17	0.00	0.00	0.00	5,901,541.17	0.00	0.00	0.00	5,901,541.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050199	De Otros Bienes Y	0.00	0.00	813,199.10	6,300.00	806,899.10	0.00	0.00	0.00	806,899.10	0.00	0.00	0.00	806,899.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.06	Servicios	0.00	0.00	56,044,230.69	1,930,194.37	54,114,036.32	0.00	0.00	0.00	54,114,036.32	0.00	0.00	0.00	54,114,036.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0601	Servicios	0.00	0.00	1,189,065.93	25,656.56	1,160,409.37	0.00	0.00	0.00	1,160,409.37	0.00	0.00	0.00	1,160,409.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060101	Gastos Legales Y	0.00	0.00	105,253.41	3,006.56	102,251.85	0.00	0.00	0.00	102,251.85	0.00	0.00	0.00	102,251.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060102	Gastos Notariales	0.00	0.00	1,080,807.52	22,650.00	1,058,157.52	0.00	0.00	0.00	1,058,157.52	0.00	0.00	0.00	1,058,157.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060201	Cargos Bancarios	0.00	0.00	1,066,073.46	319,940.25	746,133.21	0.00	0.00	0.00	746,133.21	0.00	0.00	0.00	746,133.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060299	Otros Servicios	0.00	0.00	1,065,973.46	319,940.25	746,033.21	0.00	0.00	0.00	746,033.21	0.00	0.00	0.00	746,033.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0603	Seguros	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060301	Seguro De Vida	0.00	0.00	7,894,012.42	311,695.77	7,582,316.65	0.00	0.00	0.00	7,582,316.65	0.00	0.00	0.00	7,582,316.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060302	Seguro De	0.00	0.00	1,382,253.44	191,231.67	1,191,021.77	0.00	0.00	0.00	1,191,021.77	0.00	0.00	0.00	1,191,021.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060303	Seguro Obligatorio	0.00	0.00	813,767.66	47,910.53	765,857.13	0.00	0.00	0.00	765,857.13	0.00	0.00	0.00	765,857.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060304	Otros Seguros	0.00	0.00	70,195.45	5,524.97	64,670.48	0.00	0.00	0.00	64,670.48	0.00	0.00	0.00	64,670.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060399	Otros Seguros De	0.00	0.00	931,583.01	42,029.64	889,554.37	0.00	0.00	0.00	889,554.37	0.00	0.00	0.00	889,554.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0604	Servicios de Salud	0.00	0.00	4,686,212.86	24,999.90	4,661,212.96	0.00	0.00	0.00	4,661,212.96	0.00	0.00	0.00	4,661,212.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060401	GASTOS POR	0.00	0.00	45,908,078.68	1,272,901.79	44,635,177.09	0.00	0.00	0.00	44,635,177.09	0.00	0.00	0.00	44,635,177.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.07	Servicios	0.00	0.00	45,903,078.68	1,272,901.79	44,635,177.09	0.00	0.00	0.00	44,635,177.09	0.00	0.00	0.00	44,635,177.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0701	Servicios De	0.00	0.00	497,431,638.81	50,131,967.80	447,299,671.01	0.00	0.00	0.00	447,299,671.01	0.00	0.00	0.00	447,299,671.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070101	Consultorías	0.00	0.00	5,587,332.09	373,612.51	5,213,719.58	0.00	0.00	0.00	5,213,719.58	0.00	0.00	0.00	5,213,719.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070102	Asesorías	0.00	0.00	407,419.08	14,200.00	393,219.08	0.00	0.00	0.00	393,219.08	0.00	0.00	0.00	393,219.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070103	Auditorías	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070105	Estudios E	0.00	0.00	248,360.47	0.00	248,360.47	0.00	0.00	0.00	248,360.47	0.00	0.00	0.00	248,360.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070199	Otros Servicios	0.00	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0702	Servicios De	0.00	0.00	4,898,012.54	359,412.51	4,538,600.03	0.00	0.00	0.00	4,538,600.03	0.00	0.00	0.00	4,538,600.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070201	Consultorías	0.00	0.00	29,507,865.83	662,511.27	28,845,354.56	0.00	0.00	0.00	28,845,354.56	0.00	0.00	0.00	28,845,354.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070202	Asesorías	0.00	0.00	1,151,446.86	76,500.00	1,074,946.86	0.00	0.00	0.00	1,074,946.86	0.00	0.00	0.00	1,074,946.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070205	Estudios E	0.00	0.00	275,488.00	0.00	275,488.00	0.00	0.00	0.00	275,488.00	0.00	0.00	0.00	275,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070207	Servicios	0.00	0.00	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070299	Otros Servicios	0.00	0.00	64,106.00	15,500.12	48,605.88	0.00	0.00	0.00	48,605.88	0.00	0.00	0.00	48,605.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0703	Servicio De	0.00	0.00	28,004,574.97	570,511.15	27,434,063.82	0.00	0.00	0.00	27,434,063.82	0.00	0.00	0.00	27,434,063.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070301	Realizado Por	0.00	0.00	5,240,186.11	296,158.07	4,944,028.04	0.00	0.00	0.00	4,944,028.04	0.00	0.00	0.00	4,944,028.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070302	Realizado Por	0.00	0.00	4,490,660.23	287,408.01	4,203,252.22	0.00	0.00	0.00	4,203,252.22	0.00	0.00	0.00	4,203,252.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0704	Servicios De	0.00	0.00	749,525.82	8,750.00	740,775.82	0.00	0.00	0.00	740,775.82	0.00	0.00	0.00	740,775.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070401	Elaboración De	0.00	0.00	2,682,998.31	99,816.30	2,583,382.01	0.00	0.00	0.00	2,583,382.01	0.00	0.00	0.00	2,583,382.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070403	Soporte Técnico	0.00	0.00	67,535.00	15,000.00	52,535.00	0.00	0.00	0.00	52,535.00	0.00	0.00	0.00	52,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070404	Otros Servicios De	0.00	0.00	237,831.74	24,978.80	212,852.94	0.00	0.00	0.00	212,852.94	0.00	0.00	0.00	212,852.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0705	Practicantes.	0.00	0.00	2,377,631.57	59,637.50	2,317,994.07	0.00	0.00	0.00	2,317,994.07	0.00	0.00	0.00	2,317,994.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070501	Estipendio Por	0.00	0.00	597,471.88	16,000.00	581,471.88	0.00	0.00	0.00	581,471.88	0.00	0.00	0.00	581,471.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070502	Propinas Para	0.00	0.00	322,104.92	0.00	322,104.92	0.00	0.00	0.00	322,104.92	0.00	0.00	0.00	322,104.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070504	Animadoras Y	0.00	0.00	263,746.96	16,000.00	247,746.96	0.00	0.00	0.00	247,746.96	0.00	0.00	0.00	247,746.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0707	Servicios	0.00	0.00	11,620.00	0.00	11,620.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070701	Servicios	0.00	0.00	99,032.00	0.00	99,032.00	0.00	0.00	0.00	99,032.00	0.00	0.00	0.00	99,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0708	Servicios	0.00	0.00	99,032.00	0.00	99,032.00	0.00	0.00	0.00	99,032.00	0.00	0.00	0.00	99,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070801	Servicios	0.00	0.00	13,692.13	0.00	13,692.13	0.00	0.00	0.00	13,692.13	0.00	0.00	0.00	13,692.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0709	Servicios De	0.00	0.00	13,692.13	0.00	13,692.13	0.00	0.00	0.00	13,692.13	0.00	0.00	0.00	13,692.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070999	Otros	0.00	0.00	24,271.00	0.00	24,271.00	0.00	0.00	0.00	24,271.00	0.00	0.00	0.00	24,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0710	Servicio Por	0.00	0.00	24,271.00	0.00	24,271.00	0.00	0.00	0.00	24,271.00	0.00	0.00	0.00	24,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071001	Seminarios,	0.00	0.00	6,572,260.01	84,332.50	6,487,927.51	0.00	0.00	0.00	6,487,927.51	0.00	0.00	0.00	6,487,927.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071002	Atenciones	0.00	0.00	619,109.99	17,588.50	601,521.49	0.00	0.00	0.00	601,521.49	0.00	0.00	0.00	601,521.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071099	Otras Atenciones	0.00	0.00	17,483.00	0.00	17,483.00	0.00	0.00	0.00	17,483.00	0.00	0.00	0.00	17,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0711	Otros Servicios	0.00	0.00	5,935,670.07	66,747.07	5,868,923.02	0.00	0.00	0.00	5,868,923.02	0.00	0.00	0.00	5,868,923.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071101	Embalaje Y	0.00	0.00	447,106,529.45	48,599,737.15	398,506,792.30	0.00	0.00	0.00	398,506,792.30	0.00	0.00	0.00	398,506,792.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071102	Transporte Y	0.00	0.00	2,974,872.32	2,020,002.94	954,869.38	0.00	0.00	0.00	954,869.38	0.00	0.00	0.00	954,869.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071103	Servicios	0.00	0.00	10,762,800.32	1,387,644.36	9,375,155.96	0.00	0.00	0.00	9,375,155.96	0.00	0.00	0.00	9,375,155.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071199	Servicios Diversos	0.00	0.00	72,941.50	0.00	72,941.50	0.00	0.00	0.00	72,941.50	0.00	0.00	0.00	72,941.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.08	Contrato De	0.00	0.00	433,295,935.25	45,192,089.85	388,103,845.40	0.00	0.00	0.00	388,103,845.40	0.00	0.00	0.00	388,103,845.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0801	Contrato De	0.00	0.00	443,358,871.32	73,593,016.22	369,765,855.10	0.00	0.00	0.00	369,765,855.10	0.00	0.00	0.00	369,765,855.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0802	CONTRIBUCIÓN	0.00	0.00	426,459,431.47	70,614,634.32	355,844,797.15	0.00	0.00	0.00	355,844,797.15	0.00	0.00	0.00	355,844,797.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	DONACIONES Y	0.00	0.00	16,899,433.85	2,978,381.90	13,921,051.95	0.00	0.00	0.00	13,921,051.95	0.00	0.00	0.00	13,921,051.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401.01	En Efectivo	0.00	0.00	715,493,805.85	27,476,863.84	688,016,941.84	0.00	0.00	0.00	688,016,941.84	0.00	0.00	0.00	688,016,941.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401.0103	A Otras Unidades	0.00	0.00	227,900,511.95	23,599,485.19	204,301,026.76	0.00	0.00	0.00	204,301,026.76	0.00	0.00	0.00	204,301,026.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	227,900,511.95	23,599,485.19	204,301,026.76	0.00	0.00	0.00	204,301,026.76	0.00	0.00	0.00	204,301,026.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170803

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

Fecha : 25/03/2018
Hora : 16:36:51
Página : 14 de 17

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2017		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTIÓN Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5401.010301	A Gobierno	0.00	0.00	14,646,937.79	14,646,937.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.010302	A Gobiernos	0.00	0.00	192,816,512.09	4,899,445.06	187,917,066.02	0.00	0.00	0.00	187,917,066.02	0.00	0.00	0.00	187,917,066.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.010304	A Otras Entidades	0.00	0.00	2,135.83	2,135.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.010306	A Unidades	0.00	0.00	20,634,856.27	4,250,896.53	16,383,960.74	0.00	0.00	0.00	16,383,960.74	0.00	0.00	0.00	16,383,960.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.02	En Bienes	0.00	0.00	487,022,500.69	3,871,413.43	483,150,687.26	0.00	0.00	0.00	483,150,687.26	0.00	0.00	0.00	483,150,687.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.0202	A Organismos	0.00	0.00	160.80	0.00	160.80	0.00	0.00	0.00	160.80	0.00	0.00	0.00	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.020202	Otros Organismos	0.00	0.00	160.80	0.00	160.80	0.00	0.00	0.00	160.80	0.00	0.00	0.00	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.0203	A Otras Unidades	0.00	0.00	487,021,933.89	3,871,413.43	483,150,526.46	0.00	0.00	0.00	483,150,526.46	0.00	0.00	0.00	483,150,526.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.020301	A Gobierno	0.00	0.00	10,788,787.68	297,310.91	10,491,476.77	0.00	0.00	0.00	10,491,476.77	0.00	0.00	0.00	10,491,476.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.020302	A Gobiernos	0.00	0.00	331,209,996.85	198,844.42	331,011,154.43	0.00	0.00	0.00	331,011,154.43	0.00	0.00	0.00	331,011,154.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.020303	A Gobiernos	0.00	0.00	11,130.32	0.00	11,130.32	0.00	0.00	0.00	11,130.32	0.00	0.00	0.00	11,130.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.020304	A Otras Entidades	0.00	0.00	14,459,716.73	2,724,074.03	11,735,644.70	0.00	0.00	0.00	11,735,644.70	0.00	0.00	0.00	11,735,644.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.020306	A Unidades	0.00	0.00	130,562,304.31	659,184.07	129,901,120.24	0.00	0.00	0.00	129,901,120.24	0.00	0.00	0.00	129,901,120.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.03	En Documentos	0.00	0.00	571,194.24	5,967.22	565,227.02	0.00	0.00	0.00	565,227.02	0.00	0.00	0.00	565,227.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.0303	A Otras Unidades	0.00	0.00	571,194.24	5,967.22	565,227.02	0.00	0.00	0.00	565,227.02	0.00	0.00	0.00	565,227.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.030301	A Gobierno	0.00	0.00	5,967.22	5,967.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.030302	A los Gobiernos	0.00	0.00	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.030306	A Unidades	0.00	0.00	562,452.02	0.00	562,452.02	0.00	0.00	0.00	562,452.02	0.00	0.00	0.00	562,452.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5402	TRASPASOS Y	0.00	0.00	453.60	453.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5402.99	Otros	0.00	0.00	453.60	453.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403	DONACIONES Y	0.00	0.00	149,251,221.51	1,005,655.70	148,245,565.81	0.00	0.00	0.00	148,245,565.81	0.00	0.00	0.00	148,245,565.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403.01	En Efectivo	0.00	0.00	3,889,277.00	0.00	3,889,277.00	0.00	0.00	0.00	3,889,277.00	0.00	0.00	0.00	3,889,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403.0103	A Otras Unidades	0.00	0.00	3,889,277.00	0.00	3,889,277.00	0.00	0.00	0.00	3,889,277.00	0.00	0.00	0.00	3,889,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403.010302	A Gobiernos	0.00	0.00	3,889,277.00	0.00	3,889,277.00	0.00	0.00	0.00	3,889,277.00	0.00	0.00	0.00	3,889,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403.02	En Bienes	0.00	0.00	145,361,944.51	1,005,655.70	144,356,288.81	0.00	0.00	0.00	144,356,288.81	0.00	0.00	0.00	144,356,288.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403.0203	A Otras Unidades	0.00	0.00	145,361,944.51	1,005,655.70	144,356,288.81	0.00	0.00	0.00	144,356,288.81	0.00	0.00	0.00	144,356,288.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403.020301	A Gobierno	0.00	0.00	123,734.56	0.00	123,734.56	0.00	0.00	0.00	123,734.56	0.00	0.00	0.00	123,734.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403.020302	A Los Gobiernos	0.00	0.00	56,653,843.67	961,565.62	55,697,278.05	0.00	0.00	0.00	55,697,278.05	0.00	0.00	0.00	55,697,278.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403.020306	A Unidades	0.00	0.00	88,579,366.22	44,090.07	88,535,276.15	0.00	0.00	0.00	88,535,276.15	0.00	0.00	0.00	88,535,276.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	16,394,183.77	61,480.34	16,332,703.43	0.00	0.00	0.00	16,332,703.43	0.00	0.00	0.00	16,332,703.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502.01	Transferencias	0.00	0.00	16,394,183.77	61,480.34	16,332,703.43	0.00	0.00	0.00	16,332,703.43	0.00	0.00	0.00	16,332,703.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502.0101	En Efectivo	0.00	0.00	12,494,684.12	61,480.34	12,433,203.78	0.00	0.00	0.00	12,433,203.78	0.00	0.00	0.00	12,433,203.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502.010199	A Otras	0.00	0.00	12,494,684.12	61,480.34	12,433,203.78	0.00	0.00	0.00	12,433,203.78	0.00	0.00	0.00	12,433,203.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502.0102	En Bienes	0.00	0.00	3,899,499.65	0.00	3,899,499.65	0.00	0.00	0.00	3,899,499.65	0.00	0.00	0.00	3,899,499.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502.010299	A Otras	0.00	0.00	3,899,499.65	0.00	3,899,499.65	0.00	0.00	0.00	3,899,499.65	0.00	0.00	0.00	3,899,499.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503	SUBVENCIONES	0.00	0.00	5,342,887.73	154,497.24	5,188,390.49	0.00	0.00	0.00	5,188,390.49	0.00	0.00	0.00	5,188,390.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503.01	Subvenciones	0.00	0.00	5,342,887.73	154,497.24	5,188,390.49	0.00	0.00	0.00	5,188,390.49	0.00	0.00	0.00	5,188,390.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503.0101	Subvenciones	0.00	0.00	5,342,887.73	154,497.24	5,188,390.49	0.00	0.00	0.00	5,188,390.49	0.00	0.00	0.00	5,188,390.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503.010102	A Investigadores	0.00	0.00	159,497.24	154,497.24	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503.010103	A Otras Personas	0.00	0.00	5,183,390.49	0.00	5,183,390.49	0.00	0.00	0.00	5,183,390.49	0.00	0.00	0.00	5,183,390.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504	PAGO DE	0.00	0.00	65,109,285.71	61,743,434.83	3,364,780.88	0.00	0.00	0.00	3,364,780.88	0.00	0.00	0.00	3,364,780.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.01	Al Gobierno	0.00	0.00	62,742,482.54	61,512,226.24	1,230,256.30	0.00	0.00	0.00	1,230,256.30	0.00	0.00	0.00	1,230,256.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.0101	Impuestos	0.00	0.00	61,943,627.20	61,165,062.80	778,564.40	0.00	0.00	0.00	778,564.40	0.00	0.00	0.00	778,564.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.010101	Impuestos	0.00	0.00	61,943,627.20	61,165,062.80	778,564.40	0.00	0.00	0.00	778,564.40	0.00	0.00	0.00	778,564.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.0102	Derechos	0.00	0.00	458,577.19	345,590.44	112,986.75	0.00	0.00	0.00	112,986.75	0.00	0.00	0.00	112,986.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.010201	Derechos	0.00	0.00	458,577.19	345,590.44	112,986.75	0.00	0.00	0.00	112,986.75	0.00	0.00	0.00	112,986.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.0103	Multas	0.00	0.00	343,278.15	1,573.00	338,705.15	0.00	0.00	0.00	338,705.15	0.00	0.00	0.00	338,705.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.010301	Multas	0.00	0.00	340,278.15	1,573.00	338,705.15	0.00	0.00	0.00	338,705.15	0.00	0.00	0.00	338,705.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.03	Al Gobierno Local	0.00	0.00	2,365,783.77	231,258.59	2,134,524.58	0.00	0.00	0.00	2,134,524.58	0.00	0.00	0.00	2,134,524.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.0301	Impuestos	0.00	0.00	75,114.67	2,703.00	72,411.67	0.00	0.00	0.00	72,411.67	0.00	0.00	0.00	72,411.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.030101	Impuestos	0.00	0.00	75,114.67	2,703.00	72,411.67	0.00	0.00	0.00	72,411.67	0.00	0.00	0.00	72,411.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.0302	Derechos	0.00	0.00	2,284,377.00	227,795.59	2,056,581.41	0.00	0.00	0.00	2,056,581.41	0.00	0.00	0.00	2,056,581.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.030201	Derechos	0.00	0.00	2,284,377.00	227,795.59	2,056,581.41	0.00	0.00	0.00	2,056,581.41	0.00	0.00	0.00	2,056,581.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.0303	Multas	0.00	0.00	6,341.50	790.00	5,551.50	0.00	0.00	0.00	5,551.50	0.00	0.00	0.00	5,551.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.030301	Multas	0.00	0.00	6,341.50	790.00	5,551.50	0.00	0.00	0.00	5,551.50	0.00	0.00	0.00	5,551.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5505	INDEMNIZACION	0.00	0.00	731,968.42	0.00	731,968.42	0.00	0.00	0.00	731,968.42	0.00	0.00	0.00	731,968.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5505.01	Indemnizaciones Y	0.00	0.00	731,968.42	0.00	731,968.42	0.00	0.00	0.00	731,968.42	0.00	0.00	0.00	731,968.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5505.0101	Indemnizaciones Y	0.00	0.00	731,968.42	0.00	731,968.42	0.00	0.00	0.00	731,968.42	0.00	0.00	0.00	731,968.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5505.010199	Otras	0.00	0.00	731,968.42	0.00	731,968.42	0.00	0.00	0.00	731,968.42	0.00	0.00	0.00	731,968.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506	OTROS GASTOS	0.00	0.00	102,154,924.86	5,276,015.86	96,878,909.00	0.00	0.00	0.00	96,878,909.00	0.00	0.00	0.00	96,878,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.01	Baja De Bienes	0.00	0.00	10,810,515.12	0.00	10,810,515.12	0.00	0.00	0.00	10,810,515.12	0.00	0.00	0.00	10,810,515.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.03	Devoluciones al	0.00	0.00	8,368,929.85	159,795.93	8,209,133.72	0.00	0.00	0.00	8,209,133.72	0.00	0.00	0.00	8,209,133.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.0301	Recursos Tesoro	0.00	0.00	8,353,522.78	159,003.33	8,194,519.45	0.00	0.00	0.00	8,194,519.45	0.00	0.00	0.00	8,194,519.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.0302	Recursos Tesoro	0.00	0.00	15,406.87	792.60	14,614.27	0.00	0.00	0.00	14,614.27	0.00	0.00	0.00	14,614.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.99	Otros Gastos	0.00	0.00	82,975,480.09	5,116,219.93	77,859,260.16	0.00	0.00	0.00	77,859,260.16	0.00	0.00	0.00	77,859,260.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.9901	Reconocimiento	0.00	0.00	209,990.91	0.00	209,990.91	0.00	0.00	0.00	209,990.91	0.00	0.00	0.00	209,990.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.9902	Reconocimiento	0.00	0.00	261,186.40	0.00	261,186.40	0.00	0.00	0.00	261,186.40	0.00	0.00	0.00	261,186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.9903	Bienes no	0.00	0.00	101,759.20	101,759.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.9999	Otros	0.00	0.00	82,402,543.58	5,014,460.73	77,388,082.85	0.00	0.00	0.00	77,388,082.85	0.00	0.00	0.00	77,388,082.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170803

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

HT-1

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA DEBE	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA HABER	MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2017 DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2017 HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR	AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL DEBE	AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL HABER	SALDOS AJUSTADOS DEUDOR	SALDOS AJUSTADOS ACREEDOR	DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS: PATRIMONIALES ACTIVO	PATRIMONIALES PASIVO Y PATRIM.	GESTIÓN Y RESULTADOS GASTOS	GESTIÓN Y RESULTADOS INGRESOS	PRESUPUESTARIA DEUDOR	PRESUPUESTARIA ACREEDOR	CUENTAS DE ORDEN DEUDOR	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR
5701	COSTO DE	0.00	0.00	30,322,673.53	1,251,364.83	29,071,308.70	0.00	0.00	0.00	29,071,308.70	0.00	0.00	0.00	29,071,308.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5701.06	Costos De Venta	0.00	0.00	30,322,673.53	1,251,364.83	29,071,308.70	0.00	0.00	0.00	29,071,308.70	0.00	0.00	0.00	29,071,308.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5701.0601	COSTO DE	0.00	0.00	30,322,673.53	1,251,364.83	29,071,308.70	0.00	0.00	0.00	29,071,308.70	0.00	0.00	0.00	29,071,308.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801	ESTIMACIONES	0.00	0.00	431,814,864.97	266,511,147.70	165,303,717.27	0.00	0.00	0.00	165,303,717.27	0.00	0.00	0.00	165,303,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.01	Depreciación	0.00	0.00	8,737,060.04	1,797,923.35	6,939,136.69	0.00	0.00	0.00	6,939,136.69	0.00	0.00	0.00	6,939,136.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0101	Edificios	0.00	0.00	5,056.32	5,056.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0102	Edificios No	0.00	0.00	7,872,839.67	1,312,545.03	6,560,294.64	0.00	0.00	0.00	6,560,294.64	0.00	0.00	0.00	6,560,294.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0107	Edificios y	0.00	0.00	859,164.05	480,322.00	378,842.05	0.00	0.00	0.00	378,842.05	0.00	0.00	0.00	378,842.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.02	DEPRECIACIÓN	0.00	0.00	108,186,284.89	7,445,782.88	100,740,501.77	0.00	0.00	0.00	100,740,501.77	0.00	0.00	0.00	100,740,501.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0201	Vehículos	0.00	0.00	2,998,153.72	162,595.01	2,835,558.71	0.00	0.00	0.00	2,835,558.71	0.00	0.00	0.00	2,835,558.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0202	Maquinaria,	0.00	0.00	105,097,536.20	7,283,187.87	97,814,348.33	0.00	0.00	0.00	97,814,348.33	0.00	0.00	0.00	97,814,348.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0205	Vehículos,	0.00	0.00	90,694.73	0.00	90,694.73	0.00	0.00	0.00	90,694.73	0.00	0.00	0.00	90,694.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.020501	Vehículos en	0.00	0.00	13,696.46	0.00	13,696.46	0.00	0.00	0.00	13,696.46	0.00	0.00	0.00	13,696.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.020502	Maquinarias,	0.00	0.00	76,798.27	0.00	76,798.27	0.00	0.00	0.00	76,798.27	0.00	0.00	0.00	76,798.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.03	Amortización y	0.00	0.00	8,691,146.59	324,437.36	8,366,709.23	0.00	0.00	0.00	8,366,709.23	0.00	0.00	0.00	8,366,709.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0301	Amortización	0.00	0.00	8,691,146.59	324,437.36	8,366,709.23	0.00	0.00	0.00	8,366,709.23	0.00	0.00	0.00	8,366,709.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.030102	Activos Intangibles	0.00	0.00	8,691,146.59	324,437.36	8,366,709.23	0.00	0.00	0.00	8,366,709.23	0.00	0.00	0.00	8,366,709.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.04	Desvalorización	0.00	0.00	654,782.80	0.00	654,782.80	0.00	0.00	0.00	654,782.80	0.00	0.00	0.00	654,782.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0401	Desvalorización	0.00	0.00	645,384.24	0.00	645,384.24	0.00	0.00	0.00	645,384.24	0.00	0.00	0.00	645,384.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0402	Desvalorización	0.00	0.00	9,398.56	0.00	9,398.56	0.00	0.00	0.00	9,398.56	0.00	0.00	0.00	9,398.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.05	Estimaciones De	0.00	0.00	305,945,490.84	256,943,094.11	48,602,486.73	0.00	0.00	0.00	48,602,486.73	0.00	0.00	0.00	48,602,486.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0501	Cuentas Por	0.00	0.00	54,970,711.09	46,086,685.09	8,884,026.00	0.00	0.00	0.00	8,884,026.00	0.00	0.00	0.00	8,884,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0502	Cuentas Por	0.00	0.00	250,974,779.75	210,856,319.02	39,718,460.73	0.00	0.00	0.00	39,718,460.73	0.00	0.00	0.00	39,718,460.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802	PROVISIONES	0.00	0.00	9,842,836.04	452,733.12	9,390,102.92	0.00	0.00	0.00	9,390,102.92	0.00	0.00	0.00	9,390,102.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.01	Sentencias	0.00	0.00	973,888.68	246,169.53	727,719.15	0.00	0.00	0.00	727,719.15	0.00	0.00	0.00	727,719.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.0103	Al Sector Privado	0.00	0.00	973,888.68	246,169.53	727,719.15	0.00	0.00	0.00	727,719.15	0.00	0.00	0.00	727,719.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.010301	A Personas	0.00	0.00	284,741.98	44,976.82	239,765.16	0.00	0.00	0.00	239,765.16	0.00	0.00	0.00	239,765.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.010302	A Personas	0.00	0.00	689,146.70	201,192.71	487,953.99	0.00	0.00	0.00	487,953.99	0.00	0.00	0.00	487,953.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.02	Provisiones	0.00	0.00	22,114.48	0.00	22,114.48	0.00	0.00	0.00	22,114.48	0.00	0.00	0.00	22,114.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.03	Provisiones por	0.00	0.00	8,876,832.88	236,563.59	8,640,269.29	0.00	0.00	0.00	8,640,269.29	0.00	0.00	0.00	8,640,269.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.0303	Civiles	0.00	0.00	3,552,285.82	212,697.69	3,339,588.13	0.00	0.00	0.00	3,339,588.13	0.00	0.00	0.00	3,339,588.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.0304	Laborales	0.00	0.00	3,232,491.65	6,163.17	3,226,328.48	0.00	0.00	0.00	3,226,328.48	0.00	0.00	0.00	3,226,328.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.0309	Otras	0.00	0.00	2,010,353.68	0.00	2,019,353.68	0.00	0.00	0.00	2,019,353.68	0.00	0.00	0.00	2,019,353.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.0310	Procesos	0.00	0.00	54,999.00	0.00	54,999.00	0.00	0.00	0.00	54,999.00	0.00	0.00	0.00	54,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.0312	Previsionales	0.00	0.00	17,702.73	17,702.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901	GASTOS	0.00	0.00	19,168.91	10,224.29	8,944.62	0.00	0.00	0.00	8,944.62	0.00	0.00	0.00	8,944.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901.01	DIFERENCIAL	0.00	0.00	19,168.91	10,224.29	8,944.62	0.00	0.00	0.00	8,944.62	0.00	0.00	0.00	8,944.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901.0199	OTROS	0.00	0.00	19,168.91	10,224.29	8,944.62	0.00	0.00	0.00	8,944.62	0.00	0.00	0.00	8,944.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		2,268,571,472.12	2,268,571,472.12	38,502,503,385.20	38,502,503,385.20	13,546,896,014.77	13,546,896,014.77	9,771,884,302.55	9,771,884,302.55	13,546,896,014.77	13,546,896,014.77	8,564,431,752.87	7,915,262,200.69	4,982,464,261.90	5,631,765,673.20	0.00	0.00	0.00	0.00
8101	PRESUPUESTO	0.00	0.00	7,897,573,886.00	3,321,064,624.00	4,576,509,182.00	0.00	0.00	0.00	4,576,509,182.00	0.00	0.00	649,169,552.22	649,169,552.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.01	Recursos	0.00	0.00	6,973,859,057.00	2,397,348,875.00	4,576,509,182.00	0.00	0.00	0.00	4,576,509,182.00	0.00	8,564,431,752.87	8,564,431,752.87	5,831,533,814.12	5,631,765,673.20				
8101.0101	Recursos	0.00	0.00	6,973,859,057.00	2,397,348,875.00	4,576,509,182.00	0.00	0.00	0.00	4,576,509,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,576,509,182.00	0.00	0.00	0.00
8101.02	Recursos	0.00	0.00	312,419,941.00	312,419,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,576,509,182.00	0.00	0.00	0.00
8101.0201	Recursos	0.00	0.00	312,419,941.00	312,419,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.03	Recursos Por	0.00	0.00	3,263,529.00	3,263,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.0301	Recursos Por	0.00	0.00	3,263,529.00	3,263,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.04	Donaciones Y	0.00	0.00	606,031,279.00	606,031,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.0401	Donaciones	0.00	0.00	658,628.07	1,045,601.07	386,973.00	0.00	0.00	0.00	386,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.0402	Transferencias	0.00	0.00	607,372,650.93	606,985,677.93	386,973.00	0.00	0.00	0.00	386,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.05	Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,973.00	0.00	0.00
8101.0504	Canon Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,973.00	0.00	0.00	0.00
8201	PRESUPUESTO	0.00	0.00	1,026,544,990.62	1,033,337,851.12	0.00	6,792,900.50	0.00	0.00	0.00	6,792,900.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,792,900.50	0.00
8201.01	Recursos	0.00	0.00	1,616,530.00	1,616,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8201.0101	Recursos	0.00	0.00	1,616,530.00	1,616,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8201.02	Recursos	0.00	0.00	409,492,852.33	421,069,357.81	11,576,505.48	0.00	0.00	0.00	11,576,505.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,576,505.48	0.00	0.00
8201.0201	Recursos	0.00	0.00	409,492,852.33	421,069,357.81	11,576,505.48	0.00	0.00	0.00	11,576,505.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,576,505.48	0.00	0.00
8201.03	Recursos Por	0.00	0.00	7,614,273.57	7,986,111.97	371,838.40	0.00	0.00	0.00	371,838.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,838.40	0.00	0.00
8201.0301	Recursos Por	0.00	0.00	7,614,273.57	7,986,111.97	371,838.40	0.00	0.00	0.00	371,838.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,838.40	0.00	0.00
8201.04	Donaciones Y	0.00	0.00	607,821,334.77	602,430,323.34	5,391,011.38	0.00	0.00	0.00	5,391,011.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,391,011.38	0.00	0.00	0.00
8201.0401	Donaciones	0.00	0.00	1,372,466.00	4,900,197.90	3,527,731.61	0.00	0.00	0.00	3,527,731.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,527,731.61	0.00	0.00
8201.0402	Transferencias	0.00	0.00	606,448,868.62	597,530,125.64	8,918,742.98	0.00	0.00	0.00	8,918,742.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,918,742.98	0.00	0.00	0.00
8201.05	Recursos	0.00	0.00	0.00	235,568.00	0.00	235,568.00	0.00	0.00	0.00	235,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,568.00	0.00	0.00
8201.0504	Canon Y	0.00	0.00	0.00	235,568.00	0.00	235,568.00	0.00	0.00	0.00	235,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,568.00	0.00	0.00
8301	PRESUPUESTO	0.00	0.00	9,346,482,297.32	9,789,057,980.03	0.00	442,575,762.71	0.00	0.00	0.00	442,575,762.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,575,762.71	0.00	0.00
8301.01	Recursos	0.00	0.00	8,513,653,606.57	8,771,486,278.31	0.00	257,832,671.74	0.00	0.00	0.00	257,832,671.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,832,671.74	0.00	0.00
8301.0101	Recursos	0.00	0.00	8,513,653,606.57	8,771,486,278.31	0.00	257,832,671.74	0.00	0.00	0.00	257,832,671.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,832,671.74	0.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170803

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

Fecha : 25/03/2018
Hora : 16:36:51

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2017		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8301.02	Recursos	0.00	0.00	290,627,245.78	375,548,019.28	0.00	84,920,773.50	0.00	0.00	0.00	84,920,773.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,920,773.50	0.00	0.00
8301.0201	Recursos	0.00	0.00	290,627,245.78	375,548,019.28	0.00	84,920,773.50	0.00	0.00	0.00	84,920,773.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,920,773.50	0.00	0.00
8301.03	Recursos Por	0.00	0.00	2,941,476.72	3,719,667.70	0.00	778,190.98	0.00	0.00	0.00	778,190.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,190.98	0.00	0.00
8301.0301	Recursos Por	0.00	0.00	2,898,093.89	3,676,284.87	0.00	778,190.98	0.00	0.00	0.00	778,190.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,190.98	0.00	0.00
8301.0302	Recursos Por	0.00	0.00	43,382.83	43,382.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8301.04	Donaciones Y	0.00	0.00	539,259,888.25	638,304,014.74	0.00	99,044,126.49	0.00	0.00	0.00	99,044,126.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,044,126.49	0.00	0.00
8301.0401	Donaciones	0.00	0.00	590,755.76	638,985.32	0.00	48,229.56	0.00	0.00	0.00	48,229.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,229.56	0.00	0.00
8301.0402	Transferencias	0.00	0.00	538,669,132.49	637,665,029.42	0.00	98,995,896.93	0.00	0.00	0.00	98,995,896.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,995,896.93	0.00	0.00
8401	ASIGNACIONES	0.00	0.00	7,611,041,285.44	7,611,041,285.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401.01	Recursos	0.00	0.00	6,837,498,075.69	6,837,498,075.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401.0101	Recursos	0.00	0.00	6,837,498,075.69	6,837,498,075.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401.02	Recursos	0.00	0.00	292,579,200.52	292,579,200.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401.0201	Recursos	0.00	0.00	292,579,200.52	292,579,200.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401.03	Recursos Por	0.00	0.00	2,952,847.86	2,952,847.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401.0301	Recursos Por	0.00	0.00	2,909,464.43	2,909,464.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401.0302	Recursos Por	0.00	0.00	43,382.83	43,382.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401.04	Donaciones Y	0.00	0.00	478,011,161.37	478,011,161.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401.0401	Donaciones	0.00	0.00	390,374.76	390,374.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401.0402	Transferencias	0.00	0.00	477,620,786.61	477,620,786.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8501	EJECUCIÓN DE	0.00	0.00	971,752,984.42	211,247,677.82	760,505,286.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8501.02	Recursos	0.00	0.00	420,154,357.81	119,158,300.33	300,996,057.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8501.0201	Recursos	0.00	0.00	420,154,357.81	119,158,300.33	300,996,057.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8501.03	Recursos Por	0.00	0.00	7,586,111.97	4,448,048.57	3,538,063.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,505,286.50	0.00	0.00	0.00
8501.0301	Recursos Por	0.00	0.00	7,586,111.97	4,448,048.57	3,538,063.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,996,057.48	0.00	0.00	0.00
8501.04	Donaciones Y	0.00	0.00	543,376,926.34	87,641,328.72	455,735,597.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,996,057.48	0.00	0.00	0.00
8501.0401	Donaciones	0.00	0.00	4,740,700.70	893,139.02	3,847,561.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,538,063.40	0.00	0.00	0.00
8501.0402	Transferencias	0.00	0.00	538,636,225.64	88,748,189.70	451,888,035.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,538,063.40	0.00	0.00	0.00
8501.05	Recursos	0.00	0.00	235,568.00	0.00	235,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,735,597.62	0.00	0.00	0.00
8501.0504	Canon Y	0.00	0.00	235,568.00	0.00	235,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,847,561.68	0.00	0.00	0.00
8601	EJECUCIÓN DE	0.00	0.00	770,505,015.12	5,658,150,820.41	0.00	4,887,645,805.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,888,035.94	0.00	0.00	0.00
8601.01	Recursos	0.00	0.00	719,577,814.32	5,038,254,324.56	0.00	4,318,676,510.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,568.00	0.00	0.00	0.00
8601.0101	Recursos	0.00	0.00	719,577,814.32	5,038,254,324.56	0.00	4,318,676,510.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,568.00	0.00	0.00	0.00
8601.02	Recursos	0.00	0.00	24,235,783.74	229,734,562.24	0.00	204,498,778.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,887,645,805.29	0.00	0.00
8601.0201	Recursos	0.00	0.00	24,235,783.74	229,734,562.24	0.00	204,498,778.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,318,676,510.26	0.00	0.00
8601.03	Recursos Por	0.00	0.00	108,674.94	2,496,708.96	0.00	2,388,034.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,318,676,510.26	0.00	0.00
8601.0301	Recursos Por	0.00	0.00	108,674.94	2,496,708.96	0.00	2,388,034.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,498,778.50	0.00	0.00
8601.04	Donaciones Y	0.00	0.00	26,582,742.12	388,665,224.63	0.00	362,082,482.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,498,778.50	0.00	0.00
8601.0401	Donaciones	0.00	0.00	9,300.00	230,716.51	0.00	221,416.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,388,034.02	0.00	0.00
8601.0402	Transferencias	0.00	0.00	26,573,442.12	388,434,508.12	0.00	361,861,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385,034.02	0.00	0.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	27,623,900,278.62	27,623,900,278.62	5,337,014,468.50	5,337,014,468.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,416.51	0.00	0.00
9101	CONTRATOS Y	0.00	0.00	2,872,812,321.19	2,872,536,680.03	275,641.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,861,066.00	0.00	0.00
9101.01	Contratos Y	0.00	0.00	1,134,802,605.18	1,134,793,634.61	8,970.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9101.07	Convenios Por	0.00	0.00	206,125,573.12	206,125,573.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9101.08	Ordenes De	0.00	0.00	725,317,353.85	725,309,302.98	8,050.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9101.09	Ordenes De	0.00	0.00	806,568,789.04	806,308,169.30	258,619.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9102	CONTRATOS Y	0.00	0.00	2,872,536,680.03	2,872,812,321.19	0.00	275,641.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9102.01	Contratos Y	0.00	0.00	1,134,793,634.61	1,134,802,605.18	0.00	8,970.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9102.07	Convenios Por	0.00	0.00	206,125,573.12	206,125,573.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9102.08	Ordenes De	0.00	0.00	725,308,302.98	725,317,353.85	0.00	8,050.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.87	0.00	0.00
9102.09	Ordenes De	0.00	0.00	806,308,169.30	806,568,789.04	0.00	258,619.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,619.74	0.00	0.00
9103	VALORES Y	229,292,846.84	0.00	2,275,326,755.79	1,770,719,477.34	504,607,278.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9103.04	Garantías	153,750,564.72	0.00	531,717,764.50	259,629,695.72	272,088,068.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,641.16
9103.05	Valores Y	0.00	0.00	26,168,547.46	2,105,173.28	24,063,774.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,970.57
9103.06	Valores Y	58,023,552.18	0.00	76,471,723.08	377,313.65	76,094,409.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.87
9103.08	Cheques Girados	11,719,160.78	0.00	626,016,410.34	784,895,491.55	41,120,918.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,619.74
9103.09	CARTAS	5,665,866.54	0.00	797,455,934.92	709,566,501.59	82,889,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,607,278.45	0.00
9103.11	Documentos	133,762.62	0.00	22,496,075.49	14,145,301.55	8,350,773.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,088,068.78	0.00
9104	VALORES Y	0.00	229,292,846.84	1,770,719,477.34	2,275,326,755.79	0.00	504,607,278.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,063,774.18	0.00
9104.04	Control De	0.00	153,750,564.72	259,629,695.72	531,717,764.50	0.00	272,088,068.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,094,409.43	0.00
9104.05	Cartera De Valores	0.00	0.00	2,105,173.28	26,168,547.46	24,063,774.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,120,918.79	0.00
9104.06	Control De	0.00	58,023,552.18	377,313.65	76,471,723.08	76,094,409.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,889,333.33	0.00
9104.08	Cheques Girados	0.00	11,719,160.78	784,895,491.55	826,016,410.34	41,120,918.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350,773.94	0.00
9104.09	CONTROL DE	0.00	5,665,866.54	709,566,501.59	792,455,834.92	82,889,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,607,278.45
9104.11	Control de	0.00	133,762.62	14,145,301.55	22,496,075.49	8,350,773.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,088,068.78
105	BIENES EN	18,622,913.88	0.00	135,947,646.30	9,793,265.09	126,153,801.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,063,774.18
105.01	Bienes en	3,782,337.77	0.00	38,624,880.44	512,580.01	48,012,300.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,094,409.43
105.02	Bienes En	4,270,652.46	0.00	14,557,552.42	369,095.65	14,184,456.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,120,918.79
105.03	Bienes No	10,569,942.65	0.00	72,868,613.43	8,911,589.43	63,957,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,889,333.33
																		126,153,801.21	0.00
																		48,012,300.43	0.00
																		14,184,456.76	0.00
																		63,957,044.00	0.00
																		0.00	8,350,773.94

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170803

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2017		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
9105.0301	Maquinaria Y	6,572,304.22	0.00	31,457,402.43	3,656,466.63	27,800,935.80	0.00	0.00	0.00	27,800,935.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800,935.80	0.00
9105.0302	Equipo De	0.00	0.00	150,304.78	144.00	150,160.78	0.00	0.00	0.00	150,160.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,160.78	0.00
9105.0303	Muebles Y	3,997,638.63	0.00	41,260,926.22	5,254,978.80	36,005,947.42	0.00	0.00	0.00	36,005,947.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,005,947.42	0.00
9106	**CONTROL DE**	**0.00**	**18,622,913.08**	**10,069,531.15**	**136,223,332.36**	**0.00**	**126,153,801.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**126,153,801.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**126,153,801.21**
9106.01	Bienes en	0.00	3,782,317.77	512,580.01	48,524,880.44	0.00	48,012,300.43	0.00	0.00	0.00	48,012,300.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,012,300.43
9106.02	Bienes En	0.00	4,270,652.46	369,095.65	14,553,552.43	0.00	14,184,456.78	0.00	0.00	0.00	14,184,456.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,184,456.78
9106.03	Bienes No	0.00	10,569,942.85	9,187,855.49	73,144,899.48	0.00	63,957,044.00	0.00	0.00	0.00	63,957,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,957,044.00
9106.0301	Maquinaria Y	0.00	6,572,304.22	3,665,307.63	31,466,243.43	0.00	27,800,935.80	0.00	0.00	0.00	27,800,935.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800,935.80
9106.0302	Equipo De	0.00	0.00	252,100.92	402,261.70	150,160.78	0.00	0.00	0.00	150,160.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,160.78
9106.0303	Muebles Y	0.00	3,997,638.63	5,270,446.94	41,276,394.36	36,005,947.42	0.00	0.00	0.00	36,005,947.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,005,947.42
9109	**CUENTAS DE**	**956,223,733.00**	**0.00**	**1,211,248,130.78**	**982,647,063.37**	**228,601,067.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**228,601,067.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**228,601,067.41**	**0.00**
9109.01	Contingencias	956,223,733.00	0.00	1,211,248,130.78	982,647,063.37	228,601,067.41	0.00	0.00	0.00	228,601,067.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,601,067.41	0.00
9109.0101	Administrativas	0.00	0.00	22,477,996.55	22,477,996.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9109.0103	Civiles	888,059,844.24	0.00	1,070,759,533.93	931,778,579.28	138,980,954.65	0.00	0.00	0.00	138,980,954.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,980,954.65	0.00
9109.0104	Laborales	2,834,366.77	0.00	5,216,451.11	1,078,683.71	4,137,767.40	0.00	0.00	0.00	4,137,767.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,137,767.40	0.00
9109.0109	Laudos Arbitrales	65,290,526.99	0.00	111,838,187.22	26,355,841.86	85,482,345.36	0.00	0.00	0.00	85,482,345.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,482,345.36	0.00
9109.0199	Otras	38,995.00	0.00	955,961.97	955,961.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9110	**CUENTAS DE**	**0.00**	**956,223,733.00**	**982,567,909.05**	**1,211,168,967.46**	**0.00**	**228,601,067.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**228,601,067.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**228,601,067.41**
9110.01	Contingencias Por	0.00	956,223,733.00	982,567,900.05	1,211,168,967.46	0.00	228,601,067.41	0.00	0.00	0.00	228,601,067.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,601,067.41
9110.0101	Administrativas	0.00	0.00	22,477,996.55	22,477,996.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9110.0103	Civiles	0.00	888,059,844.24	931,268,882.45	1,070,249,837.10	138,980,954.65	0.00	0.00	0.00	138,980,954.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,980,954.65	0.00
9110.0104	Laborales	0.00	2,834,366.77	1,078,683.71	5,216,451.11	4,137,767.40	0.00	0.00	0.00	4,137,767.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,137,767.40	0.00
9110.0109	Laudos Arbitrales	0.00	65,290,526.99	27,528,347.34	113,010,692.70	85,482,345.36	0.00	0.00	0.00	85,482,345.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,482,345.36	0.00
9110.0199	Otras	0.00	38,995.00	213,990.00	213,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9111	**SANEAMIENTO**	**114,425,899.95**	**0.00**	**115,414,231.06**	**0.00**	**115,414,231.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**115,414,231.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**115,414,231.06**	**0.00**
9111.01	Caja y Bancos	0.00	0.00	52,260.17	0.00	52,260.17	0.00	0.00	0.00	52,260.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,260.17	0.00
9111.03	Cuentas por	122,958.64	0.00	681,267.61	0.00	681,267.61	0.00	0.00	0.00	681,267.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,267.61	0.00
9111.04	Cuentas por	51,765,878.47	0.00	51,806,201.37	0.00	51,806,201.37	0.00	0.00	0.00	51,806,201.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,806,201.37	0.00
9111.07	Servicios y Otros	2,620,754.46	0.00	2,621,012.46	0.00	2,621,012.46	0.00	0.00	0.00	2,621,012.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,621,012.46	0.00
9111.19	Edificios y	59,911,508.38	0.00	59,911,508.38	0.00	59,911,508.38	0.00	0.00	0.00	59,911,508.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,911,508.38	0.00
9111.21	Vehículos,	0.00	0.00	337,181.07	0.00	337,181.07	0.00	0.00	0.00	337,181.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,181.07	0.00
9111.23	Estudios y	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
9112	**CONTROL DE**	**0.00**	**114,425,899.95**	**0.00**	**115,414,231.06**	**0.00**	**115,414,231.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**115,414,231.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**115,414,231.06**
9112.01	Caja y Bancos	0.00	0.00	0.00	52,260.17	0.00	52,260.17	0.00	0.00	0.00	52,260.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,260.17
9112.03	Cuentas por	0.00	122,958.64	0.00	681,267.61	0.00	681,267.61	0.00	0.00	0.00	681,267.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,267.61
9112.04	Cuentas por	0.00	51,765,878.47	0.00	51,806,201.37	0.00	51,806,201.37	0.00	0.00	0.00	51,806,201.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,806,201.37
9112.07	Servicios y Otros	0.00	2,620,754.46	0.00	2,621,012.46	0.00	2,621,012.46	0.00	0.00	0.00	2,621,012.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,621,012.46
9112.19	Edificios y	0.00	59,911,508.38	0.00	59,911,508.38	0.00	59,911,508.38	0.00	0.00	0.00	59,911,508.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,911,508.38
9112.21	Vehículos,	0.00	0.00	0.00	337,181.07	0.00	337,181.07	0.00	0.00	0.00	337,181.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,181.07
9112.23	Estudios y	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,318,565,392.87	1,318,565,392.87	12,246,642,093.67	12,246,642,093.67	975,052,019.31	975,052,019.31	0.00	0.00	975,052,019.31	975,052,019.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,052,019.31	975,052,019.31
TOTAL GENERAL		3,587,136,864.99	3,587,136,864.99	78,373,045,757.49	78,373,045,757.49	19,858,962,502.58	19,858,962,502.58	9,771,884,302.55	9,771,884,302.55	19,858,962,502.58	19,858,962,502.58	8,564,431,752.87	8,564,431,752.87	5,631,765,673.20	5,631,765,673.20	5,337,014,468.50	5,337,014,468.50	975,052,019.31	975,052,019.31

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

MINISTERIO DE SALUD - CONTADURÍA GENERAL - OFICINA DE CONTABILIDAD

G. VIZCARRA F.

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CONTABILIDAD

CPC. MARIA CECILIA CIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matricula Nº 1151

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2017
(EN SOLES)

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
1101	CAJA Y BANCOS	1,833,221,053.25	1,507,692,860.89	175,668,463.16	206,127,386.78	2,008,889,516.41	1,713,820,247.67	295,069,268.74	
1101.01	Caja	391,510,924.43	390,872,837.08	35,537,740.61	35,444,258.29	427,048,665.04	426,317,095.37	731,569.67	
1101.0101	Caja M/N	391,510,924.43	390,872,837.08	35,537,740.61	35,444,258.29	427,048,665.04	426,317,095.37	731,569.67	
1101.02	Caja Chica	10,707,365.76	7,881,239.41	1,536,697.76	4,310,990.45	12,244,063.52	12,192,229.86	51,833.66	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	10,704,865.76	7,881,239.41	1,536,697.76	4,308,490.45	12,241,563.52	12,189,729.86	51,833.66	
1101.0204	Fondo de Sencillo	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	425,100,576.83	363,016,599.67	40,827,159.88	45,293,918.91	465,927,736.71	408,310,518.58	57,617,218.13	
1101.0301	Cuentas Corrientes	425,098,686.11	363,016,599.67	40,827,159.88	45,292,028.19	465,925,845.99	408,308,627.86	57,617,218.13	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	362,612,190.83	304,568,264.86	35,994,903.65	40,458,769.69	398,607,094.48	345,027,034.55	53,580,060.03	
1101.030103	Endeudamiento Interno	0.00	0.00	4,148.65	4,148.65	4,148.65	4,148.65		
1101.030105	Donaciones	4,492,434.16	1,020,680.20	11,183.00	15,600.40	4,503,617.16	1,036,150.60	3,467,466.56	
1101.030106	Transferencias	6,522,571.94	5,958,331.61	791,243.32	791,243.32	7,313,815.26	6,749,574.93	564,240.33	
1101.030111	Otros	51,471,489.08	51,469,443.00	4,025,681.26	4,022,266.13	55,497,170.34	55,491,709.13	5,461.21	
1101.0304	Otros Depósitos	1,890.72	0.00	0.00	1,890.72	1,890.72	1,890.72		
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	2,072,491.71	1,898,672.72	491,624.69	495,878.03	2,564,116.40	2,394,550.75	169,565.65	
1101.0401	Cuentas Corrientes	157,119.43	48,880.15	368.78	134.11	157,488.21	48,934.26	108,553.95	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	22,225.00	22,225.00	0.00	0.00	22,225.00	22,225.00		
1101.040103	Donaciones	134,894.43	26,575.15	368.78	134.11	135,263.21	26,709.26	108,553.95	
1101.0404	Otros Depósitos	1,915,372.28	1,849,872.57	491,255.91	495,743.92	2,406,628.19	2,345,616.49	61,011.70	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	43,721,679.57	28,242,981.01	1,562,152.57	1,862,828.87	45,283,832.14	30,105,809.88	15,178,022.26	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	43,697,492.07	28,218,793.51	1,562,152.57	1,862,828.87	45,259,644.64	30,081,622.38	15,178,022.26	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	24,640,500.56	9,161,802.00	1,562,152.57	1,862,828.87	26,202,653.13	11,024,630.87	15,178,022.26	
1101.050103	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO CENTRAL DE RESERVA	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00		
1101.0502	En Instituciones Financieras Privadas	24,187.50	24,187.50	0.00	0.00	24,187.50	24,187.50		
1101.050201	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN EN INST. FINAN. PRIVADAS	24,187.50	24,187.50	0.00	0.00	24,187.50	24,187.50		
1101.11	Entidad Cuenta de Enlace	233,025,477.40	233,025,477.40	25,424,495.89	25,424,495.89	258,449,973.29	258,449,973.29		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	193,284,590.32	193,284,590.32	25,424,495.89	25,424,495.89	218,709,086.21	218,709,086.21		
1101.1105	Transferencias - Cuenta de Enlace	39,740,887.08	39,740,887.08	0.00	0.00	39,740,887.08	39,740,887.08		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	727,082,537.55	482,755,053.60	70,288,591.76	93,295,016.34	797,371,129.31	576,050,069.94	221,321,059.37	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	260,983,050.00	193,780,623.85	31,597,543.11	31,833,711.66	292,580,593.11	225,614,335.51	66,966,257.60	
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	4,366,092.57	2,836,853.43	0.00	322,649.76	4,366,092.57	3,159,503.19	1,206,589.38	
1101.1204	Donaciones - CUT	50,134.66	0.00	0.00	50,134.66	50,134.66	50,134.66		
1101.1205	Transferencias - CUT	461,425,249.90	286,115,133.90	38,690,451.48	61,088,520.26	500,115,701.38	347,203,654.16	152,912,047.22	
1101.1208	Contribuciones a Fondos - RD - CUT	22,442.42	22,442.42	597.17	0.00	23,039.59	22,442.42	597.17	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	235,568.00	0.00	0.00	0.00	235,568.00	0.00	235,568.00	
1201	CUENTAS POR COBRAR	259,592,186.32	247,603,921.42	23,274,594.13	22,982,265.14	282,866,780.45	270,586,206.56	12,280,573.89	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	234,398,074.43	233,080,628.62	22,408,348.47	22,061,768.16	256,804,422.90	255,142,596.78	1,661,826.12	
1201.0301	Venta De Bienes	48,108,081.23	47,884,563.55	4,915,558.35	4,987,035.17	53,023,639.58	52,871,601.72	152,037.86	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	59,243,495.43	58,208,720.23	4,997,659.05	5,017,958.58	64,241,154.48	64,226,678.81	14,475.57	
1201.0303	Venta De Servicios	127,044,497.77	125,987,544.84	12,495,131.07	12,056,771.31	139,539,628.84	138,044,316.15	1,495,312.69	
1201.04	Rentas De La Propiedad	6,407,372.42	6,401,498.06	177,554.41	180,992.98	6,584,926.83	6,582,491.04	2,435.79	
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	6,229,105.56	6,229,105.56	145,876.68	145,876.68	6,374,982.24	6,374,982.24		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	178,266.86	172,392.50	31,677.73	35,116.30	209,944.59	207,508.80	2,435.79	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	2,302,092.47	2,295,230.44	182,503.06	182,948.37	2,484,595.53	2,478,178.81	6,416.72	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	16,486,647.00	5,826,364.30	506,188.19	556,575.63	16,992,835.19	6,382,939.93	10,609,895.26	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	144,955,420.90	62,154,999.03	12,335,438.08	10,912,971.77	157,290,858.98	73,067,970.80	84,222,888.18	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	4,509,002.66	300,865.73	52,882.60	30,999.71	4,561,885.26	331,865.44	4,230,019.82	
1202.08	Al Personal	307,720.94	27,915.12	232.94	1,285.98	307,953.88	29,201.10	278,752.78	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	288,064.15	21,358.05	232.94	937.19	288,297.09	22,295.24	266,001.85	
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	3,363.44	842.62	0.00	0.00	3,363.44	842.62	2,520.82	
1202.0804	Otros	16,293.35	5,714.45	0.00	348.79	16,293.35	6,063.24	10,230.11	
1202.09	Multas Y Sanciones	38,654,542.77	34,931,315.77	5,541,900.50	6,848,055.27	44,196,443.27	41,779,371.04	2,417,072.23	

G. VECARRA F.

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2017
(EN SOLES)

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
1202.0901	Multas	29,932,946.91	28,213,021.91	4,902,448.02	6,208,573.02	34,835,394.93	32,421,594.93	2,413,800.00	
1202.0902	Sanciones	8,721,595.86	8,718,293.86	639,452.48	639,482.25	9,361,048.34	9,357,776.11	3,272.23	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	11,483,670.32	10,439,668.71	1,983,316.29	1,811,017.54	13,466,986.61	12,250,686.25	1,216,300.36	
1202.9801	Cuentas por Cobrar a Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	236.47	236.47	1,499.88	1,499.88	1,736.35	1,736.35		
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	2,219,298.78	1,175,297.17	1,908,736.49	1,736,437.74	4,128,035.27	2,911,734.91	1,216,300.36	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	90,000,464.21	16,455,233.70	4,757,105.75	2,221,613.27	94,757,569.96	18,676,846.97	76,080,742.99	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	568,838,776.06	322,983,457.46	194,782,513.85	87,507,614.65	763,622,289.91	410,491,072.11	353,131,217.80	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	2,082,139.25	1,353,673.26	156,906.57	171,953.09	2,239,045.82	1,525,626.37	713,419.45	
1205.02	Alquileres Pagados Por Anticipado	8,082,355.81	4,722,231.01	8,680,065.68	965,862.75	16,762,421.49	5,688,093.76	11,074,327.73	
1205.04	Anticipo A Contratistas Y Proveedores	523,831,908.56	290,605,954.85	175,478,643.77	75,501,341.93	699,310,552.33	366,107,296.78	333,203,255.55	
1205.0401	Contratistas	43,643,135.27	9,421,922.45	26,142,668.26	24,747,159.93	69,785,803.53	34,169,082.38	35,616,721.15	
1205.0402	Proveedores	480,188,773.29	281,184,032.40	149,335,975.51	50,754,182.00	629,524,748.80	331,938,214.40	297,586,534.40	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	17,278,474.38	13,135,311.79	2,149,750.43	4,087,436.97	19,428,224.81	17,222,748.76	2,205,426.05	
1205.0501	Viáticos	13,411,353.30	10,447,605.21	1,015,599.93	2,619,613.29	14,426,953.23	13,067,218.50	1,359,734.73	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	3,867,121.08	2,687,706.58	1,134,150.50	1,467,873.68	5,001,271.58	4,155,580.26	845,691.32	
1205.06	Encargos Generales	62,259.39	16,334.99	16,334.99	16,334.99	78,594.38	32,669.98	45,924.40	
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	45,502.19	16,334.99	16,334.99	16,334.99	61,837.18	32,669.98	29,167.20	
1205.0602	EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS	16,757.20	0.00	0.00	0.00	16,757.20	0.00	16,757.20	
1205.07	Fiduciarios De La Deuda Pública	0.00	0.00	1,904.00	1,904.00	1,904.00	1,904.00		
1205.97	Depósitos Judiciales Consignados	2,059,240.52	1,804,214.05	250,425.76	9,430.49	2,309,666.28	1,813,644.54	496,021.74	
1205.9703	Civiles	2,671.72	2,671.72	8,796.03	7,318.00	11,467.75	9,989.72	1,478.03	
1205.9704	Laborales	1,597,088.82	1,342,062.35	241,628.73	2,112.49	1,838,716.55	1,344,174.84	494,543.71	
1205.9709	Otras	459,479.98	459,479.98	0.00	0.00	459,479.98	459,479.98		
1205.98	Otros	15,443,398.15	11,345,737.49	8,046,482.65	6,753,300.43	23,491,880.80	18,099,037.92	5,392,842.88	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	4,208,911,200.92	4,147,701,118.14	962,637,786.99	720,258,173.28	5,171,548,987.91	4,867,959,291.42	303,589,696.49	
1206.01	Tesoro Público	4,208,911,200.92	4,147,701,118.14	962,637,786.99	720,258,173.28	5,171,548,987.91	4,867,959,291.42	303,589,696.49	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	255,573,171.51	334,798,537.37	54,054,778.91	54,585,023.06	309,627,951.42	389,383,660.43		79,755,709.01
1209.01	Cuentas Por Cobrar	43,512,029.30	52,751,309.88	9,207,153.51	9,692,566.33	52,719,182.81	62,443,876.21		9,724,693.40
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	212,061,142.21	282,047,227.49	44,847,626.40	44,892,456.73	256,908,768.61	326,939,684.22		70,031,015.61
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	1,356,719,333.77	789,884,974.53	425,074,020.89	395,590,160.38	1,781,793,354.66	1,185,475,134.91	596,318,219.75	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	66,180,516.15	55,816,082.83	16,094,064.68	20,011,987.50	82,274,580.83	75,828,050.33	6,446,530.50	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	66,178,197.16	55,814,776.99	16,094,064.68	20,010,954.35	82,272,261.84	75,825,731.34	6,446,530.50	
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	2,318.99	1,305.84	0.00	1,033.15	2,318.99	2,318.99		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	32,628,162.69	21,440,755.63	12,882,909.82	11,883,695.04	45,511,072.51	33,324,450.67	12,186,621.84	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	32,628,162.69	21,440,755.63	12,882,909.82	11,883,695.04	45,511,072.51	33,324,450.67	12,186,621.84	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	19,884,572.67	13,668,580.13	11,296,816.27	9,987,379.07	31,181,388.94	23,655,959.20	7,525,429.74	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	11,698,798.65	7,071,852.71	1,219,973.07	1,324,070.65	12,918,771.72	8,395,923.36	4,522,848.36	
1301.020103	Calzado	1,044,791.37	700,322.79	366,120.48	572,245.32	1,410,911.85	1,272,568.11	138,343.74	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	7,728,061.27	6,517,292.73	1,576,052.53	1,873,213.26	9,304,113.80	8,390,506.01	913,607.79	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	6,747,375.97	5,694,909.60	1,294,971.10	1,572,664.31	8,042,347.07	7,267,573.91	774,573.16	
1301.0302	Gases	903,048.61	773,761.61	250,883.55	268,351.13	1,153,932.16	1,042,112.74	111,819.42	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	77,636.69	48,621.52	30,197.88	31,997.84	107,834.57	80,619.36	27,215.21	
1301.05	Materiales Y Útiles	52,418,361.62	34,365,293.15	11,679,904.36	9,393,791.56	64,098,265.98	43,759,084.71	20,339,181.27	
1301.0501	De Oficina	24,103,932.92	13,850,934.10	5,807,604.62	4,130,984.72	29,911,537.54	17,981,918.82	11,929,618.72	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	2,595,311.67	1,506,504.45	230,084.38	296,219.39	2,825,396.05	1,802,723.85	1,022,672.20	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	21,508,621.25	12,344,429.64	5,577,520.24	3,834,765.33	27,086,141.49	16,179,194.97	10,906,946.52	
1301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	11,388.97	11,388.97	23,066.80	22,827.80	34,455.77	34,216.77	239.00	
1301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	11,388.97	11,388.97	23,066.80	22,827.80	34,455.77	34,216.77	239.00	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	25,397,660.64	18,981,601.81	4,864,394.13	4,458,742.17	30,262,054.77	23,440,343.98	6,821,710.79	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	25,206,793.31	18,821,310.75	4,693,972.89	4,303,319.98	29,900,766.20	23,124,630.73	6,776,135.47	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	190,867.33	160,291.06	170,421.24	155,422.19	361,288.57	315,713.25	45,575.32	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,284,059.66	1,276,990.48	909,229.59	666,228.61	3,193,289.25	1,943,219.29	1,250,069.96	

MINISTERIO DE SALUD
CONTADURÍA GENERAL
OFICINA DE CONTABILIDAD
VIZCARRA F.

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2017
(EN SOLES)

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
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,284,059.66	1,276,990.48	909,229.59	666,228.81	3,193,289.25	1,943,219.29	1,250,069.96	
1301.0599	Otros	621,319.43	244,377.79	75,609.22	115,008.06	696,928.65	359,385.85	337,542.80	
1301.059999	Otros	621,319.43	244,377.79	75,609.22	115,008.06	696,928.65	359,385.85	337,542.80	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	2,811,675.01	1,893,814.90	726,634.07	771,218.96	3,538,309.08	2,665,033.86	873,275.22	
1301.0601	De Vehículos	292,686.73	166,306.73	162,015.36	191,437.84	454,702.09	357,744.57	96,957.52	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	311,970.92	214,258.44	55,351.77	36,255.93	367,322.69	250,514.37	116,808.32	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	54,680.10	44,698.28	13,924.82	9,595.00	68,604.92	54,293.28	14,311.64	
1301.0604	De Seguridad	1,258,580.44	824,152.81	263,066.25	320,240.28	1,521,646.70	1,144,393.09	377,253.61	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	893,756.82	644,398.64	232,275.86	213,689.91	1,126,032.68	858,088.55	267,944.13	
1301.07	Enseres	3,209,422.91	2,155,832.44	953,748.32	1,081,985.88	4,163,171.23	3,237,818.32	925,352.91	
1301.0701	Enseres	3,209,422.91	2,155,832.44	953,748.32	1,081,985.88	4,163,171.23	3,237,818.32	925,352.91	
1301.08	Suministros Médicos	1,119,834,798.73	602,864,420.02	367,964,868.45	337,475,210.90	1,487,799,667.18	940,359,630.92	547,440,036.26	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	802,456,053.74	431,934,096.19	253,891,673.32	251,058,306.28	1,056,347,727.06	682,992,402.47	373,355,324.59	
1301.080101	Vacunas	472,057,530.80	287,184,754.01	114,856,144.80	129,865,629.79	586,913,675.60	417,050,383.80	169,863,291.80	
1301.080102	Medicamentos	298,087,188.53	127,701,012.02	123,169,613.31	112,052,250.17	421,256,801.84	239,753,262.19	181,503,539.65	
1301.080199	Otros Productos Similares	32,311,334.41	17,048,330.16	15,865,915.21	9,140,426.32	48,177,249.62	26,188,756.48	21,988,493.14	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	317,378,744.99	170,950,323.83	114,073,195.13	86,416,904.62	431,451,940.12	257,367,228.45	174,084,711.67	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	317,378,744.99	170,950,323.83	114,073,195.13	86,416,904.62	431,451,940.12	257,367,228.45	174,084,711.67	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	1,231,744.77	867,036.45	278,341.83	408,992.69	1,510,086.60	1,276,029.14	234,057.46	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	77,638.43	58,466.07	12,598.90	20,848.08	90,237.33	79,314.15	10,923.18	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	1,061,972.61	768,060.17	186,852.68	284,195.65	1,248,825.29	1,052,275.82	196,549.47	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	92,133.73	40,490.21	78,890.25	103,948.96	171,023.98	144,439.17	26,584.81	
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	5,952,804.70	4,073,990.15	7,860,864.95	7,910,306.14	13,813,669.65	11,984,296.29	1,829,463.36	
1301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	95,655.74	71,455.93	57,594.00	64,808.00	153,249.74	136,263.93	16,985.81	
1301.1003	Animales Para Estudio	45,225.33	30,381.41	4,025.01	18,868.93	49,250.34	49,250.34		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	1,961,097.64	1,566,797.98	75,465.60	158,464.80	2,036,563.24	1,725,262.78	311,300.46	
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	3,850,625.99	2,406,284.83	7,723,786.34	7,668,144.41	11,574,606.33	10,073,429.24	1,501,177.09	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	2,456,140.42	1,890,601.19	2,275,846.67	2,016,757.66	4,731,987.09	3,707,358.85	1,024,628.24	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	1,123,232.11	842,646.70	1,472,833.06	1,391,887.73	2,596,065.17	2,234,534.43	361,530.74	
1301.1102	Para Vehículos	2,088.65	0.00	231.00	231.00	2,319.65	231.00	2,088.65	
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	77,290.45	66,611.41	114,042.75	113,109.53	191,333.20	179,720.94	11,612.26	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	268,688.46	192,375.25	154,451.18	64,029.86	424,139.64	256,405.11	167,734.53	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	633,421.20	337,341.92	375,431.52	301,797.31	1,008,852.72	639,139.23	369,713.49	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	350,419.55	251,625.91	158,857.16	145,702.23	509,276.71	397,328.14	111,948.57	
1301.98	Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados	53,244,413.81	52,418,354.95	0.00	0.01	53,244,413.81	52,418,354.96	826,058.85	
1301.99	Otros Bienes	9,023,231.69	5,761,590.09	2,780,785.21	2,763,020.76	11,804,016.90	8,524,610.85	3,279,406.05	
1301.9901	Herramientas	66,145.67	54,144.83	193,573.51	106,927.41	279,719.18	161,072.24	118,646.94	
1301.9902	Productos Químicos	759,224.74	266,329.30	127,696.94	177,206.11	886,921.68	443,535.41	443,386.27	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	5,906,719.75	3,941,345.05	1,540,909.17	1,568,074.63	7,447,628.92	5,509,419.68	1,938,209.24	
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	67,650.15	63,836.40	27,051.00	28,301.00	94,701.15	92,137.40	2,563.75	
1301.9999	Otros Bienes	2,203,491.38	1,435,934.51	891,554.59	882,511.61	3,095,045.97	2,318,446.12	776,599.85	
1302	**BIENES PARA LA VENTA**	**99,470,984.61**	**29,454,488.04**	**16,376,124.73**	**11,439,412.25**	**105,847,109.34**	**40,893,900.29**	**65,953,209.05**	
1302.01	Mercaderías	90,468,616.59	29,452,874.60	16,376,124.73	11,439,412.17	106,844,741.32	40,892,286.77	65,952,454.55	
1302.98	Bienes Para La Venta Desvalorizados	2,368.02	1,613.44	0.00	0.08	2,368.02	1,613.52	754.50	
1303	**BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL**	**12,679,214.53**	**9,126,041.58**	**2,305,876.92**	**1,860,578.33**	**14,985,091.45**	**10,986,619.91**	**3,998,471.54**	
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	12,679,214.53	9,126,041.58	2,305,876.92	1,860,578.33	14,985,091.45	10,986,619.91	3,998,471.54	
1303.0101	Apoyo Alimentario	812,407.15	806,611.15	486,222.30	124,464.34	1,298,629.45	931,075.49	367,553.96	
1303.010101	Alimentos Para Progamas Sociales	806,611.15	806,611.15	486,222.30	118,658.34	1,292,833.45	925,279.49	367,553.96	
1303.010199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	5,796.00	0.00	0.00	5,796.00	5,796.00	5,796.00		
1303.0103	Asistencia Médica	11,229,738.93	7,699,270.43	1,664,614.62	1,581,073.99	12,894,353.55	9,280,344.42	3,614,009.13	
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	10,046,607.57	7,125,572.07	1,446,894.11	1,411,374.33	11,493,501.68	8,536,946.40	2,956,555.28	
1303.010399	Otros Bienes De Asistencia Médica	1,183,131.36	573,698.36	217,720.51	169,699.66	1,400,851.87	743,398.02	657,453.85	

MINISTERIO DE SALUD
CONTADURÍA GENERAL
JEFE DE CONTABILIDAD
C. VIZCARRA F.

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2017
(EN SOLES)

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
1303.0199	Otros Bienes De Asistencia Social	637,068.45	620,160.00	155,040.00	155,040.00	792,108.45	775,200.00	16,908.45	
1304	**MATERIAS PRIMAS**	2,063,767.34	817,903.49	463,603.51	379,989.16	2,527,390.85	1,197,892.65	1,329,498.20	
1304.01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	2,063,182.34	817,298.49	463,603.51	379,989.16	2,526,785.85	1,197,287.65	1,329,498.20	
1304.99	Otras Materias Primas	605.00	605.00	0.00	0.00	605.00	605.00		
1305	**MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS**	25,275.02	10,809.34	0.00	464.29	25,275.02	11,273.63	14,001.39	
1305.01	Materiales Auxiliares	11,780.94	9,618.34	0.00	464.29	11,780.94	10,082.63	1,698.31	
1305.02	Suministros Diversos	13,494.08	1,191.00	0.00	0.00	13,494.08	1,191.00	12,303.08	
1307	**PRODUCTOS EN PROCESO**	2,315,357.05	897,127.45	528,393.45	361,979.22	2,843,750.50	1,259,106.67	1,584,643.83	
1307.01	Productos De Salud	128,318.65	128,318.65	38,752.39	38,752.39	167,071.04	167,071.04		
1307.99	Otros Productos En Proceso	2,187,038.40	768,808.80	489,641.06	323,226.83	2,676,679.46	1,092,035.63	1,584,643.83	
1308	**PRODUCTOS TERMINADOS**	2,112,729.34	2,104,771.50	742,410.33	737,677.17	2,855,139.67	2,842,448.67	12,691.00	
1308.01	Productos De Salud	1,469,222.73	1,469,222.73	466,252.39	466,252.39	1,935,475.12	1,935,475.12		
1308.99	Otros Productos Terminados	643,506.61	635,548.77	276,157.94	271,424.78	919,664.55	906,973.55	12,691.00	
1309	**BIENES EN TRÁNSITO**	3,462,925.40	2,799,024.40	26,665,082.10	859,922.18	30,128,007.50	3,658,946.58	26,469,060.92	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	3,455,804.38	2,793,098.38	26,576,235.59	859,922.18	30,032,039.97	3,653,020.56	26,379,019.41	
1309.02	Mercaderías	0.00	0.00	80,545.31	0.00	80,545.31	0.00	80,545.31	
1309.04	Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos	1,195.00	0.00	917.20	0.00	2,112.20	0.00	2,112.20	
1309.05	Envases Y Embalajes	5,926.02	5,926.02	7,384.00	0.00	13,310.02	5,926.02	7,384.00	
1310	**DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRIENTES**	52,419,968.39	53,291,613.86	0.09	117,848.87	52,419,968.48	53,409,462.73		989,494.25
1310.01	Desvalorización De Bienes Corrientes	52,419,968.39	53,291,613.86	0.09	117,848.87	52,419,968.48	53,409,462.73		989,494.25
1310.0101	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	52,418,354.95	53,278,397.46	0.01	108,450.31	52,418,354.96	53,386,847.77		968,492.81
1310.0102	Desvalorización Bienes Para La Venta	1,613.44	13,216.40	0.08	9,398.56	1,613.52	22,614.96		21,001.44
1501	**EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS**	1,321,879,988.89	133,753,024.81	201,194,107.76	180,438,446.61	1,523,074,096.65	314,191,471.42	1,208,882,625.23	
1501.01	Edificios Residenciales	1,093,053.00	0.00	0.00	770.00	1,093,053.00	770.00	1,092,283.00	
1501.0101	Viviendas Residenciales	1,093,053.00	0.09	0.00	770.00	1,093,053.00	770.00	1,092,283.00	
1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	1,093,053.00	0.00	0.00	770.00	1,093,053.00	770.00	1,092,283.00	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	563,720,086.50	30,951,453.23	18,520,184.76	16,505,333.45	582,240,271.26	47,456,786.68	534,783,484.58	
1501.0201	Edificios Administrativos	16,843,299.87	5,536,904.07	2,554,594.43	2,554,594.43	19,397,894.30	8,091,498.50	11,306,395.80	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	14,473,794.28	4,201,416.59	2,475,394.33	2,475,394.33	16,949,188.61	6,676,810.92	10,272,377.69	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	2,369,505.59	1,335,487.48	79,200.10	79,200.10	2,448,705.69	1,414,687.58	1,034,018.11	
1501.0203	Instalaciones Médicas	473,250,256.00	24,360,318.87	15,460,981.03	13,446,129.72	488,711,237.03	37,826,448.59	450,884,788.44	
1501.020301	Instalaciones Médicas - Costo	398,329,138.82	22,360,609.49	12,494,721.11	10,479,869.80	410,823,859.93	32,840,479.29	377,983,380.64	
1501.020397	Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación	74,921,117.18	2,019,709.38	2,966,259.92	2,966,259.92	77,887,377.10	4,985,969.30	72,901,407.80	
1501.0204	Instalaciones Sociales Y Culturales	5,205,667.23	1,034,230.29	0.00	0.00	5,205,667.23	1,034,230.29	4,171,436.94	
1501.020401	Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo	3,904,881.85	0.00	0.00	0.00	3,904,881.85	0.00	3,904,881.85	
1501.020497	Instalaciones Sociales Y Culturales - Ajuste por Revaluación	1,300,785.38	1,034,230.29	0.00	0.00	1,300,785.38	1,034,230.29	266,555.09	
1501.0299	Otros Edificios No Residenciales	68,420,863.40	0.00	504,609.30	504,609.30	68,925,472.70	504,609.30	68,420,863.40	
1501.029901	Otros Edificios No Residenciales - Costo	68,317,502.89	0.00	504,609.30	504,609.30	68,822,112.19	504,609.30	68,317,502.89	
1501.029997	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación	103,360.51	0.00	0.00	0.00	103,360.51	0.00	103,360.51	
1501.03	Estructuras	1,682,423.16	0.00	0.00	0.00	1,682,423.16	0.00	1,682,423.16	
1501.0302	Infraestructura Vial	1,682,423.16	0.00	0.00	0.00	1,682,423.16	0.00	1,682,423.16	
1501.030201	Infraestructura Vial - Costo	1,682,423.16	0.00	0.00	0.00	1,682,423.16	0.00	1,682,423.16	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	719,341,194.70	101,222,585.86	182,310,941.74	163,569,361.90	901,652,136.44	264,791,947.76	636,860,188.68	
1501.0701	Edificios Administrativos	2,495,473.29	0.00	0.00	0.00	2,495,473.29	0.00	2,495,473.29	
1501.070101	Por Contrato	2,495,473.29	0.00	0.00	0.00	2,495,473.29	0.00	2,495,473.29	
1501.0703	Instalaciones Médicas	515,898,189.94	48,204,708.13	180,049,829.51	162,498,925.37	695,948,019.45	210,703,633.50	485,244,385.95	
1501.070301	Por Contrato	502,523,392.50	48,204,708.13	172,919,401.82	159,965,577.31	675,442,794.32	208,170,285.44	471,272,508.88	
1501.070303	Por Administración Directa - Bienes	3,170,977.65	0.00	2,332,323.50	1,938,608.27	5,503,301.15	1,938,608.27	3,564,692.88	
1501.070304	Por Administración Directa - Servicios	10,203,819.79	0.00	4,796,104.19	4,594,739.79	15,001,923.98	4,594,739.79	10,407,184.19	
1501.0707	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar	603,927.13	0.00	0.00	0.00	603,927.13	0.00	603,927.13	
1501.070701	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Costo	603,927.13	0.00	0.00	0.00	603,927.13	0.00	603,927.13	
1501.0708	Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir	200,343,604.34	53,017,877.73	2,261,112.23	1,070,436.53	202,604,716.57	54,088,314.26	148,516,402.31	

MINISTERIO DE SALUD
CONTADURÍA GENERAL
VIZCARRA E.

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2017
(EN SOLES)

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
1501.070801	Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	828,882.22	0.00	837,780.66	400,603.77	1,664,662.88	400,603.77	1,264,059.11	
1501.070802	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	199,516,722.12	53,017,877.73	1,423,331.57	669,832.76	200,940,053.69	53,687,710.49	147,252,343.20	
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	4,525.92	0.00	0.00	0.00	4,525.92	0.00	4,525.92	
1501.0899	Otras Estructuras En Construcción	4,525.92	0.00	0.00	0.00	4,525.92	0.00	4,525.92	
1501.089903	Por Administración Directa - Bienes	4,525.92	0.00	0.00	0.00	4,525.92	0.00	4,525.92	
1501.09	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	36,038,705.61	1,578,955.72	362,981.26	362,981.26	36,401,686.87	1,941,966.98	34,459,719.89	
1501.0901	Edificios En Afectación En Uso - Costo	27,928,004.53	1,202,851.31	275,431.08	275,431.08	28,203,435.61	1,478,282.39	26,725,153.22	
1501.0903	Edificios En Afectación En Uso - Ajuste Por Revaluación	8,110,701.08	376,104.41	87,550.18	87,550.18	8,198,251.26	463,654.59	7,734,596.67	
1502	**ACTIVOS NO PRODUCIDOS**	**3,104,569,547.56**	**120,680,826.31**	**231,452,359.91**	**231,452,359.89**	**3,336,021,907.47**	**352,133,186.20**	**2,983,888,721.27**	
1502.01	Tierras Y Terrenos	2,245,958,066.38	90,248,529.79	190,640,501.69	188,969,179.42	2,436,598,568.07	279,217,709.21	2,157,380,858.86	
1502.0101	Terrenos Urbanos	2,243,254,030.52	90,248,529.79	189,222,719.33	187,606,320.66	2,432,476,749.85	277,854,850.45	2,154,621,899.40	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	975,506,849.32	58,624,671.00	6,611,083.61	4,994,664.94	982,117,932.93	63,619,335.94	918,498,596.99	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	1,267,747,181.20	31,623,858.79	182,611,635.72	182,611,635.72	1,450,358,816.92	214,235,494.51	1,236,123,322.41	
1502.0102	Terrenos Rurales	1,341,177.10	0.00	54,923.60	0.00	1,396,100.70	0.00	1,396,100.70	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	0.00	0.00	54,923.60	0.00	54,923.60	0.00	54,923.60	
1502.010297	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 Eriazos	1,362,858.76	0.00	1,362,858.76	1,362,858.76	2,725,717.52	1,362,858.76	1,362,858.76	
1502.010397	Terrenos Eriazos - Ajuste por Revaluación	1,362,858.76	0.00	1,362,858.76	1,362,858.76	2,725,717.52	1,362,858.76	1,362,858.76	
1502.05	Terrenos en Afectación en Uso	858,611,481.18	30,432,296.52	40,811,858.22	42,483,180.47	899,423,339.40	72,915,476.99	826,507,862.41	
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	35,678,434.75	582,789.88	969,833.36	2,641,155.61	36,648,268.11	3,223,945.49	33,424,322.62	
1502.0597	Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	822,933,046.43	29,849,506.64	39,842,024.86	39,842,024.86	862,775,071.29	69,691,531.50	793,083,539.79	
1503	**VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS**	**1,675,264,764.33**	**106,835,654.68**	**356,106,472.39**	**226,645,371.85**	**2,031,371,236.72**	**333,481,026.53**	**1,697,890,210.19**	
1503.01	Vehículos	54,472,617.14	168,202.91	2,325,430.05	2,084,204.42	56,798,047.19	2,252,407.33	54,545,639.86	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	54,472,617.14	168,202.91	2,293,030.05	2,084,204.42	56,765,647.19	2,252,407.33	54,513,239.86	
1503.0102	Para Transporte Aéreo	0.00	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00	
1503.02	Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros	1,448,991,736.50	52,005,676.35	117,950,212.33	80,723,717.22	1,566,941,948.83	132,729,393.57	1,434,212,555.26	
1503.0201	Para Oficina	56,584,619.17	3,000,335.66	5,488,199.03	4,184,603.84	62,072,818.20	7,185,139.50	54,887,678.70	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	11,604,545.76	782,848.97	2,519,445.33	1,298,342.69	14,119,991.09	2,081,191.66	12,038,799.43	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	44,980,073.41	2,217,486.69	2,972,753.70	2,886,461.15	47,952,827.11	5,103,947.84	42,848,879.27	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	1,748,831.32	136,185.03	51,801.28	55,161.30	1,800,632.60	193,346.33	1,607,286.27	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	1,456,253.02	99,605.03	49,011.28	51,229.75	1,505,264.30	150,834.78	1,354,429.52	
1503.020202	Mobiliario Educativo	292,578.30	36,580.00	2,790.00	3,931.55	295,368.30	42,511.55	252,856.75	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	194,040,070.03	16,841,947.45	31,581,867.74	15,546,776.78	225,621,937.77	32,388,724.23	193,233,213.54	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	150,747,582.17	14,528,123.89	27,466,034.19	12,835,662.53	178,215,616.36	27,363,786.42	150,851,829.94	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	6,549,608.11	1,128,346.80	580,865.61	318,936.18	7,130,473.72	1,447,282.98	5,683,190.74	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	36,742,879.75	1,185,476.76	3,532,967.94	2,392,178.07	40,275,847.69	3,577,654.83	36,698,192.86	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	967,271,542.90	24,923,041.51	52,569,325.00	39,269,583.80	1,019,840,867.90	64,192,625.31	955,648,242.59	
1503.020401	Mobiliario	91,801,630.47	2,072,991.82	6,278,915.43	2,661,534.34	98,080,545.90	4,734,526.16	93,346,019.74	
1503.020402	Equipo	875,469,912.43	22,850,049.69	46,290,409.57	36,608,049.46	921,760,322.00	59,458,099.15	862,302,222.85	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	2,962,549.15	37,286.48	205,503.79	174,577.85	3,168,052.94	211,864.33	2,956,188.61	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	14,949.90	932.41	0.00	1,864.38	14,949.90	2,796.77	12,153.13	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	2,947,599.25	36,354.07	205,503.79	172,713.49	3,153,103.04	209,067.56	2,944,035.48	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	284,376.32	6,967.96	0.00	13,076.66	284,376.32	20,044.62	264,331.70	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	74,245.32	4,696.95	0.00	0.00	74,245.32	4,696.95	69,548.37	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	210,131.00	2,271.01	0.00	13,076.66	210,131.00	15,347.67	194,783.33	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	1,458,104.89	1,252.12	57,560.00	92,729.13	1,515,664.99	93,981.25	1,421,683.74	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	1,326,940.26	744.72	52,820.00	82,479.93	1,379,760.26	83,224.65	1,296,535.61	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	131,164.73	507.40	4,740.00	10,249.20	135,904.73	10,756.60	125,148.13	
1503.0208	Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad	77,523.27	34,990.00	1,741.07	1,741.07	79,264.34	36,731.07	42,533.27	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	75,782.20	34,990.00	0.00	0.00	75,782.20	34,990.00	40,792.20	
1503.020802	Armamento En General	1,741.07	0.00	1,741.07	1,741.07	3,482.14	1,741.07	1,741.07	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	224,564,119.35	7,021,670.14	27,994,214.42	21,385,266.79	252,558,333.77	28,406,936.93	224,151,396.84	

G. VIZCARRA F.

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2017
(EN SOLES)

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
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	35,634,297.16	585,090.41	4,486,369.19	2,921,659.93	40,130,666.35	3,506,750.34	36,623,916.01	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	41,071,315.93	1,461,874.22	3,110,751.66	2,646,157.68	44,182,067.59	4,108,031.90	40,074,035.69	
1503.020903	Seguridad Industrial	1,631,844.98	130,582.86	178,732.09	157,701.26	1,810,577.05	288,284.12	1,522,292.93	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	17,180,142.21	435,524.74	2,113,306.57	1,530,237.43	19,293,448.78	1,965,762.17	17,327,686.61	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	29,329,446.63	1,234,725.20	6,447,007.27	2,931,341.41	35,776,453.90	4,166,066.61	31,610,387.29	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	5,137.76	1,484.03	0.00	0.00	5,137.76	1,484.03	3,653.73	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	99,711,934.70	3,172,388.68	11,648,047.64	11,198,169.08	111,359,982.34	14,370,557.76	96,989,424.58	
1503.04	Vehiculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	70,470,161.41	914,787.03	21,583,643.16	434,518.27	92,053,804.57	1,349,305.30	90,704,499.27	
1503.05	Vehiculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Transferir	99,331,775.97	53,746,968.39	213,661,512.76	142,988,858.35	312,993,288.73	196,735,846.74	116,257,441.99	
1503.0501	Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	54,998,513.70	10,667,663.85	142,640,922.92	71,372,926.22	197,639,436.62	82,040,590.07	115,598,846.55	
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	44,333,262.27	43,079,324.54	71,020,589.84	71,615,932.13	115,353,852.11	114,695,256.67	658,595.44	
1503.07	Vehiculos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	1,998,473.31	0.00	585,674.09	414,073.59	2,584,147.40	414,073.59	2,170,073.81	
1503.0701	Vehiculos en Afectación en Uso	92,932.00	0.00	79,453.90	0.00	172,385.90	0.00	172,385.90	
1503.0702	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	1,905,541.31	0.00	506,220.19	414,073.59	2,411,761.50	414,073.59	1,997,687.91	
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	516,862.55	223,021.23	175,608.58	211,728.49	692,471.13	434,749.72	257,721.41	
1504.02	Sistemas 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 Contratacion De Servicios	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	
1504.04	Diseño De Instrumentos Para Mejorar La Calidad Del Servicio	146,748.00	127,382.00	56,360.00	0.00	203,108.00	127,382.00	75,726.00	
1504.0402	Gastos Por La Compra De Bienes	146,748.00	127,382.00	9,360.00	0.00	156,108.00	127,382.00	28,726.00	
1504.0403	Gastos Por La Contratacion De Servicios	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	
1504.05	Formación Y Capacitación	2,999.98	2,999.98	61,871.00	61,871.00	64,870.98	64,870.98		
1504.0503	Gastos Por La Contratacion De Servicios	2,999.98	2,999.98	61,871.00	61,871.00	64,870.98	64,870.98		
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	342,114.57	92,639.25	57,377.58	149,857.49	399,492.15	242,496.74	156,995.41	
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	144,381.32	74,639.25	0.00	2,437.96	144,381.32	77,077.21	67,304.11	
1504.0703	Gastos Por La Contratacion De Servicios	197,733.25	18,000.00	57,377.58	147,419.53	255,110.83	165,419.53	89,691.30	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	48,674,314.53	7,857,269.65	30,000,149.28	29,322,525.31	78,674,463.81	37,179,795.16	41,494,668.65	
1505.01	Estudio De Preinversión	27,743,147.72	209,828.74	21,133,308.65	19,150,678.64	48,876,456.37	19,360,507.38	29,515,948.99	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	12,168,346.52	2,959,721.30	3,658,432.59	1,420,746.40	15,846,779.11	4,380,467.70	11,466,311.41	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,742,820.29	4,687,719.81	5,208,408.04	8,751,100.27	13,951,228.33	13,438,820.08	512,408.25	
1505.0302	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	613,328.36	74,221.40	1,113,302.03	1,457,421.67	1,726,630.39	1,531,643.07	194,987.32	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	6,420,496.23	3,063,732.48	3,407,752.93	6,447,095.75	9,828,249.16	9,510,828.23	317,420.93	
1505.0399	OTROS GASTOS	1,708,995.70	1,549,765.93	687,353.08	846,582.85	2,396,348.78	2,396,348.78		
1506	OBJETOS DE VALOR	569,781.29	0.00	0.00	0.00	569,781.29	0.00	569,781.29	
1506.02	Pinturas Y Esculturas	569,781.29	0.00	0.00	0.00	569,781.29	0.00	569,781.29	
1507	OTROS ACTIVOS	59,545,316.60	735,272.20	17,664,816.03	11,596,957.88	77,310,132.63	12,332,230.08	64,977,902.55	
1507.02	Bienes Culturales	1,148,266.85	6,473.80	7,589.00	3,416.00	1,155,855.85	9,889.80	1,145,966.05	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	786,605.88	6,473.80	7,589.00	3,416.00	796,194.88	9,889.80	786,305.08	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	359,660.97	0.00	0.00	0.00	359,660.97	0.00	359,660.97	
1507.03	Activos Intangibles	52,297,232.71	728,798.40	1,915,286.92	2,066,758.26	54,212,519.63	2,795,556.66	51,416,962.97	
1507.0301	Patentes Y Marcas De Fabrica	102,321.00	0.00	0.00	0.00	102,321.00	0.00	102,321.00	
1507.0302	Software	37,986,651.11	32,731.61	1,304,657.73	1,604,268.49	39,290,308.84	1,636,990.10	37,653,318.74	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	14,209,260.60	696,066.79	610,629.19	462,489.77	14,819,889.79	1,158,556.56	13,661,323.23	
1507.97	Activos Intangibles por Transferir	6,199,817.04	0.00	14,290,175.43	9,526,783.62	20,489,992.47	9,526,783.62	10,963,208.85	
1507.9701	Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	6,199,817.04	0.00	9,526,783.62	4,763,391.81	15,726,600.66	4,763,391.81	10,963,208.85	
1507.9702	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	0.00	0.00	4,763,391.81	4,763,391.81	4,763,391.81	4,763,391.81		
1507.99	Otros	0.00	0.00	1,451,764.68	0.00	1,451,764.68	0.00	1,451,764.68	
1507.9999	Otros	0.00	0.00	1,451,764.68	0.00	1,451,764.68	0.00	1,451,764.68	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	65,796,697.29	1,162,796,770.01	65,640,187.27	66,879,608.96	131,437,884.56	1,229,676,378.97		1,098,239,294.41
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	37,123,248.29	178,910,522.88	7,696,954.73	5,762,189.23	44,820,203.02	184,672,722.11		139,852,519.09
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	36,842,945.03	163,984,795.55	7,460,604.76	5,542,238.58	44,303,549.79	169,527,034.13		125,223,484.34
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	10,233,718.05	112,386,118.36	6,858,252.97	4,182,056.92	17,091,971.02	116,568,175.28		99,476,204.26
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	26,609,226.98	51,598,677.19	602,351.79	1,360,181.66	27,211,578.77	52,958,858.85		25,747,280.08

MINISTERIO DE SALUD
CONTADURÍA GENERAL
OFICINA DE CONTABILIDAD
G. VIZCARRA F.

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2017
(EN SOLES)

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
1508.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	280,303.26	14,925,727.33	236,349.97	219,960.65	516,653.23	15,145,687.98		14,629,034.75
1508.010701	Edificios en Afectación en Uso	173,424.79	11,333,465.96	182,200.53	167,904.47	355,625.32	11,501,370.43		11,145,745.11
1508.010797	Edificios en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	106,878.47	3,592,261.37	54,149.44	52,056.18	161,027.91	3,644,317.55		3,483,289.64
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	28,233,208.44	946,222,521.29	56,976,241.36	58,184,173.04	85,209,449.80	1,004,406,694.33		919,197,244.53
1508.0201	Vehículo	759,577.24	48,460,836.31	2,388,167.07	2,110,130.44	3,147,744.31	50,570,966.75		47,423,222.44
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	27,473,631.20	897,646,318.87	54,588,074.29	55,985,903.17	82,061,705.49	953,632,222.04		871,570,516.55
1508.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	0.00	115,366.11	0.00	88,139.43	0.00	203,505.54		203,505.54
1508.020501	Vehículos en Afectación en Uso	0.00	17,811.93	0.00	79,534.70	0.00	97,346.63		97,346.63
1508.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	0.00	97,554.18	0.00	8,604.73	0.00	106,158.91		106,158.91
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	440,440.56	37,663,725.84	966,991.18	2,933,236.69	1,407,431.74	40,596,962.53		39,189,530.79
1508.0302	Activos Intangibles	440,440.56	37,663,725.84	966,991.18	2,933,236.69	1,407,431.74	40,596,962.53		39,189,530.79
1601	**TRASPASOS Y REMESAS**	**2,945,168,799.15**	**5,282,280,014.13**	**906,793,568.56**	**1,086,583,728.09**	**3,851,962,367.71**	**6,368,863,742.22**		**2,516,901,374.51**
1601.03	Traspasos Internos	116,969,217.51	116,969,221.25	823,590,974.13	823,989,062.46	940,560,191.74	940,958,283.71		398,091.97
1601.99	Otros	2,828,199,581.64	5,165,310,792.88	83,202,594.43	262,594,665.63	2,911,402,175.97	5,427,905,458.51		2,516,503,282.54
2101	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**	**407,091,861.75**	**380,295,126.90**	**47,307,147.96**	**43,749,142.98**	**454,399,009.71**	**424,044,269.88**	**30,354,739.83**	
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	117,413,314.02	80,023,642.66	15,321,702.86	13,114,069.02	132,735,016.88	93,137,711.68	39,597,305.20	
2101.0101	Fondo De Pensiones	456,895.18	465,657.94	74,998.62	67,203.65	531,893.80	532,861.59		967.79
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	456,895.18	465,657.94	74,998.62	67,203.65	531,893.80	532,861.59		967.79
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	15,857,516.42	15,893,487.83	3,082,092.16	3,394,437.30	18,739,608.58	19,287,925.13		548,316.55
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	15,656,456.42	15,892,427.83	3,081,359.16	3,393,704.30	18,737,815.58	19,286,132.13		548,316.55
2101.010202	Renta 4Ta. Categoría - Vencidas	1,060.00	1,060.00	733.00	733.00	1,793.00	1,793.00		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	50,692,882.01	51,783,297.33	6,633,057.22	6,949,413.19	57,325,939.23	58,732,710.52		1,406,771.29
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	50,692,882.01	51,783,297.33	6,633,057.22	6,949,413.19	57,325,939.23	58,732,710.52		1,406,771.29
2101.0104	Renta De Contribuyentes No Domiciliados	10,257.00	10,257.00	230,059.00	230,059.00	240,316.00	240,316.00		
2101.010401	Renta De Contribuyentes No Domiciliados - Vigentes	10,257.00	10,257.00	230,059.00	230,059.00	240,316.00	240,316.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	50,543,864.91	11,619,044.06	5,301,495.86	2,472,955.88	55,845,360.77	14,291,999.94	41,553,360.83	
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	44,928,721.52	6,208,462.13	4,023,658.54	1,193,706.22	48,952,380.06	7,402,168.35	41,550,211.71	
2101.010502	IGV Retenido	9,701.47	5,140.01	205.44	1,617.78	9,906.91	6,757.79	3,149.12	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	5,605,441.92	5,605,441.92	1,277,631.88	1,277,631.88	6,883,073.80	6,883,073.80		
2101.0199	Otros	51,898.50	51,898.50	0.00	0.00	51,898.50	51,898.50		
2101.019901	Otros - Vigentes	51,898.50	51,898.50	0.00	0.00	51,898.50	51,898.50		
2101.02	Tributos Municipales	1,519,453.80	1,520,955.30	105,176.09	138,248.68	1,624,629.89	1,659,203.98		34,574.09
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	1,519,453.80	1,520,955.30	105,176.09	138,248.68	1,624,629.89	1,659,203.98		34,574.09
2101.03	Seguridad Social	149,461,069.24	158,560,493.88	19,359,697.98	18,749,286.13	168,820,767.22	177,309,780.01		8,489,012.79
2101.0301	Prestaciones De Salud	105,351,840.41	113,383,399.29	13,845,121.26	13,598,164.10	119,196,961.67	126,981,563.39		7,784,601.72
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	100,240,661.47	108,243,744.37	13,252,049.74	12,996,246.96	113,492,711.21	121,239,991.33		7,747,280.12
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	1,032,703.84	1,044,475.53	83,901.18	75,093.68	1,116,605.02	1,119,569.21		2,964.19
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	3,689,228.38	3,705,932.67	506,884.34	524,537.46	4,196,112.72	4,230,470.13		34,357.41
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	76,404.03	76,404.03	2,286.00	2,286.00	78,690.03	78,690.03		
2101.030105	Seguro De Vida - Vencidas	31,957.92	31,957.92	0.00	0.00	31,957.92	31,957.92		
2101.030106	Accidentes De Trabajo - Vencidas	280,884.77	280,884.77	0.00	0.00	280,884.77	280,884.77		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	44,109,228.83	45,177,094.59	5,514,576.72	5,151,122.03	49,623,805.55	50,328,216.62		704,411.07
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	44,109,228.83	45,177,094.59	5,513,835.72	5,150,381.03	49,623,064.55	50,327,475.62		704,411.07
2101.030202	Sistema Nacional De Pensiones - Vencidas	0.00	0.00	741.00	741.00	741.00	741.00		
2101.09	Otros	138,698,024.69	140,190,035.06	12,520,571.03	11,747,539.15	151,218,595.72	151,937,574.21		718,978.49
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	73,474,708.41	74,696,920.63	7,817,983.09	7,061,433.64	81,292,691.50	81,758,354.27		465,662.77
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	73,474,708.41	74,696,920.63	7,817,983.09	7,061,433.64	81,292,691.50	81,758,354.27		465,662.77
2101.0999	Otros	65,223,316.28	65,493,114.43	4,702,587.94	4,686,105.51	69,925,904.22	70,179,219.94		253,315.72
2101.099901	Otros - Vigentes	65,171,946.44	65,441,744.59	4,702,587.94	4,686,105.51	69,874,534.38	70,127,850.10		253,315.72
2101.099902	Otros - Vencidas	51,369.84	51,369.84	0.00	0.00	51,369.84	51,369.84		
2102	**REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR**	**1,967,843,308.81**	**3,745,140,678.54**	**615,462,594.76**	**753,270,414.65**	**2,583,305,903.57**	**4,498,411,093.29**		**1,915,105,189.72**
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	1,139,212,037.85	1,139,949,607.21	117,300,557.89	116,842,316.51	1,256,512,595.74	1,256,791,923.72		279,327.98

G. VIZCARRA F.

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2017
(EN SOLES)

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
2102.02	Pensiones Por Pagar	134,863,682.62	134,959,026.28	12,694,789.20	12,689,910.86	147,548,471.82	147,648,937.14		100,465.32
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	6,232,423.16	36,022,293.36	4,747,184.36	4,204,902.98	10,979,607.52	40,226,296.34		29,246,688.82
2102.0301	Régimen Laboral DL. Nº 276	6,219,485.40	36,009,355.60	4,744,785.79	4,078,466.16	10,964,271.19	40,087,821.76		29,123,550.57
2102.030101	Principal	6,219,485.40	36,009,355.60	4,744,785.79	4,078,466.16	10,964,271.19	40,087,821.76		29,123,550.57
2102.0302	Régimen Laboral DL. Nº 728	5,237.76	5,237.76	1,899.00	1,898.00	7,135.76	7,135.76		
2102.030201	Principal	5,237.76	5,237.76	1,899.00	1,898.00	7,135.76	7,135.76		
2102.0399	Otros Regímenes	7,700.00	7,700.00	500.57	123,638.82	8,200.57	131,338.82		123,138.25
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	68,491,374.51	198,416,262.26	34,608,319.02	52,094,990.98	103,099,693.53	250,511,253.24		147,411,559.71
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	8,262,857.46	8,316,807.46	7,922,843.23	7,920,843.23	16,185,700.69	16,237,650.69		51,950.00
2102.040101	GRATIFICACIONES	412,104.16	414,904.16	54,711.27	51,911.27	466,815.43	466,815.43		
2102.040102	Aguinaldos	7,850,753.30	7,901,903.30	7,868,131.96	7,868,731.96	15,718,885.26	15,770,635.26		51,750.00
2102.0402	Vacaciones	60,228,517.05	190,099,454.80	26,685,475.79	44,174,347.75	86,913,992.84	234,273,802.55		147,359,809.71
2102.05	Obligaciones Previsionales	234,730,063.48	1,849,580,641.11	388,957,059.68	510,210,517.59	623,687,123.16	2,359,791,158.70		1,736,104,035.54
2102.0501	Pensiones	230,916,384.39	1,677,450,891.30	352,624,871.95	479,186,172.25	583,541,256.34	2,156,637,063.55		1,573,095,807.21
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. Nº 20530	230,895,016.10	1,677,429,523.01	352,624,871.95	479,186,172.25	583,519,888.05	2,156,615,695.26		1,573,095,807.21
2102.050102	Régimen De Pensiones DL. Nº 19990	693.83	693.83	0.00	0.00	693.83	693.83		
2102.050104	Otros Regímenes De Pensiones	20,674.46	20,674.46	0.00	0.00	20,674.46	20,674.46		
2102.0502	Trabajadores Activos	3,813,679.09	172,129,749.81	36,332,187.73	31,024,345.34	40,145,866.82	203,154,095.15		163,008,228.33
2102.050201	Trabajadores Activos DL. Nº 20530	3,813,679.09	172,129,749.81	36,332,187.73	31,024,345.34	40,145,866.82	203,154,095.15		163,008,228.33
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	384,323,727.19	386,212,848.42	57,154,684.61	57,228,675.73	441,478,411.80	443,441,524.15		1,963,112.35
2103	**CUENTAS POR PAGAR**	**2,783,819,323.03**	**2,991,798,133.84**	**622,855,990.44**	**907,809,685.78**	**3,406,675,313.47**	**3,899,607,819.62**		**492,932,506.15**
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	1,803,422,212.17	1,863,380,770.29	431,114,273.09	650,967,927.04	2,234,536,485.26	2,514,348,697.33		279,812,212.07
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	1,803,422,212.17	1,863,380,770.29	431,114,273.09	650,967,927.04	2,234,536,485.26	2,514,348,697.33		279,812,212.07
2103.010101	BIENES	908,879,094.77	937,117,195.64	237,332,205.39	364,718,888.79	1,146,211,300.16	1,301,836,084.43		155,624,784.27
2103.010102	SERVICIOS	894,543,117.40	926,263,574.65	193,782,067.70	286,249,038.25	1,088,325,185.10	1,212,512,612.90		124,187,427.80
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	124,524,219.46	136,955,640.58	31,204,948.90	91,230,455.90	155,729,168.36	228,186,096.48		72,456,928.12
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	124,524,219.46	136,955,640.58	31,204,948.90	91,230,455.90	155,729,168.36	228,186,096.48		72,456,928.12
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	17,429,852.79	32,290,868.53	1,872,709.65	1,449,662.69	19,302,652.44	33,740,531.22		14,437,878.78
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	838,443,038.61	959,170,854.44	158,863,968.80	164,161,640.15	997,107,007.41	1,123,332,494.59		126,225,487.18
2103.990101	Administrativas	63,614,226.13	56,541,337.80	27,189,866.13	21,726,018.26	80,804,092.26	118,267,356.06		37,463,263.80
2103.990103	Civiles	19,450.89	19,451.00	0.11	0.00	19,451.00	19,451.00		
2103.990104	Laborales	2,491,691.72	10,357,723.02	6,110,624.81	6,453,350.92	8,602,316.53	16,841,073.94		8,238,757.41
2103.990105	Penales	24,398,507.92	43,850,363.17	14,758,234.25	12,245,871.08	39,156,742.17	56,096,234.25		16,939,492.08
2103.990109	Otras	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
2103.990110	Laudos Arbitrales	2,011,209.78	2,060,562.34	1,576,363.50	1,582,749.73	3,587,573.28	3,643,312.07		55,738.79
2103.990112	Previsionales	24,606,486.39	40,131,358.84	4,744,643.46	1,444,046.53	29,351,129.85	41,575,405.37		12,224,275.52
2103.9909	OTROS	86,879.43	86,879.43	0.00	0.00	86,879.43	86,879.43		
2103.990501	OTROS	784,828,812.48	862,629,516.64	131,474,102.67	142,435,621.89	916,302,915.15	1,005,065,138.53		88,762,223.38
2104	**INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS**	784,828,812.48	862,629,516.64	131,474,102.67	142,435,621.89	916,302,915.15	1,005,065,138.53		88,762,223.38
2104.04	Encargos Recibidos	0.00	16,757.20	0.00	0.00	0.00	16,757.20		16,757.20
2401	**PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS**	0.00	16,757.20	0.00	0.00	0.00	16,757.20		16,757.20
2401.01	PORVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	9,263,401.37	16,583,803.48	6,926,424.04	9,493,694.59	16,195,825.41	26,077,498.07		9,881,672.66
2401.0102	A Pensionistas Gubernamentales	704,615.30	704,615.30	3,710.00	3,710.00	708,325.30	708,325.30		
2401.010201	Pensiones	4,760.60	4,760.60	0.00	0.00	4,760.60	4,760.60		
2401.0103	Al Sector Privado	4,760.60	4,760.60	0.00	0.00	4,760.60	4,760.60		
2401.010301	A Personas Jurídicas	699,854.70	699,854.70	3,710.00	3,710.00	703,564.70	703,564.70		
2401.010302	A Personas Naturales	230,022.70	230,022.70	3,710.00	3,710.00	233,732.70	233,732.70		
2401.02	Provisiones Diversas	469,832.00	469,832.00	0.00	0.00	469,832.00	469,832.00		
2401.0299	Otras	479,772.72	479,772.72	43,562.29	43,562.29	523,335.01	523,335.01		
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	479,772.72	479,772.72	43,562.29	43,562.29	523,335.01	523,335.01		
2401.0303	Civiles	8,085,013.35	15,399,415.46	6,879,151.75	9,446,422.30	14,964,165.10	24,845,837.76		9,881,672.66
		4,764,624.28	10,375,847.18	5,275,712.55	6,133,436.55	10,040,336.83	16,509,283.73		6,468,946.90

VIZCARRA F.

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2017
(EN SOLES)

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
2401.0304	Laborales	1,212,002.83	2,404,182.04	1,592,939.20	1,817,191.24	2,804,942.03	4,221,373.28		1,416,431.25
2401.0305	Penales	0.00	511,000.00	0.00	0.00	0.00	511,000.00		511,000.00
2401.0309	Otras	2,108,386.24	2,108,386.24	10,500.00	10,500.00	2,118,886.24	2,118,886.24		
2401.0310	Procesos Arbitrales Apelados por la Entidad	0.00	0.00	0.00	1,485,294.51	0.00	1,485,294.51		1,485,294.51
3001	**RESULTADOS NO REALIZADOS**	**27,990,771.85**	**585,477,122.55**	**0.00**	**0.00**	**27,990,771.85**	**585,477,122.55**		**557,486,350.70**
3001.01	Excedente de Revaluación	27,990,771.85	585,477,122.55	0.00	0.00	27,990,771.85	585,477,122.55		557,486,350.70
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	172,182.76	34,934,534.21	0.00	0.00	172,182.76	34,934,534.21		34,762,351.45
3001.010201	Edificios Administrativos	13,354.86	1,045,114.47	0.00	0.00	13,354.86	1,045,114.47		1,031,759.61
3001.010203	Instalaciones Médicas	158,827.90	31,675,303.38	0.00	0.00	158,827.90	31,675,303.38		31,516,475.48
3001.010204	Instalaciones Sociales Y Culturales	0.00	2,214,116.36	0.00	0.00	0.00	2,214,116.36		2,214,116.36
3001.0103	Tierras Y Terrenos	27,818,589.09	362,735,405.86	0.00	0.00	27,818,589.09	362,735,405.86		334,916,816.77
3001.010301	Terrenos Urbanos	27,818,589.09	362,735,405.86	0.00	0.00	27,818,589.09	362,735,405.86		334,916,816.77
3001.0108	Edificios en Afectación en Uso	0.00	1,083,514.78	0.00	0.00	0.00	1,083,514.78		1,083,514.78
3001.0110	Terrenos en Afectación en Uso	0.00	186,723,667.70	0.00	0.00	0.00	186,723,667.70		186,723,667.70
3101	**HACIENDA NACIONAL**	**2,241,146,285.76**	**3,485,100,137.80**	**0.00**	**0.00**	**2,241,146,285.76**	**3,485,100,137.80**		**1,243,953,852.04**
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	2,241,146,285.76	1,236,113,844.61	0.00	0.00	2,241,146,285.76	1,236,113,844.61	1,005,032,441.15	
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	2,248,986,293.19	0.00	0.00	0.00	2,248,986,293.19		2,248,986,293.19
3201	**HACIENDA NACIONAL ADICIONAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
3201.01	Traspasos Y Remesas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3201.0103	Traspasos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3201.99	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3401	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**923,661,834.68**	**130,035,772.80**	**1,070,435.52**	**2,776,800.73**	**924,932,270.20**	**132,812,573.53**	**792,119,696.67**	
3401.01	Superavit Acumulado	100,293.44	76,049,912.06	691.54	2,113,378.59	100,984.98	78,163,290.65		78,062,305.67
3401.02	Déficit Acumulado	809,335,641.29	2,595,525.33	1,069,743.98	663,422.14	810,405,385.27	3,258,947.47	807,146,437.80	
3401.03	EFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	114,425,899.95	51,390,335.41	0.00	0.00	114,425,899.95	51,390,335.41	63,035,564.54	
3401.0303	Cuentas por Cobrar	122,958.64	0.00	0.00	0.00	122,958.64	0.00	122,958.64	
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	51,765,878.47	0.00	0.00	0.00	51,765,878.47	0.00	51,765,878.47	
3401.0307	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	2,620,754.46	0.00	0.00	0.00	2,620,754.46	0.00	2,620,754.46	
3401.0308	Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa (CR)	0.00	51,390,335.41	0.00	0.00	0.00	51,390,335.41		51,390,335.41
3401.0321	Edificios y Estructuras	59,911,508.38	0.00	0.00	0.00	59,911,508.38	0.00	59,911,508.38	
3401.0325	Estudios y Proyectos	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	
4301	**VENTA DE BIENES**	**5,136,386.09**	**34,275,549.37**	**308,067.14**	**3,479,489.15**	**5,444,453.23**	**37,755,038.52**		**32,310,585.29**
4301.01	Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales	4,627.12	4,627.12	0.00	0.00	4,627.12	4,627.12		
4301.0101	Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales	4,627.12	4,627.12	0.00	0.00	4,627.12	4,627.12		
4301.010101	Productos Frutícolas	4,627.12	4,627.12	0.00	0.00	4,627.12	4,627.12		
4301.04	Venta De Productos Industriales	87,431.06	2,237,232.26	1,962.42	208,002.15	89,393.48	2,445,234.41		2,355,840.93
4301.0401	Venta De Productos Industriales	87,431.06	2,237,232.26	1,962.42	208,002.15	89,393.48	2,445,234.41		2,355,840.93
4301.040101	Alimentos Y Bebidas	13,401.50	82,231.00	0.00	6,901.00	13,401.50	89,132.00		75,730.50
4301.040102	Productos Agroindustriales	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.84		0.84
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	30,731.87	690,142.02	734.42	79,579.63	31,466.29	769,721.65		738,255.36
4301.040106	Materiales De Laboratorio	745.85	745.85	0.00	0.00	745.85	745.85		
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación	42,465.50	1,464,027.05	1,228.00	121,520.68	43,693.50	1,585,547.73		1,541,854.23
4301.040199	Otros Productos Industriales	86.34	86.34	0.00	0.00	86.34	86.34		
4301.05	Ventas De Productos De Educación	3,460.72	3,460.72	0.00	0.00	3,460.72	3,460.72		
4301.0501	Ventas De Productos De Educación	3,460.72	3,460.72	0.00	0.00	3,460.72	3,460.72		
4301.050102	Material Técnico Pedagógico	3,460.72	3,460.72	0.00	0.00	3,460.72	3,460.72		
4301.06	Ventas De Productos De Salud	5,040,266.60	31,623,841.62	306,078.80	3,230,819.30	5,346,345.40	34,854,660.92		29,508,315.52
4301.0601	Venta de Productos de Salud	5,040,266.60	31,623,841.62	306,078.80	3,230,819.30	5,346,345.40	34,854,660.92		29,508,315.52
4301.060101	Producción de Biológicos	168,215.61	448,042.50	694.07	12,477.11	168,909.68	460,519.61		291,609.93
4301.060102	Medicinas	3,334,475.72	26,553,508.68	291,258.94	2,762,811.04	3,625,734.66	29,336,320.72		25,710,586.06
4301.060103	Vacunas	58,747.71	549,141.71	4,448.00	122,047.02	63,195.71	671,188.73		607,993.02
4301.060104	Farmacia	1,247,324.26	3,453,198.99	9,187.37	276,696.74	1,256,511.65	3,729,895.73		2,473,384.08

MINISTERIO DE SALUD
CONTADURÍA GENERAL
OFICINA DE CONTABILIDAD
G. VIZCARRA F.

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2017
(EN SOLES)

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
4301.060199	Otros Productos de Salud	231,503.26	619,948.74	490.42	36,787.39	231,993.70	656,736.13		424,742.43
4301.09	Venta De Otros Bienes	600.59	406,387.65	25.92	40,667.70	626.51	447,055.35		445,428.84
4301.0901	Venta De Otros Bienes	600.59	406,387.65	25.92	40,667.70	626.51	447,055.35		446,428.84
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	94.00	58,831.17	0.00	5,917.00	94.00	64,748.17		64,654.17
4301.090199	Otros Bienes	506.59	347,556.48	25.92	34,750.70	532.51	382,307.18		381,774.67
4302	**VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS**	**2,665,404.17**	**58,614,051.45**	**101,527.42**	**4,879,520.19**	**2,766,931.59**	**63,493,571.64**		**60,736,640.05**
4302.01	Derechos Administrativos Generales	2,359.78	2,434.78	0.00	0.00	2,359.78	2,434.78		75.00
4302.0101	Registros Y Licencias	2,357.98	2,432.98	0.00	0.00	2,357.98	2,432.98		75.00
4302.010101	Registro Civil	2,357.98	2,357.98	0.00	0.00	2,357.98	2,357.98		
4302.010199	Otros Registros	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00		75.00
4302.0104	Otros Derechos Administrativos Generales	1.80	1.80	0.00	0.00	1.80	1.80		
4302.010499	Otros Derechos Administrativos Generales	1.80	1.80	0.00	0.00	1.80	1.80		
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	434.00	12,485.90	200.00	4,920.80	634.00	17,406.70		16,772.70
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	434.00	12,485.90	200.00	4,920.80	634.00	17,406.70		16,772.70
4302.030104	Constancias Y Certificados	138.00	12,189.90	200.00	4,920.80	338.00	17,110.70		16,772.70
4302.030107	Matrículas	296.00	296.00	0.00	0.00	296.00	296.00		
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	1,731,791.92	57,703,048.87	96,089.47	4,865,748.83	1,827,881.39	62,568,797.70		60,740,916.31
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	1,731,791.92	57,703,048.87	96,089.47	4,865,748.83	1,827,881.39	62,568,797.70		60,740,916.31
4302.040101	Tasas De Salud	196,061.30	38,844,783.36	4.80	3,130,265.75	196,066.10	41,975,049.11		41,778,983.01
4302.040102	Autorización, Inspección Y Control Sanitario	129,205.54	13,176,190.27	994.00	1,231,661.00	130,199.54	14,407,851.27		14,277,651.73
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etílico	2,514.12	247,527.42	3,955.50	41,263.60	6,469.62	288,791.22		282,321.60
4302.040104	Certificados	537,924.29	2,870,331.76	73,261.47	319,550.72	611,185.76	3,189,882.48		2,578,696.72
4302.040105	Pases Sanitarios	19,165.00	239,396.55	0.00	5,484.90	19,165.00	244,881.45		225,716.45
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención	74,360.00	345,114.50	4,085.50	32,234.00	78,445.50	377,348.50		298,903.00
4302.040107	Control Canino	2,622.50	18,389.22	212.00	2,008.00	2,834.50	20,397.22		17,562.72
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	769,939.17	1,961,315.79	13,576.20	103,280.66	783,515.37	2,064,596.45		1,281,081.08
4302.08	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	0.00	22,250.00	330.00	4,265.00	330.00	26,515.00		26,185.00
4302.0801	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	0.00	22,250.00	330.00	4,265.00	330.00	26,515.00		26,185.00
4302.080106	Estacionamiento De Vehículos	0.00	22,250.00	180.00	2,645.00	180.00	24,895.00		24,715.00
4302.080112	Expedición De Constancias	0.00	0.00	150.00	1,620.00	150.00	1,620.00		1,470.00
4302.10	Otros Derechos Administrativos	9,730.70	89,739.26	44.00	4,585.56	9,774.70	94,324.82		84,550.12
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	9,730.70	89,739.26	44.00	4,585.56	9,774.70	94,324.82		84,550.12
4302.100101	Formularios	8,013.50	8,177.60	0.00	0.00	8,013.50	8,177.60		164.10
4302.100105	Certificaciones Diversas	397.70	37,989.16	44.00	3,007.20	441.70	40,996.36		40,554.66
4302.100111	Acceso A La Información Pública	448.30	33,018.60	0.00	936.36	448.30	33,952.96		33,504.66
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	871.20	10,555.90	0.00	642.00	871.20	11,197.90		10,326.70
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	911,087.77	784,092.64	4,863.95	0.00	915,951.72	784,092.64	131,859.08	
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	911,087.77	784,092.64	4,863.95	0.00	915,951.72	784,092.64	131,859.08	
4303	**VENTA DE SERVICIOS**	**18,249,204.61**	**107,182,038.15**	**1,307,039.27**	**11,498,095.90**	**19,556,243.88**	**118,680,134.05**		**99,123,890.17**
4303.01	Servicios Agropecuarios Y De Minería	999.00	1,001.59	0.00	0.00	999.00	1,001.59		2.59
4303.0101	Servicios Agropecuarios	999.00	999.00	0.00	0.00	999.00	999.00		
4303.010101	Análisis De Suelos	328.00	328.00	0.00	0.00	328.00	328.00		
4303.010199	Otros Servicios Agropecuarios	671.00	671.00	0.00	0.00	671.00	671.00		
4303.0102	Servicios De Minería	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00	2.59		
4303.010201	Control De Insumos	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00	2.59		2.59
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	1,884.00	60,597.04	600.00	11,989.50	2,484.00	72,586.54		70,102.54
4303.0201	Servicios De Transporte	1,884.00	60,597.04	600.00	11,989.50	2,484.00	72,586.54		70,102.54
4303.020104	Servicios De Transporte	0.00	5,456.00	0.00	1,823.00	0.00	7,279.00		7,279.00
4303.020199	Otros Servicios De Transporte	1,884.00	55,141.04	600.00	10,166.50	2,484.00	65,307.54		62,823.54
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	20,693.59	501,791.59	12,453.60	140,986.84	33,147.19	642,778.43		609,631.24
4303.0301	Servicios Educativos	20,693.59	470,731.09	12,453.60	139,588.84	33,147.19	610,319.93		577,172.74
4303.030102	Servicio De Capacitación	17,936.50	447,452.57	12,403.60	137,608.84	30,340.10	585,061.41		554,721.22

MINISTERIO DE SALUD
CONTADURÍA GENERAL
OFICINA DE CONTABILIDAD
C. VIZCARRA F.

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2017
(EN SOLES)

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
4303.030103	Pensión De Enseñanza	1,200.00	9,081.39	50.00	450.00	1,250.00	9,531.39		8,281.39
4303.030105	Servicios Académicos	0.00	569.00	0.00	0.00	0.00	569.00		569.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación	1,557.00	13,628.13	0.00	1,530.00	1,557.00	15,158.13		13,601.13
4303.0302	Servicios Recreativos Y Culturales	0.00	31,060.50	0.00	1,398.00	0.00	32,458.50		32,458.50
4303.030299	OTROS SERV.CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00	31,060.50	0.00	1,398.00	0.00	32,458.50		32,458.50
4303.04	Servicios De Salud	17,998,074.95	103,227,609.15	1,151,864.59	10,972,525.48	19,149,939.54	114,200,134.63		95,050,195.09
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	9,863,973.00	56,589,565.17	535,933.62	5,861,185.35	10,399,906.62	62,450,750.52		52,050,843.70
4303.040101	Atención Médica	2,894,733.29	20,341,988.16	197,087.79	2,159,936.51	3,091,821.08	22,501,924.67		19,410,103.59
4303.040102	Atención Dental	389,072.06	2,145,991.83	25,598.11	200,017.24	394,670.17	2,346,009.07		1,951,338.90
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	338,092.66	2,002,263.78	36,639.50	232,632.77	374,732.16	2,234,896.55		1,860,164.39
4303.040104	Servicio De Emergencia	754,706.14	6,277,891.79	89,848.68	826,965.03	844,554.82	7,104,856.82		6,260,302.00
4303.040105	Cirugía	885,195.12	6,602,097.81	17,965.55	673,791.17	903,160.67	7,275,888.98		6,372,728.31
4303.040106	Hospitalización	1,279,331.02	9,254,613.91	45,324.37	1,007,567.41	1,324,655.39	10,262,181.32		8,937,525.93
4303.040107	Servicio De Tópico	434,648.40	2,137,169.38	68,037.50	289,380.53	502,686.00	2,426,549.89		1,923,863.89
4303.040108	Servicios En Clínicas	1,934,885.49	4,794,420.51	1,385.00	186,020.00	1,936,270.49	4,980,440.51		3,044,170.02
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	973,308.82	3,033,126.02	54,047.22	284,874.69	1,027,356.04	3,318,002.71		2,290,646.67
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	6,034,608.79	38,135,390.63	323,221.61	4,352,156.62	6,357,830.40	42,487,547.25		36,129,716.85
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	4,387,479.32	24,395,884.74	223,320.33	2,901,808.30	4,610,799.65	27,297,693.04		22,686,893.39
4303.040202	Electroencefalograma	6,596.00	132,908.00	332.00	11,768.00	6,928.00	144,676.00		137,748.00
4303.040203	Electrocardiograma	69,271.80	484,793.92	1,629.74	50,638.44	70,901.54	535,432.36		464,530.82
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	1,518,575.65	12,570,696.19	97,630.54	1,336,862.06	1,614,206.19	13,907,558.25		12,293,352.06
4303.040205	Examen De Audiometría	48,000.41	314,237.34	201.00	19,327.00	48,201.41	333,564.34		285,362.93
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	6,685.61	236,870.44	108.00	31,752.82	6,793.61	268,623.26		261,829.65
4303.0403	Otros Servicios De Salud	2,099,493.16	8,502,653.36	292,709.16	759,183.51	2,392,202.32	9,261,836.86		6,869,634.54
4303.040301	Fisioterapia	271,713.85	2,110,314.32	5,390.80	192,498.90	277,104.65	2,302,813.22		2,025,708.57
4303.040302	Vacunas	6,698.00	120,466.00	0.00	48,016.00	6,698.00	168,482.00		161,784.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud	1,821,081.31	6,271,873.03	287,318.36	518,668.61	2,108,399.67	6,790,541.64		4,682,141.97
4303.05	Ingresos Por Alquileres	78,446.60	482,318.15	18,744.88	96,599.28	97,191.48	578,917.43		481,725.95
4303.0501	Inmuebles Y Terrenos	19,344.32	107,457.51	1,899.72	22,503.56	21,244.04	129,961.07		108,717.03
4303.050101	Edificios E Instalaciones	19,344.32	105,497.51	1,899.72	20,543.56	21,244.04	126,041.07		104,797.03
4303.050199	Otros Inmuebles	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	3,920.00		3,920.00
4303.0502	Vehículos, Maquinarias Y Equipos	578.00	11,442.50	360.79	1,661.79	938.79	13,104.29		12,165.50
4303.050201	Vehículos De Transporte	266.00	11,130.50	0.00	1,301.00	266.00	12,431.50		12,165.50
4303.050299	Otros Vehículos, Maquinarias Y Equipos	312.00	312.00	360.79	360.79	672.79	672.79		
4303.0503	Otros Alquileres	58,524.28	363,418.14	16,484.37	72,433.93	75,008.65	435,852.07		360,843.42
4303.050399	Otros Alquileres	58,524.28	363,418.14	16,484.37	72,433.93	75,008.65	435,852.07		360,843.42
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	149,106.47	2,908,720.63	123,376.20	275,994.80	272,482.67	3,184,715.43		2,912,232.76
4303.0901	Servicios Por Administración Y Recaudación	28,693.13	793,625.15	300.00	78,645.56	28,993.13	872,270.71		843,277.58
4303.090103	Servicios De Administración	19,524.08	705,075.97	300.00	6,876.05	19,824.08	111,952.02		92,127.94
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	9,169.05	668,549.18	0.00	71,769.51	9,169.05	760,318.69		751,149.64
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	120,413.34	2,115,095.48	123,076.20	197,349.24	243,489.54	2,312,444.72		2,068,955.18
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	78,524.12	518,625.07	121,560.00	24,496.15	200,084.12	543,121.22		343,037.10
4303.090209	Servicios A Terceros	2,373.84	770,834.53	24.00	105,882.79	2,397.84	876,717.32		874,319.48
4303.090218	Servicios Funerarios Y De Cementerio	39,515.38	825,635.88	1,492.20	66,970.30	41,007.58	892,606.18		851,598.60
4401	**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS**	**82,172,126.21**	**583,069,207.67**	**33,642,406.50**	**103,975,793.07**	**115,814,532.71**	**687,045,000.74**		**571,230,468.03**
4401.01	En Efectivo	69,870,798.98	465,001,797.05	483,775.26	26,789,906.03	70,354,574.24	491,791,703.08		421,437,128.84
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	69,870,798.98	465,001,797.05	483,775.26	26,789,906.03	70,354,574.24	491,791,703.08		421,437,128.84
4401.010301	Del Gobierno Nacional	26,684,990.36	409,620,888.79	0.00	22,078,667.00	26,684,990.36	431,699,555.79		405,014,565.43
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	43,185,808.62	55,380,908.26	483,775.26	4,711,239.03	43,669,583.88	60,092,147.29		16,422,563.41
4401.02	En Bienes	12,301,327.23	117,450,398.66	33,153,096.24	77,180,352.04	45,454,423.47	194,640,750.70		149,186,327.23
4401.0201	De Gobiernos Extranjeros	0.00	447,273.97	0.00	1,953,274.39	0.00	2,400,548.36		2,400,548.36
4401.020101	De Países de América	0.00	121,411.34	0.00	1,953,274.39	0.00	2,074,685.73		2,074,685.73

VIZCARRA F.

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2017
(EN SOLES)

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
4401.020103	De Países de Africa, Asia y Oceanía	0.00	325,862.63	0.00	0.00	0.00	325,862.63		325,862.63
4401.0202	De Organismos Internacionales	0.00	147,328.95	0.00	5,888.00	0.00	153,216.95		153,216.95
4401.020202	Otros Organismos	0.00	147,328.95	0.00	5,888.00	0.00	153,216.95		153,216.95
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	12,301,327.23	116,885,796.74	33,153,096.24	75,221,189.65	45,454,423.47	192,086,985.39		146,632,561.92
4401.020301	Del Gobierno Nacional	4,494,572.38	21,116,906.48	16,767,179.68	15,011,748.07	21,261,752.06	36,128,654.55		14,866,902.49
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	14,268.80	360,785.60	0.00	328,565.83	14,268.80	689,351.43		675,082.63
4401.020304	De Otras Entidades Públicas	5,160,683.84	5,249,387.10	80,280.36	0.00	5,240,964.20	5,249,387.10		8,422.90
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	2,631,802.21	90,138,716.56	16,305,636.20	59,880,875.75	18,937,438.41	150,019,592.31		131,082,153.90
4401.03	EN DOCUMENTOS	0.00	607,011.96	5,535.00	5,535.00	5,535.00	612,546.96		607,011.96
4401.0303	De Otras Unidades de Gobierno	0.00	607,011.96	5,535.00	5,535.00	5,535.00	612,546.96		607,011.96
4401.030306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	607,011.96	5,535.00	5,535.00	5,535.00	612,546.96		607,011.96
4402	**TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS**	605,429,512.58	3,970,539,657.39	104,096,963.56	885,826,389.58	709,526,476.14	4,856,366,046.97		4,146,839,570.83
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	605,373,390.47	3,967,874,085.76	104,096,963.56	885,576,152.09	709,470,354.03	4,853,450,237.85		4,143,979,883.82
4402.02	Traspasos Con Documentos	56,122.11	2,665,571.63	0.00	250,237.49	56,122.11	2,915,809.12		2,859,687.01
4403	**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS**	393,112.77	155,757,670.52	152,931,659.45	233,520,380.07	153,324,772.22	389,278,050.59		235,953,278.37
4403.01	En Efectivo	131,451.23	131,451.23	0.00	0.00	131,451.23	131,451.23		
4403.0103	De Otras Unidades De Gobierno	131,451.23	131,451.23	0.00	0.00	131,451.23	131,451.23		
4403.010301	Del Gobierno Nacional	131,451.23	131,451.23	0.00	0.00	131,451.23	131,451.23		
4403.02	En Bienes	261,661.54	155,626,219.29	152,931,659.45	233,520,380.07	153,193,320.99	389,146,599.36		235,953,278.37
4403.0202	De Organismos Internacionales	0.00	603,051.82	0.00	8,204.00	0.00	611,255.82		611,255.82
4403.020201	Instituciones Financieras Internacionales	0.00	592,931.82	0.00	0.00	0.00	592,931.82		592,931.82
4403.020202	Otros Organismos	0.00	10,120.00	0.00	8,204.00	0.00	18,324.00		18,324.00
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno	261,661.54	155,023,167.47	152,931,659.45	233,512,176.07	153,193,320.99	388,535,343.54		235,342,022.55
4403.020301	Del Gobierno Nacional	124,506.39	154,027,227.42	152,912,649.22	36,594.34	153,037,146.61	154,063,821.76		1,026,675.15
4403.020304	De Otras Entidades Públicas	73,454.60	73,454.60	0.00	0.00	73,454.60	73,454.60		
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	63,700.55	922,485.45	19,019.23	233,475,581.73	82,719.78	234,398,067.18		234,315,347.40
4404	**TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS**	9,279,722.82	114,575,405.74	7,115,281.07	73,651,832.81	16,395,003.89	188,227,238.55		171,832,234.66
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	9,279,722.82	114,575,405.74	7,115,281.07	73,651,832.81	16,395,003.89	188,227,238.55		171,832,234.66
4501	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**	7,752,114.37	8,807,822.60	28,316.62	163,090.00	7,780,430.99	8,970,912.60		1,190,481.61
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	7,751,893.76	8,807,601.99	28,316.62	163,090.00	7,780,210.38	8,970,691.99		1,190,481.61
4501.0101	Intereses	7,740,405.99	8,784,411.68	28,316.61	162,512.11	7,768,722.60	8,946,923.79		1,178,201.19
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	5,140,049.61	5,154,379.80	14,330.19	0.00	5,154,379.80	5,154,379.80		
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	2,600,356.38	3,630,031.88	13,986.42	162,512.11	2,614,342.80	3,792,543.99		1,178,201.19
4501.0103	Diferencial Cambiario	11,482.93	23,185.47	0.01	577.89	11,482.94	23,763.36		12,280.42
4501.010399	Otros	11,482.93	23,185.47	0.01	577.89	11,482.94	23,763.36		12,280.42
4501.0104	Otros Intereses	4.84	4.84	0.00	0.00	4.84	4.84		
4501.010499	Otros Intereses	4.84	4.84	0.00	0.00	4.84	4.84		
4501.02	Rentas De La Propiedad Real	220.61	220.61	0.00	0.00	220.61	220.61		
4501.0201	Regalías	220.61	220.61	0.00	0.00	220.61	220.61		
4501.020101	Regalía De La Actividad Petrolera	220.61	220.61	0.00	0.00	220.61	220.61		
4502	**MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS**	5,279,484.05	34,570,234.68	605,719.77	5,455,120.16	5,885,203.82	40,025,355.04		34,140,151.22
4502.01	Multas No Tributarias	3,852,629.09	27,079,451.07	594,501.57	4,815,776.68	4,447,130.66	31,895,227.75		27,448,127.09
4502.0101	De Administración General	130,164.00	246,682.44	0.00	249,458.87	130,164.00	496,141.31		366,977.31
4502.010101	De Administración General	130,164.00	246,682.44	0.00	249,458.87	130,164.00	496,141.31		366,977.31
4502.0105	De Transporte	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	2,025.00	2,025.00		
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	2,025.00	2,025.00		
4502.0106	Otras Multas	3,720,440.09	26,830,773.63	594,501.57	4,566,317.81	4,314,941.66	31,397,091.44		27,082,149.78
4502.010602	Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros	2,703,823.42	23,270,696.83	589,134.09	4,333,713.69	3,292,957.51	27,604,410.52		24,311,453.01
4502.010699	Otras Multas	1,016,616.67	3,559,876.80	5,367.48	232,604.12	1,021,984.15	3,792,480.92		2,770,496.77
4502.02	Sanciones No Tributarias	1,426,854.96	7,490,753.81	11,218.20	639,343.48	1,438,073.16	8,130,097.29		6,692,024.13
4502.0201	Sanciones Administrativas	1,426,854.96	7,490,753.81	11,218.20	639,343.48	1,438,073.16	8,130,097.29		6,692,024.13
4502.020101	Sanciones De Administración General	135,520.13	1,717,512.07	0.00	310,129.74	135,520.13	2,027,641.81		1,892,121.68

G. VIZCARRA F.

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2017
(EN SOLES)

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
4502.020102	Intereses Por Sanciones	16,522.18	356,334.79	491.81	16,936.63	17,013.99	373,271.42		356,257.43
4502.020103	Ejecución De Garantía	176,279.32	187,403.98	0.00	4,377.60	176,279.32	191,781.58		15,502.26
4502.020199	Otras Sanciones	1,098,533.33	5,229,502.97	10,726.39	307,899.51	1,109,259.72	5,537,402.48		4,428,142.76
4504	**TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES**	**3,400.00**	**3,103,233.81**	**560.35**	**546,432.53**	**4,060.35**	**3,649,666.34**		**3,645,605.99**
4504.01	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Efectivo	3,400.00	54,110.00	0.00	2,550.00	3,400.00	56,660.00		53,260.00
4504.0101	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones	3,400.00	54,110.00	0.00	2,550.00	3,400.00	56,660.00		53,260.00
4504.010101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	3,400.00	54,110.00	0.00	2,550.00	3,400.00	56,660.00		53,260.00
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes y Servicios	0.00	1,629,987.49	61.35	175,465.53	61.35	1,805,453.02		1,805,391.67
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones en Bienes	0.00	1,609,286.74	0.00	170,630.77	0.00	1,779,917.51		1,779,917.51
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	0.00	1,580,593.09	0.00	163,941.65	0.00	1,744,534.74		1,744,534.74
4504.020102	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas de Donaciones en Servicios	0.00	28,693.65	0.00	6,689.12	0.00	35,382.77		35,382.77
4504.020201	Transferencias Voluntarias Corrientes de Personas Jurídicos	0.00	20,700.75	61.35	4,834.76	61.35	25,535.51		25,474.16
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes	0.00	20,700.75	61.35	4,834.76	61.35	25,535.51		25,474.16
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones	0.00	1,409,136.32	599.00	368,417.00	599.00	1,777,553.32		1,776,954.32
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	0.00	1,409,136.32	599.00	368,417.00	599.00	1,777,553.32		1,776,954.32
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales	0.00	1,365,000.92	599.00	364,074.08	599.00	1,729,075.00		1,728,476.00
4505	**INGRESOS DIVERSOS**	0.00	44,135.40	0.00	4,342.92	0.00	48,478.32		48,478.32
4505.01	Ingresos Diversos	**19,808,372.54**	**187,887,141.56**	**1,521,604.30**	**108,073,743.18**	**21,329,976.84**	**295,960,884.74**		**274,630,907.90**
4505.0102	Ventas Diversas	19,808,372.54	186,083,579.05	1,521,604.30	106,749,769.15	21,329,976.84	292,833,348.20		271,503,371.36
4505.010201	Venta De Chatarra	0.00	17,878.01	0.00	3,788.03	0.00	21,666.04		21,666.04
4505.010202	Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Activos	0.00	7,927.00	0.00	1,242.50	0.00	9,169.50		9,169.50
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	9,951.01	0.00	2,545.53	0.00	12,496.54		12,496.54
4505.010409	REPARACIONES CIVILES	19,484,681.64	183,035,120.75	1,520,950.97	106,670,379.45	21,005,632.61	289,705,500.20		268,699,867.59
4505.010499	Otros Ingresos	150.00	150.00	0.00	2,002.79	150.00	2,152.79		2,002.79
4505.0108	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	19,484,531.64	183,034,970.75	1,520,950.97	106,668,376.66	21,005,482.61	289,703,347.41		268,697,864.80
4505.010801	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	323,690.90	3,030,580.29	653.33	75,601.67	324,344.23	3,106,181.96		2,781,837.73
4505.02	Alta de bienes	323,690.90	3,030,580.29	653.33	75,601.67	324,344.23	3,106,181.96		2,781,837.73
5101	**PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS**	0.00	1,803,562.51	0.00	1,323,974.03	0.00	3,127,536.54		3,127,536.54
5101.01	Personal Administrativo	**2,085,976,672.03**	**466,768,779.64**	**491,842,379.33**	**70,075,267.66**	**2,577,819,051.36**	**536,844,047.30**	**2,040,975,004.06**	
5101.0101	Personal Administrativo	174,830,426.21	48,063,854.51	23,798,825.36	6,388,641.21	198,629,251.57	54,452,495.72	144,176,755.85	
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	73,899,911.85	19,219,896.87	12,803,885.41	2,704,619.06	86,703,798.26	21,924,515.93	64,779,282.33	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	360,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	390,000.00	30,000.00	360,000.00	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	71,876,462.54	18,900,946.83	12,604,072.67	2,687,244.71	84,480,535.21	21,588,191.54	62,892,343.67	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	1,663,449.31	288,950.04	169,813.74	17,374.35	1,833,263.05	306,324.39	1,526,938.66	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	100,930,514.36	28,843,957.64	10,994,938.95	3,684,022.15	111,925,453.31	32,527,979.79	79,397,473.52	
5101.02	Personal Del Magisterio	100,930,514.36	28,843,957.64	10,994,938.95	3,684,022.15	111,925,453.31	32,527,979.79	79,397,473.52	
5101.0201	Personal Del Magisterio	735.24	735.24	0.00	0.00	735.24	735.24		
5101.020101	Personal Nombrado	735.24	735.24	0.00	0.00	735.24	735.24		
5101.03	Profesional De La Salud	735.24	735.24	0.00	0.00	735.24	735.24		
5101.0301	Profesionales De La Salud	1,729,771,266.06	364,989,964.66	189,163,658.23	38,568,216.36	1,918,934,824.29	403,558,181.04	1,515,376,643.25	
5101.030101	Personal Nombrado	990,884,449.81	177,770,658.07	97,850,056.40	17,329,501.82	1,088,734,506.21	195,100,159.89	893,634,346.32	
5101.030102	Personal Contratado	624,670,452.44	176,974,239.59	65,433,051.35	17,228,591.80	690,103,503.79	194,202,831.39	495,900,672.40	
5101.030103	Personal Serums	163,995,426.56	577,656.45	13,903,284.80	98,331.55	177,898,711.36	675,988.00	177,222,723.36	
5101.030104	Internos De Medicina Y Odontología	198,844,433.01	16,002.03	18,102,947.25	2,578.47	216,747,380.26	18,580.50	216,728,799.76	
5101.030105	Personal por Servicios Complementarios de Salud	2,466,000.00	0.00	290,300.00	0.00	2,756,300.00	0.00	2,756,300.00	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	1,108,137.80	202,760.00	120,473.00	0.00	1,228,610.80	202,760.00	1,025,850.80	
5101.030201	Personal Nombrado	363,072,764.04	100,117,643.96	44,550,811.04	10,644,408.56	407,623,575.08	110,762,052.52	296,861,522.56	
5101.030202	Personal Contratado	360,618,752.37	99,292,846.05	44,241,397.46	10,557,746.41	404,860,149.83	109,850,592.46	295,009,557.34	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	2,454,011.67	824,797.88	309,413.58	86,662.15	2,763,425.25	911,460.03	1,851,965.22	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	376,814,052.21	87,101,662.65	46,762,690.79	10,594,305.98	422,576,743.00	97,695,968.63	324,880,774.37	
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	223,386,572.20	48,980,027.90	25,522,326.75	4,697,134.23	248,882,898.95	53,677,162.13	195,205,736.82	
		152,453,460.01	38,121,634.75	21,240,364.04	5,897,171.75	173,693,844.05	44,018,806.50	129,675,037.55	

MINISTERIO DE SALUD CONTADURÍA GENERAL DE CONTABILIDAD

G. VIZCARRA F.

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2017
(EN SOLES)

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
5101.04	Personal Judicial	51,595.61	0.00	4,690.51	0.00	56,286.12	0.00	56,286.12	
5101.0401	Personal Judicial	51,595.61	0.00	4,690.51	0.00	56,286.12	0.00	56,286.12	
5101.040101	Personal Nombrado	51,595.61	0.00	4,690.51	0.00	56,286.12	0.00	56,286.12	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	180,552,361.15	53,714,225.21	81,794,926.89	24,432,052.33	262,347,288.04	78,146,277.54	184,201,010.50	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	20,744,691.80	4,296,445.39	13,846,011.88	1,708,191.07	34,590,703.48	6,004,636.46	28,586,067.02	
5101.090102	Aguinaldos	16,518,652.52	4,294,789.07	13,846,011.56	1,708,191.07	30,364,664.08	6,002,980.14	24,361,683.94	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	4,226,039.08	1,656.32	0.32	0.00	4,226,039.40	1,656.32	4,224,383.08	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	1,232,566.32	285,878.03	329,340.81	137,686.50	1,561,907.13	423,564.53	1,138,342.60	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	1,232,566.32	285,878.03	329,340.81	137,686.50	1,561,907.13	423,564.53	1,138,342.60	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	158,575,103.23	49,131,901.79	67,619,574.20	22,586,174.76	226,194,677.43	71,718,076.55	154,476,600.88	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	795,350.14	397,547.82	200,188.83	149,249.44	995,538.97	546,797.26	448,741.71	
5101.090302	Bonificacion Adicional Por Vacaciones	55.53	54.00	118.07	118.00	173.60	172.00	1.60	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	64,726,941.40	30,494,855.00	21,189,380.80	8,121,121.29	85,916,322.20	38,615,976.29	47,300,345.91	
5101.090307	Bono por Desempeño	50,435,450.82	14,821,588.42	52,474.51	150,895.60	50,487,925.33	14,972,284.02	35,515,641.31	
5101.090399	Otras Ocasionales	42,617,305.34	3,417,856.55	46,177,411.99	14,164,990.43	88,794,717.33	17,582,846.98	71,211,870.35	
5101.10	Dietas	83,930.00	0.00	0.00	0.00	83,930.00	0.00	83,930.00	
5101.1001	Dietas	83,930.00	0.00	0.00	0.00	83,930.00	0.00	83,930.00	
5101.100101	Dietas De Directorio Y De Organismos Colegiados	83,930.00	0.00	0.00	0.00	83,930.00	0.00	83,930.00	
5101.11	Obligaciones Previsionales	686,357.76	0.00	197,080,378.34	686,357.76	197,766,736.10	686,357.76	197,080,378.34	
5101.1101	Pensiones	686,357.76	0.00	172,790,969.20	686,357.76	173,477,326.96	686,357.76	172,790,969.20	
5101.110101	Régimen De Pensiones DL. Nº 20530	686,357.76	0.00	172,790,969.20	686,357.76	173,477,326.96	686,357.76	172,790,969.20	
5101.1102	Trabajadores Activos	0.00	0.00	24,289,409.14	0.00	24,289,409.14	0.00	24,289,409.14	
5101.110201	Trabajadores Activos DL. Nº 20530	0.00	0.00	24,289,409.14	0.00	24,289,409.14	0.00	24,289,409.14	
5102	OTRAS RETRIBUCIONES	588,883.51	0.00	3,711,394.08	0.00	4,300,277.59	0.00	4,300,277.59	
5102.01	Retribuciones En Bienes O Servicios	588,883.51	0.00	3,711,394.08	0.00	4,300,277.59	0.00	4,300,277.59	
5102.0101	Bienes	588,883.51	0.00	3,711,394.08	0.00	4,300,277.59	0.00	4,300,277.59	
5102.010101	Uniforme Personal Administrativo	588,883.51	0.00	3,711,394.08	0.00	4,300,277.59	0.00	4,300,277.59	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	89,871,196.10	17,012,939.13	11,360,212.13	3,156,206.64	101,231,408.23	20,169,145.77	81,062,262.46	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	89,871,196.10	17,012,939.13	11,360,212.13	3,156,206.64	101,231,408.23	20,169,145.77	81,062,262.46	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	89,871,196.10	17,012,939.13	11,360,212.13	3,156,206.64	101,231,408.23	20,169,145.77	81,062,262.46	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	81,954,590.60	15,583,746.22	10,511,372.99	3,028,963.09	92,465,963.59	18,612,709.31	73,853,254.28	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	7,916,605.50	1,429,192.91	848,839.14	127,243.55	8,765,444.64	1,556,436.46	7,209,008.18	
5201	PENSIONES	1,533,985.82	0.00	0.00	1,533,291.99	1,533,985.82	1,533,291.99	693.83	
5201.01	Pensiones	1,533,985.82	0.00	0.00	1,533,291.99	1,533,985.82	1,533,291.99	693.83	
5201.0101	Pensiones	1,533,291.99	0.00	0.00	1,533,291.99	1,533,291.99	1,533,291.99		
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. Nº 20530	1,533,291.99	0.00	0.00	1,533,291.99	1,533,291.99	1,533,291.99		
5201.0102	Otras Compensaciones	693.83	0.00	0.00	0.00	693.83	0.00	693.83	
5201.010299	Otros Beneficios	693.83	0.00	0.00	0.00	693.83	0.00	693.83	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	19,324,438.14	737,861.27	6,128,233.51	94,102.29	25,452,671.65	831,963.56	24,620,708.09	
5202.02	Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones	53,842.25	1,478.31	4,654.80	179.10	58,497.05	1,657.41	56,839.64	
5202.0201	Pensiones E Indemnizaciones Asistenciales	53,842.25	1,478.31	4,654.80	179.10	58,497.05	1,657.41	56,839.64	
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	53,842.25	1,478.31	4,654.80	179.10	58,497.05	1,657.41	56,839.64	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	19,270,595.89	736,382.96	6,123,578.71	93,923.19	25,394,174.60	830,306.15	24,563,868.45	
5202.0301	Apoyo Alimentario	601,355.61	0.00	0.00	0.00	601,355.61	0.00	601,355.61	
5202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	601,355.61	0.00	0.00	0.00	601,355.61	0.00	601,355.61	
5202.0303	Asistencia Médica	16,906,695.46	4,988.48	5,617,909.55	53,001.61	22,524,605.01	57,990.09	22,466,614.92	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	11,349,605.56	4,013.17	3,729,409.45	30,364.71	15,078,915.01	34,377.88	15,044,537.13	
5202.030399	Otros Bienes De Asistencia Médica	5,557,189.90	975.31	1,888,500.10	22,636.90	7,445,690.00	23,612.21	7,422,077.79	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	1,112,822.23	731,394.48	342,031.49	40,921.58	1,454,853.72	772,316.06	682,537.66	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	762,548.31	615,586.94	92,519.52	17,353.52	855,067.83	632,940.46	222,127.37	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	350,273.92	115,807.54	249,511.97	23,568.06	599,785.89	139,375.60	460,410.29	
5202.0399	Otros Bienes De Asistencia Social	649,722.59	0.00	163,637.67	0.00	813,360.26	0.00	813,360.26	

MINISTERIO DE SALUD CONTADURÍA GENERAL DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

G. VIZCARRA F.

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2017
(EN SOLES)

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
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social	649,722.59	0.00	163,637.67	0.00	813,360.26	0.00	813,360.26	
5301	CONSUMO DE BIENES	339,975,476.90	4,782,921.56	154,600,277.91	7,843,693.79	494,575,754.81	12,626,615.35	481,949,139.46	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	53,137,884.67	632,421.99	20,640,335.76	309,868.00	73,778,220.43	942,289.99	72,835,930.44	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	53,136,578.83	632,421.99	20,639,041.18	309,868.00	73,775,620.01	942,289.99	72,833,330.02	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	1,305.84	0.00	1,294.58	0.00	2,600.42	0.00	2,600.42	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	16,328,482.77	1,185,074.20	6,458,283.15	608,900.08	21,786,765.92	1,793,974.28	19,992,791.64	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	15,328,482.77	1,185,074.20	6,458,283.15	608,900.08	21,786,765.92	1,793,974.28	19,992,791.64	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	10,647,872.12	1,171,076.60	5,015,949.10	608,900.08	15,663,821.22	1,779,976.68	13,883,844.54	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	4,265,176.66	13,997.60	900,511.83	0.00	5,165,688.49	13,997.60	5,151,690.89	
5301.020103	Calzado	415,433.99	0.00	541,822.22	0.00	957,256.21	0.00	957,256.21	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	6,563,102.72	66,420.46	2,561,220.05	5,126.61	9,124,322.77	71,547.07	9,052,775.70	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	5,733,234.25	48,591.36	2,164,653.71	4,083.03	7,897,887.96	52,674.39	7,845,213.57	
5301.0302	Gases	777,591.85	17,740.10	354,175.34	500.00	1,131,767.19	18,240.10	1,113,527.09	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	52,276.62	89.00	42,391.00	543.58	94,667.62	632.58	94,035.04	
5301.05	Materiales Y Útiles	24,725,482.98	102,346.37	8,247,167.50	32,152.11	32,972,650.48	134,498.48	32,838,152.00	
5301.0501	De Oficina	12,632,080.21	42,847.93	3,651,481.67	14,360.15	16,283,562.08	57,208.08	16,226,354.00	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	1,272,763.39	5,570.28	296,033.91	1,470.00	1,568,797.30	7,040.28	1,561,757.02	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	11,359,316.82	37,277.65	3,355,447.96	12,890.15	14,714,764.78	50,167.80	14,664,596.98	
5301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	13,283.97	0.00	22,750.00	0.00	36,033.97	0.00	36,033.97	
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	13,283.97	0.00	22,750.00	0.00	36,033.97	0.00	36,033.97	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	10,412,847.59	56,575.64	3,750,094.40	16,050.96	14,162,941.99	72,626.60	14,090,315.39	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	10,269,516.87	56,575.64	3,621,445.53	16,050.96	13,890,962.40	72,626.60	13,818,335.80	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	143,330.72	0.00	128,648.87	0.00	271,979.59	0.00	271,979.59	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,365,071.21	2,043.30	720,225.24	1,328.00	2,085,296.45	3,371.30	2,081,925.15	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,365,071.21	2,043.30	720,225.24	1,328.00	2,085,296.45	3,371.30	2,081,925.15	
5301.0599	Otros	302,200.00	879.50	102,615.99	413.00	404,815.99	1,292.50	403,523.49	
5301.059999	Otros	302,200.00	879.50	102,615.99	413.00	404,815.99	1,292.50	403,523.49	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	1,469,235.89	1,271.70	821,719.53	1,827.75	2,290,955.33	3,099.45	2,287,855.88	
5301.0601	De Vehículos	181,726.92	86.50	199,666.44	355.00	381,393.36	441.50	380,951.86	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	157,142.12	55.80	43,436.83	525.00	200,578.95	580.80	199,998.15	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	57,344.28	959.40	16,928.82	530.00	74,273.10	1,489.40	72,783.70	
5301.0604	De Seguridad	450,718.62	0.00	278,881.50	417.75	729,600.12	417.75	729,182.37	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	622,303.86	170.00	282,805.94	0.00	905,109.80	170.00	904,939.80	
5301.07	Enseres	1,329,586.93	917.25	507,036.47	0.00	1,836,623.40	917.25	1,835,706.15	
5301.0701	Enseres	1,329,586.93	917.25	507,036.47	0.00	1,836,623.40	917.25	1,835,706.15	
5301.08	Suministros Médicos	228,897,586.82	2,658,170.38	109,994,788.76	6,860,375.56	338,892,375.58	9,518,545.94	329,373,829.64	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	92,876,757.74	696,140.70	51,060,290.07	4,941,800.08	143,937,047.81	5,637,940.78	138,299,107.03	
5301.080101	Vacunas	24,161,672.98	38,891.77	13,845,123.25	1,331,811.00	38,006,796.23	1,370,702.77	36,636,093.46	
5301.080102	Medicamentos	61,569,868.29	659,832.84	34,323,797.24	3,485,624.80	95,893,665.53	4,055,457.64	91,838,207.89	
5301.080199	Otros Productos Similares	7,145,216.47	87,416.09	2,891,369.58	124,364.28	10,036,586.05	211,780.37	9,824,805.68	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	136,020,829.08	1,962,029.68	58,934,498.69	1,918,575.48	194,955,327.77	3,880,605.16	191,074,722.61	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	136,020,829.08	1,962,029.68	58,934,498.69	1,918,575.48	194,955,327.77	3,880,605.16	191,074,722.61	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	597,070.16	7,475.00	290,423.45	0.00	887,493.61	7,475.00	880,018.61	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	57,887.37	0.00	20,641.68	0.00	78,529.05	0.00	78,529.05	
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	499,053.58	7,475.00	184,890.66	0.00	683,944.24	7,475.00	676,469.24	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	40,129.21	0.00	84,891.11	0.00	125,020.32	0.00	125,020.32	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	360,374.34	0.00	654,621.23	0.00	1,014,995.57	0.00	1,014,995.57	
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	71,455.93	0.00	64,808.00	0.00	136,263.93	0.00	136,263.93	
5301.1003	Animales Para Estudio	4,837.41	0.00	18,888.93	0.00	23,726.34	0.00	23,726.34	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	266,749.34	0.00	38,340.00	0.00	305,089.94	0.00	305,089.94	
5301.1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	17,331.06	0.00	532,584.30	0.00	549,915.36	0.00	549,915.36	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	1,708,414.70	2,091.30	1,851,034.40	9,992.52	3,559,449.10	12,083.82	3,547,365.28	

MINISTERIO DE SALUD
CONTADURÍA GENERAL
OFICINA DE CONTABILIDAD

G. VIZCARRA F.

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2017
(EN SOLES)

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
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	825,982.45	0.00	1,262,184.33	680.00	2,088,166.78	680.00	2,087,486.78	
5301.1102	Para Vehículos	1,888.55	0.00	781.00	0.00	2,669.55	0.00	2,669.55	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	69,458.18	333.80	51,797.74	0.00	121,255.92	333.80	120,922.12	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	157,717.84	1,353.00	61,531.54	0.00	219,249.38	1,353.00	217,896.38	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	397,098.55	399.50	328,175.16	9,312.52	725,273.71	9,712.02	715,561.69	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	256,289.13	5.00	146,564.63	0.00	402,833.76	5.00	402,828.76	
5301.99	Otros Bienes	5,858,255.01	126,732.91	2,573,647.61	15,451.16	8,431,902.62	142,184.07	8,289,718.55	
5301.9901	Herramientas	41,511.17	2,199.00	47,962.79	0.00	89,473.96	2,199.00	87,274.96	
5301.9902	Productos Químicos	196,250.60	0.00	99,747.17	0.00	295,997.77	0.00	295,997.77	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	3,974,537.05	62,286.47	1,561,632.48	138.76	5,536,169.53	62,425.23	5,473,744.30	
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	75,300.90	0.00	30,788.80	920.40	106,089.70	920.40	105,169.30	
5301.9999	Otros Bienes	1,570,555.29	62,247.44	833,516.37	14,392.00	2,404,171.66	76,639.44	2,327,532.22	
5302	**CONTRATACION DE SERVICIOS**	**1,023,061,339.97**	**114,855,476.19**	**316,173,159.74**	**37,256,179.64**	**1,339,234,499.71**	**152,211,655.83**	**1,187,022,843.88**	
5302.01	Viajes	36,981,062.92	480,651.65	13,794,243.25	293,503.44	50,775,306.17	774,155.09	50,001,151.08	
5302.0101	Viajes Internacionales	1,063,100.08	0.00	221,914.19	6,500.20	1,285,014.27	6,500.20	1,278,514.07	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	610,815.64	0.00	119,283.67	6,500.20	730,099.31	6,500.20	723,599.11	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	452,284.44	0.00	102,630.52	0.00	554,914.96	0.00	554,914.96	
5302.0102	Viajes Domésticos	35,917,962.84	480,651.65	13,572,329.06	287,003.24	49,490,291.90	767,654.89	48,722,637.01	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	5,411,112.15	62,048.60	1,657,046.78	13,305.24	7,068,160.93	65,353.84	7,002,807.09	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	7,486,490.04	15,719.90	1,902,079.98	3,428.00	9,388,570.02	19,147.90	9,369,422.12	
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	12,914,402.00	30,104.00	3,220.00	1,368.00	12,917,622.00	31,472.00	12,886,150.00	
5302.010299	Otros Gastos	10,105,958.65	382,779.15	10,099,980.30	268,902.00	20,115,938.95	651,681.15	19,464,257.80	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	51,957,451.94	2,359,404.21	16,652,013.35	292,551.05	68,609,465.29	2,651,955.26	65,957,510.03	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	34,598,869.04	1,546,212.31	5,331,000.79	161,242.05	39,929,869.83	1,709,454.36	38,220,415.47	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	20,194,850.25	1,005,185.08	3,231,369.32	59,273.93	23,426,219.57	1,064,439.01	22,361,780.56	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	13,565,937.38	521,047.23	1,669,938.80	90,758.07	15,456,876.18	611,805.30	14,844,070.88	
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	818,081.41	22,000.00	229,692.67	11,210.05	1,047,774.08	33,210.05	1,014,564.03	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	7,256,418.56	434,772.50	1,952,021.50	61,414.83	9,208,440.06	496,187.33	8,712,252.73	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	1,612,353.80	41,981.52	590,742.17	14,694.92	2,203,095.97	56,676.44	2,146,419.53	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	1,832,293.86	181,902.44	360,925.32	12,180.33	2,193,219.18	114,082.77	2,079,136.41	
5302.020203	Servicio De Internet	3,811,770.90	290,888.54	1,000,354.01	34,539.58	4,812,124.91	325,428.12	4,486,696.79	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	1,111,773.97	16,262.30	479,497.73	28,568.50	1,591,271.70	44,830.80	1,546,440.90	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	841,703.43	2,092.43	310,037.25	28,334.90	1,151,740.68	30,427.33	1,121,313.35	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	270,070.54	14,169.87	169,460.48	33.60	439,531.02	14,203.47	425,327.55	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	8,990,390.37	360,157.10	8,889,493.33	41,525.67	17,879,883.70	401,682.77	17,478,200.93	
5302.020401	Servicio De Publicidad	4,459,739.59	207,922.83	6,836,614.65	2,641.62	11,296,354.24	210,564.45	11,085,789.79	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	977,197.73	13,362.57	466,424.33	19,409.80	1,443,622.06	32,772.37	1,410,849.69	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	305.00	0.00	1,243.62	0.00	1,548.62	0.00	1,548.62	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	3,553,148.05	138,871.70	1,585,210.73	19,474.25	5,138,358.78	158,345.95	4,980,012.83	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	89,195,624.21	11,727,747.56	29,983,281.95	3,678,641.76	119,178,906.16	15,406,389.32	103,772,516.84	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	89,195,624.21	11,727,747.56	29,983,281.95	3,678,641.76	119,178,906.16	15,406,389.32	103,772,516.84	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	46,812,063.35	5,023,227.95	17,104,861.57	1,880,171.86	63,916,924.92	6,903,399.81	57,013,525.11	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	42,383,560.86	6,704,519.61	12,878,420.38	1,798,469.90	55,261,981.24	8,502,989.51	46,758,991.73	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	31,294,005.22	2,173,226.56	44,046,366.01	4,656,246.26	75,340,371.23	6,829,472.82	68,510,898.41	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	31,294,005.22	2,173,226.56	44,046,366.01	4,656,246.26	75,340,371.23	6,829,472.82	68,510,898.41	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	14,665,155.51	1,323,143.54	32,069,289.15	3,364,986.46	46,734,444.66	4,688,130.00	42,046,314.66	
5302.040103	De Vehículos	1,900,441.34	73,870.40	1,051,630.00	43,390.35	2,952,071.34	117,260.75	2,834,810.59	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	256,156.10	19,445.90	494,598.71	580.00	750,754.81	20,025.90	730,728.91	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	13,759,921.51	755,063.39	10,362,833.93	1,247,289.45	24,122,755.44	2,002,352.84	22,120,402.60	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	712,350.76	1,703.33	68,014.22	0.00	780,344.98	1,703.33	778,641.65	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	19,796,664.68	350,764.69	8,699,045.36	543,740.26	28,495,710.04	894,504.95	27,601,205.09	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	19,796,664.68	350,764.69	8,699,045.36	543,740.26	28,495,710.04	894,504.95	27,601,205.09	

G. VIZCARRA F.

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2017
(EN SOLES)

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
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	15,526,265.32	226,979.69	4,651,196.64	433,835.92	20,077,461.96	660,815.61	19,416,646.35	
5302.050102	De Vehículos	344,836.00	1,390.00	203,309.12	0.00	548,145.12	1,390.00	546,755.12	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	611,271.90	0.00	319,491.45	1,400.00	930,763.35	1,400.00	929,363.35	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	2,880,437.98	116,095.00	3,245,702.53	108,504.34	6,126,140.51	224,599.34	5,901,541.17	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	433,853.48	6,300.00	379,345.62	0.00	813,199.10	6,300.00	806,899.10	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	34,956,184.31	1,087,616.78	21,088,046.38	842,577.59	56,044,230.69	1,930,194.37	54,114,036.32	
5302.0601	Servicios Administrativos	961,640.38	11,356.56	224,425.55	14,300.00	1,186,065.93	25,656.56	1,160,409.37	
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	97,758.41	3,006.56	7,500.00	0.00	105,258.41	3,006.56	102,251.85	
5302.060102	Gastos Notariales	863,881.97	8,350.00	216,925.55	14,300.00	1,080,807.52	22,650.00	1,058,157.52	
5302.0602	Servicios Financieros	915,667.73	285,481.70	150,405.73	34,458.55	1,066,073.46	319,940.25	746,133.21	
5302.060201	Cargos Bancarios	915,667.73	285,481.70	150,405.73	34,458.55	1,066,073.46	319,940.25	746,033.21	
5302.060299	Otros Servicios Financieros	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
5302.0603	Seguros	7,003,201.87	163,621.76	880,810.55	148,074.01	7,884,012.42	311,695.77	7,572,316.65	
5302.060301	Seguro De Vida	1,195,012.53	130,535.54	187,240.91	60,696.13	1,382,253.44	191,231.67	1,191,021.77	
5302.060302	Seguro De Vehículos	478,907.93	0.46	334,859.73	47,910.07	813,767.66	47,910.53	765,857.13	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	57,682.31	1,534.97	12,513.14	3,990.00	70,195.45	5,524.97	64,670.48	
5302.060304	Otros Seguros Personales	790,908.72	30,489.34	140,674.29	11,539.30	931,583.01	42,028.64	889,554.37	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	4,480,690.38	1,061.45	205,522.48	23,938.51	4,686,212.86	24,999.96	4,661,212.90	
5302.0604	Servicios de Salud	26,075,674.33	627,156.76	19,832,404.55	645,745.03	45,908,078.88	1,272,901.79	44,635,177.09	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	26,075,674.33	627,156.76	19,832,404.55	645,745.03	45,908,078.88	1,272,901.79	44,635,177.09	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	377,187,148.09	34,887,715.64	120,244,490.72	15,244,252.16	497,431,638.81	50,131,967.80	447,299,671.01	
5302.0701	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	4,568,095.68	345,762.51	1,019,235.41	27,850.00	5,587,332.09	373,612.51	5,213,719.58	
5302.070101	Consultorías	259,419.08	11,200.00	149,000.00	3,000.00	407,419.08	14,200.00	393,219.08	
5302.070102	Asesorías	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
5302.070103	Auditorías	227,360.47	0.00	21,000.00	0.00	248,360.47	0.00	248,360.47	
5302.070105	Estudios E Investigaciones	0.00	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00	
5302.070199	Otros Servicios Similares	4,052,316.13	334,562.51	845,696.41	24,850.00	4,898,012.54	359,412.51	4,538,600.03	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	22,049,672.36	570,501.27	7,458,193.47	92,010.00	29,507,865.83	662,511.27	28,845,354.56	
5302.070201	Consultorías	708,766.66	48,000.00	442,680.20	28,500.00	1,151,446.86	76,500.00	1,074,946.86	
5302.070202	Asesorías	247,948.00	0.00	27,540.00	0.00	275,488.00	0.00	275,488.00	
5302.070205	Estudios E Investigaciones	9,000.00	0.00	3,250.00	0.00	12,250.00	0.00	12,250.00	
5302.070207	Servicios Complementarios de Salud	59,560.00	15,500.12	4,556.00	0.00	64,106.00	15,500.12	48,605.88	
5302.070299	Otros Servicios Similares	21,024,407.70	507,001.15	6,980,167.27	63,510.00	28,004,574.97	570,511.15	27,434,063.82	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	3,382,354.75	131,410.75	1,857,831.36	164,747.32	5,240,186.11	296,158.07	4,944,028.04	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	2,889,992.93	126,560.75	1,600,667.36	160,847.32	4,490,660.29	287,408.07	4,203,252.22	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	492,361.82	4,850.00	257,164.00	3,900.00	749,525.82	8,750.00	740,775.82	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	1,299,426.66	67,236.30	1,363,571.65	32,380.00	2,662,998.31	99,616.30	2,563,382.01	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	27,500.00	15,000.00	40,035.00	0.00	67,535.00	15,000.00	52,535.00	
5302.070403	Soporte Técnico	190,994.96	24,978.80	46,836.78	0.00	237,831.74	24,978.80	212,852.94	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	1,080,931.70	27,257.50	1,296,699.87	32,380.00	2,377,631.57	59,637.50	2,317,994.07	
5302.0705	Practicantes, Secigristas Y Similares	544,488.55	0.00	52,983.33	16,000.00	597,471.88	16,000.00	581,471.88	
5302.070501	Estipendio Por Secigra	322,104.92	0.00	0.00	0.00	322,104.92	0.00	322,104.92	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	210,763.63	0.00	52,983.33	16,000.00	263,746.96	16,000.00	247,746.96	
5302.070504	Animadoras Y Alfabetizadores	11,620.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	0.00	11,620.00	
5302.0707	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	15,334.00	0.00	83,698.00	0.00	99,032.00	0.00	99,032.00	
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	15,334.00	0.00	83,698.00	0.00	99,032.00	0.00	99,032.00	
5302.0708	Servicios Relacionados Con Saneamiento	1,136.34	0.00	12,555.79	0.00	13,692.13	0.00	13,692.13	
5302.070801	Servicios Relacionados Con El Tratamiento De Agua	1,136.34	0.00	12,555.79	0.00	13,692.13	0.00	13,692.13	
5302.0709	Servicios De Organización De Eventos	12,704.00	0.00	11,567.00	0.00	24,271.00	0.00	24,271.00	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	12,704.00	0.00	11,567.00	0.00	24,271.00	0.00	24,271.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	4,401,578.50	62,582.50	2,170,681.41	21,750.00	6,572,260.01	84,332.50	6,487,927.51	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	355,786.59	185.50	263,320.40	17,400.00	619,106.99	17,585.50	601,521.49	

G.VIZCARRA F.

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2017
(EN SOLES)

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
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	14,708.00	0.00	2,775.00	0.00	17,483.00	0.00	17,483.00	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	4,031,084.01	62,397.00	1,904,586.01	4,350.00	5,935,670.02	66,747.00	5,868,923.02	
5302.0711	Otros Servicios	340,912,357.15	33,710,222.31	106,194,172.30	14,889,514.84	447,106,529.45	48,599,737.15	398,506,792.30	
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	2,581,323.09	1,569,282.44	393,549.23	450,720.50	2,974,872.32	2,020,002.94	954,869.38	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	5,865,435.37	384,115.19	4,897,364.95	1,003,529.17	10,762,800.32	1,387,644.36	9,375,155.96	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras Actividades Similares.	86,248.56	0.00	6,693.00	0.00	72,941.56	0.00	72,941.56	
5302.071199	Servicios Diversos	332,399,350.13	31,756,824.66	100,895,565.12	13,435,265.17	433,295,915.25	45,192,089.83	388,103,825.40	
5302.09	Contrato De Administración De Servicios - CAS	361,693,196.60	61,888,349.10	61,665,672.72	11,704,667.12	443,358,871.32	73,593,016.22	369,765,855.10	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	366,961,438.03	59,743,275.20	59,497,993.44	10,871,359.12	426,459,431.47	70,614,634.32	355,844,797.15	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	14,731,760.57	2,145,073.90	2,167,679.28	833,308.00	16,899,439.85	2,978,381.90	13,921,057.95	
5401	**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS**	**516,284,266.06**	**22,195,112.83**	**199,209,540.82**	**5,281,753.01**	**715,493,806.88**	**27,476,865.84**	**688,016,941.04**	
5401.01	En Efectivo	217,423,428.96	22,167,604.30	10,477,082.99	1,411,880.89	227,900,511.95	23,599,485.19	204,301,026.76	
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	217,423,428.96	22,167,604.30	10,477,082.99	1,411,880.89	227,900,511.95	23,599,485.19	204,301,026.76	
5401.010301	A Gobierno Nacional	14,638,120.79	14,638,120.79	8,877.00	8,877.00	14,646,997.79	14,646,997.79		
5401.010302	A Gobiernos Regionales	187,740,171.00	4,699,445.98	4,876,341.00	0.00	192,616,512.00	4,699,445.98	187,917,066.02	
5401.010304	A Otras Entidades Públicas	2,135.89	2,135.89	0.00	0.00	2,135.89	2,135.89		
5401.010306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	15,043,001.28	2,847,901.64	5,591,864.99	1,403,003.89	20,634,866.27	4,250,905.53	16,383,960.74	
5401.02	En Bienes	298,409,189.83	7,508.53	188,612,910.86	3,863,904.90	487,022,100.69	3,871,413.43	483,150,687.26	
5401.0202	A Organismos Internacionales	0.00	0.00	160.80	0.00	160.80	0.00	160.80	
5401.020202	Otros Organismos	0.00	0.00	160.80	0.00	160.80	0.00	160.80	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	298,409,189.83	7,508.53	188,612,750.06	3,863,904.90	487,021,939.89	3,871,413.43	483,150,526.46	
5401.020301	A Gobierno Nacional	6,624,292.47	375.52	4,164,495.21	296,935.39	10,788,787.68	297,310.91	10,491,476.77	
5401.020302	A Gobiernos Regionales	219,193,205.07	5,400.00	112,016,793.78	193,444.42	331,209,998.85	198,844.42	331,011,154.43	
5401.020303	A Gobiernos Locales	0.00	0.00	11,130.32	0.00	11,130.32	0.00	11,130.32	
5401.020304	A Otras Entidades Públicas	9,462,959.41	0.00	4,996,759.32	2,724,074.03	14,459,718.73	2,724,074.03	11,735,644.70	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	63,128,732.88	1,733.01	67,423,571.43	649,451.06	130,552,304.31	651,184.07	129,901,120.24	
5401.03	En Documentos	451,647.27	0.00	119,546.97	5,967.22	571,194.24	5,967.22	565,227.02	
5401.0303	A Otras Unidades de Gobierno	451,647.27	0.00	119,546.97	5,967.22	571,194.24	5,967.22	565,227.02	
5401.030301	A Gobierno Nacional	5,967.22	0.00	0.00	5,967.22	5,967.22	5,967.22		
5401.030302	A los Gobiernos Regionales	0.00	0.00	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	2,775.00	
5401.030306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	445,680.05	0.00	116,771.97	0.00	562,452.02	0.00	562,452.02	
5402	**TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES**	**0.00**	**0.00**	**453.60**	**453.60**	**453.60**	**453.60**		
5402.99	Otros	0.00	0.00	453.60	453.60	453.60	453.60		
5403	**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS**	**68,376,353.54**	**687,139.45**	**80,874,867.97**	**318,516.25**	**149,251,221.51**	**1,005,655.70**	**148,245,565.81**	
5403.01	En Efectivo	3,262,877.00	0.00	626,400.00	0.00	3,889,277.00	0.00	3,889,277.00	
5403.0103	A Otras Unidades De Gobierno	3,262,877.00	0.00	626,400.00	0.00	3,889,277.00	0.00	3,889,277.00	
5403.010302	A Gobiernos Regionales	3,262,877.00	0.00	626,400.00	0.00	3,889,277.00	0.00	3,889,277.00	
5403.02	En Bienes	65,113,476.54	687,139.45	80,248,467.97	318,516.25	145,361,944.51	1,005,655.70	144,356,288.81	
5403.0203	A Otras Unidades de Gobierno	65,113,476.54	687,139.45	80,248,467.97	318,516.25	145,361,944.51	1,005,655.70	144,356,288.81	
5403.020301	A Gobierno Nacional	95,317.31	0.00	28,417.27	0.00	123,734.58	0.00	123,734.58	
5403.020302	A Los Gobiernos Regionales	54,220,947.47	687,139.45	2,437,896.21	274,426.18	56,658,843.68	961,565.63	55,697,278.05	
5403.020306	A Unidades Ejecutoras Del Mismo Pliego	10,797,211.76	0.00	77,782,154.49	44,090.07	88,579,366.25	44,090.07	88,535,276.18	
5502	**TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**	**12,264,252.03**	**21,480.34**	**4,129,931.74**	**40,000.00**	**16,394,183.77**	**61,480.34**	**16,332,703.43**	
5502.01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	12,264,252.03	21,480.34	4,129,931.74	40,000.00	16,394,183.77	61,480.34	16,332,703.43	
5502.0101	En Efectivo	12,257,502.28	21,480.34	237,181.84	40,000.00	12,494,684.12	61,480.34	12,433,203.78	
5502.010199	A Otras Organizaciones	12,257,502.28	21,480.34	237,181.84	40,000.00	12,494,684.12	61,480.34	12,433,203.78	
5502.0102	En Bienes	6,749.75	0.00	3,892,749.90	0.00	3,899,499.65	0.00	3,899,499.65	
5502.010299	A Otras Organizaciones	6,749.75	0.00	3,892,749.90	0.00	3,899,499.65	0.00	3,899,499.65	
5503	**SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES**	**4,327,449.66**	**131,359.90**	**1,015,438.07**	**23,137.34**	**5,342,887.73**	**154,497.24**	**5,188,390.49**	
5503.01	Subvenciones Financieras	4,327,449.66	131,359.90	1,015,438.07	23,137.34	5,342,887.73	154,497.24	5,188,390.49	
5503.0101	Subvenciones Financieras	4,327,449.66	131,359.90	1,015,438.07	23,137.34	5,342,887.73	154,497.24	5,188,390.49	
5503.010102	A Investigadores Científicos	131,359.90	131,359.90	28,137.34	23,137.34	159,497.24	154,497.24	5,000.00	

G. VIZCARRA F.

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2017
(EN SOLES)

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
5503.010103	A Otras Personas Naturales	4,196,089.76	0.00	987,300.73	0.00	5,183,390.49	0.00	5,183,390.49	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	60,857,369.53	53,714,317.54	4,250,896.18	8,029,167.29	65,108,265.71	61,743,484.83	3,364,780.88	
5504.01	Al Gobierno Nacional	59,015,212.24	53,560,158.76	3,727,270.30	7,952,067.48	62,742,482.54	61,512,228.24	1,230,256.30	
5504.0101	Impuestos	58,228,454.40	53,216,068.32	3,715,172.80	7,948,994.48	61,943,627.20	61,165,062.80	778,564.40	
5504.010101	Impuestos	58,228,454.40	53,216,068.32	3,715,172.80	7,948,994.48	61,943,627.20	61,165,062.80	778,564.40	
5504.0102	Derechos Administrativos	454,704.69	344,090.44	3,872.50	1,500.00	458,577.19	345,590.44	112,986.75	
5504.010201	Derechos Administrativos	454,704.69	344,090.44	3,872.50	1,500.00	458,577.19	345,590.44	112,986.75	
5504.0103	Multas	332,053.15	0.00	8,225.00	1,573.00	340,278.15	1,573.00	338,705.15	
5504.010301	Multas	332,053.15	0.00	8,225.00	1,573.00	340,278.15	1,573.00	338,705.15	
5504.03	Al Gobierno Local	1,842,157.29	154,158.78	523,625.88	77,099.81	2,365,783.17	231,258.59	2,134,524.58	
5504.0301	Impuestos	53,670.90	2,703.00	21,443.77	0.00	75,114.67	2,703.00	72,411.67	
5504.030101	Impuestos	53,670.90	2,703.00	21,443.77	0.00	75,114.67	2,703.00	72,411.67	
5504.0302	Derechos Administrativos	1,782,144.89	150,665.78	502,182.11	77,099.81	2,284,327.00	227,765.59	2,056,561.41	
5504.030201	Derechos Administrativos	1,782,144.89	150,665.78	502,182.11	77,099.81	2,284,327.00	227,765.59	2,056,561.41	
5504.0303	Multas	6,341.50	790.00	0.00	0.00	6,341.50	790.00	5,551.50	
5504.030301	Multas	6,341.50	790.00	0.00	0.00	6,341.50	790.00	5,551.50	
5505	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	225,000.00	0.00	506,968.42	0.00	731,968.42	0.00	731,968.42	
5505.01	Indemnizaciones Y Compensaciones	225,000.00	0.00	506,968.42	0.00	731,968.42	0.00	731,968.42	
5505.0101	Indemnizaciones Y Compensaciones	225,000.00	0.00	506,968.42	0.00	731,968.42	0.00	731,968.42	
5505.010199	Otras Indemnizaciones Y Compensaciones	225,000.00	0.00	506,968.42	0.00	731,968.42	0.00	731,968.42	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	72,782,767.69	4,229,615.59	29,372,157.17	1,046,400.27	102,154,924.86	5,276,015.86	96,878,909.00	
5506.01	Baja De Bienes	7,121,328.10	0.00	3,689,187.02	0.00	10,810,515.12	0.00	10,810,515.12	
5506.03	Devoluciones al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	4,541,037.62	157,590.99	3,827,892.03	2,204.94	8,368,929.65	159,795.93	8,209,133.72	
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	4,525,630.75	156,798.39	3,827,892.03	2,204.94	8,353,522.78	159,003.33	8,194,519.45	
5506.0302	Recursos Tesoro Público - Capital	15,406.87	792.60	0.00	0.00	15,406.87	792.60	14,614.27	
5506.99	Otros Gastos Diversos	61,120,401.97	4,072,024.60	21,855,078.12	1,044,195.33	82,975,480.09	5,116,219.93	77,859,260.16	
5506.9901	Reconocimiento como gasto - Inversiones Intangibles	5,448.57	0.00	204,542.34	0.00	209,990.91	0.00	209,990.91	
5506.9902	Reconocimiento como gasto - Estudios y Proyectos	22,268.00	0.00	238,918.40	0.00	261,186.40	0.00	261,186.40	
5506.9903	Bienes no Depreciables - Activos no Financieros	11,343.00	11,343.00	90,416.20	90,416.20	101,759.20	101,759.20		
5506.9999	Otros	61,081,342.40	4,060,681.60	21,321,201.18	953,779.13	82,402,543.58	5,014,460.73	77,388,082.85	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,576,108.95	2,938.05	6,768,809.58	1,248,426.78	30,344,918.53	1,251,364.83	29,093,553.70	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	23,576,108.95	2,938.05	6,768,809.58	1,248,426.78	30,344,918.53	1,251,364.83	29,093,553.70	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	23,576,108.95	2,938.05	6,768,809.58	1,248,426.78	30,344,918.53	1,251,364.83	29,093,553.70	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	359,032,282.10	210,933,800.25	72,782,582.82	55,577,347.45	431,814,864.92	266,511,147.70	165,303,717.22	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	5,918,385.63	443,234.90	2,818,674.41	1,354,688.45	8,737,060.04	1,797,923.35	6,939,136.69	
5801.0101	Edificios Residenciales	5,056.32	5,056.32	0.00	0.00	5,056.32	5,056.32		
5801.0102	Edificios No Residenciales	5,139,478.90	0.00	2,733,360.77	1,312,544.43	7,872,839.67	1,312,545.03	6,560,294.64	
5801.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	773,850.41	438,177.98	85,313.64	42,144.02	859,164.05	480,322.00	378,842.05	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	93,394,133.88	2,631,440.06	14,792,250.77	4,814,342.82	108,186,384.65	7,445,782.88	100,740,601.77	
5801.0201	Vehículos	2,454,307.96	23,154.57	543,845.76	139,440.44	2,998,153.72	162,595.01	2,835,558.71	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	90,863,113.65	2,608,285.49	14,234,422.55	4,674,902.38	105,097,536.20	7,283,187.87	97,814,348.33	
5801.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	76,712.27	0.00	13,982.46	0.00	90,694.73	0.00	90,694.73	
5801.020501	Vehículos en Afectación en Uso	8,518.73	0.00	5,377.73	0.00	13,896.46	0.00	13,896.46	
5801.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	68,193.54	0.00	8,604.73	0.00	76,798.27	0.00	76,798.27	
5801.03	Amortización y Agotamiento	6,451,807.14	235,270.05	2,239,339.45	89,167.31	8,691,146.59	324,437.36	8,366,709.23	
5801.0301	Amortización	6,451,807.14	235,270.05	2,239,339.45	89,167.31	8,691,146.59	324,437.36	8,366,709.23	
5801.030102	Activos Intangibles	6,451,807.14	235,270.05	2,239,339.45	89,167.31	8,691,146.59	324,437.36	8,366,709.23	
5801.04	Desvalorización De Bienes Corrientes	536,933.93	0.00	117,846.87	0.00	654,782.80	0.00	654,782.80	
5801.0401	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	536,933.93	0.00	108,450.31	0.00	645,384.24	0.00	645,384.24	
5801.0402	Desvalorización Bienes Para La Venta	0.00	0.00	9,396.56	0.00	9,396.56	0.00	9,396.56	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones	252,731,021.52	207,623,855.24	52,814,469.32	49,319,148.87	305,545,490.84	256,943,004.11	48,602,486.73	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	45,578,144.75	37,400,791.33	9,392,566.33	8,685,893.75	54,970,711.08	46,086,685.08	8,884,026.00	

G. VIZCARRA F.

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2017
(EN SOLES)

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
5801.0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	207,152,876.77	170,223,063.91	43,421,902.99	40,633,255.12	250,574,779.76	210,856,319.03	39,718,460.73	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	5,036,268.86	245,169.53	4,836,567.18	236,563.59	9,872,836.04	482,733.12	9,390,102.92	
5802.01	Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	905,598.43	246,169.53	68,290.25	0.00	973,888.68	246,169.53	727,719.15	
5802.0103	Al Sector Privado	905,598.43	246,169.53	68,290.25	0.00	973,888.68	246,169.53	727,719.15	
5802.010301	A Personas Jurídicas	228,415.17	44,976.82	56,326.81	0.00	284,741.98	44,976.82	239,765.16	
5802.010302	A Personas Naturales	677,183.26	201,192.71	11,963.44	0.00	689,146.70	201,192.71	487,953.99	
5802.02	Provisiones Diversas	22,114.48	0.00	0.00	0.00	22,114.48	0.00	22,114.48	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	4,108,555.95	0.00	4,768,276.93	236,563.59	8,876,832.88	236,563.59	8,640,269.29	
5802.0303	Civiles	603,626.31	0.00	2,948,559.51	212,697.69	3,552,285.82	212,697.69	3,339,588.13	
5802.0304	Laborales	1,496,075.96	0.00	1,736,415.69	6,163.17	3,232,491.65	6,163.17	3,226,328.48	
5802.0309	Otras	2,008,853.68	0.00	10,500.00	0.00	2,019,353.68	0.00	2,019,353.68	
5802.0310	Procesos Arbitrales Apelados por la Entidad	0.00	0.00	54,999.00	0.00	54,999.00	0.00	54,999.00	
5802.0312	Previsionales	0.00	0.00	17,702.73	17,702.73	17,702.73	17,702.73		
5901	GASTOS FINANCIEROS	18,754.58	10,090.19	414.33	134.10	19,168.91	10,224.29	8,944.62	
5901.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,754.58	10,090.19	414.33	134.10	19,168.91	10,224.29	8,944.62	
5901.0199	OTROS	18,754.58	10,090.19	414.33	134.10	19,168.91	10,224.29	8,944.62	
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL	31,815,743,149.53	31,815,743,149.53	6,686,782,480.67	6,686,782,480.67	38,502,525,630.20	38,502,525,630.20	13,546,896,014.77	13,546,896,014.77
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	7,795,781,558.00	3,099,467,376.00	101,792,248.00	221,597,248.00	7,897,573,806.00	3,321,064,624.00	4,576,509,182.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	6,899,003,262.00	2,202,689,080.00	74,855,795.00	194,660,795.00	6,973,859,057.00	2,397,349,875.00	4,576,509,182.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	6,899,003,262.00	2,202,689,080.00	74,855,795.00	194,660,795.00	6,973,859,057.00	2,397,349,875.00	4,576,509,182.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	311,116,015.00	311,116,015.00	1,303,926.00	1,303,926.00	312,419,941.00	312,419,941.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	311,116,015.00	311,116,015.00	1,303,926.00	1,303,926.00	312,419,941.00	312,419,941.00		
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	3,263,529.00	3,263,529.00	0.00	0.00	3,263,529.00	3,263,529.00		
8101.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	3,263,529.00	3,263,529.00	0.00	0.00	3,263,529.00	3,263,529.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	582,398,752.00	582,398,752.00	25,632,527.00	25,632,527.00	608,031,279.00	608,031,279.00		
8101.0401	Donaciones	469,227.07	539,165.07	189,401.00	506,436.00	658,628.07	1,045,601.07		386,973.00
8101.0402	Transferencias	581,929,524.93	581,859,586.93	25,443,126.00	25,126,091.00	607,372,650.93	606,985,677.93	386,973.00	
8101.05	Recursos Determinados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	974,048,885.58	965,553,221.51	52,496,305.04	67,784,669.61	1,026,544,990.62	1,033,337,891.12		6,792,900.50
8201.01	Recursos Ordinarios	1,616,530.00	1,616,530.00	0.00	0.00	1,616,530.00	1,616,530.00		
8201.0101	Recursos Ordinarios	1,616,530.00	1,616,530.00	0.00	0.00	1,616,530.00	1,616,530.00		
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	395,571,097.71	388,755,465.45	13,921,754.62	32,313,892.36	409,492,852.33	421,069,357.81		11,576,505.48
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	395,571,097.71	388,755,465.45	13,921,754.62	32,313,892.36	409,492,852.33	421,069,357.81		11,576,505.48
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	7,614,273.57	7,986,111.97	0.00	0.00	7,614,273.57	7,986,111.97		371,838.40
8201.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	7,614,273.57	7,986,111.97	0.00	0.00	7,614,273.57	7,986,111.97		371,838.40
8201.04	Donaciones Y Transferencias	569,246,784.30	566,959,546.09	38,574,550.42	35,470,777.25	607,821,334.72	602,430,323.34	5,391,011.38	
8201.0401	Donaciones	1,362,231.98	4,737,761.92	10,234.11	162,415.78	1,372,466.09	4,900,197.70		3,527,731.61
8201.0402	Transferencias	567,884,552.32	562,221,784.17	38,564,316.31	35,308,361.47	606,448,868.63	597,530,125.64	8,918,742.99	
8201.05	Recursos Determinados	0.00	235,568.00	0.00	0.00	0.00	235,568.00		
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	235,568.00	0.00	0.00	0.00	235,568.00		235,568.00
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	8,438,942,571.81	9,412,710,834.50	909,539,645.51	376,347,145.53	9,346,482,217.32	9,789,057,980.03		235,568.00
8301.01	Recursos Ordinarios	7,691,301,264.03	8,447,384,039.69	822,352,342.54	324,102,238.62	8,513,653,606.57	8,771,486,278.31		442,575,762.71
8301.0101	Recursos Ordinarios	7,691,301,264.03	8,447,384,039.69	822,352,342.54	324,102,238.62	8,513,653,606.57	8,771,486,278.31		257,832,671.74
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	259,893,688.79	364,852,243.76	30,733,556.99	10,695,775.52	290,627,245.78	375,548,019.28		257,832,671.74
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	259,893,688.79	364,852,243.76	30,733,556.99	10,695,775.52	290,627,245.78	375,548,019.28		84,920,773.50
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	2,833,392.55	3,664,143.53	108,084.17	55,524.17	2,941,476.72	3,719,667.70		84,920,773.50
8301.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	2,801,612.72	3,632,363.70	96,481.17	43,921.17	2,898,093.89	3,676,284.87		778,190.98
8301.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	31,779.83	31,779.83	11,603.00	11,603.00	43,382.83	43,382.83		778,190.98
8301.04	Donaciones Y Transferencias	482,914,226.44	596,810,407.52	56,345,661.81	41,493,607.22	539,259,888.25	638,304,014.74		99,044,126.49
8301.0401	Donaciones	424,241.36	628,885.32	166,514.40	10,100.00	590,755.76	638,985.32		48,229.56
8301.0402	Transferencias	482,489,985.08	596,181,522.20	56,179,147.41	41,483,507.22	538,669,132.49	637,665,029.42		98,995,896.93

MINISTERIO DE SALUD
CONTADURÍA GENERAL
JEFA DE CONTABILIDAD
G. VIZCARRA F.

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2017
(EN SOLES)

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
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	6,233,442,178.43	6,772,146,706.50	1,377,599,107.01	838,894,578.94	7,611,041,285.44	7,611,041,285.44		
8401.01	Recursos Ordinarios	5,629,731,890.52	6,099,554,131.35	1,207,766,185.37	737,943,944.54	6,837,498,075.89	6,837,498,075.89		
8401.0101	Recursos Ordinarios	5,629,731,890.52	6,099,554,131.35	1,207,766,185.37	737,943,944.54	6,837,498,075.89	6,837,498,075.89		
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	237,610,788.90	258,179,925.10	54,962,411.62	34,399,275.42	292,579,200.52	292,579,200.52		
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	237,610,788.90	258,179,925.10	54,962,411.62	34,399,275.42	292,579,200.52	292,579,200.52		
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	2,840,763.49	2,844,763.49	112,084.17	108,084.17	2,952,847.66	2,952,847.66		
8401.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	2,808,983.66	2,812,983.66	100,481.17	96,481.17	2,909,464.83	2,909,464.83		
8401.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	31,779.83	31,779.83	11,603.00	11,603.00	43,382.83	43,382.83		
8401.04	Donaciones Y Transferencias	363,252,735.52	411,567,886.56	114,758,425.85	66,443,274.81	478,011,161.37	478,011,161.37		
8401.0401	Donaciones	383,407.36	383,407.36	6,967.40	6,967.40	390,374.76	390,374.76		
8401.0402	Transferencias	362,869,328.16	411,184,479.20	114,751,458.45	66,436,307.41	477,620,786.61	477,620,786.61		
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	904,127,791.51	164,528,471.58	67,625,172.61	26,719,206.04	971,752,964.12	211,247,677.62	760,505,286.50	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	387,840,465.45	105,786,545.71	32,313,892.36	13,371,754.62	420,154,357.81	119,158,300.33	300,996,057.48	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	387,840,465.45	105,786,545.71	32,313,892.36	13,371,754.62	420,154,357.81	119,158,300.33	300,996,057.48	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	7,986,111.97	4,448,048.57	0.00	0.00	7,986,111.97	4,448,048.57	3,538,063.40	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	7,986,111.97	4,448,048.57	0.00	0.00	7,986,111.97	4,448,048.57	3,538,063.40	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	508,065,646.09	74,293,877.30	35,311,280.25	13,347,451.42	543,376,926.34	87,641,328.72	455,735,597.62	
8501.0401	Donaciones	4,737,781.92	893,004.91	2,918.78	134.11	4,740,700.70	893,139.02	3,847,561.68	
8501.0402	Transferencias	503,327,864.17	73,400,872.39	35,308,361.47	13,347,317.31	538,636,225.64	86,748,189.70	451,888,035.94	
8501.05	Recursos Determinados	235,568.00	0.00	0.00	0.00	235,568.00	0.00	235,568.00	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	235,568.00	0.00	0.00	0.00	235,568.00	0.00	235,568.00	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	645,349,736.69	4,555,285,911.93	125,155,278.43	1,102,864,908.48	770,505,015.12	5,658,150,820.41		4,887,645,805.29
8601.01	Recursos Ordinarios	609,325,417.32	4,079,734,582.83	110,252,397.00	958,519,741.75	719,577,814.32	5,038,254,324.58		4,318,676,510.26
8601.0101	Recursos Ordinarios	609,325,417.32	4,079,734,582.83	110,252,397.00	958,519,741.75	719,577,814.32	5,038,254,324.58		4,318,676,510.26
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	19,816,139.31	183,164,000.14	4,419,644.43	45,570,562.10	24,235,783.74	228,734,562.24		204,498,778.50
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	19,816,139.31	183,164,000.14	4,419,644.43	45,570,562.10	24,235,783.74	228,734,562.24		204,498,778.50
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	108,674.94	2,440,148.96	0.00	56,560.00	108,674.94	2,496,708.96		2,388,034.02
8601.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	108,674.94	2,440,148.96	0.00	56,560.00	108,674.94	2,496,708.96		2,388,034.02
8601.04	Donaciones Y Transferencias	16,099,505.12	289,947,180.00	10,483,237.00	98,718,044.63	26,582,742.12	388,665,224.63		362,082,482.51
8601.0401	Donaciones	9,300.00	223,749.11	0.00	6,967.40	9,300.00	230,716.51		221,416.51
8601.0402	Transferencias	16,090,205.12	289,723,430.89	10,483,237.00	98,711,077.23	26,573,442.12	388,434,508.12		361,861,066.00
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	24,989,692,522.02	24,989,692,522.02	2,634,207,756.60	2,634,207,756.60	27,623,900,278.62	27,623,900,278.62	5,337,014,468.50	5,337,014,468.50
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	2,377,310,635.87	2,039,884,504.39	495,501,685.32	832,652,175.62	2,872,812,321.19	2,872,536,680.01	275,641.18	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	975,988,966.71	785,055,868.68	158,813,638.47	349,737,765.93	1,134,802,605.18	1,134,793,634.61	8,970.57	
9101.07	Convenios Aprobados	198,939,897.98	198,907,677.32	7,185,675.14	7,217,895.80	206,125,573.12	206,125,573.12		
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	564,763,325.28	478,548,525.60	160,554,028.57	246,760,777.38	725,317,353.85	725,309,302.98	8,050.87	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	637,618,445.90	577,372,432.79	168,948,343.14	228,935,736.51	806,566,789.04	806,308,169.30	258,619.74	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	2,039,884,504.39	2,377,310,635.87	832,652,175.62	495,501,685.32	2,872,536,680.01	2,872,812,321.19		275,641.18
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	785,055,868.68	975,988,966.71	349,737,765.93	158,813,638.47	1,134,793,634.61	1,134,802,605.18		8,970.57
9102.07	Convenios Por Ejecutar	198,907,677.32	198,939,897.98	7,217,895.80	7,185,675.14	206,125,573.12	206,125,573.12		
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	478,548,525.60	564,763,325.28	246,760,777.38	160,554,028.57	725,309,302.98	725,317,353.85		8,050.87
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	577,372,432.79	637,618,445.90	228,935,736.51	168,948,343.14	806,308,169.30	806,566,789.04		258,619.74
9103	VALORES Y GARANTÍAS	1,978,740,716.37	1,403,160,953.83	296,584,895.19	367,557,379.28	2,275,325,611.56	1,770,718,333.11	504,607,278.45	
9103.04	Garantías Recibidas	486,085,251.91	235,468,031.16	45,632,512.59	24,161,664.56	531,717,764.50	259,629,695.72	272,088,068.78	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	25,352,215.41	1,514,138.02	816,732.05	591,035.26	26,168,947.46	2,105,173.28	24,063,774.18	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	74,689,806.70	377,313.65	1,781,916.38	0.00	76,471,723.08	377,313.65	76,094,409.43	
9103.08	Cheques Girados	729,392,834.37	696,174,244.09	96,622,431.74	88,720,103.23	826,015,266.11	784,894,347.32	41,120,918.79	
9103.09	CARTAS ORDENES	646,167,687.59	457,254,854.44	146,268,147.33	252,311,647.15	792,435,834.92	709,566,501.59	82,889,333.33	
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	17,052,920.39	12,372,372.47	5,443,155.10	1,772,929.08	22,496,075.49	14,145,301.55	8,350,773.94	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	1,403,160,953.83	1,978,740,716.37	367,557,379.28	296,584,895.19	1,770,718,333.11	2,275,325,611.56		504,607,278.45
9104.04	Control De Garantías De Terceros	235,468,031.16	486,085,251.91	24,161,664.56	45,632,512.59	259,629,695.72	531,717,764.50		272,088,068.78
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	1,514,138.02	25,352,215.41	591,035.26	816,732.05	2,105,173.28	26,168,947.46		24,063,774.18

G. VIZCARRA F.

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2017
(EN SOLES)

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
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	377,313.65	74,689,806.70	0.00	1,781,916.38	377,313.65	76,471,723.08		76,094,409.43
9104.08	Cheques Girados por Entregar	696,174,244.09	729,392,834.37	88,720,103.23	96,622,431.74	784,894,347.32	826,015,266.11		41,120,918.79
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	457,254,854.44	646,167,687.59	252,311,647.15	146,288,147.33	709,566,501.59	792,455,834.92		82,889,333.33
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	12,372,372.47	17,052,920.39	1,772,929.08	5,443,155.10	14,145,301.55	22,496,075.49		8,350,773.94
9105	**BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES**	**125,857,330.66**	**2,499,130.92**	**10,089,735.64**	**7,294,134.17**	**135,947,066.30**	**9,793,265.09**	**126,153,801.21**	
9105.01	Bienes en Préstamo y Otros	47,608,160.60	545.00	916,719.84	512,035.01	48,524,880.44	512,580.01	48,012,300.43	
9105.02	Bienes En Custodia	14,409,444.90	146,722.16	144,107.53	222,373.49	14,553,552.43	369,095.65	14,184,456.78	
9105.03	Bienes No Depreciables	63,839,725.16	2,351,863.76	9,028,908.27	6,559,725.67	72,868,633.43	8,911,589.43	63,957,044.00	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	28,257,250.36	1,178,308.69	3,200,152.07	2,478,157.94	31,457,402.43	3,656,466.63	27,800,935.80	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	150,294.78	127.00	10.00	17.00	150,304.78	144.00	150,160.78	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	35,432,180.02	1,173,428.07	5,828,746.20	4,081,550.73	41,260,926.22	5,254,978.80	36,005,947.42	
9106	**CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE**	**2,762,131.98**	**126,120,331.72**	**7,307,399.17**	**10,103,000.64**	**10,069,531.15**	**136,223,332.36**		**126,153,801.21**
9106.01	Bienes en Préstamo y Otros	545.00	47,608,160.60	512,035.01	916,719.84	512,580.01	48,524,880.44		48,012,300.43
9106.02	Bienes En Custodia	146,722.16	14,409,444.90	222,373.49	144,107.53	369,095.65	14,553,552.43		14,184,456.78
9106.03	Bienes No Depreciables	2,614,864.82	64,102,726.22	6,572,990.67	9,042,173.27	9,187,855.49	73,144,899.49		63,957,044.00
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	1,187,149.69	28,264,986.36	2,478,157.94	3,201,257.07	3,665,307.63	31,466,243.43		27,800,935.80
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	252,083.92	402,251.70	17.00	10.00	252,100.92	402,261.70		150,160.78
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	1,175,631.21	35,435,488.16	4,094,815.73	5,840,906.20	5,270,446.94	41,276,394.36		36,005,947.42
9109	**CUENTAS DE CONTINGENCIAS**	**1,083,441,954.43**	**43,087,322.81**	**127,806,176.35**	**939,559,740.56**	**1,211,248,130.78**	**982,647,063.37**	**228,601,067.41**	
9109.01	Contingencias	1,083,441,954.43	43,087,322.81	127,806,176.35	939,559,740.56	1,211,248,130.78	982,647,063.37	228,601,067.41	
9109.0101	Administrativas	22,477,996.55	0.00	0.00	22,477,996.55	22,477,996.55	22,477,996.55		
9109.0103	Civiles	943,668,970.34	17,966,448.33	127,090,563.59	913,812,130.95	1,070,759,533.93	931,778,579.28	138,980,954.65	
9109.0104	Laborales	4,960,974.00	433,088.60	255,477.11	645,595.11	5,216,451.11	1,078,683.71	4,137,767.40	
9109.0109	Laudos Arbitrales	111,417,046.57	23,809,813.91	421,140.65	2,546,027.95	111,838,187.22	26,355,841.86	85,482,345.36	
9109.0199	Otras Contingencias	916,966.97	877,971.97	38,995.00	77,990.00	955,961.97	955,961.97		
9110	**CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA**	**43,008,159.49**	**1,083,362,791.11**	**939,559,740.56**	**127,806,176.35**	**982,567,900.05**	**1,211,168,967.46**		**228,601,067.41**
9110.01	Contingencias Por Contra	43,008,159.49	1,083,362,791.11	939,559,740.56	127,806,176.35	982,567,900.05	1,211,168,967.46		228,601,067.41
9110.0101	Administrativas	0.00	22,477,996.55	22,477,996.55	0.00	22,477,996.55	22,477,996.55		
9110.0103	Civiles	17,456,751.50	943,159,273.51	913,812,130.95	127,090,563.59	931,268,882.45	1,070,249,837.10		138,980,954.65
9110.0104	Laborales	433,088.60	4,960,974.00	645,595.11	255,477.11	1,078,683.71	5,216,451.11		4,137,767.40
9110.0109	Laudos Arbitrales	24,982,319.39	112,589,552.05	2,546,027.95	421,140.65	27,528,347.34	113,010,692.70		85,482,345.36
9110.0199	Otras Contingencias	136,000.00	174,995.00	77,990.00	38,995.00	213,990.00	213,990.00		
9111	**SANEAMIENTO DEL ACTIVO**	**115,414,231.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**115,414,231.06**	**0.00**	**115,414,231.06**	
9111.01	Caja y Bancos	52,260.17	0.00	0.00	0.00	52,260.17	0.00	52,260.17	
9111.03	Cuentas por Cobrar	681,267.61	0.00	0.00	0.00	681,267.61	0.00	681,267.61	
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	51,806,201.37	0.00	0.00	0.00	51,806,201.37	0.00	51,806,201.37	
9111.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	2,621,012.46	0.00	0.00	0.00	2,621,012.46	0.00	2,621,012.46	
9111.19	Edificios y Estructuras	59,911,508.38	0.00	0.00	0.00	59,911,508.38	0.00	59,911,508.38	
9111.21	Vehículos, Maquinarias y Otros	337,181.07	0.00	0.00	0.00	337,181.07	0.00	337,181.07	
9111.23	Estudios y Proyectos	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	
9112	**CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO**	**0.00**	**115,414,231.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**115,414,231.06**		**115,414,231.06**
9112.01	Caja y Bancos	0.00	52,260.17	0.00	0.00	0.00	52,260.17		52,260.17
9112.03	Cuentas por Cobrar	0.00	681,267.61	0.00	0.00	0.00	681,267.61		681,267.61
9112.04	Cuentas por Cobrar Diversas	0.00	51,806,201.37	0.00	0.00	0.00	51,806,201.37		51,806,201.37
9112.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	0.00	2,621,012.46	0.00	0.00	0.00	2,621,012.46		2,621,012.46
9112.19	Edificios y Estructuras	0.00	59,911,508.38	0.00	0.00	0.00	59,911,508.38		59,911,508.38
9112.21	Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	337,181.07	0.00	0.00	0.00	337,181.07		337,181.07
9112.23	Estudios y Proyectos	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00		4,800.00
	SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN	9,169,580,618.08	9,169,580,618.08	3,077,059,187.13	3,077,059,187.13	12,246,639,805.21	12,246,639,805.21	975,052,019.31	975,052,019.31
	TOTAL GENERAL	65,975,016,289.63	65,975,016,289.63	12,398,049,424.40	12,398,049,424.40	78,373,065,714.03	78,373,065,714.03	19,858,962,502.58	19,858,962,502.58

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CONTABILIDAD

CPC. MARÍA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula Nº 1151

MINISTERIO DE SALUD - CONTADURÍA GENERAL - REPÚBLICA DEL PERÚ - OFICINA DE CONTABILIDAD

G. VIZCARRA F.

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS
1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	4,318,676,510.26
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
INGRESOS CORRIENTES	300,996,057.48
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	246,604,661.55
1.5 OTROS INGRESOS	219,616,975.38
FINANCIAMIENTO	26,987,686.17
1.9 SALDOS DE BALANCE	54,391,395.93
	54,391,395.93
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	300,996,057.48
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,538,063.40
FINANCIAMIENTO	3,538,063.40
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,538,063.40
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,538,063.40
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,538,063.40
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACIONES	455,735,597.62
INGRESOS CORRIENTES	3,847,561.68
1.5 OTROS INGRESOS	(4,149.75)
TRANSFERENCIAS	(4,149.75)
1.5 OTROS INGRESOS	66,660.00
FINANCIAMIENTO	66,660.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,785,051.43
TRANSFERENCIAS	3,785,051.43
TRANSFERENCIAS	451,888,035.94
	405,014,565.43

GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS	
GASTOS CORRIENTES	4,318,676,510.26
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,146,769,276.86
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,883,529,951.64
2.3 BIENES Y SERVICIOS	166,403,182.46
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,799,202,065.40
2.5 OTROS GASTOS	187,917,066.02
GASTOS DE CAPITAL	109,717,011.36
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	171,907,233.38
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,889,277.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	168,017,956.38
	4,318,676,510.26
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
GASTOS CORRIENTES	204,498,778.50
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	191,937,512.79
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	987,945.60
2.3 BIENES Y SERVICIOS	465,120.00
2.5 OTROS GASTOS	188,981,681.07
GASTOS DE CAPITAL	1,502,766.12
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,561,265.71
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,561,265.71
	204,498,778.50
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
ENDEUDAMIENTO INTERNO	2,388,034.02
GASTOS DE CAPITAL	2,388,034.02
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,388,034.02
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,388,034.02
	2,388,034.02
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACIONES	362,082,482.51
GASTOS CORRIENTES	221,416.51
2.3 BIENES Y SERVICIOS	40,907.51
2.5 OTROS GASTOS	35,907.51
GASTOS DE CAPITAL	5,000.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	180,509.00
	180,509.00
TRANSFERENCIAS	
GASTOS CORRIENTES	361,861,066.00
	351,459,071.81

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	405,014,565.43	2.3 BIENES Y SERVICIOS	351,459,071.81
FINANCIAMIENTO	**46,873,470.51**	**GASTOS DE CAPITAL**	**10,401,994.19**
1.9 SALDOS DE BALANCE	46,873,470.51	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,401,994.19
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**455,735,597.62**	**TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	**362,082,482.51**
5 RECURSOS DETERMINADOS		**5 RECURSOS DETERMINADOS**	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	235,568.00	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
FINANCIAMIENTO	**235,568.00**		
1.9 SALDOS DE BALANCE	235,568.00		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	**235,568.00**	**TOTAL RECURSOS DETERMINADOS**	
TOTAL GENERAL	**5,079,181,796.76**	**TOTAL GENERAL**	**4,887,645,805.29**

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

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CONTABILIDAD

CPC. MARIA CECILIA CIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Abog. KARLA ROMERO SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD
ROCIO ESPINO GOYCOCHEA
Secretaria General
Ministerio de Salud

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP1
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	**3,538,063.40**
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,538,063.40
ENDEUDAMIENTO INTERNO	**3,538,063.40**
F SUB CUENTA - ENDEUDAMIENTO- BONOS	3,538,063.40
FINANCIAMIENTO	**3,538,063.40**
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,538,063.40
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	3,538,063.40
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	**3,538,063.40**
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**455,735,597.62**
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	455,735,597.62
DONACIONES	**3,847,561.68**
0 NORMAL	3,847,561.68
INGRESOS CORRIENTES	**(4,149.75)**
1.5 OTROS INGRESOS	(4,149.75)
1.5.1 1.3 99 OTROS	(4,149.75)
TRANSFERENCIAS	**66,660.00**
1.5 OTROS INGRESOS	66,660.00
1.5.4 1.1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS JURIDICAS	66,660.00
FINANCIAMIENTO	**3,785,051.43**
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,785,051.43
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	3,785,051.43

GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	**2,388,034.02**
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,388,034.02
ENDEUDAMIENTO INTERNO	**2,388,034.02**
F SUB CUENTA - ENDEUDAMIENTO- BONOS	2,388,034.02
GASTOS DE CAPITAL	**2,388,034.02**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,388,034.02
2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	756,555.66
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	44,565.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	9,500.00
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	69,305.00
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	24,247.63
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	1,041,929.72
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	99,098.00
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	4,830.00
2.6.3 2.9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	3,429.00
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	17,761.00
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	56,532.10
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	9,692.00
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	166,734.31
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	81,854.40
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	**2,388,034.02**
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**362,082,482.51**
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	362,082,482.51
DONACIONES	**221,416.51**
0 NORMAL	221,416.51
GASTOS CORRIENTES	**40,907.51**
2.3 BIENES Y SERVICIOS	35,907.51
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,481.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	8,610.15
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	4,615.40
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	2,885.91
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	300.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	9,300.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	7,715.05
2.5 OTROS GASTOS	5,000.00
2.5.3 1.1 2 A INVESTIGADORES CIENTIFICOS	5,000.00
GASTOS DE CAPITAL	**180,509.00**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	180,509.00
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	24,700.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP1
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS
TRANSFERENCIAS	451,888,035.94
16 SUBCUENTA -TRANSFERENCIAS ENTRE ENTIDADES DEL GN	40,957,429.63
FINANCIAMIENTO	40,957,429.63
1.9 SALDOS DE BALANCE	40,957,429.63
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	40,957,429.63
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	409,036,195.35
TRANSFERENCIAS	405,014,565.43
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	405,014,565.43
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	405,014,565.43
FINANCIAMIENTO	4,021,629.92
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,021,629.92
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	4,021,629.92

GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	155,510.00
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	299.00
TRANSFERENCIAS	361,861,066.00
16 SUBCUENTA -TRANSFERENCIAS ENTRE ENTIDADES DEL GN	8,269,575.56
GASTOS CORRIENTES	7,781,051.56
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,781,051.56
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	103,773.81
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	24,850.80
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	85,766.25
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	93,127.60
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	597,956.52
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	60,805.09
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	4,807,257.34
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	17,145.50
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	652.94
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	1,119.00
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	166,929.94
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	775,550.18
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	24,392.05
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,021,704.54
GASTOS DE CAPITAL	488,524.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	488,524.00
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	479,900.00
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	8,624.00
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	353,586,420.44
GASTOS CORRIENTES	343,672,950.25
2.3 BIENES Y SERVICIOS	343,672,950.25
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10,897,370.49
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,472.00
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	747,309.59
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	618,003.89
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	4,924.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	68,636.29
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,460,129.46
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,678,291.55
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,005.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	27,952.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	85,053,702.78
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	6,283,286.19

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP1
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	
FINANCIAMIENTO	1,863,894.16
1.9 SALDOS DE BALANCE	**1,863,894.16**
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,863,894.16
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL	1,863,894.16
FINANCIAMIENTO	30,516.80
	30,516.80

GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	160,505,443.22
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	123,567.56
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	1,196,338.21
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	114,192.99
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	37,030.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	51,433.18
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	250,000.00
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	53,402.31
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	37,020.44
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	139,617.85
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	4,292,878.06
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	205,214.64
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	58,714.38
2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	4,550.00
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,106,460.30
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	66,900.00
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	26,860,682.48
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	33,300.00
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	16,810.00
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	264,664.55
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	37,410,626.84
GASTOS DE CAPITAL	**9,913,470.19**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,913,470.19
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	241,895.99
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,850,286.94
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	3,280.40
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	889,271.99
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	6,231,361.19
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	125,894.32
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	423,499.90
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	18,947.90
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	118,496.88
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	10,534.68
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	5,070.00
GASTOS CORRIENTES	**5,070.00**
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,070.00
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5,070.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2017

(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP1

Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.9 SALDOS DE BALANCE	30,516.80		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	30,516.80		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**455,735,597.62**	**TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	**362,082,482.51**
TOTAL GENERAL	**459,273,661.02**	**TOTAL GENERAL**	**364,470,516.53**

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CONTABILIDAD

CPC. MA...
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Abog. KARLA ROMERO SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170803

Fecha: 25/03/2018
Hora: 13:48:15
Pag.: 1 de 1
Gen.: 22/02/2018 20:35:45

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
5 RECURSOS DETERMINADOS	**235,568.00**	**5 RECURSOS DETERMINADOS**	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	235,568.00	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
0 CANON	235,568.00		
FINANCIAMIENTO	**235,568.00**		
1.9 SALDOS DE BALANCE	235,568.00		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	235,568.00		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	**235,568.00**	**TOTAL RECURSOS DETERMINADOS**	
TOTAL GENERAL	**235,568.00**	**TOTAL GENERAL**	

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CONTABILIDAD

CPC. MARIA CECILIA CIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Abog. KARLA ROMERO SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170803

Fecha: 25/03/2018
Hora: 13:48:34
Pag.: 1 de 1
Gen.: 22/02/2018 20:36:15

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS	**4,798,384,354.11**
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	
Contribuciones Sociales	
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adimistrativos	
Donaciones y Transferencias	219,616,975.38
Otros Ingresos	405,014,565.43
Recursos Ordinarios (corrientes) *	26,983,536.42
II. GASTOS CORRIENTES	4,146,769,276.88
Personal y Obligaciones Sociales	**(4,690,206,768.99)**
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	(1,884,517,897.24)
Bienes y Servicios	(166,868,302.46)
Donaciones y Transferencias	(2,339,678,725.79)
Otros Gastos	(187,917,066.02)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA CTE. (I - II)	(111,224,777.48)
IV. INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO	**108,177,585.12**
Donaciones y Transferencias	**171,973,893.38**
Otros Ingresos	
Venta de Activos no Financieros	66,660.00
Venta de Activos Financieros	
Endeudamiento **	
Recursos Ordinarios (capital) ***	
V. GASTOS DE CAPITAL	171,907,233.38
Donaciones y Transferencias	**(197,439,036.30)**
Otros Gastos	(3,889,277.00)
Adquisición de Activos no Financieros	
Adquisición de Activos Financieros	(193,549,759.30)
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses de la Deuda	
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III + IV - V - VI)	
VIII.FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	**82,712,442.20**
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO	**108,823,549.27**
Financiamiento	
Endeudamiento Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Externa	
B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO	
Financiamiento	
Endeudamiento Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Interna	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda) * **	
D. SALDO DE BALANCE	
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	**108,823,549.27**
	191,535,991.47

* Categ: Gtos Ctes RO + Int. y Com.
** 1.8 Bonos Soberanos (Fte. Financ: Recursos Determinados)
*** Categ: Gtos de Capital RO

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CONTABILIDAD
CPC. MARÍA CECILIA CIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Abog. KARLA ROMERO SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD
ROCIO ESPINO GOYCOCHEA
Secretaria General
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170803

Fecha: 25/03/2018
Hora: 13:48:42
Pag.: 1 de 1
Gen.: 14/03/2018 21:31:00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EP-3

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES	**4,702,000**	**3,160,245.82**	**1,541,754.18**
01 Legislativa			
02 Relaciones Exteriores			
03 Planeamiento, Gestion Y Reserva De Contingencia	4,702,000	3,160,245.82	1,541,754.18
04 Defensa Y Seguridad Nacional			
05 Orden Publico Y Seguridad			
06 Justicia			
25 Deuda Publica			
SERVICIOS SOCIALES	**5,320,706,622**	**4,881,776,146.46**	**438,930,475.54**
07 Trabajo			
17 Ambiente			
18 Saneamiento			
20 Salud			
21 Cultura Y Deporte	5,120,805,480	4,685,815,897.64	434,989,582.36
22 Educacion			
23 Proteccion Social			
24 Prevision Social	28,094,494	27,485,727.24	608,766.76
	171,806,648	168,474,521.58	3,332,126.42
SERVICIOS ECONÓMICOS	**4,812,946**	**2,709,413.01**	**2,103,532.99**
08 Comercio			
09 Turismo			
10 Agropecuaria			
11 Pesca	4,812,946	2,709,413.01	2,103,532.99
12 Energia			
13 Mineria			
14 Industria			
15 Transporte			
16 Comunicaciones			
19 Vivienda Y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	**5,330,221,568**	**4,887,645,805.29**	**442,575,762.71**

DIRECTOR
Lic. Adm. Pablo Fabio Coca Silva
Director Ejecutivo
Oficina de Presupuesto
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Abog. KARLA ROMERO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
ROCIO ESPINO GOYCOCHEA
Secretaria General
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170803

Fecha: 25/03/2018
Hora: 13:48:50
Pag.: 1 de 1
Gen.: 14/03/2018 21:31:03

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EP-4

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN
1	Amazonas	319,228,137	317,053,205.71
2	Ancash	36,373,261	24,575,624.94
3	Apurimac	23,252,965	22,494,714.47
4	Arequipa	19,432,324	19,331,002.93
5	Ayacucho	17,474,625	17,276,621.57
6	Cajamarca	36,738,608	36,145,619.29
7	Provincia Constitucional Del Callao	18,157,385	18,030,547.06
8	Cusco	31,272,805	29,374,451.24
9	Huancavelica	15,513,834	14,889,575.23
10	Huanuco	14,257,486	14,008,968.81
11	Ica	25,273,058	18,859,448.56
12	Junin	22,735,689	22,520,834.89
13	La Libertad	67,488,098	30,642,391.82
14	Lambayeque	20,802,848	20,460,194.62
15	Lima	4,508,852,087	4,141,388,182.46
16	Loreto	23,462,628	22,905,438.07
17	Madre De Dios	6,339,518	4,988,185.73
18	Moquegua	3,928,742	3,834,661.91
19	Pasco	14,240,588	14,045,476.71
20	Piura	27,652,552	27,329,968.89
21	Puno	38,704,471	29,714,115.98
22	San Martin	13,711,821	13,564,883.76
23	Tacna	5,788,390	5,717,853.43
24	Tumbes	8,715,205	8,663,086.95
25	Ucayali	10,824,443	9,830,750.26
26	Exterior		
	TOTAL	**5,330,221,568**	**4,887,645,805.29**

DIRECTOR DE PRESUPUESTO
Lic. Adm. Felipe Coca Silva
Director Ejecutivo
Oficina de Presupuesto
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Abog. KARLA ROMERO SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD
ROCIO ESPINO GOYCOCHEA
Secretaria General
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CONTABILIDAD
CPC. MARIA CECILIA CURAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170803

Fecha: 25/03/2018
Hora: 13:47:20
Pag.: 1 de 1
Gen.: 20/02/2018 12:08:35

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	**3,462,390,947**	**331,747,638**	**782,370,597**			**4,576,509,182**
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
INGRESOS CORRIENTES						
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	**67,768,169**	**550,000**	**188,737,774**			**257,055,943**
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	61,075,627	236,865	106,430			106,430
1.5 OTROS INGRESOS	6,692,542	313,135	186,734,472			248,046,964
FINANCIAMIENTO		**32,363,609**	1,896,872			8,902,549
1.9 SALDOS DE BALANCE		32,363,609				**32,363,609**
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**67,768,169**	**32,913,609**	**188,737,774**			32,363,609
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						**289,419,552**
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
FINANCIAMIENTO						
1.9 SALDOS DE BALANCE		**3,166,225**				**3,166,225**
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3,166,225				3,166,225
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		**3,166,225**				**3,166,225**
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
TRANSFERENCIAS						
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		**272,873,113**	**143,285,571**			**416,158,684**
1.5 OTROS INGRESOS		272,841,763	143,285,571			416,127,334
FINANCIAMIENTO		31,350				31,350
1.9 SALDOS DE BALANCE		**44,967,925**				**44,967,925**
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		44,967,925				44,967,925
TOTAL GENERAL	**3,530,159,116**	**317,841,038**	**143,285,571**			**461,126,609**
		685,668,510	**1,114,393,942**			**5,330,221,568**

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

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

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

DIRECTOR DE PRESUPUESTO
Lic. Adm. Luis Felipe Coca Silva
Director Ejecutivo
Oficina de Presupuesto
Oficina General de Planeamiento Presupuesto y Modernización
MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Abog. KARLA ROMERO SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD
ROCIO ESPINO GOYCOCHEA
Secretaria General
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170803

Fecha: 25/03/2018
Hora: 13:47:30

Gen.: 14/03/2018 21:31:38

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	3,462,390,947	331,747,638	782,370,597			4,576,509,182	4,318,676,510.26	257,832,671.74
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
INGRESOS CORRIENTES								
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	67,768,169	550,000	188,737,774			257,055,943	246,604,661.55	10,451,281.45
1.1.5 3.2 99 OTRAS SANCIONES			106,430			106,430		106,430.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y			106,430			106,430		106,430.00
1.3.1 4.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	61,075,627	236,865	186,734,472			248,046,964	219,616,975.38	28,429,988.62
1.3.1 4.1 2 PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES			77,928			77,928	75,730.50	2,197.50
1.3.1 4.1 5 MATERIALES MEDICOS							0.99	(0.99)
1.3.1 4.1 7 PRODUCTOS Y MATERIALES DE			5,770,603			5,770,603	801,225.80	4,969,377.20
1.3.1 6.1 1 PRODUCCION DE BIOLOGICOS			1,592,267			1,592,267	1,816,710.75	(224,443.75)
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	6,780,000		440,000			440,000	339,666.60	100,333.40
1.3.1 6.1 3 VACUNAS			28,945,154			35,725,154	37,142,797.34	(1,417,643.34)
1.3.1 6.1 4 FARMACIA	1,499,643		517,000			517,000	652,533.00	(135,533.00)
1.3.1 6.1 99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD			3,910,973			5,410,616	2,796,503.50	2,614,112.50
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA	255,346		510,624			510,624	488,427.61	22,196.39
1.3.1 9.1 99 OTROS BIENES			114,080			369,426	64,749.28	304,676.72
1.3.2 1.1 99 OTROS REGISTROS			277,428			277,428	456,896.26	(179,468.26)
1.3.2 3.1 4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS							75.00	(75.00)
1.3.2 4.1 1 TASAS DE SALUD	33,974,252		8,880			8,880	16,772.70	(7,892.70)
1.3.2 4.1 2 AUTORIZACION, INSPECCION Y	16,680,094		1,035			33,975,287	41,692,247.62	(7,716,960.62)
1.3.2 4.1 3 EXAMENES MEDICOS,			(703,842)			15,976,252	14,235,205.71	1,741,046.29
1.3.2 4.1 4 CERTIFICADOS			349,076			349,076	282,901.12	66,174.88
1.3.2 4.1 5 PASES SANITARIOS	720,000		3,657,889			3,657,889	3,233,253.19	424,635.81
1.3.2 4.1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE			61,332			781,332	222,111.15	559,220.85
1.3.2 4.1 7 CONTROL CANINO			729,078			729,078	317,192.06	411,885.94
1.3.2 4.1 99 OTROS DERECHOS	5,800		27,875			27,875	20,449.72	7,425.28
1.3.2 8.1 6 ESTACIONAMIENTO DE			531,230			537,030	1,344,093.44	(807,063.44)
1.3.2 8.1 12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS							24,715.00	(24,715.00)
1.3.2 10.1 1 FORMULARIOS							1,470.00	(1,470.00)
1.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS							164.10	(164.10)
1.3.2 10.1 11 ACCESO A LA INFORMACION	227,700		12,759			12,759	42,410.76	(29,651.76)
1.3.2 10.1 99 OTROS DERECHOS			707,300			935,000	33,504.66	901,495.34
1.3.3 1.2 1 CONTROL DE INSUMOS			16,128			16,128	11,008.60	5,119.40
1.3.3 2.1 4 SERVICIOS DE TRANSPORTE							3.06	(3.06)
1.3.3 2.1 99 OTROS SERVICIOS DE			4,105			4,105	4,646.00	(541.00)
			37,041			37,041	61,615.50	(24,574.50)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
1.3.3 3.1 2 SERVICIO DE CAPACITACION			738,029			738,029	594,454.65	143,574.35
1.3.3 3.1 3 PENSION DE ENSEÑANZA							11,891.39	(11,891.39)
1.3.3 3.1 5 SERVICIOS ACADEMICOS							569.00	(569.00)
1.3.3 3.1 99 OTROS SERVICIOS DE			19,364			19,364	18,025.30	1,338.70
1.3.3 3.2 99 OTROS SERVICIOS CULTURALES			44,929			44,929	32,458.50	12,470.50
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA			25,581,705			25,581,705	20,777,235.94	4,804,469.06
1.3.3 4.1 2 ATENCION DENTAL			2,443,501			2,443,501	2,413,216.98	30,284.02
1.3.3 4.1 3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O			2,230,979			2,230,979	2,279,330.33	(48,351.33)
1.3.3 4.1 4 SERVICIO DE EMERGENCIA			6,243,662			6,243,662	6,647,167.88	(403,505.88)
1.3.3 4.1 5 CIRUGIA			6,440,602			6,440,602	6,877,381.41	(436,779.41)
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION			10,889,575			10,889,575	10,194,907.82	694,667.18
1.3.3 4.1 7 SERVICIO DE TOPICO			2,942,163			2,942,163	2,327,824.04	614,338.96
1.3.3 4.1 8 SERVICIOS EN CLINICAS			22,348,204			22,348,204	4,926,694.64	17,421,509.36
1.3.3 4.1 99 OTROS SERVICIOS MEDICOS -			2,298,046			2,298,046	2,677,978.78	(379,932.78)
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	69,354	236,865	26,911,527			27,217,746	26,808,755.29	408,990.71
1.3.3 4.2 2 ELECTROENCEFALOGRAMA			317,405			317,405	194,853.06	122,551.94
1.3.3 4.2 3 ELECTROCARDIOGRAMA			667,139			667,139	503,085.94	164,053.06
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES			15,946,181			15,946,181	14,570,094.33	1,376,086.67
1.3.3 4.2 5 EXAMEN DE AUDIOMETRIA			352,517			352,517	320,757.07	31,759.93
1.3.3 4.2 99 OTROS EXAMENES DE			261,071			261,071	191,904.07	69,166.93
1.3.3 4.3 1 FISIOTERAPIA			2,886,866			2,886,866	2,395,500.87	491,365.13
1.3.3 4.3 2 VACUNAS			325,208			325,208	187,313.00	137,895.00
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD			6,904,677			6,904,677	5,182,221.18	1,722,455.82
1.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES			72,565			72,565	146,329.15	(73,764.15)
1.3.3 5.2 1 VEHICULOS DE TRANSPORTE							10,904.50	(10,904.50)
1.3.3 5.3 99 OTROS ALQUILERES			420,306			420,306	384,257.27	36,048.73
1.3.3 9.1 3 SERVICIOS DE ADMINISTRACION							10,477.88	(10,477.88)
1.3.3 9.1 99 OTROS SERVICIOS POR			1,359,872			1,359,872	939,793.69	420,078.31
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y			258,134			258,134	853,176.56	(595,042.56)
1.3.3 9.2 5 SERVICIOS DE COMEDOR Y			108,470			108,470		108,470.00
1.3.3 9.2 9 SERVICIOS A TERCEROS			125,832			125,832	107,735.24	18,096.76
1.3.3 9.2 16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE	863,438					863,438	851,598.60	11,839.40
1.5 OTROS INGRESOS	6,692,542	313,135	1,896,872			8,902,549	26,987,686.17	(18,085,137.17)
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS	10,259		74,222			84,481	1,346,802.62	(1,262,321.62)
1.5.1 1.3 99 OTROS							(138.10)	138.10
1.5.2 1.1 1 DE ADMINISTRACION GENERAL			39,286			39,286	365,977.31	(326,691.31)
1.5.2 1.6 2 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS.	5,956,189					5,956,189	8,166,439.98	(2,210,250.98)
1.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS	421,994		1,006,313			1,428,307	3,623,499.14	(2,195,192.14)
1.5.2 2.1 1 SANCIONES DE ADMINISTRACION			10,908			10,908	2,219,791.67	(2,208,883.67)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
1.5.2 2.1.2 INTERESES POR SANCIONES	52,500					52,500	356,257.43	(303,757.43)
1.5.2 2.1 3 EJECUCION DE GARANTIA		313,135	430,108			743,243	15,502.26	(15,502.26)
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES			1,727			1,727	4,647,774.79	(3,904,531.79)
1.5.5 1.2 1 VENTA DE CHATARRA							9,169.50	(7,442.50)
1.5.5 1.2 2 VENTA DE BIENES USADOS NO							12,496.54	(12,496.54)
1.5.5 1.4 9 REPARACIONES CIVILES							2,002.01	(2,002.01)
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	251,600		334,308			585,908	6,222,111.02	(5,636,203.02)
FINANCIAMIENTO		32,363,609				32,363,609	54,391,395.93	(22,027,786.93)
1.9 SALDOS DE BALANCE		32,363,609				32,363,609	54,391,395.93	(22,027,786.93)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		32,363,609				32,363,609	54,391,395.93	(22,027,786.93)
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE	67,768,169	32,913,609	188,737,774			289,419,552	300,996,057.48	(11,576,505.48)
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE								
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES								
FINANCIAMIENTO		3,166,225				3,166,225	3,538,063.40	(371,838.40)
1.9 SALDOS DE BALANCE		3,166,225				3,166,225	3,538,063.40	(371,838.40)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		3,166,225				3,166,225	3,538,063.40	(371,838.40)
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES		3,166,225				3,166,225	3,538,063.40	(371,838.40)
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
INGRESOS CORRIENTES								
1.5 OTROS INGRESOS							(4,149.75)	4,149.75
1.5.1 1.3 99 OTROS							(4,149.75)	4,149.75
TRANSFERENCIAS							(4,149.75)	4,149.75
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		272,873,113	143,285,571			416,158,684	405,081,225.43	11,077,458.57
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL		272,841,763	143,285,571			416,127,334	405,014,565.43	11,112,768.57
1.4.1 3.1 4 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		269,256,914	143,285,571			412,542,485	405,014,565.43	7,527,919.57
1.5 OTROS INGRESOS		3,584,849				3,584,849		3,584,849.00
1.5.4 1.1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		31,350				31,350	66,660.00	(35,310.00)
FINANCIAMIENTO		31,350				31,350	66,660.00	(35,310.00)
1.9 SALDOS DE BALANCE		44,967,925				44,967,925	50,658,521.94	(5,690,596.94)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		44,967,925				44,967,925	50,658,521.94	(5,690,596.94)
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		44,967,925				44,967,925	50,658,521.94	(5,690,596.94)
5 RECURSOS DETERMINADOS		317,841,038	143,285,571			461,126,609	455,735,597.62	5,391,011.38
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,								
FINANCIAMIENTO								
1.9 SALDOS DE BALANCE							235,568.00	(235,568.00)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE							235,568.00	(235,568.00)
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS							235,568.00	(235,568.00)
TOTAL GENERAL	3,530,159,116	685,668,510	1,114,393,942			5,330,221,568	5,079,181,796.76	251,039,771.24

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP1

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

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos
(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco
(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

DIRECTOR DE PRESUPUESTO
Lic. Adm. Luis Felipe Coca Silva
Director Ejecutivo
Oficina de Presupuesto
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CONTABILIDAD
CPC. M... CONTADOR GENERAL
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1151
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Abog. KARLA ROMERO SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
GASTOS CORRIENTES	2,594,615,572	311,082,489	1,366,665,843			(12,832,553)	4,259,531,351
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,173,604,000		904,785,062			(179,088,221)	1,899,300,841
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	121,547,574		60,373,170			(12,088,728)	169,832,016
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,284,435,998	100,367,623	396,805,514			109,604,460	1,891,213,595
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		200,000,000				(12,082,457)	187,917,543
2.5 OTROS GASTOS	15,028,000	10,714,866	4,702,097			80,822,393	111,267,356
GASTOS DE CAPITAL	867,775,375	20,665,149	(584,295,246)			12,832,553	316,977,831
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						3,889,277	3,889,277
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	867,775,375	20,665,149	(584,295,246)			8,943,276	313,088,554
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	3,462,390,947	331,747,638	782,370,597				4,576,509,182
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES	64,485,146	29,231,223	186,070,055			(10,688,240)	269,098,184
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	200,000		1,764,730				1,964,730
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	850,000						850,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	60,526,363	29,231,223	183,701,648			(9,859,266)	263,599,968
2.5 OTROS GASTOS	2,908,783		603,677			(828,974)	2,683,486
GASTOS DE CAPITAL	3,283,023	3,682,386	2,667,719			10,688,240	20,321,368
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,283,023	3,682,386	2,667,719			10,688,240	20,321,368
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	67,768,169	32,913,609	188,737,774				289,419,552
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE							
GASTOS DE CAPITAL		3,166,225					3,166,225
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,166,225					3,166,225
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		3,166,225					3,166,225
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES		308,556,538	136,336,494			(3,203,537)	441,689,495
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		849,936					849,936
2.3 BIENES Y SERVICIOS		307,510,602	136,336,494			(3,203,537)	440,643,559
2.5 OTROS GASTOS		196,000					196,000
GASTOS DE CAPITAL		9,284,500	6,949,077			3,203,537	19,437,114
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		9,284,500	6,949,077			3,203,537	19,437,114

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		317,841,038	143,285,571				461,126,609
TOTAL GENERAL	3,530,159,116	685,668,510	1,114,393,942				5,330,221,568

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.
(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco
(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

DIRECTOR DE PRESUPUESTO
Lic. Adm. Luis Felipe Coca Silva
Director Ejecutivo
Oficina de Presupuesto
Oficina General de Planeamiento Presupuesto y Modernización
MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Abog. KARL ROMERO SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD
ROCIO ESPINO GOYCOCHEA
Secretaria General
Ministerio de Salud

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
1 RECURSOS ORDINARIOS									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
GASTOS CORRIENTES	2,594,615,572	311,082,483	1,366,655,843			(12,832,553)	4,259,531,351	4,146,769,276.88	112,762,074.12
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,173,604,000		904,785,062			(179,088,221)	1,899,300,841	1,883,529,951.64	15,770,889.36
2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR	360,000						360,000	360,000.00	
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	26,901,779		48,640,075			(9,993,991)	65,547,863	62,876,814.31	2,671,048.69
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	2,133,098		4,421,685			(5,017,346)	1,537,437	1,526,938.66	10,498.34
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	32,996,333		69,637,623			(22,236,818)	80,397,138	79,913,865.94	483,272.06
2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y			63,504			(63,504)			
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	527,690,941		134,988,557			(163,536,637)	499,140,861	495,802,647.51	3,338,213.49
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	186,181,437		1,194,225			(8,678,557)	178,697,105	177,222,723.39	1,474,381.61
2.1.1 3.1 3 PERSONAL SERUMS	222,070,018					(5,340,043)	216,729,975	216,728,799.76	1,175.24
2.1.1 3.1 4 INTERNOS DE MEDICINA Y	2,750,000					16,000	2,766,000	2,756,300.00	9,700.00
2.1.1 3.1 5 PERSONAL POR SERVICIOS			42,777			79,059	121,836	121,835.20	0.80
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	7,042,865		290,432,441			(1,524,437)	295,950,869	295,518,218.63	432,650.37
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO			2,834,574			(954,354)	1,880,220	1,849,755.38	30,464.62
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	74,556,511		168,286,647			(42,815,373)	198,027,785	195,185,969.47	2,841,815.53
2.1.1 3.3 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	4,643,549		82,868,460			43,098,729	130,610,738	129,378,740.93	1,231,997.07
2.1.1 4.1 1 PERSONAL NOMBRADO	60,978					(4,691)	56,287	56,286.12	0.88
2.1.1 4.1 2 PERSONAL CONTRATADO			5,400			(5,400)			
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES			6,000			(6,000)			
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	9,691,703		20,731,856			(5,533,071)	24,890,488	24,311,433.94	579,054.06
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,669,201		1,346,075			(1,554,254)	4,461,022	4,223,363.32	237,658.68
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE	289,986		2,139,083			(950,331)	1,478,738	1,410,916.69	67,821.31
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	113,620		7,443,740			(6,784,160)	773,160	448,741.71	324,438.29
2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR	500		135,094			(118,524)	16,980	1.60	16,978.40
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL	264,791		109,392			(109,008)	265,175	220,348.29	44,826.71
2.1.1 9.3 7 BONO POR DESEMPEÑO						35,749,245	35,749,245	35,515,641.31	233,603.69
2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	36,514,328		2,143,515			33,430,341	72,088,184	71,949,198.25	138,985.75
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO			16,512,978			(9,623,892)	6,889,086	6,798,850.71	90,235.29
2.1.2 1.2 1 MOVILIDAD PARA TRASLADO DE LOS			12,278			(12,248)	30		30.00
2.1.3 1.1 6 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	32,526,057		47,211,272			(6,229,106)	73,508,223	72,143,552.34	1,364,670.66
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	2,146,305		5,677,901			(367,830)	7,356,376	7,209,008.18	147,367.82
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	121,547,574		60,373,170			(12,088,728)	169,832,016	166,403,182.46	3,428,833.54
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	41,540,734		100,725,968			9,943,911	152,210,613	149,996,090.18	2,214,522.82
2.2.1 1.1 99 OTROS REGIMENES DE PENSIONES			53,000			(32,325)	20,675	20,674.46	0.54
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	3,016,000		5,396,824			(1,186,174)	7,226,650	6,823,082.40	403,567.60

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.2.1 1.2 99 OTROS BENEFICIOS						8,085,899	8,085,899	7,767,468.45	318,430.55
2.2.2 1.1 1 PRESTACIONES DE SALUD	100,000		3,715,716			(3,715,716)			
2.2.2 2.1 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE			2,100			(31,625)	70,475	56,839.64	13,635.36
2.2.2 2.1 3 BONOS COMPLEMENTARIOS Y			1,050			(1,000)	50		50.00
2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS	76,792,240		1,196,462			(93,078)	1,113,384	1,054,927.91	58,456.09
2.2.2 3.1 99 OTROS BIENES DE APOYO	51,000		(56,911,928)			(19,880,312)			
2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	47,600		3,736,828			(3,313,240)	474,588	223,689.13	250,898.87
2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	1,284,435,998		2,457,150			(1,875,066)	629,682	460,410.29	169,271.71
2.3 BIENES Y SERVICIOS	825,184	100,367,623	396,805,514			109,604,460	1,891,213,595	1,799,202,065.40	92,011,529.60
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO			21,486,229			3,028,861	25,340,274	24,953,707.62	386,566.38
2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	2,538,715								
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS			11,197,736			3,223,462	16,959,913	15,058,059.50	1,901,853.50
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	84,096		1,965,040			2,587,208	4,236,264	4,159,831.31	76,452.69
2.3.1 2.1 3 CALZADO	456,155		637,924			(258,257)	835,822	812,797.98	23,024.02
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15,372,995		8,558,431			(16,311,213)	7,620,213	7,241,854.79	378,358.21
2.3.1 3.1 2 GASES	6,120		1,168,006			(20,467)	1,153,659	1,100,838.00	52,821.00
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2,504		65,647			13,975	82,126	71,556.60	10,569.40
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	451,952		1,562,251			(1,226,258)	787,945	751,611.50	36,333.50
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	1,829,278		10,424,941			1,929,720	14,183,939	12,410,470.54	1,773,468.46
2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE	2,355		3,270			8,156	13,781	12,079.60	1,701.40
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	109,279		8,231,537			6,606,392	14,947,208	14,396,098.75	551,109.25
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	12,543		66,156			212,768	291,467	252,167.28	39,299.72
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	62,099		516,572			1,413,106	1,991,777	1,916,949.75	74,827.25
2.3.1 5.99 99 OTROS	174,675		258,760			(227,615)	215,820	213,013.99	2,806.01
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	11,220	80,701	135,387			151,106	378,414	348,211.62	30,202.38
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y	3,848		39,510			193,596	236,954	167,076.69	69,877.31
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS			89,533			(24,194)	65,339	57,652.48	7,686.52
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	9,221		256,324			610,373	875,918	824,192.44	51,725.56
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	3,100		354,803			496,518	854,421	835,729.95	18,691.05
2.3.1 7.1 1 ENSERES	85,777		528,458			1,257,545	1,871,780	1,778,767.53	93,012.47
2.3.1 8.1 1 VACUNAS	338,931,936		161,919			129,115,248	468,209,103	462,927,248.89	5,281,854.11
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	317,775,899		7,326,036			(223,827,056)	101,274,879	92,556,008.96	8,718,870.04
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	18,213,009		720,837			2,834,758	19,768,604	19,045,681.10	722,922.90
2.3.1 9.1 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	21,236,928		35,826,460			60,535,187	117,598,575	113,162,817.55	4,435,757.45
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	10,611		126,814			(99,232)	38,193	36,050.40	2,142.60
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	1,421,539		1,375,489			(2,288,437)	508,591	497,380.13	11,210.87
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	4,080		140,420			(87,929)	56,571	55,318.41	1,252.59

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO			72,869			46,557	119,426	119,425.58	0.42
2.3.1 10.1 3 ANIMALES PARA ESTUDIO						1,031	1,031		1,031.00
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,	8,076,070		208,251			(6,198,590)	2,085,731	2,059,501.08	26,229.92
2.3.1 10.1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO	5,449,183		2,021			(1,181,602)	4,269,602	4,228,432.50	41,169.50
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,490	134,508	510,936			1,845,714	2,496,618	2,332,051.45	164,566.55
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	4,380		22,008			(19,598)	6,790	4,642.95	2,147.05
2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	2,040		22,061			6,893	30,984	30,103.16	880.84
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,207		137,944			73,799	218,950	218,695.34	254.66
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	7,456		484,729			423,007	915,194	818,459.85	96,734.15
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	2,550		270,548			196,273	469,371	408,753.47	60,617.53
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	168,379		87,928			(120,464)	135,843	128,803.29	7,039.71
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	66,812		361,576			(34,004)	394,384	140,810.39	253,573.61
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	173,619		5,143,010			(2,195,411)	3,121,218	2,884,817.97	236,400.03
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	68,996		27,517			(16,799)	79,714	78,387.40	1,326.60
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	88,568,352		(15,923,371)			(68,945,652)	3,799,359	2,881,285.73	918,073.27
2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	194,337		75,379			(104,600)	165,116	120,955.70	44,160.30
2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	259,497		291,392			(434,415)	116,474	73,155.77	43,318.23
2.3.2 1.1 99 OTROS GASTOS	999		1,000			(1,993)	6		6.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	49,376,537		5,710,178			(48,572,915)	6,513,800	6,430,535.21	83,264.79
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	30,653,355		5,508,418			(27,617,569)	8,544,204	8,429,741.08	114,462.92
2.3.2 1.2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE	12,540,024					346,126	12,886,150	12,886,150.00	
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	749,172		5,956,558			5,667,932	12,373,662	12,091,057.98	282,604.02
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1,194,641		13,459,863			7,393,738	22,048,242	21,684,809.87	363,432.13
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	515,385		9,654,621			4,059,022	14,429,028	14,239,281.98	189,746.02
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS			676,754			336,409	1,013,163	958,004.22	55,158.78
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	658,283		1,425,012			168,117	2,251,412	2,085,558.16	165,853.84
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	707,211		2,025,951			(508,503)	2,224,659	2,067,715.00	156,944.00
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	963,937		2,417,331			1,073,561	4,454,829	4,285,410.68	169,418.32
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,306,077		111,420			(313,985)	1,103,512	1,064,554.74	38,957.26
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	356,890		205,423			(127,588)	434,725	425,027.75	9,697.25
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	9,055,152		158,454			2,167,132	11,408,738	11,058,064.72	350,673.28
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	3,567,296		13,668			(2,295,894)	1,285,070	1,284,418.23	651.77
2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	22,012		5,500			(26,313)	1,199	1,198.62	0.38
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	5,293,418		2,470,531			(3,085,971)	4,677,978	4,408,983.83	268,994.17
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	5,989,244		25,054,028			19,083,406	50,126,678	49,980,776.85	145,901.15
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	12,701,396		21,707,392			10,260,143	44,668,931	44,484,204.21	184,726.79
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	47,413	1	7,707,131			51,840,392	59,594,937	39,799,381.97	19,795,555.03

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	149,720	152,413	640,374			1,798,095	2,740,602	2,528,715.45	211,886.55
2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	11,220		82,357			634,684	728,261	679,392.65	48,868.35
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	86,766		6,848,015			12,527,383	19,462,164	17,052,776.41	2,409,387.59
2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	12,240		863,944			(107,011)	769,173	767,086.35	2,086.65
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	18,616,338		9,038,819			(6,823,102)	21,032,055	20,540,679.84	491,375.16
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	416,645		241,827			(70,831)	587,641	547,555.12	40,085.88
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	687,543		202,676			(5,553)	884,666	860,763.35	23,902.65
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	848,056		436,582			4,323,747	5,608,385	5,483,522.16	124,862.84
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	38,842		3,493,699			(2,970,005)	562,536	528,776.74	33,759.26
2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	13,869		500			97,218	111,587	85,736.81	25,850.19
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	198,347		254,102			100,370	552,819	538,896.42	13,922.58
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	252,561		6,800			(240,789)	18,572	15,807.64	2,764.36
2.3.2 6.2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS			1,000			(900)	100	100.00	
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	474,638		2,169,716			(1,405,259)	1,239,095	1,180,359.34	58,735.66
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	2,532,640		330,280			(2,331,577)	531,343	531,336.71	6.29
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	6,160		237,051			(172,707)	72,504	67,243.93	5,260.07
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	303,960		435,642			8,548	748,150	696,818.81	51,331.19
2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	1,027,800		1,354,301			2,023,445	4,405,546	4,088,177.57	317,368.43
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD			789,020			15,733,188	16,522,208	16,419,346.73	102,861.27
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	2,869,526		210,750			(2,583,999)	396,277	333,300.00	62,977.00
2.3.2 7.1 2 ASESORIAS	669,611		17,200			(656,811)	30,000	30,000.00	
2.3.2 7.1 3 AUDITORIAS	102,229					125,132	227,361	227,360.47	0.53
2.3.2 7.1 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			7,711			(4,171)	3,540	3,540.00	
2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	165,726,507		215,285			(161,325,938)	4,614,854	4,449,209.22	165,654.78
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	247,634		1,033,171			(373,957)	906,848	895,946.86	10,901.14
2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	3,462		145,094			22,192	170,748	170,488.00	260.00
2.3.2 7.2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10,506		100,000			(105,756)	4,750	4,750.00	
2.3.2 7.2 7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE			2,052			(2,052)			
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	5,974,972		4,727,913			15,855,449	26,558,334	25,987,513.41	570,820.59
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	1,010,434		2,264,129			578,645	3,853,208	3,645,559.92	207,648.08
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES			1,052,830			(383,388)	669,442	653,956.00	15,486.00
2.3.2 7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS	100,000		9,500			(71,700)	37,800	37,800.00	
2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS			4,080			(4,080)			
2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	77,142		91,506			31,208	199,856	174,332.65	25,523.35
2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	100,000		7,525,731			(5,125,009)	2,500,722	2,304,788.65	195,933.35
2.3.2 7.5 1 ESTIPENDIO POR SECIGRA						235,393	235,393	235,391.22	1.78
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	853,836		58,000			(681,680)	230,156	230,151.95	4.05

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2 7.5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES			55,123			(43,503)	11,620	11,620.00	
2.3.2 7.7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL			184,979			(168,170)	16,809	16,632.00	177.00
2.3.2 7.8 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL						13,693	13,693	13,692.13	0.87
2.3.2 7.9 2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE			3,394			(3,394)			
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A						18,716	18,716	17,591.00	1,125.00
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES	11,537,260		5,686,504			(16,659,797)	513,967	496,787.57	17,179.43
2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y	9,656		64,126			(56,309)	17,483	17,483.00	
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y			(300,000)			5,921,452	5,621,452	5,476,291.33	145,160.67
2.3.2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	3,442,922		74,000			(1,094,229)	2,422,693	2,263,628.98	159,064.02
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA	7,401,925		10,242,069			(5,312,469)	12,331,525	9,210,012.34	3,121,512.66
2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON	6,402		50,950			45,926	103,278	68,861.56	34,416.44
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	7,406,230	100,000,000	(199,279,570)			406,160,449	314,287,109	310,404,103.44	3,883,005.56
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	91,977,857		311,645,243			(59,590,792)	344,032,308	316,490,129.27	27,542,178.73
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,541,562		14,380,508			(1,180,232)	15,741,838	12,881,722.31	2,860,115.69
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		200,000,000				(12,082,457)	187,917,543	187,917,066.02	476.98
2.4.1 3.1 2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		200,000,000				(12,082,457)	187,917,543	187,917,066.02	476.98
2.5 OTROS GASTOS	15,028,000	10,714,866	4,702,097			80,822,393	111,267,356	109,717,011.36	1,550,344.64
2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	11,421,000		1,097,866			(32,250)	12,486,616	12,433,203.78	53,412.22
2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES			14,000				14,000		14,000.00
2.5.4 1.1 1 IMPUESTOS	777,000		20,000			60,222,097	61,019,097	60,775,557.15	243,539.85
2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,822,300		50,000			(2,754,162)	118,138	111,897.65	6,240.35
2.5.4 1.3 1 MULTAS			50,000			152,016	202,016	192,417.12	9,600.88
2.5.4 3.1 1 IMPUESTOS			12,248			60,165	72,413	72,411.67	1.33
2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7,700		803,744			508,791	1,320,235	1,258,345.13	61,889.87
2.5.4 3.3 1 MULTAS						2,292	2,292	1,501.50	790.50
2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		6,077,605	1,249,903			1,004,224	8,331,732	7,847,710.02	484,021.98
2.5.5 1.1 3 PERSONAL DE SALUD		2,235,402	175,182			2,883,805	5,294,389	5,177,680.47	116,708.53
2.5.5 1.1 99 OTRO REGIMEN						369,156	369,156	369,155.07	0.93
2.5.5 1.2 1 PENSIONISTAS		2,401,659	547,494			7,841,158	10,790,511	10,518,926.68	271,584.32
2.5.5 1.3 1 A PERSONAS JURIDICAS			681,660			9,833,130	10,514,790	10,226,236.70	288,553.30
2.5.5 2.1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y						731,969	731,969	731,968.42	0.58
GASTOS DE CAPITAL	867,775,375	20,665,149	(584,295,246)			12,832,553	316,977,831	171,907,233.38	145,070,597.62
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						3,889,277	3,889,277	3,889,277.00	
2.4.2 3.1 2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO						3,889,277	3,889,277	3,889,277.00	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	867,775,375	20,665,149	(584,295,246)			8,943,276	313,088,554	168,017,956.38	145,070,597.62
2.6.1 2.1 3 COMPRA DE INSTALACIONES MEDICAS			41,406			105,246	146,652		146,652.00
2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR		2,007					2,007		2,007.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	154,851,298	3,945,007	(103,085,352)			71,730,080	127,441,033	58,886,555.39	68,554,477.61
2.6.2 2.3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR						56,676	56,676		56,676.00
2.6.2 3.5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	1,191,653					(1,191,653)			
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE						1,428,621	1,428,621	1,041,621.75	386,999.25
2.6.3 1.1 2 PARA TRANSPORTE AEREO						32,400	32,400	32,400.00	
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						699,074	699,074	613,766.64	85,307.36
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		4,035	75,000			3,819,821	3,898,856	2,150,927.53	1,747,928.47
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						69,567	69,567	67,662.21	1,904.79
2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO						9,300	9,300	8,420.00	880.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y			559,500			12,832,637	13,392,137	12,222,166.41	1,169,970.59
2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA			32,400			259,802	292,202	176,251.51	115,950.49
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		51,577	78,000			1,705,495	1,835,072	1,729,260.29	105,811.71
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO			157,300			3,901,271	4,068,571	3,454,825.20	613,745.80
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	150,000,000	5,494,904	(76,669,707)			(20,246,574)	58,578,623	41,234,995.97	17,343,626.03
2.6.3 2.5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO						19,800	19,800	19,800.00	
2.6.3 2.7 1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION						61,000	61,000	60,900.00	100.00
2.6.3 2.7 2 MOBILIARIO DE DEPORTES Y						6,268	6,268	6,267.20	0.80
2.6.3 2.8 1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS						7,572	7,572	7,571.20	0.80
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y			379,549			2,204,990	2,584,539	2,486,273.34	98,265.66
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA			2,500			502,612	505,112	136,903.94	368,208.06
2.6.3 2.9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL						121,049	121,049	104,799.71	16,249.29
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA			9,500			3,058,268	3,067,768	2,617,940.84	449,827.16
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE			19,312			2,622,358	2,641,670	2,238,081.47	403,588.53
2.6.3 2.9 6 EQUIPOS PARA VEHICULOS						1,384	1,384		1,384.00
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS			145,000			4,111,495	4,256,495	3,687,842.69	568,652.31
2.6.6 1.2 1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS						25,424	25,424	22,007.70	3,416.30
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES						6,791,602	6,791,602	6,715,324.34	76,277.66
2.6.6 1.3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						120,233	120,233	120,231.32	1.68
2.6.6 1.99 99 OTROS			1,601,902			(1,601,902)			
2.6.7 1.3 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES									
2.6.7 1.4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES						77,114	77,114	74,144.00	2,970.00
2.6.7 1.4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE						47,000	47,000	47,000.00	
2.6.7 1.5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE			62,132			18,241	80,373	61,871.00	18,502.00
2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE		359,277				(192,670)	196,607	131,588.83	65,018.17
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	40,839,952	5,342,615	(1,649,499)			(30,591,490)	13,941,778	9,959,276.35	3,982,501.65
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES	8,845,240	2,800,268	(706,563)			14,617,493	25,756,438	5,113,225.81	20,643,212.19
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES						2,672,590	2,672,590	920,303.41	1,752,286.59

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE		2,631,759	807,008			21,632,242	25,071,009	9,824,043.81	15,246,965.19
2.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS	512,047,232	3,500	(406,164,634)			(92,601,160)	13,084,936	2,043,705.52	11,041,232.48
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	3,462,390,947	331,747,638	782,370,597				4,576,509,182	4,318,676,510.26	257,832,671.74
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
GASTOS CORRIENTES									
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	64,485,146	29,231,223	186,070,055			(10,688,240)	269,098,184	191,937,512.79	77,160,671.21
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	200,000		1,764,730				1,964,730	987,945.60	976,784.40
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL						76,490	76,490		76,490.00
2.1.1 3.1 5 PERSONAL POR SERVICIOS			76,490			(76,490)			
2.1.1 10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE			1,688,240				1,688,240	904,015.60	784,224.40
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	200,000						200,000	83,930.00	116,070.00
2.2.2 3.99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	850,000						850,000	465,120.00	384,880.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	850,000						850,000	465,120.00	384,880.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	60,526,363	29,231,223	183,701,648			(9,859,266)	263,599,968	188,981,681.07	74,618,286.93
2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	134,996	3,305,921	29,102,297			12,731,366	45,274,580	40,085,028.36	5,189,551.64
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS			7,414			(4,513)	2,901	2,600.42	300.58
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	847,420	378,663	11,056,036			(3,727,554)	8,554,565	4,564,524.87	3,990,040.13
2.3.1 2.1 3 CALZADO	4,890	180,012	923,299			(167,699)	940,412	819,968.72	120,443.28
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	94,768		605,989			278,761	979,538	620,908.00	358,630.00
2.3.1 3.1 2 GASES	368,616		458,598			(481,592)	345,722	266,671.56	79,050.44
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	6,120		53,929			63,906	123,955	97,210.33	26,744.67
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	22,220		25,132			(13,769)	33,583	18,004.66	15,578.34
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	227,932	95,000	442,207			(421,951)	343,188	156,409.35	186,778.65
2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE	1,526,263	303,249	2,735,505			(1,535,719)	3,029,298	2,214,070.55	815,227.45
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	33,865	226,738	2,555,116			22,750	22,750	22,750.00	
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	3,090		110,542			(794,250)	2,121,470	1,400,099.78	721,370.22
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	10,728		606,969			(49,798)	63,834	37,125.83	26,708.17
2.3.1 5.99 99 OTROS			90,732			466,303	1,084,000	798,078.12	285,921.88
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	6,120		26,612			58,252	148,984	80,222.86	68,761.14
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y		7	16,612			(3,744)	29,868	13,050.70	15,937.30
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS			16,675			46,254	62,673	57,367.00	5,306.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	14,963	1,000	70,708			7,762	24,438	15,728.70	8,709.30
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS			226,706			84,620	171,291	126,057.40	45,233.60
2.3.1 7.1 1 ENSERES	60,319		217,412			129,905	356,611	282,094.43	74,516.57
2.3.1 8.1 1 VACUNAS			723,161			646,725	926,456	838,682.42	87,773.58
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	500,000	6,760,315	27,751,398			181,649	854,810	651,300.70	233,509.30
						(10,334,196)	24,677,517	12,632,783.40	12,044,733.60

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		305,530	2,554,760			(1,088,264)	1,772,026	966,284.58	805,741.42
2.3.1 9.1 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	163,973	2,643,399	29,486,853			(8,511,344)	23,782,881	16,122,808.42	7,660,072.58
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES			7,634			10,246	17,880	16,395.00	1,485.00
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y			151,194			(48,054)	103,140	30,223.10	72,916.90
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE			65,301			32,611	97,912	76,230.85	21,681.15
2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO			2,110			(2,110)			
2.3.1 10.1 3 ANIMALES PARA ESTUDIO			42,219			(8,055)	34,164	23,726.34	10,437.66
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,			12,269			(3,854)	8,415	8,415.00	
2.3.1 10.1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO						48,934	48,934	35,261.55	13,672.45
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,448		219,782			96,865	319,095	187,331.04	131,763.96
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS			816			12,453	13,269	12,588.98	680.02
2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES			129,922			(33,093)	96,829	62,238.84	34,590.16
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,020		95,480			159,775	256,275	199,078.80	57,196.20
2.3.1 11.1 6 OTROS MATERIALES DE			402,952			(225,102)	177,850	105,765.53	72,084.47
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO			99,744			(33,927)	65,817	62,660.50	3,156.50
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS			36,830			(19,566)	17,264	11,991.92	5,272.08
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS			23,875			51,774	75,649	64,928.04	10,720.96
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	50,449	50,000	723,202			671,690	1,495,341	502,118.36	993,222.64
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	45,457		16,878			(31,291)	31,044	18,139.90	12,904.10
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	75,337		818,035			343,766	1,237,138	878,391.22	358,746.78
2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	447,169	17,198	10,000			263,962	738,329	600,147.41	138,181.59
2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	1,415,144					(769,432)	645,712	507,642.49	138,069.51
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7,468,494		200,080			(6,704,416)	964,158	689,886.72	274,271.28
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	5,492,821		520,053			(4,062,347)	1,950,527	1,516,421.89	434,105.11
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	1,142,860	1,142,706	6,749,568			2,484,485	11,519,619	7,643,109.27	3,876,509.73
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	259,000		228,378			289,332	776,710	714,925.31	61,784.69
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	5,000		152,922			317,625	475,547	370,677.14	104,869.86
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS			1,740			4,700	6,440	3,397.50	3,042.50
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	10,000		259,045			(56,477)	212,568	60,861.37	151,706.63
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	10,000		94,950			(13,750)	91,200	581.80	90,618.20
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	15,305		150,410			176,870	342,585	164,265.67	178,319.33
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	203,430	40,000	86,880			(207,486)	122,824	57,507.04	65,316.96
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION			8,020			(7,534)	486	299.80	186.20
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	670,633		40,067			(668,163)	42,737	27,925.07	14,811.93
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	18,391		11,003			221,822	249,216	126,431.46	122,784.54
2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL			8,350			(8,000)	350	350.00	
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	1,908,474	80,000	651,453			(2,028,717)	611,210	460,924.35	150,285.65

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	641,200		3,652,906			33,085	4,327,191	2,739,870.20	1,587,320.80
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,248,000	402,808	4,055,516			(2,144,022)	3,562,304	2,343,337.52	1,218,966.48
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	18,576	215,188	1,666,640			995,934	2,896,338	2,027,594.80	868,743.20
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	1,586	6,000	252,259			149,048	408,873	250,897.01	157,975.99
2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES			105,472			40,641	146,113	134,036.26	12,076.74
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	157,861	179,750	1,766,579			630,887	2,735,077	1,799,949.95	935,127.05
2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			128,765			(66,509)	62,246	11,555.30	50,690.70
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	684,726		323,414			10,409,848	11,417,988	11,017,365.92	400,622.08
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	150,000		15,000			(163,000)	2,000		2,000.00
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	180,693	8,500	8,000			(98,993)	96,200	59,080.00	37,120.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,263,469	900	134,060			(836,257)	562,172	461,694.01	100,477.99
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	12,322	21,234	136,421			133,596	303,573	280,659.51	22,913.49
2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES			30,380			(11,012)	19,368	18,687.89	680.11
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	25,000	70,000	294,278			247,749	637,027	519,938.50	117,088.50
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	157,156	600	15,823			599,987	773,566	730,551.17	43,014.83
2.3.2 6.2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS									
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA			24,285			7,750	32,035		32,035.00
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	81,600	28,120	71,553			(118,130)	63,143	38,112.85	25,030.15
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE			24,424			(19,864)	13,560	5,700.03	7,859.97
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	600,000	156,706	442,725			(847,201)	352,230	150,513.85	201,716.15
2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES		2,766,785	680,967			(2,899,276)	548,486	520,771.14	27,714.86
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD			73,749			1,581,220	1,654,969	1,579,597.70	75,371.30
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	249,740		344,652			(517,972)	76,420	62,919.08	13,500.92
2.3.2 7.1 3 AUDITORIAS						41,000	41,000	21,000.00	20,000.00
2.3.2 7.1 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			28,000				28,000		28,000.00
2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	5,464		126,000			237,620	369,084	107,240.81	261,843.19
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	736,000		223,742			(617,742)	342,000	179,000.00	163,000.00
2.3.2 7.2 2 ASESORIAS			427,471			(190,871)	236,600	105,000.00	131,600.00
2.3.2 7.2 3 AUDITORIAS			10,200			(10,000)	200		200.00
2.3.2 7.2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	55,167		600,000			(76,167)	579,000	7,500.00	571,500.00
2.3.2 7.2 7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE			325,050			(170,000)	155,050	48,605.88	106,444.12
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	595,741	280,615	262,411			526,424	1,665,191	1,454,237.39	210,953.61
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	621,505	50,000	2,146,954			(1,374,159)	1,444,300	561,292.30	883,007.70
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	50,000		667,701			(228,580)	489,121	86,819.82	402,301.18
2.3.2 7.4 1 ELABORACIÓN DE PROGRAMAS	550,000		202,190			(727,455)	24,735	14,735.00	10,000.00
2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS						32,300	32,300		32,300.00
2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO			8,000			64,001	72,001	38,520.29	33,480.71

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	437,211		84,532			(355,181)	166,562	143,555.54	23,006.46
2.3.2 7.5 1 ESTIPENDIO POR SECIGRA	337,110					(175,610)	161,500	86,713.70	74,786.30
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	65,087					(17,487)	47,600	17,595.01	30,004.99
2.3.2 7.7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL	163,909					(73,705)	90,204	82,400.00	7,804.00
2.3.2 7.7 2 SERVICIO DE REMEDIACION AMBIENTAL									
2.3.2 7.8 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL			4,000			(4,000)			
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A									
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES	1,342,488		28,252			(1,269,457)	8,990	6,680.00	2,310.00
2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y			20,102				101,283	91,944.20	9,338.80
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y							20,102		20,102.00
2.3.2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE			17,112			581,523	581,523	432,366.69	149,156.31
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA	1,566,462		576,696			670,600	687,712	674,700.88	13,011.12
2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON			20,139			(1,653,797)	689,361	455,613.53	233,747.47
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	2,145,404	9,487,209	26,008,836			(15,139)	5,000	4,620.00	380.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	22,231,389	25,000	12,702,948			13,347,594	52,989,103	40,565,781.81	12,423,321.19
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	785,671	2,000	879,527			(2,892,609)	32,066,728	20,441,553.11	11,625,174.89
2.5 OTROS GASTOS	2,908,783		503,677			(455,264)	1,211,934	470,702.00	741,232.00
2.5.4 1.1 1 IMPUESTOS	290,000		3,005			(828,974)	2,663,486	1,502,766.12	1,160,719.88
2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	945,281		6,000			(41,930)	251,066	19,590.04	231,475.96
2.5.4 1.3 1 MULTAS			62,240			(628,213)	323,069	142,217.62	180,850.38
2.5.4 3.1 1 IMPUESTOS	648,002					156,329	218,569	146,288.03	72,280.97
2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,025,500		148,205			(648,002)			
2.5.4 3.3 1 MULTAS						(299,912)	871,793	658,068.76	213,724.24
2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO						4,050	4,050	4,050.00	
2.5.5 1.1 3 PERSONAL DE SALUD			320,000			30,842	350,842	19,993.00	330,849.00
2.5.5 1.3 1 A PERSONAS JURIDICAS			66,227			65,535	131,762	66,597.49	65,164.51
GASTOS DE CAPITAL	3,283,023	3,682,386	2,667,719			532,336	532,336	445,961.18	86,374.82
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,283,023	3,682,386	2,667,719			10,688,240	20,321,368	12,561,265.71	7,760,102.29
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	1,249,035	28,000	79,696			10,688,240	20,321,368	12,561,265.71	7,760,102.29
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	251,868	573,216	99,680			544,834	1,901,565	243,116.30	1,658,448.70
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		8,500	4,200			214,479	1,139,263	983,979.29	155,283.71
2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO						57,273	69,973	37,552.10	32,420.90
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		1,244,523	176,751			3,055	3,055	1,255.62	1,799.38
2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA		34,437				4,620,172	6,041,446	3,260,284.85	2,781,161.15
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	607,200	105,500	18,186			353,316	387,755	382,275.12	5,479.88
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO		51,000	73,732			(171,307)	552,579	328,115.31	231,463.69
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	2,800	1,182,790	1,434,550			574,164	698,896	247,848.67	451,047.33
						(507,656)	2,112,484	1,316,302.75	796,181.25

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.6.3 2.5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO		8,500					8,500		8,500.00
2.6.3 2.7 2 MOBILIARIO DE DEPORTES Y						1,208,173	1,216,673	11,221.01	1,205,451.99
2.6.3 2.8 1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS						1,650	1,650	1,650.00	
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y	273,900	276,600	647,137			15,800	15,800	15,800.00	
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		31,700				275,059	1,472,696	1,211,458.54	261,237.46
2.6.3 2.9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL						151,954	183,654	171,257.97	12,396.03
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		220	31,086			20,959	20,959	15,359.00	5,600.00
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	3,110		6,601			539,973	571,279	548,879.42	22,399.58
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS		67,400	47,350			2,856,775	2,866,486	2,787,242.87	79,243.13
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	695,090	30,000	16,800			611,043	745,793	736,540.42	9,252.58
2.6.6 1.3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		20,000	31,950			(721,714)	220,176	168,957.76	51,218.24
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	67,768,169	32,913,609	188,737,774			40,236	92,186	92,168.71	17.29
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE							289,419,552	204,498,778.50	84,920,773.50
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE									
GASTOS DE CAPITAL									
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,166,225					3,166,225	2,388,034.02	778,190.98
2.6.1 2.1 3 COMPRA DE INSTALACIONES MEDICAS		3,166,225					3,166,225	2,388,034.02	778,190.98
2.6.2 2.3 7 COSTO DE CONSTRUCCION POR		279,196				(279,196)			
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		876,638				12,141	888,779	756,555.66	132,223.34
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		27,720				16,845	44,565	44,565.00	
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						9,500	9,500	9,500.00	
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO		42,660				69,305	69,305	69,305.00	
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		848,651				(18,412)	24,248	24,247.83	0.17
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y		83,777				220,518	1,069,169	1,041,929.72	27,239.28
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA						15,321	99,098	99,098.00	
2.6.3 2.9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL						4,830	4,830	4,830.00	
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		60,000				3,429	3,429	3,429.00	
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE		397,330				(42,239)	17,761	17,761.00	
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS						(8,797)	388,533	58,532.10	330,000.90
2.6.6 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES		400,000				288,888	288,888	9,692.00	279,196.00
2.6.6 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE		150,253				(233,071)	166,929	166,734.31	194.69
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		3,166,225				(59,062)	91,191	81,854.40	9,336.60
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							3,166,225	2,388,034.02	778,190.98
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES		308,556,538	136,336,494			(3,203,537)	441,689,495	351,499,979.32	90,189,515.68
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		849,936					849,936		849,936.00
2.1.1 3.1 5 PERSONAL POR SERVICIOS		849,936					849,936		849,936.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3 BIENES Y SERVICIOS		307,510,602	136,336,494			(3,203,537)	440,643,559	351,494,979.32	89,148,579.68
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		7,586,842	4,029,239			1,374,435	12,990,516	11,001,144.30	1,989,371.70
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		12,281				(6,328)	5,953	5,953.00	
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		367,075	30,000			644,084	1,041,159	772,160.39	268,998.61
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		274,403	166,600			275,486	716,489	703,790.14	12,698.86
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						5,924	5,924	4,924.00	1,000.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		214,600	15,000			(132,478)	97,122	68,636.29	28,485.71
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y		1,761,950	295,343			412,626	2,469,919	1,460,129.46	1,009,789.54
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		3,089,467	451,184			1,797,216	5,337,867	4,780,029.30	557,837.70
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y						1,005	1,005	1,005.00	
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD						30,000	30,000	27,952.00	2,048.00
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS									
2.3.1 7.1 1 ENSERES						32,000	32,000		32,000.00
2.3.1 8.1 1 VACUNAS		45,000				(45,000)			
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		97,585,926	42,275,644			(22,023,211)	117,838,359	85,656,274.70	32,182,084.30
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		2,167,059	2,379,840			2,777,710	7,344,609	6,344,091.28	1,000,517.72
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		136,006,852	63,366,022			3,916,710	203,289,584	165,315,586.47	37,973,997.53
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS		50,000	30,000			71,714	151,714	123,567.56	28,146.44
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS		1,703,974	248,546			(145,542)	1,806,978	1,213,483.71	593,494.29
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES		500				61	561	300.00	261.00
2.3.2 1.1 99 OTROS GASTOS		200				(200)			
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		141,113	62,500			61,829	265,442	114,845.93	150,596.07
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR		8,840	6,500			34,171	49,511	37,030.00	12,481.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS		309,149	32,800			(185,562)	156,387	61,852.18	94,534.82
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		189,000				61,000	250,000	250,000.00	
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS		124,347				(70,944)	53,403	53,402.31	0.69
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		80	1,000			(1,080)			
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET		54,455	10,900			24,979	90,334	37,020.44	53,313.56
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,		191,166	64,045			29,357	284,568	144,687.85	139,880.15
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		3,239,575	1,331,029			(252,960)	4,308,644	4,292,878.06	15,765.94
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y		141,600				107,842	249,442	205,214.64	44,227.36
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS		47,450	20,000			66,910	134,360	58,714.38	75,645.62
2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		4,550					4,550	4,550.00	
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		586,804	1,083,692			3,061,605	4,712,101	3,273,410.24	1,438,690.76
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		6,000	28,800			32,100	66,900	66,900.00	
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		22,021,926	8,317,841			125,886	30,465,653	26,636,232.66	3,829,420.34

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES			4,000			(4,000)			
2.3.2 7.2 7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE		840,671				(245,233)	595,438		595,438.00
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		110,837				(77,537)	33,300	33,300.00	
2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO									
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES		11,471				11,550	23,021	16,810.00	6,211.00
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA.		53,872	21,096			234,337	309,305	289,056.60	20,248.40
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		28,570,567	12,064,873			4,796,001	45,431,441	38,440,046.43	6,991,394.57
2.5 OTROS GASTOS		196,000					196,000	5,000.00	191,000.00
2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES		191,000					191,000		191,000.00
2.5.3 1.1 2 A INVESTIGADORES CIENTIFICOS		5,000					5,000	5,000.00	
GASTOS DE CAPITAL		**9,284,500**	**6,949,077**			**3,203,537**	**19,437,114**	**10,582,503.19**	**8,854,610.81**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		9,284,500	6,949,077			3,203,537	19,437,114	10,582,503.19	8,854,610.81
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS									
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		947,368	30,000			(358,649)	618,719	241,895.99	376,823.01
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		4,594,112	198,358			(2,085,825)	2,706,645	1,850,286.94	856,358.06
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						3,281	3,281	3,280.40	0.60
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO		131,120	1,317,627			1,335,450	2,784,197	913,971.99	1,870,225.01
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		3,535,233	4,804,765			4,048,486	12,388,484	6,866,771.19	5,521,712.81
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y		24,640	92,500			125,096	242,236	126,193.32	116,042.68
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA			420,600			2,900	423,500	423,499.90	0.10
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		1,000				21,327	22,327	18,947.90	3,379.10
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE		51,027	85,227			95,936	232,190	127,120.88	105,069.12
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS						15,535	15,535	10,534.68	5,000.32
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		**317,841,038**	**143,285,571**				**461,126,609**	**362,082,482.51**	**99,044,126.49**
TOTAL GENERAL	**3,530,159,116**	**685,668,510**	**1,114,393,942**				**5,330,221,568**	**4,887,645,805.29**	**442,575,762.71**

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.
(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco
(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

DIRECTOR DE PRESUPUESTO
Lic. Adm. Luis Felipe Coca Silva
Director Ejecutivo
Oficina de Presupuesto
Oficina General de Planeamiento Presupuesto y Modernización
MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
CONTABILIDAD
CPC. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
Matrícula N° 1151
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Abog. KARLA ROMERO SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170803

Fecha: 25/03/2018
Hora: 13:49:09
Pag.: 1 de 2
Gen.: 20/02/2018 12:08:32

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RESOLUCIONES
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

DISPOSITIVOS LEGALES		1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINIST.	1.5 OTROS INGRESOS (CORRIENTES)	INGRESOS CORRIENTES	1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESO DE CAPITAL	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	1.5 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	TRANSFERENCIAS	1.8 ENDEUDAMIENTO	1.9 SALDOS DE BALANCE	FINANCIAMIENTO	TOTAL
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
- Autorización Inicial		0	0	61,075,627	6,692,542	67,768,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,768,169
-001 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (Habilitadas)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108 / RM 154-2017/MINSA	10/03/2017	106,430	0	186,734,472	1,896,872	188,737,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,737,774
Sub Total		106,430	0	186,734,472	1,896,872	188,737,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,737,774
-002 - CREDITO SUPLEMENTARIO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108 / RM 129-2017/MINSA	27/02/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,663,829	3,663,829	3,663,829
108 / RM 224-2017/MINSA	06/04/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,471,732	3,471,732	3,471,732
108 / RM 269-2017/MINSA	20/04/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,059,093	20,059,093	20,059,093
108 / RM 290-2017/MINSA	28/04/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,460,490	1,460,490	1,460,490
108 / RM 317-2017/MINSA	10/05/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,857,319	1,857,319	1,857,319
108 / RM 408-2017/MINSA	26/05/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,826,207	1,826,207	1,826,207
108 / RM 820-2017/MINSA	13/09/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,939	24,939	24,939
108 / RM 1139-2017/MINSA	21/12/2017	0	0	236,865	313,135	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000
Sub Total		0	0	236,865	313,135	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	32,363,609	32,363,609	32,913,609
-004 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Entre Ejecutoras)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 116-2017/MINSA	14/07/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL FF 2 RB 09		106,430	0	248,046,964	8,902,549	257,055,943	0	0	0	0	0	0	0	0	32,363,609	32,363,609	289,419,552
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																	
- Autorización Inicial		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-002 - CREDITO SUPLEMENTARIO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108 / RM 190-2017/MINSA	24/03/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,074,351	2,074,351	2,074,351
108 / RM 224-2017/MINSA	06/04/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,196	279,196	279,196
108 / RM 269-2017/MINSA	20/04/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,861	122,861	122,861
108 / RM 317-2017/MINSA	10/05/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689,817	689,817	689,817
Sub Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,166,225	3,166,225	3,166,225
TOTAL FF 3 RB 19		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,166,225	3,166,225	3,166,225
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
- Autorización Inicial		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-001 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (Habilitadas)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108 / RM 154-2017/MINSA	10/03/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	143,285,571	0	0	143,285,571	0	0	0	143,285,571
Sub Total		0	0	0	0	0	0	0	0	143,285,571	0	0	143,285,571	0	0	0	143,285,571
-002 - CREDITO SUPLEMENTARIO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108 / RM 176-2017/MINSA	21/03/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	44,853,011	0	0	44,853,011	0	0	0	44,853,011

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170803

Fecha: 25/03/2018
Hora: 13:49:10
Pag.: 2 de 2
Gen.: 20/02/2018 12:08:32

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RESOLUCIONES
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

DISPOSITIVOS LEGALES		1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINIST.	1.5 OTROS INGRESOS (CORRIENTES)	INGRESOS CORRIENTES	1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESO DE CAPITAL	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	1.5 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	TRANSFERENCIAS	1.8 ENDEUDAMIENTO	1.9 SALDOS DE BALANCE	FINANCIAMIENTO	TOTAL
108 / RM 224-2017/MINSA	06/04/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,878,459	4,878,459	4,878,459
108 / RM 269-2017/MINSA	20/04/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,288,543	37,288,543	37,288,543
108 / RM 290-2017/MINSA	28/04/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724,260	724,260	724,260
108 / RM 317-2017/MINSA	10/05/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708,749	708,749	708,749
108 / RM 408-2017/MINSA	26/05/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,884	598,884	598,884
108 / RM 409-2017/MINSA	29/05/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	32,879,764	0	0	32,879,764	0	0	0	32,879,764
108 / RM 428-2017/MINSA	02/06/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	60,948,584	0	0	60,948,584	0	0	0	60,948,584
108 / RM 461-2017/MINSA	13/06/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	25,266,788	0	0	25,266,788	0	0	0	25,266,788
108 / RM 462-2017/MINSA	13/06/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	9,231,268	0	0	9,231,268	0	0	0	9,231,268
108 / RM 472-2017/MINSA	19/06/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	762,832	0	0	762,832	0	0	0	762,832
108 / RM 543-2017/MINSA	11/07/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	2,231,126	0	0	2,231,126	0	0	0	2,231,126
108 / RM 578-2017/MINSA	20/07/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	444,425	0	0	444,425	0	0	0	444,425
108 / RM 599-2017/MINSA	24/07/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	1,610,179	0	0	1,610,179	0	0	0	1,610,179
108 / RM 627-2017/MINSA	01/08/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000
108 / RM 635-2017/MINSA	02/08/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	60,630	0	0	60,630	0	0	0	60,630
108 / RM 636-2017/MINSA	02/08/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,281	6,281	6,281
108 / RM 686-2017/MINSA	17/08/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	55,659,108	0	0	55,659,108	0	0	0	55,659,108
108 / RM 694-2017/MINSA	22/08/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	7,903,150	0	0	7,903,150	0	0	0	7,903,150
108 / RM 719-2017/MINSA	24/08/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,503	30,503	30,503
108 / RM 820-2017/MINSA	13/09/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315	315	315
108 / RM 944-2017/MINSA	24/10/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	17,378	0	0	17,378	0	0	0	17,378
108 / RM 1011-2017/MINSA	20/11/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,250	21,250	0	0	0	21,250
108 / RM 1012-2017/MINSA	20/11/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	2,646,226	0	0	2,646,226	0	0	0	2,646,226
108 / RM 1013-2017/MINSA	20/11/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	1,723	0	0	1,723	0	0	0	1,723
108 / RM 1077-2017/MINSA	04/12/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	731,931	731,931	731,931
108 / RM 1139-2017/MINSA	21/12/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,100	10,100	0	0	0	10,100
108 / RM 1140-2017/MINSA	22/12/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	9,467,317	0	0	9,467,317	0	0	0	9,467,317
108 / RM 1154-2017/MINSA	29/12/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	12,611,350	0	0	12,611,350	0	0	0	12,611,350
108 / RM 074-2018/MINSA	06/02/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	2,246,904	0	0	2,246,904	0	0	0	2,246,904
Sub Total		0	0	0	0	0	0	0	0	272,841,763	0	31,350	272,873,113	0	44,967,925	44,967,925	317,841,038
TOTAL FF 4 RB 13		0	0	0	0	0	0	0	0	416,127,334	0	31,350	416,158,684	0	44,967,925	44,967,925	461,126,609
TOTAL GENERAL		106,430	0	248,946,964	8,902,549	257,955,943	0	0	0	416,127,334	0	31,350	416,158,684	0	80,497,759	80,497,759	753,712,386

Lic. Adm. Luis Felipe Loza Silva
Director Ejecutivo
Oficina de Presupuesto
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170803

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

DISPOSITIVOS LEGALES		2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
00 RECURSOS ORDINARIOS																	
- Autorización Inicial		0	1,173,604,000	121,547,574	1,284,435,998	0	15,028,000	2,594,615,572	0	0	0	867,775,375	0	867,775,375	0	0	3,462,390,947
- 001 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (Habilitadas)																	
108 / RM 098-2017/MINSA	15/02/2017	0	0	1,204,344	0	0	0	1,204,344	0	0	0	0	0	0	0	0	1,204,344
108 / RM 154-2017/MINSA	10/03/2017	0	1,246,469,560	116,371,621	811,267,697	0	4,702,097	2,178,810,975	0	0	0	57,929,685	0	57,929,685	0	0	2,236,740,660
Sub Total		0	1,246,469,560	117,575,965	811,267,697	0	4,702,097	2,180,015,319	0	0	0	57,929,685	0	57,929,685	0	0	2,237,945,004
- 001 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (Habilitadoras)																	
108 / RM 081-2017/MINSA	09/02/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(350,221,221)	0	(350,221,221)	0	0	(350,221,221)
108 / RM 140-2017/MINSA	03/03/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(12,520,465)	0	(12,520,465)	0	0	(12,520,465)
108 / RM 185-2017/MINSA	21/03/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(20,832,339)	0	(20,832,339)	0	0	(20,832,339)
108 / RM 217-2017/MINSA	04/04/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(133,461,738)	0	(133,461,738)	0	0	(133,461,738)
108 / RM 218-2017/MINSA	05/04/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(100,000,000)	0	(100,000,000)	0	0	(100,000,000)
108 / RM 260-2017/MINSA	18/04/2017	0	0	(3,449,469)	0	0	0	(3,449,469)	0	0	0	0	0	0	0	0	(3,449,469)
108 / RM 279-2017/MINSA	25/04/2017	0	(28,008,400)	0	0	0	0	(28,008,400)	0	0	0	0	0	0	0	0	(28,008,400)
108 / RM 296-2017/MINSA	02/05/2017	0	0	0	(5,191,200)	0	0	(5,191,200)	0	0	0	0	0	0	0	0	(5,191,200)
108 / RM 304-2017/MINSA	04/05/2017	0	0	0	(2,933,085)	0	0	(2,933,085)	0	0	0	0	0	0	0	0	(2,933,085)
108 / RM 305-2017/MINSA	04/05/2017	0	0	(53,753,326)	0	0	0	(53,753,326)	0	0	0	0	0	0	0	0	(53,753,326)
108 / RM 365-2017/MINSA	19/05/2017	0	0	0	(10,950,920)	0	0	(10,950,920)	0	0	0	0	0	0	0	0	(10,950,920)
108 / RM 402-2017/MINSA	25/05/2017	0	(180,553,556)	0	0	0	0	(180,553,556)	0	0	0	0	0	0	0	0	(180,553,556)
108 / RM 404-2017/MINSA	26/05/2017	0	(64,214,160)	0	0	0	0	(64,214,160)	0	0	0	0	0	0	0	0	(64,214,160)
108 / RM 459-2017/MINSA	13/06/2017	0	0	0	(3,701,741)	0	0	(3,701,741)	0	0	0	0	0	0	0	0	(3,701,741)
108 / RM 460-2017/MINSA	13/06/2017	0	0	0	(567,367)	0	0	(567,367)	0	0	0	0	0	0	0	0	(567,367)
108 / RM 580-2017/MINSA	20/07/2017	0	0	0	(376,887)	0	0	(376,887)	0	0	0	0	0	0	0	0	(376,887)
108 / RM 617-2017/MINSA	31/07/2017	0	0	0	(103,278)	0	0	(103,278)	0	0	0	0	0	0	0	0	(103,278)
108 / RM 651-2017/MINSA	10/08/2017	0	0	0	(330,000,000)	0	0	(330,000,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	(330,000,000)
108 / RM 652-2017/MINSA	10/08/2017	0	0	0	(5,726,520)	0	0	(5,726,520)	0	0	0	0	0	0	0	0	(5,726,520)
108 / RM 800-2017/MINSA	07/09/2017	0	0	0	(766,652)	0	0	(766,652)	0	0	0	0	0	0	0	0	(766,652)
108 / RM 905-2017/MINSA	13/10/2017	0	0	0	(614,739)	0	0	(614,739)	0	0	0	0	0	0	0	0	(614,739)
108 / RM 1019-2017/MINSA	21/11/2017	0	0	0	(1,056,516)	0	0	(1,056,516)	0	0	0	0	0	0	0	0	(1,056,516)
108 / RM 1054-2017/MINSA	30/11/2017	0	(26,765,828)	0	0	0	0	(26,765,828)	0	0	0	0	0	0	0	0	(26,765,828)
108 / RM 1055-2017/MINSA	01/12/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(25,189,168)	0	(25,189,168)	0	0	(25,189,168)
108 / RM 1126-2017/MINSA	18/12/2017	0	0	0	(1,807,109)	0	0	(1,807,109)	0	0	0	0	0	0	0	0	(1,807,109)
108 / RM 1128-2017/MINSA	19/12/2017	0	(42,142,554)	0	0	0	0	(42,142,554)	0	0	0	0	0	0	0	0	(42,142,554)
108 / RM 1141-2017/MINSA	27/12/2017	0	0	0	(50,000,000)	0	0	(50,000,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	(50,000,000)
108 / RM 1155-2017/MINSA	29/12/2017	0	0	0	(666,169)	0	0	(666,169)	0	0	0	0	0	0	0	0	(666,169)
Sub Total		0	(341,684,498)	(57,202,795)	(414,462,183)	0	0	(813,349,476)	0	0	0	(642,224,931)	0	(642,224,931)	0	0	(1,455,574,407)
- 002 - CREDITO SUPLEMENTARIO																	
108 / RM 054-2017/MINSA	27/01/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,665,149	0	20,665,149	0	0	20,665,149
108 / RM 055-115-2017/MINS	27/01/2017	0	0	0	367,623	0	0	367,623	0	0	0	0	0	0	0	0	367,623
108 / RM 178-2017/MINSA	21/03/2017	0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000
108 / RM 204-2017/MINSA	30/03/2017	0	0	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

DISPOSITIVOS LEGALES		2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
108 / RM 401-2017/MINSA	25/05/2017	0	0	0	0	0	10,714,866	10,714,866	0	0	0	0	0	0	0	0	10,714,866
Sub Total		0	0	0	100,367,623	200,000,000	10,714,866	311,082,489	0	0	0	20,665,149	0	20,665,149	0	0	331,747,638
- 003 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Dentro de U.E.)																	
108 / RM 0010-2018/MINSA	11/01/2018	0	(18,018,451)	8,049,533	6,512,999	(626,400)	2,426,039	(1,656,280)	0	626,400	0	1,029,880	0	1,656,280	0	0	0
108 / RM 077-2018/MINSA	06/02/2018	0	(1,947,265)	0	1,947,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 014-2017/MINSA	08/02/2017	0	0	0	(9,474,399)	0	9,003,946	(470,453)	0	0	0	470,453	0	470,453	0	0	0
113 / RS 024-2017/MINSA	10/03/2017	0	0	0	(33,843,291)	7,500,000	15,789,354	(10,553,937)	0	0	0	10,553,937	0	10,553,937	0	0	0
113 / RS 054-2017/MINSA	10/04/2017	0	8,246,993	(7,792,240)	(5,047,888)	0	4,364,747	(228,388)	0	0	0	228,388	0	228,388	0	0	0
113 / RS 077-2017/MINSA	10/05/2017	0	(900,000)	71,852	(19,433,796)	0	9,723,562	(10,538,382)	0	0	0	10,538,382	0	10,538,382	0	0	0
113 / RS 087-2017/MINSA	06/06/2017	0	0	(3,677,332)	(25,155,320)	10,148,010	15,689,021	(2,995,621)	0	126,000	0	2,869,621	0	2,995,621	0	0	0
113 / RS 113-2017/MINSA	07/07/2017	0	(1,160,230)	0	(4,963,942)	1,260,170	3,038,711	(1,825,291)	0	27,000	0	1,798,291	0	1,825,291	0	0	0
113 / RS 156-2017/MINSA	09/08/2017	0	(1,003,476)	(16,897)	(4,972,969)	0	(1,001,014)	(6,994,356)	0	0	0	6,994,356	0	6,994,356	0	0	0
113 / RS 197-2017/MINSA	08/09/2017	0	(77,117,434)	0	48,766,581	18,000,000	7,161,793	(3,169,060)	0	0	0	3,169,060	0	3,169,060	0	0	0
113 / RS 228-2017/MINSA	09/10/2017	0	(1,500,000)	0	30,839,008	(2,195,160)	988,354	28,132,202	0	3,109,877	0	(31,242,079)	0	(28,132,202)	0	0	0
113 / RS 249-2017/MINSA	10/11/2017	0	(66,717,312)	(3,832,899)	68,483,648	749,100	1,910,882	593,419	0	0	0	(593,419)	0	(593,419)	0	0	0
113 / RS 271-2017/MINSA	11/12/2017	0	(18,521,062)	(593,464)	5,410,986	0	7,467,696	(6,175,844)	0	0	0	6,175,844	0	6,175,844	0	0	0
Sub Total		0	(178,638,237)	(7,731,447)	59,088,882	34,635,720	76,563,091	(15,881,991)	0	3,889,277	0	11,992,714	0	15,881,991	0	0	0
- 004 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Entre Ejecutoras)																	
113 / RS 015-2017/MINSA	14/02/2017	0	0	0	(9,500,000)	9,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 016-2017/MINSA	15/02/2017	0	0	0	(1,500,000)	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 019-2017/MINSA	03/03/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 025-2017/MINSA	13/03/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 026-2017/MINSA	14/03/2017	0	0	(1,750,251)	1,750,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 027-2017/MINSA	17/03/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 030-2017/MINSA	24/03/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 044-2017/MINSA	30/03/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 045-2017/MINSA	04/04/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 052-2017/MINSA	06/04/2017	0	0	(7,800,280)	7,257,660	0	0	(542,620)	0	0	0	542,620	0	542,620	0	0	0
113 / RS 055-2017/MINSA	10/04/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 068-2017/MINSA	28/04/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 069-2017/MINSA	28/04/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 070-2017/MINSA	02/05/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 073-2017/MINSA	04/05/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 074-2017/MINSA	04/05/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 075-2017/MINSA	04/05/2017	0	0	0	(1,171,340)	0	1,171,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 082-2017/MINSA	23/05/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 088-2017/MINSA	06/06/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 094-2017/MINSA	15/06/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 097-2017/MINSA	22/06/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 098-2017/MINSA	23/06/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 100-2017/MINSA	27/06/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 110-2017/MINSA	07/07/2017	0	0	0	147,993	0	(147,993)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

DISPOSITIVOS LEGALES		2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
113 / RS 112-2017/MINSA	07/07/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 116-2017/MINSA	14/07/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 117-2017/MINSA	14/07/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 120-2017/MINSA	14/07/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 122-2017/MINSA	17/07/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 124-2017/MINSA	18/07/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 125-2017/MINSA	19/07/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 132-2017/MINSA	21/07/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 133-2017/MINSA	24/07/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 134-2017/MINSA	24/07/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 135-2017/MINSA	24/07/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 147-2017/MINSA	03/08/2017	0	0	0	(72,600)	0	0	(72,600)	0	0	0	72,600	0	72,600	0	0	0
113 / RS 148-2017/MINSA	04/08/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 157-2017/MINSA	09/08/2017	0	0	0	21,438,205	(21,438,205)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 161-2017/MINSA	16/08/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 162-2017/MINSA	16/08/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 163-2017/MINSA	17/08/2017	0	0	0	28,379,474	(28,379,474)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 164-2017/MINSA	17/08/2017	0	0	0	(32,000)	0	0	(32,000)	0	0	0	32,000	0	32,000	0	0	0
113 / RS 180-2017/MINSA	21/08/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 189-2017/MINSA	31/08/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 191-2017/MINSA	01/09/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 192-2017/MINSA	05/09/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 199-2017/MINSA	12/09/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 200-2017/MINSA	13/09/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 210-2017/MINSA	20/09/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 212-2017/MINSA	22/09/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 213-2017/MINSA	26/09/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 214-2017/MINSA	26/09/2017	0	0	0	2,596,539	(2,596,539)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 215-2017/MINSA	26/09/2017	0	0	0	4,633,509	(4,633,509)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 221-2017/MINSA	29/09/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 222-2017/MINSA	02/10/2017	0	0	0	870,450	(870,450)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 224-2017/MINSA	06/10/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 225-2017/MINSA	06/10/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 226-2017/MINSA	06/10/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 227-2017/MINSA	06/10/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 234-2017/MINSA	18/10/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 236-2017/MINSA	23/10/2017	0	0	0	10,697,391	0	0	10,697,391	0	0	0	(10,697,391)	0	(10,697,391)	0	0	0
113 / RS 237-2017/MINSA	24/10/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 240-2017/MINSA	02/11/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 241-2017/MINSA	02/11/2017	0	0	0	(30,000)	0	0	(30,000)	0	0	0	30,000	0	30,000	0	0	0
113 / RS 250-2017/MINSA	10/11/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 253-2017/MINSA	14/11/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

DISPOSITIVOS LEGALES		2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.6 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
113 / RS 254-2017/MINSA	14/11/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 258-2017/MINSA	27/11/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 259-2017/MINSA	28/11/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 261-2017/MINSA	28/11/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 263-2017/MINSA	29/11/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 264-2017/MINSA	01/12/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 267-2017/MINSA	06/12/2017	0	(449,984)	0	449,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 268-2017/MINSA	06/12/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 269-2017/MINSA	07/12/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 270-2017/MINSA	07/12/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 273-2017/MINSA	12/12/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 274-2017/MINSA	12/12/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 275-2017/MINSA	13/12/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 282-2017/MINSA	21/12/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 283-2017/MINSA	21/12/2017	0	0	0	(458,900)	0	0	(458,900)	0	0	0	458,900	0	458,900	0	0	0
113 / RS 284-2017/MINSA	21/12/2017	0	0	0	(4,647,957)	0	0	(4,647,957)	0	0	0	4,647,957	0	4,647,957	0	0	0
113 / RS 285-2017/MINSA	22/12/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 286-2017/MINSA	22/12/2017	0	0	0	(1,412,500)	0	0	(1,412,500)	0	0	0	1,412,500	0	1,412,500	0	0	0
113 / RS 289-2017/MINSA	27/12/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 290-2017/MINSA	28/12/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 291-2017/MINSA	29/12/2017	0	0	0	(3,235,955)	0	3,235,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 292-2017/MINSA	29/12/2017	0	0	5,193,250	(5,644,626)	0	0	(451,376)	0	0	0	451,376	0	451,376	0	0	0
Sub Total		0	(449,984)	(4,357,281)	50,515,578	(46,918,177)	4,259,302	3,049,438	0	0	0	(3,049,438)	0	(3,049,438)	0	0	0
TOTAL FF 1 RB 00		0	1,899,300,841	169,832,016	1,891,213,595	187,917,543	111,267,356	4,259,531,351	0	3,889,277	0	313,088,554	0	316,977,831	0	0	4,576,509,182
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
- Autorización Inicial		0	200,000	850,000	60,526,363	0	2,908,783	64,485,146	0	0	0	3,283,023	0	3,283,023	0	0	67,768,169
- 001 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (Habilitadas)																	
108 / RM 154-2017/MINSA	10/03/2017	0	1,764,730	0	183,701,648	0	603,677	186,070,055	0	0	0	2,667,719	0	2,667,719	0	0	188,737,774
Sub Total		0	1,764,730	0	183,701,648	0	603,677	186,070,055	0	0	0	2,667,719	0	2,667,719	0	0	188,737,774
- 002 - CREDITO SUPLEMENTARIO																	
108 / RM 129-2017/MINSA	27/02/2017	0	0	0	3,663,829	0	0	3,663,829	0	0	0	0	0	0	0	0	3,663,829
108 / RM 224-2017/MINSA	06/04/2017	0	0	0	2,761,252	0	0	2,761,252	0	0	0	710,480	0	710,480	0	0	3,471,732
108 / RM 269-2017/MINSA	20/04/2017	0	0	0	18,047,187	0	0	18,047,187	0	0	0	2,011,906	0	2,011,906	0	0	20,059,093
108 / RM 290-2017/MINSA	28/04/2017	0	0	0	1,450,490	0	0	1,450,490	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	1,460,490
108 / RM 317-2017/MINSA	10/05/2017	0	0	0	1,807,319	0	0	1,807,319	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0	1,857,319
108 / RM 408-2017/MINSA	26/05/2017	0	0	0	1,326,207	0	0	1,326,207	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	1,826,207
108 / RM 820-2017/MINSA	13/09/2017	0	0	0	24,939	0	0	24,939	0	0	0	0	0	0	0	0	24,939
108 / RM 1139-2017/MINSA	21/12/2017	0	0	0	150,000	0	0	150,000	0	0	0	400,000	0	400,000	0	0	550,000
Sub Total		0	0	0	29,231,223	0	0	29,231,223	0	0	0	3,682,386	0	3,682,386	0	0	32,913,609
- 003 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Dentro de U.E.)																	
108 / RM 0010-2018/MINSA	11/01/2018	0	0	0	(914,591)	0	(4,501)	(919,092)	0	0	0	919,092	0	919,092	0	0	0

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

DISPOSITIVOS LEGALES		2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
113 / RS 014-2017/MINSA	08/02/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 024-2017/MINSA	10/03/2017	0	0	0	(25,500)	0	0	(25,500)	0	0	0	25,500	0	25,500	0	0	0
113 / RS 054-2017/MINSA	10/04/2017	0	0	0	(88,892)	0	0	(88,892)	0	0	0	88,892	0	88,892	0	0	0
113 / RS 077-2017/MINSA	10/05/2017	0	0	0	(579,690)	0	79,421	(500,269)	0	0	0	500,269	0	500,269	0	0	0
113 / RS 087-2017/MINSA	06/06/2017	0	0	0	(158,511)	0	65,092	(93,419)	0	0	0	93,419	0	93,419	0	0	0
113 / RS 113-2017/MINSA	07/07/2017	0	0	0	(1,439,945)	0	(377,545)	(1,817,490)	0	0	0	1,817,490	0	1,817,490	0	0	0
113 / RS 156-2017/MINSA	09/08/2017	0	0	0	(1,285,117)	0	(643,302)	(1,928,419)	0	0	0	1,928,419	0	1,928,419	0	0	0
113 / RS 197-2017/MINSA	08/09/2017	0	0	0	(2,442,837)	0	(711,601)	(3,154,438)	0	0	0	3,154,438	0	3,154,438	0	0	0
113 / RS 228-2017/MINSA	09/10/2017	0	0	0	(171,131)	0	288,101	116,970	0	0	0	(116,970)	0	(116,970)	0	0	0
113 / RS 249-2017/MINSA	10/11/2017	0	0	0	(1,254,854)	0	348,368	(906,486)	0	0	0	906,486	0	906,486	0	0	0
113 / RS 271-2017/MINSA	11/12/2017	0	0	0	(1,309,811)	0	126,993	(1,182,818)	0	0	0	1,182,818	0	1,182,818	0	0	0
Sub Total		0	0	0	(9,670,879)	0	(828,974)	(10,499,853)	0	0	0	10,499,853	0	10,499,853	0	0	0
- 004 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Entre Ejecutoras)																	
113 / RS 070-2017/MINSA	02/05/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 116-2017/MINSA	14/07/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 131-2017/MINSA	21/07/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 200-2017/MINSA	13/09/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 225-2017/MINSA	06/10/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 227-2017/MINSA	06/10/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 250-2017/MINSA	10/11/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 262-2017/MINSA	29/11/2017	0	0	0	(188,387)	0	0	(188,387)	0	0	0	188,387	0	188,387	0	0	0
113 / RS 263-2017/MINSA	29/11/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 269-2017/MINSA	07/12/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 277-2017/MINSA	18/12/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 282-2017/MINSA	21/12/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total		0	0	0	(188,387)	0	0	(188,387)	0	0	0	188,387	0	188,387	0	0	0
TOTAL FF 2 RB 09		0	1,964,730	850,000	263,599,968	0	2,683,486	269,098,184	0	0	0	20,321,368	0	20,321,368	0	0	289,419,552
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																	
- Autorización Inicial		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 002 - CREDITO SUPLEMENTARIO																	
108 / RM 190-2017/MINSA	24/03/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,074,351	0	2,074,351	0	0	2,074,351
108 / RM 224-2017/MINSA	06/04/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,196	0	279,196	0	0	279,196
108 / RM 269-2017/MINSA	20/04/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,861	0	122,861	0	0	122,861
108 / RM 317-2017/MINSA	10/05/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689,817	0	689,817	0	0	689,817
Sub Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,166,225	0	3,166,225	0	0	3,166,225
- 004 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Entre Ejecutoras)																	
113 / RS 200-2017/MINSA	13/09/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL FF 3 RB 19		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												3,166,225		3,166,225			3,166,225
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

DISPOSITIVOS LEGALES		2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
- Autorización Inicial		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 001 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (Habilitadas)																	
108 / RM 154-2017/MINSA	10/03/2017	0	0	0	136,336,494	0	0	136,336,494	0	0	0	6,949,077	0	6,949,077	0	0	143,285,571
Sub Total		0	0	0	136,336,494	0	0	136,336,494	0	0	0	6,949,077	0	6,949,077	0	0	143,285,571
- 002 - CREDITO SUPLEMENTARIO																	
108 / RM 176-2017/MINSA	21/03/2017	0	0	0	44,795,624	0	0	44,795,624	0	0	0	57,387	0	57,387	0	0	44,853,011
108 / RM 224-2017/MINSA	06/04/2017	0	582,172	0	3,643,099	0	0	4,225,271	0	0	0	653,188	0	653,188	0	0	4,878,459
108 / RM 269-2017/MINSA	20/04/2017	0	267,764	0	36,776,409	0	0	37,044,173	0	0	0	244,370	0	244,370	0	0	37,288,543
108 / RM 290-2017/MINSA	28/04/2017	0	0	0	724,260	0	0	724,260	0	0	0	0	0	0	0	0	724,260
108 / RM 317-2017/MINSA	19/05/2017	0	0	0	708,749	0	0	708,749	0	0	0	0	0	0	0	0	708,749
108 / RM 408-2017/MINSA	26/05/2017	0	0	0	408,184	0	0	408,184	0	0	0	190,700	0	190,700	0	0	598,884
108 / RM 409-2017/MINSA	29/05/2017	0	0	0	29,988,539	0	0	29,988,539	0	0	0	2,891,225	0	2,891,225	0	0	32,879,764
108 / RM 428-2017/MINSA	02/06/2017	0	0	0	58,296,324	0	0	58,296,324	0	0	0	2,652,260	0	2,652,260	0	0	60,948,584
108 / RM 461-2017/MINSA	13/06/2017	0	0	0	24,361,741	0	191,000	24,552,741	0	0	0	714,047	0	714,047	0	0	25,266,788
108 / RM 462-2017/MINSA	13/06/2017	0	0	0	9,231,268	0	0	9,231,268	0	0	0	0	0	0	0	0	9,231,268
108 / RM 472-2017/MINSA	19/06/2017	0	0	0	762,832	0	0	762,832	0	0	0	0	0	0	0	0	762,832
108 / RM 543-2017/MINSA	11/07/2017	0	0	0	2,231,126	0	0	2,231,126	0	0	0	0	0	0	0	0	2,231,126
108 / RM 578-2017/MINSA	20/07/2017	0	0	0	444,425	0	0	444,425	0	0	0	0	0	0	0	0	444,425
108 / RM 599-2017/MINSA	24/07/2017	0	0	0	1,610,179	0	0	1,610,179	0	0	0	0	0	0	0	0	1,610,179
108 / RM 627-2017/MINSA	01/08/2017	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
108 / RM 635-2017/MINSA	02/08/2017	0	0	0	56,705	0	0	56,705	0	0	0	3,925	0	3,925	0	0	60,630
108 / RM 636-2017/MINSA	02/08/2017	0	0	0	6,281	0	0	6,281	0	0	0	0	0	0	0	0	6,281
108 / RM 686-2017/MINSA	17/08/2017	0	0	0	54,637,266	0	0	54,637,266	0	0	0	1,021,842	0	1,021,842	0	0	55,659,108
108 / RM 694-2017/MINSA	22/08/2017	0	0	0	7,274,354	0	0	7,274,354	0	0	0	628,796	0	628,796	0	0	7,903,150
108 / RM 719-2017/MINSA	24/08/2017	0	0	0	30,503	0	0	30,503	0	0	0	0	0	0	0	0	30,503
108 / RM 820-2017/MINSA	13/09/2017	0	0	0	315	0	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0	315
108 / RM 944-2017/MINSA	24/10/2017	0	0	0	16,478	0	0	16,478	0	0	0	900	0	900	0	0	17,378
108 / RM 1011-2017/MINSA	20/11/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,250	0	21,250	0	0	21,250
108 / RM 1012-2017/MINSA	20/11/2017	0	0	0	2,570,683	0	0	2,570,683	0	0	0	75,543	0	75,543	0	0	2,646,226
108 / RM 1013-2017/MINSA	20/11/2017	0	0	0	1,723	0	0	1,723	0	0	0	0	0	0	0	0	1,723
108 / RM 1077-2017/MINSA	04/12/2017	0	0	0	731,931	0	0	731,931	0	0	0	0	0	0	0	0	731,931
108 / RM 1139-2017/MINSA	21/12/2017	0	0	0	5,100	0	5,000	10,100	0	0	0	0	0	0	0	0	10,100
108 / RM 1140-2017/MINSA	22/12/2017	0	0	0	9,467,317	0	0	9,467,317	0	0	0	0	0	0	0	0	9,467,317
108 / RM 1154-2017/MINSA	29/12/2017	0	0	0	12,482,283	0	0	12,482,283	0	0	0	129,067	0	129,067	0	0	12,611,350
108 / RM 074-2018/MINSA	06/02/2018	0	0	0	2,246,904	0	0	2,246,904	0	0	0	0	0	0	0	0	2,246,904
Sub Total		0	849,936	0	307,510,602	0	196,000	308,556,538	0	0	0	9,284,500	0	9,284,500	0	0	317,841,038
- 003 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Dentro de U.E.)																	
108 / RM 0010-2018/MINSA	11/01/2018	0	0	0	(2,134,463)	0	0	(2,134,463)	0	0	0	2,134,463	0	2,134,463	0	0	0
113 / RS 054-2017/MINSA	10/04/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 077-2017/MINSA	10/05/2017	0		0	(108,410)	0	0	(108,410)	0	0	0	108,410	0	108,410	0	0	0
113 / RS 087-2017/MINSA	06/06/2017	0		0	(301,957)	0	0	(301,957)	0	0	0	301,957	0	301,957	0	0	0
113 / RS 113-2017/MINSA	07/07/2017	0		0	1,629,293	0	0	1,629,293	0	0	0	(1,629,293)	0	(1,629,293)	0	0	0

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

DISPOSITIVOS LEGALES		2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.6 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
113 / RS 156-2017/MINSA	09/08/2017	0	0	0	195,816	0	0	195,816	0	0	0	(195,816)	0	(195,816)	0	0	0
113 / RS 197-2017/MINSA	08/09/2017	0	0	0	(870,480)	0	0	(870,480)	0	0	0	870,480	0	870,480	0	0	0
113 / RS 228-2017/MINSA	09/10/2017	0	0	0	(725,122)	0	0	(725,122)	0	0	0	725,122	0	725,122	0	0	0
113 / RS 249-2017/MINSA	10/11/2017	0	0	0	(775,070)	0	0	(775,070)	0	0	0	775,070	0	775,070	0	0	0
113 / RS 271-2017/MINSA	11/12/2017	0	0	0	(113,144)	0	0	(113,144)	0	0	0	113,144	0	113,144	0	0	0
Sub Total		0	0	0	(3,203,537)	0	0	(3,203,537)	0	0	0	3,203,537	0	3,203,537	0	0	0
- 004 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Entre Ejecutoras)																	
108 / RM 094-2018/MINSA	13/02/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 099-2017/MINSA	27/06/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 200-2017/MINSA	13/09/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 224-2017/MINSA	06/10/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 225-2017/MINSA	06/10/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 226-2017/MINSA	06/10/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 227-2017/MINSA	06/10/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 263-2017/MINSA	29/11/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 269-2017/MINSA	07/12/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 282-2017/MINSA	21/12/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL FF 4 RB 13		0	849,936	0	440,643,559	0	196,000	441,689,495	0	0	0	19,437,114	0	19,437,114	0	0	461,126,609
TOTAL GENERAL		0	1,902,115,507	170,682,016	2,595,457,122	187,917,543	114,146,842	4,970,319,030	0	3,889,277	0	356,013,261	0	359,902,538	0	0	5,330,221,568

Lic. Adm. Luis Felipe Coca Silva
Director Ejecutivo
Oficina de Presupuesto
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
MINISTERIO DE SALUD