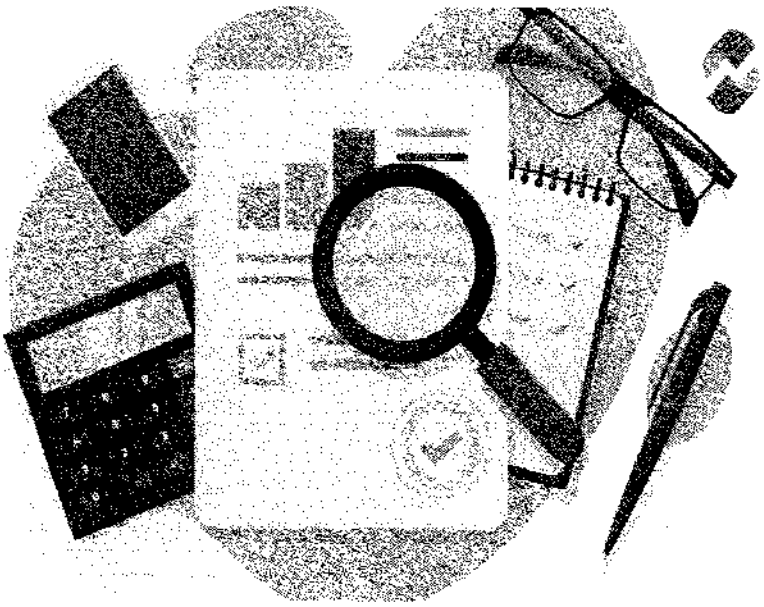
ESTADOS FINANCIEROS

CIERRE ANUAL 2023

Pliego 011: MINISTERIO DE SALUD



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Lima, 08 de Marzo del 2024

OFICIO N° D000929-2024-SG-MINSA

Señor:
OSCAR NUÑEZ DEL ARCO MENDOZA
Director General de Contabilidad Pública
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Jr. Lampa N° 277
Lima - Perú

Asunto : Presentación digital de la Información Financiera y Presupuestaria del Cierre Anual 2023

Referencia : Directiva N° 005-2022-EF/51.01 aprobada con Resolución Directoral N° 010-2022-EF/51.01

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al asunto y norma de la referencia, en cumplimiento de la cual, presento en forma digital, la Información Financiera y Presupuestaria del Cierre Anual 2023, de la Entidad MINISTERIO DE SALUD (117), siguiendo los lineamientos establecidos.

En relación con el párrafo anterior, declaro que los estados financieros comparativos, estados presupuestarios, así como otros formatos y anexos que componen la Información Financiera y Presupuestaria, detallados en la "Hoja de presentación de información financiera, presupuestaria y complementaria" (Hoja 1 y Hoja 2), adjuntas al presente Oficio, reflejan los resultados de gestión financiera y presupuestaria de nuestra entidad.

Asimismo, declaro que los funcionarios responsables de elaborar la información antes señalada y que está indicada en el formato "Funcionarios responsables de la elaboración, presentación y suscripción de la información financiera y presupuestaria", han revisado en detalle los documentos incluidos en la presentación digital.

Se presenta información de acuerdo a la norma de la referencia

Sin otro particular, quedo de Ud.

Atentamente,

Por el TITULAR DE LA ENTIDAD

JUAN ENRIQUE ALCANTARA MEDRANO ☑

DNI 10345048

Fecha:08/03/2024 20:07:06

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 230301

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
(EN SOLES)

Fecha : 04/03/2024
Hora : 13:06:29
Página : 1 de 1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EF-1

		2023	2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	227,700,184.29	989,004,617.27
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	628,530,850.75	105,351,666.89
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	73,867,565.42	544,517,488.60
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,948,770,316.68	2,581,426,970.45
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	781,401,311.63	1,041,668,919.89
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	973,632,337.43	1,049,212,072.75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,633,902,566.20	6,311,181,735.85
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	15,157.16	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	652,473.99	1,075,116.23
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	6,055,706,621.83	5,804,295,054.84
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	358,938,496.59	254,019,905.78
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6,415,312,749.57	6,059,390,076.85
TOTAL ACTIVO		11,049,215,315.77	12,370,571,812.70
Cuentas de Orden	Nota 37	2,931,209,221.96	2,863,265,704.61

		2023	2022
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	464,961,113.00	409,809,813.64
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	20,951,116.26	24,246,060.50
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	267,683,035.00	291,662,120.13
Obligaciones Previsionales	Nota 20	14,229,819.88	24,756,115.14
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	188,952,820.97	306,738,775.96
Ingresos Diferidos	Nota 24	240,108,451.45	741,471,823.49
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,196,886,356.56	1,798,674,708.86
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	17,085,822.70	12,563,218.39
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	891,046,315.95	490,305,182.67
Obligaciones Previsionales	Nota 28	1,447,472,082.47	1,482,140,312.54
Provisiones	Nota 29	26,237,702.24	14,476,174.37
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	56,590,515.14	25,950,091.62
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2,438,432,438.50	2,025,435,979.59
TOTAL PASIVO		3,635,328,795.06	3,824,110,688.45
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	8,607,860,167.76	8,256,704,373.60
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	2,105,435,077.26	2,105,435,077.26
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(3,299,408,724.31)	(1,815,678,326.61)
TOTAL PATRIMONIO		7,413,886,520.71	8,546,461,124.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11,049,215,315.77	12,370,571,812.70
Cuentas de Orden	Nota 37	2,931,209,221.96	2,863,265,704.61

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

CONTADOR GENERAL
MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
DNI: 21407487
MAT. N° 1151
08/03/2024 08:50:20

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
ALBINA ESPINOZA PONTE
DNI 09172064
08/03/2024 8:28:10

p.o. TITULAR DE LA ENTIDAD
JUAN ENRIQUE ALCANTARA MEDRANO
DNI 09145918
08/03/2024 18:06:57

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 230301

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
(EN SOLES)

Fecha : 04/03/2024
Hora : 13:10:29
Página : 1 de 1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EF-1
CONSOLIDADO

		2023	2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	227,700,184.29	989,004,617.27
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	628,468,134.75	105,148,648.19
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	73,867,565.42	544,517,488.60
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,948,770,316.68	2,581,426,970.45
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	781,401,311.63	1,041,668,919.89
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	973,632,337.43	1,049,212,072.75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,633,839,850.20	6,310,978,717.15
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	15,157.16	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	652,473.99	1,075,116.23
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	6,055,706,621.83	5,804,295,054.84
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	358,938,496.59	254,019,905.78
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6,415,312,749.57	6,059,390,076.85
TOTAL ACTIVO		11,049,152,599.77	12,370,368,794.00
Cuentas de Orden	Nota 37	2,931,209,221.96	2,863,265,704.61

		2023	2022
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	464,898,397.00	409,606,794.94
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	20,951,116.26	24,246,060.50
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	267,693,035.00	291,652,120.13
Obligaciones Previsionales	Nota 20	14,229,819.88	24,756,115.14
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	188,952,820.97	306,738,775.96
Ingresos Diferidos	Nota 24	240,108,451.45	741,471,823.49
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,196,833,640.56	1,798,471,690.16
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	17,085,822.70	12,563,218.39
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	891,046,315.95	490,306,182.67
Obligaciones Previsionales	Nota 28	1,447,472,082.47	1,482,140,312.54
Provisiones	Nota 29	26,237,702.24	14,476,174.37
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	56,590,515.14	25,950,091.82
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2,438,432,438.50	2,025,435,379.59
TOTAL PASIVO		3,635,266,079.06	3,823,907,669.75
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	8,607,860,167.76	8,256,704,373.60
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	2,105,435,077.26	2,105,435,077.26
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(3,299,408,724.31)	(1,815,678,326.61)
TOTAL PATRIMONIO		7,413,886,520.71	8,546,461,124.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11,049,152,599.77	12,370,368,794.00
Cuentas de Orden	Nota 37	2,931,209,221.96	2,863,265,704.61

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

CONTADOR GENERAL
MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
DNI 31407401
MAT. Nº 1151
08/03/2024 08:54:27

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
ALBINA ESPINOZA PONTE
DNI 09172944
08/03/2024 08:57:40

Por el TITULAR DE LA ENTIDAD
JUAN ENRIQUE
ALCANTARA MEDRANO
DNI 10345048
08/03/2024 08:57:38

ESTADO DE GESTION

Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2023 y 2022

(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EF-2

		2023	2022
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	196,696,686.46	164,826,913.61
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	8,424,247,045.49	11,035,597,767.79
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	1,635,300,587.35	1,961,584,527.40
Ingresos Financieros	Nota 43	3,208,696.92	5,062,795.32
Otros Ingresos	Nota 44	422,598,199.06	279,214,461.73
TOTAL INGRESOS		10,682,051,415.28	13,486,286,467.24
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	(35,695,545.23)	(40,888,536.64)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(2,903,177,919.01)	(3,319,829,779.07)
Gastos de Personal	Nota 47	(4,534,450,173.01)	(4,439,467,223.34)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(148,051,777.15)	(299,567,818.84)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(29,242,157.63)	(27,638,514.92)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(2,644,855,545.04)	(5,002,956,119.16)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(923,156,588.84)	(169,255,585.67)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(367,406,220.78)	(293,032,275.64)
Gastos Financieros	Nota 53	(2,495,470.00)	(1,640,286.98)
Otros Gastos	Nota 54	(575,795,046.73)	(68,337,169.68)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(12,164,326,443.48)	(13,712,813,301.93)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(1,482,275,028.20)	(246,526,834.69)

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

CONTADOR GENERAL
MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
DNI 21407461
MAT. N° 1151
08/03/2024 08:53:36

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
ALBINA ESPINOZA PONTE
DNI 09172944
08/03/2024 18:29:01

Por el TITULAR DE LA ENTIDAD
JUAN ENRIQUE ALCANTARA MEDRANO
DNI 10345048
08/03/2024 18:57:07

ESTADO DE GESTION
Al 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EF-2
CONSOLIDADO

		2023	2022
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	196,641,223.26	194,584,349.89
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	8,424,247,045.49	11,035,597,767.18
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	801,144,096.17	394,653,509.76
Ingresos Financieros	Nota 43	3,208,896.92	5,062,795.32
Otros Ingresos	Nota 44	422,598,199.06	279,214,461.72
TOTAL INGRESOS		9,847,839,460.92	11,909,319,287.69
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	(35,695,845.23)	(40,888,536.64)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(2,903,122,327.85)	(3,319,587,144.19)
Gastos de Personal	Nota 47	(4,534,450,173.01)	(4,489,467,220.34)
Gastos por Pens.Pres.y Asistencia Social	Nota 48	(148,051,777.15)	(298,587,818.88)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(29,242,157.69)	(27,638,514.92)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(1,810,699,181.84)	(3,346,231,560.63)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(923,156,588.84)	(169,256,586.67)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(367,406,220.78)	(293,032,275.64)
Gastos Financieros	Nota 53	(2,495,470.00)	(1,649,288.98)
Otros Gastos	Nota 54	(575,795,046.73)	(68,337,169.58)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(11,330,114,489.12)	(12,655,646,117.67)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(1,482,275,028.20)	(246,326,830.69)

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

CONTADOR GENERAL ✓
MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
DNI 21407461
MAT. Nº 1151
08/03/2024 08:54:59

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION ✓
ALBINA ESPINOZA PONTE
DNI 09172844
08/03/2024 18:31:14

Por el TITULAR DE LA ENTIDAD ✓
JUAN ENRIQUE
ALCANTARA MEDRANO
DNI 10345048
08/03/2024 18:57:49

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 230301

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
(EN SOLES)

Fecha : 04/03/2024
Hora : 13:11.00
Página : 1 de 1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EP-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	6,934,960,087.52	10,654,331.24	2,105,435,077.26	0.00	(281,032,220.67)	8,770,017,275.35
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	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
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	22,770,683.59	22,770,683.59
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	(246,326,834.69)	(246,326,834.69)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	1,321,744,286.08	(10,654,331.24)	0.00	0.00	(1,311,089,954.84)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	8,256,704,373.60	0.00	2,105,435,077.26	0.00	(1,815,678,326.61)	8,546,461,124.25
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023	8,256,704,373.60	0.00	2,105,435,077.26	0.00	(1,815,678,326.61)	8,546,461,124.25
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	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
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	349,700,424.66	349,700,424.66
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,482,275,028.20)	(1,482,275,028.20)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	351,155,794.16	0.00	0.00	0.00	(351,155,794.16)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	8,607,860,167.76	0.00	2,105,435,077.26	0.00	(3,299,408,724.31)	7,413,886,520.71

Las Notas deben ser explicativas.

CONTADOR GENERAL
MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
DNI 21467451
MAT. N° 1151
06/03/2024 08:53:53

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
ALBINA ESPINOZA PONTE
DNI 08170944
06/03/2024 10:29:25

Por el TITULAR DE LA ENTIDAD
JUAN ENRIQUE ALCANTARA MEDRANO
DNI 10345048
06/03/2024 10:57:17

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2023	AÑO 2022
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	82,560,126.15	77,181,169.06
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	102,712,145.18	96,893,089.55
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	665,329,491.50	816,856,970.93
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	8,019,580,868.50	10,634,101,825.18
Otros (Nota)	579,726,335.62	577,711,355.47
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(3,089,567,361.57)	(5,418,335,704.54)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(3,895,524,127.90)	(4,056,612,021.44)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(224,446,883.46)	(201,788,872.03)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(151,107,284.55)	(151,963,606.84)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(2,235,471.65)	(2,257,568.14)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(15,485,966.03)	(15,002,519.21)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(511,240,220.27)	(666,240,487.66)
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(890,636,734.81)	(109,255,985.67)
Otros (Nota)	(824,172,372.67)	(630,913,912.67)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(154,507,456.58)	890,775,052.73
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehiculos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(128,223,396.61)	(267,947,296.11)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(276,554,214.36)	(209,581,549.29)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(171,469,887.28)	(265,752,393.38)
Otros (Nota)	(30,190,669.80)	(70,491,684.18)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(606,438,168.05)	(813,372,922.96)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Amortización Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(760,945,624.63)	76,802,129.77
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(358,808.35)	(470,791.56)
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	989,004,617.27	912,673,279.08
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	227,700,184.29	989,004,617.27

Las Notas deben ser explicativas

CONTADOR GENERAL
MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
DNI 21407461
MAT. N° 1151
08/03/2024 08:54:07

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
ALBINA ESPINOZA PONTE
DNI 09172944
08/03/2024 18:30:11

Por el TITULAR DE LA ENTIDAD
JUAN ENRIQUE ALCANTARA MEDRANO
DNI 10345C48
08/03/2024 18:57:28

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CIERRE ANUAL 2023

Pliego 011: MINISTERIO DE SALUD



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Al 31 de Diciembre del 2023

NOTA 1C

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

MISIÓN

EL MINISTERIO DE SALUD TIENE LA MISIÓN DE PROTEGER LA DIGNIDAD PERSONAL, PROMOVIENDO LA SALUD, PREVINIENDO LAS ENFERMEDADES Y GARANTIZANDO LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DE TODOS LOS HABITANTES DEL PAÍS; PROPONIENDO Y CONDUCIENDO LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS SANITARIAS EN CONCERTACIÓN CON TODOS LOS SECTORES PÚBLICOS Y LOS ACTORES SOCIALES. LA PERSONA ES EL CENTRO DE NUESTRA MISIÓN, A LA CUAL NOS DEDICAMOS CON RESPETO A LA VIDA Y A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE TODOS LOS PERUANOS, DESDE ANTES DE SU NACIMIENTO Y RESPETANDO EL CURSO NATURAL DE SU VIDA, CONTRIBUYENDO A LA GRAN TAREA NACIONAL DE LOGRAR EL DESARROLLO DE TODOS NUESTROS CIUDADANOS. LOS TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD SOMOS AGENTES DE CAMBIO EN CONSTANTE SUPERACIÓN PARA LOGRAR EL MÁXIMO BIENESTAR DE LAS PERSONAS.

VISIÓN

"SALUD PARA TODAS Y TODOS"
AL 2023, EL ACCESO AL CIUDADANO Y LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD INDIVIDUAL Y COLECTIVA DE LAS PERSONAN SERÁN UNIVERSALES, INDEPENDIENTEMENTE DE SU CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA Y DE SU UBICACIÓN GEOGRÁFICA CON ENFOQUE DE GÉNERO, DE DERECHOS EN SALUD Y DE INTERCULTURALIDAD. ASIMISMO, EL CUIDADO Y LA ATENCIÓN PÚBLICA EN SALUD SERÁN INTEGRALES SOLIDARIOS, EQUITATIVOS, OPORTUNOS, CON GRATUIDAD EN EL PUNTO DE ENTREGA, DE CALIDAD, DE FÁCIL ACCESO Y ADECUADO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL CICLO DE VIDA DE LA POBLACIÓN.

ACTIVIDAD ECONÓMICA

EL MINISTERIO DE SALUD ES UN ORGANISMO DEL PODER EJECUTIVO QUE EJERCE LA RECTORÍA DEL SECTOR SALUD, CUENTA CON PERSONERÍA JURÍDICA DE DERECHO PÚBLICO Y CONSTITUYE UN PLIEGO PRESUPUESTAL. ES LA AUTORIDAD DE SALUD A NIVEL NACIONAL, COMO ORGANISMO DEL PODER EJECUTIVO, TIENE A SU CARGO LA FORMULACIÓN, DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA POLÍTICA DE SALUD Y ACTÚA COMO LA MÁXIMA AUTORIDAD EN MATERIA DE SALUD, DISEÑA, ESTABLECE, EJECUTA Y SUPERVISA POLÍTICAS NACIONALES Y SECTORIALES DE SALUD, CONSTITUYE EL ENTE RECTOR DEL SISTEMA NACIONAL COORDINADO Y DESCENTRALIZADO DE SALUD. EL 05 DE OCTUBRE DE 1935, FUE PROMULGADO EL D.L. Nº 8124 QUE CREA EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. EN EL NUEVO PORTAFOLIO SE INTEGRARON LA ANTIGUA DIRECCIÓN DE SALUBRIDAD PÚBLICA, LAS SECCIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, ASÍ COMO LA DE ASUNTOS INDÍGENAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO; CONFIRIÉNDOSELE ADEMÁS LAS ATRIBUCIONES DEL DEPARTAMENTO DE BENEFICENCIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA. ES ASÍ QUE, EN 1942, ADOPTA EL NOMBRE DE MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL, Y EN 1968, LA DENOMINACIÓN QUE MANTIENE HASTA LA ACTUALIDAD: MINISTERIO DE SALUD EN SU SIGLA "MINSA", ES COMPETENTE EN LAS SIGUIENTES MATERIAS: A) SALUD DE LAS PERSONAS; B) ASEGURAMIENTO EN SALUD; C) EPIDEMIAS Y EMERGENCIAS SANITARIAS; D) SALUD AMBIENTAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA; E) INTELIGENCIA SANITARIA; F) PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y SANITARIOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS; G) RECURSOS HUMANOS EN SALUD; H) INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN SALUD; I) INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍAS EN SALUD; EL PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD CUENTA ACTUALMENTE CON 34 UNIDADES EJECUTORAS DISTRIBUIDOS EN: (04) ÓRGANOS RECTORES PARA LA SALUD INDIVIDUAL Y SALUD COLECTIVA, (07) INSTITUTOS ESPECIALIZADOS, (19) HOSPITALES Y (04) DIRECCIONES DE REDES.
DOMICILIO LEGAL: AV. SALAVERRY CUADRA 8 DEL DISTRITO DE JESÚS MARÍA - LIMA.

HECHOS DE IMPORTANCIA

EL MINISTERIO DE SALUD AFRONTÓ HECHOS CON SIGNIFICATIVA REPERCUSIÓN NACIONAL ANTE LO CUAL SE TRAZARON ACTIVIDADES Y ACCIONES SANITARIAS PRIORITARIAS LOGRANDO EL FINANCIAMIENTO RESPECTIVO ENTRE LAS CUALES SE DETALLAN: R.M.N°1129-2023/MINSA, PAGO DE VALORIZACIÓN PRINCIPAL QUE FORMA PARTE DE LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA QUE SE OTORGA A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR ASISTENCIAL D.L. N° 1153 A FAVOR DE LOS PLIEGOS INS, INEN, MINTER, MINISTERIO DE DEFENSA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MINISTERIO PÚBLICO, INPE Y (25) GOBIERNOS REGIONALES POR UN MONTO TOTAL DE S/63,779,676.00; R.M.N°1030-2023/MINSA, IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE VISITAS DOMICILIARIAS PARA LOGRAR LA ADHERENCIA EN EL CONSUMO DE HIERRO PARA LA PREVENCIÓN DE LA ANEMIA POR UN TOTAL DE S/ 1,127,040.00; R.M.N°678-2023/MINSA, DESTINADO A REFORZAR LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD POR UN TOTAL DE S/ 328,257,232.00; R.M.N°488-2023/MINSA, PARA AFRONTAR EL DENGUE A NIVEL NACIONAL POR UN TOTAL DE S/ 7,164,290; R.M.N° °575-2023/MINSA, ESTRATEGIA SANITARIA PARA MITIGAR BROTE POLIOMIELITIS Y SARAMPIÓN UN TOTAL DE S/17,367,483.00. R.M.N°747-2023/MINSA, EMERGENCIA SANITARIA POR INCREMENTO EN CASOS SÍNDROME GUILLIAN BARRÉ POR UN TOTAL DE S/ 13,753,374.00; R.M.N°1028-2023/MINSA, ADQUISICIÓN DE VACUNAS CONTRA EL SARS COV-2 POR S/652,259.050.00; R.M.N°492-2023/MINSA, PARA INTERVENCIONES ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES POR UN TOTAL DE S/ 9,008,707.00. DE OTRA PARTE SE REVELA QUE LA CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ENLACE 2022 DETERMINÓ EN LA UE ADMINISTRACIÓN CENTRAL MINSA (117) DUPLICIDAD DE PAGO AL PROVEEDOR DDM MEDICAL SAC POR EL MONTO DE S/6,338,100.00, LA OGA SOLICITO A PROCURADURÍA PÚBLICA MINSA INICIO DE ACCIONES LEGALES CONTANDO CON LA NOT. N° 257448-2023-JR-CI DEL 10.11.23 EMITIDA POR EL 14° JUZGADO CIVIL DEL PRIMER MÓDULO CIVIL CORPORATIVO DE LITIGACIÓN ORAL DELA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, RESUELVE ADMITIR LA DEMANDA INTERPUESTA POR EL MINSA CONTRA LA MENCIONADA EMPRESA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Al 31 de Diciembre del 2023

NOTA 2C

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

a. Declaración de cumplimiento y bases de preparación y presentación

EL PLIEGO 011 MINSA PREPARA LOS ESTADOS FINANCIEROS EN BASE A LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS (PCGA) EN EL SECTOR PÚBLICO PERUANO, LOS CUALES COMPRENDEN LAS DIRECTIVAS CONTABLES Y DEMÁS DISPOSICIONES; ASÍ COMO LOS PRONUNCIAMIENTOS Y DIRECTIVAS CONTABLES, QUE, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES NORMATIVAS EMITE LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA (DGCP).

EN LOS CASOS NO REGULADOS POR LA DGCP, LAS ENTIDADES NO PUEDEN DEJAR DE RECONOCER, MEDIR, PRESENTAR Y REVELAR LAS TRANSACCIONES Y OTROS EVENTOS ECONÓMICOS; DEBIENDO DEFINIR SUS POLÍTICAS CONTABLES Y APLICAR EN FORMA SUPLETORIA, LOS REQUERIMIENTOS DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PUBLICO (NICSP), OFICIALIZADAS POR LA DGCP.

CONFORME A LOS PCGA, LAS TRANSACCIONES Y OTROS EVENTOS SE RECONOCEN CUANDO OCURREN Y NO CUANDO SE EFECTÚA SU COBRO O SU PAGO. EN CONSECUENCIA, LOS ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS Y GASTOS DEBEN SER RECONOCIDOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS PERÍODOS CON LOS CUALES GUARDAN RELACIÓN.

LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PLIEGO 011 MINSA FUERON PREPARADOS POR LA SRA. CPCC. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO CONTADOR GENERAL.

LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PLIEGO MINSA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, FUERON SUSCRITOS POR EL MINISTRO DE SALUD, EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y LA CONTADORA GENERAL.

b. Uso de juicios y estimaciones

EL PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD, PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, HA EFECTUADO ESTIMACIONES Y JUICIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS SALDOS DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS; DE INGRESOS Y GASTOS. SI ESTAS ESTIMACIONES Y JUICIOS VARÍAN EN EL FUTURO COMO RESULTADO DE CAMBIOS EN LAS PREMISAS QUE LA SUSTENTARON, LOS CORRESPONDIENTES SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SERÁN CORREGIDOS EN LA FECHA EN LOS QUE EL CAMBIO EN LAS ESTIMACIONES Y JUICIOS SE PRODUZCAN. EL EFECTO DE LA REVISIÓN DE LAS ESTIMACIONES SE RECONOCE EN FORMA PROSPECTIVA.

LA INFORMACIÓN SOBRE INCERTIDUMBRES EN LAS ESTIMACIONES, QUE TIENEN UN RIESGO IMPORTANTE DE RESULTAR EN AJUSTES QUE PUDIERAN SER SIGNIFICATIVOS EN LOS IMPORTES EN LIBROS DE ACTIVOS Y PASIVOS REGISTRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, SE INCLUYEN EN LAS NOTAS CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES, CALCULO ACTUARIAL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES, LA VIDA ÚTIL PARA CÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS E INTANGIBLES, ESTIMACIONES POR PROVISIONES POR DEMANDAS JUDICIALES, ESTIMACIÓN DE VACACIONES Y COMPENSACIONES A PERSONAL, ESTIMACIONES DE CUENTAS POR COBRAR A PERSONAL, ENTRE OTRAS.

LA DIRECTIVA N° 002-2014-EF/51.01 "METODOLOGÍA PARA LA MODIFICACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIOS, REVALUACIÓN DE EDIFICIOS Y TERRENOS, IDENTIFICACIÓN E INCORPORACIÓN DE EDIFICIOS Y TERRENOS EN ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL Y RECLASIFICACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN EN LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES.

LAS ESTIMACIONES DE VIDA ÚTIL DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA Y EQUIPOS SE EFECTÚAN DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 005.2016-EF/51.01 Y ANEXO DE MODIFICATORIAS RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 011-2018-EF/51.01

c. Cuentas por cobrar y provisión por deterioro

EL PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD MANTIENE CUENTAS POR COBRAR SE DERIVAN DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN, COMO LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS, RENTAS DE LA PROPIEDAD, MULTAS ADMINISTRATIVAS Y OTRAS, ESTAS CUENTAS SE CONTABILIZAN AL COSTO O POR SU VALOR RAZONABLE, DE ACUERDO A LA MEJOR ESTIMACIÓN DE LA ENTIDAD.

CUANDO LA PROBABILIDAD DE COBRO ES REMOTA, DICHAS CUENTAS POR COBRAR SON RECLASIFICADAS A CUENTAS POR COBRAR DE DEUDOSA RECUPRACION Y POSTERIORMENTE SE EFECTUA EL DETERIORO PROPORCIONAL DE DICHOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS, LA ESTIMACIÓN DEL DETERIORO INCURRIDO SE CONSTITUYE EN BASE A LA EVALUACIÓN DE CÓMO LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS O EL POTENCIAL DE SERVICIO FUTUROS DEL ACTIVO, FLUYAN A LA ENTIDAD.LAS PERDIDAS ESPERADAS COMO RESULTADO DE SUCESOS FUTUROS, SEA CUAL FUERE SU PROBABILIDAD, NO SE RECONOCEN.

EL PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD, EVALÚA MENSUALMENTE LA ESTIMACIÓN POR DETERIORO REALIZADA, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE LAS CUENTAS Y SEGÚN LA EXPERIENCIA ACUMULADA RESPECTO A LA COBRANZA.

d. Inventarios

LOS INVENTARIOS SE VALÚAN AL COSTO DE ADQUISICIÓN, VALOR NETO DE REALIZACIÓN O AL VALOR CORRIENTE DE REPOSICIÓN, EL MÁS BAJO DE AMBOS, EN CONCORDANCIA A LAS DIRECTVA N°0004-2021-EF/54.01 Y SUPLETORIAMENTE LA NICSP N° 12 EXISTENCIAS.

LAS ENTRADAS Y SALIDA DE LOS BIENES DEL ALMACÉN, ES EVALUADA MENSUALMENTE, PARA POSTERIORMENTE INFORMAR A CONTABILIDAD DICHOS HECHOS ECONOMICOS QUE POSTERIORMENTE SERAN REGISTRADOS Y MOSTRADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

EN REFERENCIA A LAS SALIDAS DE INVENTARIOS, LAS REBAJAS Y/O PÉRDIDA EN LOS INVENTARIOS, SE RECONOCEN COMO GASTO EN EL PERIODO QUE SE DEN LAS CONDICIONES PARA SU REFLEJO.

LOS INVENTARIOS SE CONFORMAN POR LOS BIENES COMPRADOS Y ALMACENADOS PARA EL CONSUMO O PARA LA VENTA, ASÍ COMO LA PRODUCCIÓN DE NARCÓTICOS.

e. Propiedad, planta y equipo

LOS ELEMENTOS DE PPE SE RECONOCEN AL COSTO DE ADQUISICIÓN, INCLUYENDO LOS COSTOS INCURRIDOS HASTA QUE DICHOS ACTIVOS SE ENCUENTREN EN LA UBICACIÓN Y CONDICIONES PARA SER UTILIZADOS, INCLUYENDO LOS INTERESES DE PRÉSTAMOS EN ACTIVOS APTOS.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Al 31 de Diciembre del 2023

NOTA 2C

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EL UMBRAL DE RECONOCIMIENTO INICIAL, CORRESPONDE AL EQUIVALENTE A UN CUARTO (1/4) DE LA UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (UIT) VIGENTE EN LA FECHA DE ADQUISICIÓN. EN LOS CASOS EN QUE SE RECIBA UN ACTIVO DE OTRA ENTIDAD PÚBLICA, ESTE ES RECONOCIDO POR EL VALOR EN LIBROS DE LA ENTIDAD QUE TRANSFIERE. LOS ELEMENTOS DE PPE SON MEDIDOS POR SU VALOR REVALUADO (TERRENOS Y EDIFICIOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LA DGCP) Y AL COSTO (OTRAS CLASES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO), MENOS LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO ACUMULADAS.

LOS COSTOS POSTERIORES COMO MANTENIMIENTOS MAYORES, ADICIONES, AMPLIACIONES O MEJORAS, SE CAPITALIZAN EN EL COSTO DEL ACTIVO SI FUERA PROBABLE QUE LA ENTIDAD RECIBA LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS O EL POTENCIAL DE SERVICIO FUTUROS ASOCIADOS, SEGÚN LOS CRITERIOS NORMADOS POR LA DGCP.

LOS UMBRALES DE RECONOCIMIENTO ADOPTADOS QUE PERMITEN LA CONTABILIZACIÓN EN EL COSTO DEL ACTIVO, SON: UNA UIT EN VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS Y DIEZ UIT PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS. EN LOS OTROS CASOS, LOS COSTOS SE CONTABILIZAN COMO GASTOS. TODOS LOS DEMÁS COSTOS RUTINARIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, SE RECONOCEN COMO GASTO DEL PERIODO EN QUE SE INCURREN.

III) DEPRECIACIÓN

LA DEPRECIACIÓN ES LA DISTRIBUCIÓN SISTEMÁTICA DEL IMPORTE DEPRECIABLE DE UN ACTIVO A LO LARGO DE SU VIDA ÚTIL. SE CALCULA PARA REDUCIR EL COSTO DE LOS ELEMENTOS PPE, USANDO EL MÉTODO DE LÍNEA RECTA DURANTE SUS VIDAS ÚTILES ESTIMADAS. INICIA EL MES SIGUIENTE EN EL QUE EL ELEMENTO ESTÁ DISPONIBLE PARA USO Y SE RECONOCE EN EL RESULTADO DEL PERÍODO. EL VALOR RESIDUAL DE LOS ACTIVOS ES UN SOL. LOS TERRENOS NO SE DEPRECIAN. EL CARGO POR DEPRECIACIÓN DE CADA PERIODO SE RECONOCE EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO.

f. Perdida por deterioro de activos

LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD, SIGUEN LOS LINEAMIENTOS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SEGÚN ESTABLECE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 011-2018-EF/51.01 QUE APRUEBA EL ANEXO DE MODIFICATORIAS Y EL TEXTO ORDENADO DE LA DIRECTIVA N° 005-2016-EF/51.01. "METODOLOGÍA PARA EL RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN Y REGISTRO DE LOS BIENES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES Y SU MODIFICATORIA".

EL ELEMENTO DE PPE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE ENCUENTRAN EXPRESADOS A VALOR DE UN SOL (S/.1.00) QUE LA VIDA ÚTIL ESTIMADA DE ESTOS DE NINGUNA MANERA ES SUPERIOR A 2 AÑOS, POR TANTO, PUEDEN SER MANTENIDOS EN TAL CONDICIÓN CONTABLE, HASTA QUE LA AUTORIDAD COMPETENTE DE LA ENTIDAD, AUTORICE SU DISPOSICIÓN DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SEGÚN ESTABLECE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL ANTES SEÑALADA.

LA PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS ES LA CANTIDAD EN QUE EL IMPORTE EN LIBROS DE UN ACTIVO, EXCEDE A SU IMPORTE DE SERVICIO RECUPERABLE.

g. Arrendamientos

LA UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD, NO DESARROLLAN DENTRO DE SUS ACTIVIDADES LA FUNCIÓN DE ARRENDADOR NI ARRENDATARIO. SIN EMBARGO, DE SER EL CASO SE SEGUIRÁN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NIC-SP 13 ARRENDAMIENTOS, A FIN DE APLICAR LAS POLÍTICAS APROPIADAS PARA CONTABILIZAR Y REVELAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS

h. Provisiones

UNA PROVISIÓN ES UN PASIVO EN EL QUE EXISTE INCERTIDUMBRE ACERCA DE SU CUANTÍA O VENCIMIENTO.

EN CUANTO A LAS PROVISIONES Y CONTINGENCIAS DERIVADAS DE DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRALES EN CONTRA DEL ESTADO, EL CRITERIO UNIFORME ESTABLECIDO POR LA DGCP, REQUIERE LA CONTABILIZACIÓN DE LAS DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRALES EN CONTRA DEL ESTADO EN CUENTAS DE ORDEN, CONSIDERÁNDOLOS COMO PASIVOS CONTINGENTES.

LAS SENTENCIAS (O SIMILARES) EN CONTRA DE LA ENTIDAD EN PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA O AQUELLAS EN LAS CUALES SE HAYA INTERPUESTO ALGÚN RECURSO EXTRAORDINARIO Y SENTEN CIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA, SE CONTABILIZAN EN CUENTAS CONTABLES PROVISION, LAS SENTENCIAS JUDICIALES QUE HAYAN ADQUIRIDO LA AUTORIDAD DE C OSA JUZGADA Y SE ENCUENTREN EN PROCESO DE EJECUCION DE SENTENCIA, SE CNTABILIZAN EN CUENTAS POR PAGAR DESDXE LA FECHA DE NOTIFICACION DEL REQUERIMIENTO JUDICAL DE PAGO.

OTRAS PROVISIONES SE RECONOCEN CUANDO LA ENTIDAD TIENE UNA OBLIGACIÓN PRESENTE COMO RESULTADO DE UN EVENTO PASADO, ES PROBABLE QUE SE REQUIERAN RECURSOS PARA CANCELAR DICHA OBLIGACIÓN Y EL IMPORTE PUEDA SER DETERMINANDO DE UNA MANERA FIABLE. EL IMPORTE PROVISIONADO ES EQUIVALENTE AL VALOR PRESENTE DE LOS PAGOS FUTUROS ESPERADOS PARA LIQUIDAR LA OBLIGACIÓN, EN EL PRESENTE EJERCICIO EL PLIEGO 011 MINSA NO REGISTRO OTRAS PROVISIONES.

i. Ingresos tributarios

EL PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD, NO REALIZA INGRESOS QUE PROVENGAN POR CAPTACIÓN DE TRIBUTOS AL NO SER DE SU COMPETENCIA, NO APLICAN PARA LA ENTIDAD.

j. Ingresos no tributarios

EL PRINCIPAL INGRESO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD, SON LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS, CONSTITUIDOS POR LA VENTA DE MEDICAMENTOS, ATENCIÓN DE SALUD, LAS TASAS DE SALUD, AUTORIZACIÓN, INSPECCIÓN Y CONTROL SANITARIO, PASES SANITARIOS, Y OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD Y SE UTILIZAN PARA LA FINANCIACIÓN DE TODOS LOS GASTOS OPERATIVOS CORRIENTES EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.

LOS FONDOS RECIBIDOS POR EL PLIEGO 011 MINSA DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD Y FONDO INTANGIBLE DE SALUD, SON RECONOCIDOS COMO PASIVOS POR TRANSFERENCIAS CON CONDICIÓN RECIBIDAS, CUANDO EXISTA UNA CONDICIÓN EXPLÍCITA DE DEVOLVERLOS A LA ENTIDAD TRANSFERENTE (OTORGANTE), SI FUERAN UTILIZADOS EN FORMA DISTINTA A LA ESTABLECIDA. LAS CONDICIONES SE ESTABLECEN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Al 31 de Diciembre del 2023

NOTA 2C

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EN LOS CONVENIOS. EL SALDO DE LAS TRANSFERENCIAS CON CONDICIÓN RECIBIDAS, SERÁ REBAJADO CUANDO SE INFORME Y CONCILIE CON LA ENTIDAD TRANSFERENTE.

LOS FONDOS RECIBIDOS MEDIANTE ASIGNACIONES FINANCIERAS Y/O DESEMBOLSOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (MEF), RESPECTO A LOS CUALES NO SE REQUIERA LA OBLIGACIÓN DE REEMBOLSO O PAGO POR LA ENTIDAD RECEPTORA, SERÁN REGISTRADOS COMO INGRESOS DEL PERIODO POR TRASPASOS DE RECURSOS.

k. Reconocimiento de costo y gastos

LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PLIEGO 011 MINSA SE PREPARAN SOBRE LA BASE CONTABLE DEL DEVENGO, LOS FLUJOS SE REGISTRAN CUANDO SE CREA, TRANSFORMA, INTERCAMBIA, TRANSFIERE O EXTINGUE VALOR ECONÓMICO. EN OTRAS PALABRAS, LOS EFECTOS DE LOS EVENTOS ECONÓMICOS SE REGISTRAN EN EL PERÍODO EN EL QUE OCURREN, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE HAYA EFECTUADO O ESTÉ PENDIENTE EL COBRO O EL PAGO DE EFECTIVO.
LOS COSTOS Y GASTOS SON DISMINUCIONES EN LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS O EN EL POTENCIAL DE SERVICIO, PRODUCIDOS A LO LARGO DEL PERIODO CONTABLE SOBRE EL QUE SE INFORMA, LOS CUALES SE ASOCIAN CON LA ADQUISICIÓN O PRODUCCIÓN DE BIENES Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE TOMAN LA FORMA DE FLUJOS DE SALIDA O CONSUMO DE ACTIVOS O DEL INCREMENTO DE PASIVOS, PRODUCIENDO UNA DISMINUCIÓN EN EL PATRIMONIO.
COSTO SE MIDE:
A. EL PRECIO AL CONTADO DE LA ADQUISICIÓN O EL VALOR RAZONABLE DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN, MÁS LOS ARANCELES DE IMPORTACIÓN E IMPUESTOS INDIRECTOS NO RECUPERABLES; MENOS LOS DESCUENTOS O REBAJAS DE PRECIO.
B. LOS COSTOS ADICIONALES PARA TENER EL ACTIVO EN CONDICIONES DE SER UTILIZADO, INCLUYENDO EL COSTO DE INTERESES DE PRÉSTAMOS PARA ACTIVOS APTOS Y EL COSTO DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS NECESARIOS PARA SU CONSTRUCCIÓN Y/O DESARROLLO.
C. LOS COSTOS ESTIMADOS POR DESMANTELAR Y TRASLADAR EL ACTIVO.
D. LOS COSTOS DE RESTAURACIÓN O REHABILITACIÓN DE SU EMPLAZAMIENTO SE RECONOCEN PARALELAMENTE CON LA PROVISIÓN CORRESPONDIENTE.
SI EL PRECIO DE ADQUISICIÓN ES EN MONEDA EXTRANJERA, SU EXPRESIÓN EN SOLES SE OBTIENE APLICANDO EL TIPO DE CAMBIO VENTA EN LA FECHA DE TRANSACCIÓN.
GASTO:
SE RECONOCE UN GASTO EN EL ESTADO DE RESULTADOS CUANDO HA SURGIDO UN DECREMENTO EN LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS FUTUROS, RELACIONADO CON UN DECREMENTO EN LOS ACTIVOS O UN INCREMENTO EN LOS PASIVOS, Y ADEMÁS EL GASTO PUEDE MEDIRSE CON FIABILIDAD.

l. Ingresos y gastos financieros

LOS INGRESOS FINANCIEROS SON AQUELLOS RENDIMIENTOS PROCEDENTES DE LAS GESTIONES EN OPERACIONES FINANCIERAS, LOS CUALES CONSTITUYEN UN IMPORTE O RENTA A FAVOR DE UNA DETERMINADA ACTIVIDAD DERIVADA DE LA INVERSIÓN DE CAPITAL FINANCIERO. NATURALMENTE, EL FLUJO Y MONTO DE ESTOS INGRESOS DEPENDE DE UNA BUENA GESTIÓN FINANCIERA.

LOS INGRESOS FINANCIEROS DEL PLIEGO 011 MINSA SON PRINCIPALMENTE LOS INTERESES DE LA CUENTA ÚNICA DE TESORO PÚBLICO (CUT). LOS GASTOS FINANCIEROS FORMAN PARTE DE LA PARTIDA DE GASTOS DEDUCIBLES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. SE ENTIENDE COMO GASTOS FINANCIEROS TODOS AQUELLOS EN LOS QUE INCURRE UNA EMPRESA COMO CONSECUENCIA DEL USO DE CAPITALES PUESTOS A SU DISPOSICIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS TRANSACCIONES ECONÓMICAS DE LA INSTITUCIÓN. CON RELACIÓN A LOS GASTOS FINANCIEROS, NO ES APLICABLE PARA LA ENTIDAD.

m. Cuentas de orden

ESTAS CUENTAS SON AQUELLAS QUE NO AFECTAN NI MODIFICAN LAS CUENTAS DE BALANCE O DE RESULTADO, REPRESENTAN DE CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS, VALORES Y GARANTIA, BIENES EN PRÉSTAMO Y CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES, CONTINGENCIAS ADMINISTRATIVAS, CIVILES, LABORALES, DEMANDAS ARBITRALES Y OTRAS CONTINGENCIAS. TODA CUENTA DE ORDEN SIEMPRE TIENE UNA CONTRA CUENTA PARA MANTENER EL PRINCIPIO DE LA PARTIDA DOBLE. LAS CONTINGENCIAS CIVILES, LABORALES, DEMANDAS ARBITRALES NACIONALES Y OTRAS CONTINGENCIAS, SON INFORMADAS POR LA PROCURADURÍA PUBLICA DEL MINSA.

n. Reclasificaciones

LAS UNIDADES EJECUTORAS RECLASIFICAN LAS CUENTAS QUE COMPONEN SUS ESTADOS FINANCIEROS SIGUIENDO LOS CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO Y DEFINICIÓN DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS QUE LO COMPONEN, SEAN ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS Y GASTOS, ESTABLECIDOS EN EL MARCO CONCEPTUAL, ASÍ COMO TAMBIÉN EN LOS LINEAMIENTOS Y NORMATIVAS EMITAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA.

EL OBJETIVO DE LAS RECLASIFICACIONES ES REGISTRAR LOS HECHOS ECONÓMICOS SE CONTABILICEN Y PRESENTEN DE ACUERDO CON SU ESENCIA Y REALIDAD ECONÓMICA, A FIN DE QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA PUEDA REPRESENTAR FIELMENTE LAS TRANSACCIONES Y DEMÁS SUCESOS QUE SE PRETENDEN REFLEJAR.

COMPRENDEN PRINCIPALMENTE LAS CORRECCIONES DE LOS ERRORES CONTABLES RELACIONADOS CON CUENTAS DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, QUE COMPRENDAN ERRORES ARITMÉTICOS, ERRORES EN LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS CONTABLES, LA INADVERTENCIA O MALA INTERPRETACIÓN DE HECHOS U OMISIONES, ENTRE OTROS, ES RESPONSABILIDAD DE CADA ENTIDAD Y SON REGISTRADOS EN LOS RESULTADOS ACUMULADOS.

ñ. Otros principios y practicas contables

EN MARCO A LO REFERIDO AL NUMERAL 6) LITERAL T) DE LA DIRECTIVA N°005-2022 Y A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY N° 31632 y 35585 QUE INCORPORA EL INCENTIVO DEL CAFAE A LA COMPESACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO, SE HA EFECTUANDO EL TRATAMIENTO Y REGULARIZACION EN MARCO A LO REFERIDO EN LAS MENCIONADAS LEYES.
ASI MISMO PRECISAR QUE EL PLIEGO 011 MINSA, DE CONFORMIDAD AL NUMERAL 5.2 Y 5.3 DE LA DIRECTIVA N° 003-2021-EF/51,01 "LINEAMIENTO ADMINISTRATIVOS PARA DEPURACION Y SINCERMIENTO CONTABLE ", EL TITULAR DE LA ENTIDAD, MEDIANTE RM N°877-2021/MINSA DE FECHA 15/07/21 DECLARÓ EL INICIO DE LAS ACCIONES DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31/12/2020, MEDIANTE LA RM N° 920-2021/MINSA DE FECHA 23/07/2021, SE DESIGNAN LAS COMISIONES DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE DEL MINSA, CONFORMADO POR UNA (01)COMISIÓN CENTRAL Y TREINTA Y TRES (33) COMISIONES FUNCIONALES, MODIFICANDOSE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Al 31 de Diciembre del 2023

NOTA 2C

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON LA RM N°108-2024/MINSA A TREINTA Y CUATRO (34)COMISIONES FUNCIONALES, CON EL OBJETO DE ELABORAR Y EJECUTAR EL PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE APROBADO MEDIANTE RM 043-2022/MINSA; EN APLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO APROBADO CON LA RD N° 014-2021- EF/51.01 Y MODIFICATORIAS;CON RM N° 043-2022/MINSA DE FECHA 31/01/2022, SE APORBO EL PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE, DEL PLIEGO 011: MINSA, PROPUESTO POR LAS COMISIONES FUNCIONALES DE LAS UE´S INCORPORANDOSE POSTERIORMENTE LA UE PCRIS .
EN ESE SENTIDO, AL CUARTO TRIMESTRE DEL PERIODO 2023, PRESENTA UNA DE EJECUCIÓN ACUMULADA DE S/ 4,207,559,428.36, (CUATRO MIL DOCIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL, CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 36/100 SOLES) EQUIVALENTE AL 99.20% CON RELACION A LA PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA DE S/ 4,241,474,926.22, QUEDANDO UN 0.80% CORRESPONDIENTES A LAS UE. ADMINISTRACION CENTRAL MINSA, HOSPITAL HUAYCAN Y SAN BARTOLOME, DICHA EJECUCIÓN HA SIDO APROBADA CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°109-2024/MINSA Y REGISTRADA EN LA INFORMACION FINANCIERA AL 31/12/2023.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

COMPRENDE EL EFECTIVO DISPONIBLE DE LA ENTIDAD, INCLUYE SUB CUENTAS QUE REPRESENTAN MEDIOS DE PAGO, TALES COMO DINERO EN BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ASIGNACIONES FINANCIERAS ADMINISTRADAS A TRAVÉS DE LA CUT.

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
1101	**CAJA Y BANCOS**	**227,700,184.29**	**989,004,617.27**	**(761,304,432.98)**	**(76.98)**
1101.0101	Caja M/N	226,345.01	3,817,520.69	(3,591,175.68)	(94.07)
1101.0202	Fondos De Caja Chica	163,077.98	292,551.44	(129,473.46)	(44.26)
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	9,221,140.28	55,222,713.15	(46,001,572.87)	(83.30)
1101.030112	Endeudamiento	101.91	5,060,954.75	(5,060,852.84)	(100.00)
1101.030113	Donaciones y Transferencias	2,725,309.42	4,270,771.79	(1,545,462.37)	(36.19)
1101.030114	Recursos Ordinarios - Otras Entidades Captadoras	36,136,165.53	0.00	36,136,165.53	-
1101.0304	Otros Depósitos	106,489.15	120,381.14	(13,891.99)	(11.54)
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	0.00	4,457.00	(4,457.00)	(100.00)
1101.040111	Donaciones y Transferencias	109.48	112.53	(3.05)	(2.71)
1101.040112	Recursos Ordinarios - Otras Entidades Captadoras	14,652.57	0.00	14,652.57	-
1101.0404	Otros Depósitos	3,067.98	830,590.78	(827,522.80)	(99.63)
1101.10	Recursos en Documentos	0.00	172.97	(172.97)	(100.00)
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	248,708.02	68,880,911.92	(68,632,203.90)	(99.64)
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones	426,619.41	1,278,713.36	(852,093.95)	(66.64)
1101.1210	Endeudamiento - CUT	10,949,593.28	583,062,479.08	(572,112,885.80)	(98.12)
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	150,204,944.28	249,075,051.92	(98,870,107.64)	(39.69)
1101.1301	Endeudamiento - Desembolsos	17,273,859.99	17,087,234.75	186,625.24	1.09
	Totales	**227,700,184.29**	**989,004,617.27**	**(761,304,432.98)**	**(76.98)**

ESTE RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 EN COMPARACIÓN AL EJERCICIO ANTERIOR, PRESENTA UN INCREMENTO NETO DE S/ 761,304,432.98 EQUIVALENTE AL 76.98 % EL CUAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A:

A) LA DISMINUCIÓN EN EL CONCEPTO DE LA SUB CUENTA CONTABLE 1101.030102 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO POR S/ 46,001,572..87 SE DEBE A LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL D.S. Nº 004-2022-EF/52.06 DIRECTIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL D.S. 043-2022-EF, QUE INDICA QUE LAS RECAUDACIONES QUE SE TRASLADABAN A LA CUENTA CUT-RDR AHORA SON TRASLADADAS A LA CUENTA PRINCIPAL DEL TESORO PÚBLICO (EX-RDR).

B) EL INCREMENTO EN EL CONCEPTO DE LA SUB CUENTA 1101.030114 RECURSOS ORDINARIOS-OTRAS ENTIDADES CAPTADORAS POR S/ 36,136,165.53, SE DEBE PRINCIPALMENTE, LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL DECRETO SUPREMO Nº 004-2022-EF/52.06 DIRECTIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL D.S. 043-2022/EF, INCORPORÁNDOSE A LA CUENTA MATERIA DEL ANÁLISIS, LA MISMA QUE REGISTRA LAS RECAUDACIONES DE LA VENTA DE BIENES, VENTA DE SERVICIOS, VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS, VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS Y LAS MULTAS QUE COMPRENDEN AQUELLOS INGRESOS QUE OBTIENEN LAS ENTIDADES POR AL DETERMINACIÓN DE INFRACCIONES QUE INCLUYEN CONCEPTOS TALES COMO PENALIDADES, EJECUCIÓN DE CARTAS DE GARANTÍAS, SANCIONES Y OTRAS MULTAS.

C) LA DISMINUCIÓN DE LA SUB CUENTA 1101.1201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS-CUT POR S/ 68,632,203.90, PRESENTANDO MOVIMIENTO DE SALDOS SOLO HASTA EL 31.01.2023 POR LO DISPUESTO EN EL D.S.043-2022/EF, HABIÉNDOSE REALIZADO EL EXTORNO DE DE LOS INTERESES- CUT Y LOS SALDOS DE BALANCE RDR-CUT, DE ACUERDO AL COMUNICADO Nº 002-2023-EF/52.01.

D) LA DISMINUCIÓN DE LA SUB CUENTA 1101.1210 ENDEUDAMIENTO-CUT POR S/ 572,112,885.80 EN APLICACIÓN A LO DISPUESTO EN EL COMUNICADO Nº 003-2023- EF/52.01 EN RELACIÓN A EXTORNO DE LOS SALDOS DE BALANCE AL 31.12.2022 DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ROOC.

E) LA DISMINUCIÓN DE LA SUB CUENTA 1101.1211 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CUT POR S/ 98,870,107.64 POR LA EJECUCIÓN DE LOS FONDOS TRANSFERIDOS POR EL SIS, PARA CUBRIR LA DEMANDA INSTITUCIONAL.

F) EL INCREMENTO DE LA SUB CUENTA 1101.1301 ENDEUDAMIENTO-DESEMBOLSOS POR S/ 186,625.54, POR LOS DESEMBOLSOS DE PRÉSTAMOS AL PROGRAMA DE CREACIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD-PCRIS, POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO-BID PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN, BASADA EN POLÍTICAS PARA EL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL DE SALUD Y ACCIONES INTERSECTORIALES SOBRE LOS DETERMINANTES SOCIALES, EN BENEFICIO DE LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022

(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

COMPRENDE EL EFECTIVO DISPONIBLE DE LA ENTIDAD, INCLUYE SUB CUENTAS QUE REPRESENTAN MEDIOS DE PAGO, TALES COMO DINERO EN BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ASIGNACIONES FINANCIERAS ADMINISTRADAS A TRAVÉS DE LA CUT.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 5 - CUENTAS POR COBRAR (NETO)

COMPRENDE EL SALDO DE LAS SUB CUENTAS QUE REPRESENTAN: EL DERECHO DE COBRANZA O ACREENCIAS DE LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS, CUYO COBRO SE ESPERA LOGRAR A CORTO PLAZO.

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
1201	**CUENTAS POR COBRAR**	**649,931,883.98**	**125,102,256.52**	**524,829,627.46**	**419.52**
1201.0301	Venta De Bienes	928,462.21	1,759,071.50	(830,609.29)	(47.22)
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	56,198.76	50,402.66	5,796.10	11.50
1201.0303	Venta De Servicios	3,016,986.71	3,049,310.48	(32,323.77)	(1.06)
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	19,527.00	23,343.58	(3,816.58)	(16.35)
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	622,648,031.72	98,324,693.15	524,323,338.57	533.26
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	23,262,677.58	21,895,435.15	1,367,242.43	6.24
1209	**ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)**	**(21,463,749.23)**	**(19,953,608.33)**	**(1,510,140.90)**	**7.57**
1209.01	Cuentas Por Cobrar	(21,463,749.23)	(19,953,608.33)	(1,510,140.90)	7.57
	Totales	**628,468,134.75**	**105,148,648.19**	**523,319,486.56**	**497.69**

ESTE RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 EN COMPARACIÓN AL EJERCICIO ANTERIOR, PRESENTA UN INCREMENTO NETO DE S/ 523,319,486.56, EL CUAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A:
A) LA DISMINUCIÓN DE LA SUB CUENTA 1201.0301 VENTA DE BIENES POR S/ 830,609.29, POR MENOR FACTURACIÓN REALIZADA POR LAS UNIDADES EJECUTORAS, ENTRE ELLAS SE ENCUENTRAN EL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO HA DISMINUIDO SUS CUENTAS POR COBRAR EN S/ 826,049.01. EL INSTITUTO NACIONAL DEL NIÑO POR S/ 6,427.81.

B) EL INCREMENTO DE LA SUB CUENTA 1201.98 OTRAS CUENTAS POR COBRAR POR S/ 524,323,338.57 CORRESPONDE A REGISTROS DE CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE COSTOS DE PRESTACIONES DE SALUD Y SERVICIOS PRESTADOS A LOS ASEGURADOS DEL PERIODO 2022 REGULARIZADOS MEDIANTE PDS, APROBADOS CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL 442-2023, 748-2023, 1055-2023 Y 109-2024, CORRESPONDIENTE A LOS ENTREGABLES 1,2,3-4 2023 REGISTRADO POR LAS UNIDADES EJECUTORAS, INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD, HOSPITALES Y DIRECCIONES DE REDES INTEGRADAS DE SALUD CONFORMANTES DEL PLIEGO MINSA. ASÍ MISMO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, LAS UNIDADES EJECUTORAS HAN REGISTRADO POR SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS) S/ 377,070,709.42 Y POR EL FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD (FISAL) S/ 190,646,824.96, POR CONCEPTO DE PRODUCCIÓN, AJUSTES Y PAGOS.

C) EL INCREMENTO DE LA SUB CUENTA 1209.01 CUENTAS POR COBRAR DE DUDOSA RECUPERACIÓN POR S/ 1,510,140.90, SE DEBE PRINCIPALMENTE A LAS RECLASIFICACIONES EFECTUADAS DE LAS CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES, DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS, VENTA DE SERVICIOS Y RENTA DE LA PROPIEDAD. LA UE SAN JUAN DE LURIGANCHO HA REGISTRADO EN ESTA CUENTA IMPORTES VENCIDOS CALIFICADOS COMO DE DUDOSA RECUPERACIÓN POR CONCEPTO DE SOAT Y OTROS LUEGO DE HABER DETERMINADO LA INCOBRABILIDAD, TODA VEZ QUE SE HAN AGOTADO LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS, POR EL IMPORTE DE S/ 1,365,761.54. LA UE HOSPITAL HUAYCAN POR S/ 38,386.78, UE INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-SAN BORJA POR S/ 51,904.47, ENTRE OTROS.

ASIMISMO, PARA EFECTOS DE PRESENTACIÓN SE REALIZO UN AJUSTE POR OPERACIONES RECIPROCAS EN LA CUENTA 1201.0303 VENTA DE SERVICIOS POR S/ 62,716.00, CORRRESPONDIENTE A LA UE 1512 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA POR S/ 7,556.00, Y UE 137 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA POR S/ 55,160.00.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 6 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

AGRUPA LAS SUBCUENTAS QUE REPRESENTAN LOS DERECHOS A FAVOR DE LA ENTIDAD PROVENIENTES DE LA VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS, DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA, DOCUMENTOS CANCELATORIOS, ADELANTO POR TIEMPO DE SERVICIO Y OTROS QUE SE APLIQUEN EN LA CUENTA

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
1202	**CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS**	**86,886,588.25**	**550,982,961.77**	**(464,096,373.52)**	**(84.23)**
1202.0201	Certificados De Reembolso Por Reclamar- Essalud	18,764.22	0.00	18,764.22	-
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	3,878,987.51	3,769,596.51	109,391.00	2.90
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	211,754.64	281,972.94	(70,218.30)	(24.90)
1202.0804	Otros	97,713.47	142,633.26	(44,919.79)	(31.49)
1202.0805	Horas de Trabajo Pendients de Compensación por el Personal de la	0.00	461,343,885.73	(461,343,885.73)	(100.00)
1202.0901	Multas	6,103,547.21	831,688.54	5,271,858.67	633.87
1202.0902	Sanciones	0.00	2,592.00	(2,592.00)	(100.00)
1202.10	Intereses	5,597.69	1,807.86	3,789.83	209.63
1202.12	Horas de Trabajo Pendientes de Compensar por Ex Trabajadores de	0.00	9,527,418.69	(9,527,418.69)	(100.00)
1202.97	Embargos Judiciales en Reclamación	190.84	190.84	0.00	-
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	6,725,976.67	6,974,562.72	(248,586.05)	(3.56)
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	69,844,056.00	68,106,612.68	1,737,443.32	2.55
1209	**ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)**	**(73,824,282.37)**	**(76,252,840.88)**	**2,428,558.51**	**(3.18)**
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	(73,824,282.37)	(76,252,840.88)	2,428,558.51	(3.18)
2101	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**	**60,805,259.54**	**69,787,367.71**	**(8,982,108.17)**	**(12.87)**
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	60,805,259.54	69,787,327.71	(8,982,068.17)	(12.87)
2101.010502	IGV Retenido	0.00	40.00	(40.00)	(100.00)
	Totales	**73,867,565.42**	**544,517,488.60**	**(470,649,923.18)**	**(86.43)**

ESTE RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 EN COMPARACIÓN AL EJERCICIO ANTERIOR, PRESENTA UNA DISMINUCIÓN DE S/ 470,649,923.18, EL CUAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A:

A) LA DISMINUCIÓN DE LA SUB CUENTA 1202.0805 HORAS DE TRABAJO DE COMPENSACIÓN POR EL PERSONAL VINCULADOS A LA ENTIDAD POR EL IMPORTE DE S/ 461,343,885.743 Y LA SUB CUENTA 1202.12 HORAS DE TRABAJO PENDIENTE DE COMPENSACIÓN POR EX TRABAJADORES DE LA ENTIDAD POR EL IMPORTE DE S/ 9,527,418.69 EN APLICACIÓN DE LA LEY 31632 QUE GARANTIZA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES AFECTADOS POR LA COVID-19, EN EL QUE SE DA POR CONCLUIDO SU APLICACIÓN Y LAS HORAS DEJADAS DE COMPENSAR EN DICHO PERÍODO SE CONSIDERAN ABSUELTAS, POR EL CUAL LAS UNIDADES REBAJARON EL SALDO EN SU TOTALIDAD MEDIANTE EL PROCESO DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE EN LOS ENTREGABLES III Y IV 2023. LAS UNIDADES HAN COMPENSADO POR LOS IMPORTES DE :

UE 117 ADMINISTRACION CENTRAL	23,592,315.32
UE 121 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL	3,364,312.01
UE 123 INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA	22,509,664.82
UE 124 INSTITUO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	4,479,362.90
UE 125 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	4,042,816.26
UE 126 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	24,543,068.29
UE 127 INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL	19,122,696.22
UE 132 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	27,782,762.75
UE 133 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN	9,961,367.10
UE 136 HOSPITAL SERGIO BERNALES	12,140,257.02
UE 137 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA	15,261,277.17
UE 141 HOSPITAL DE APOYO MARIA AUXILIADORA	12,789,792.88
UE 143 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	32,571,328.36
UE 144 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	25,820,366.55
UE 145 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA	24,915,150.76
UE 146 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA	10,659,783.13
UE 147 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS	1,612,444.80
UE 148 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA	13,331,444.31
UE 149 HOSPITAL NAC. DOCENTE MADRE NIÑO SAN BORJA	13,708,864.90
UE 522 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	12,352,515.57
UE 1138 HOSPITAL DE APOYO CHOSICA	1,077,663.76
UE 1216 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	6,050,076.57
UE 1217 HOSPITAL VITARTE	28,951,511.46
UE 1345 CENARES	18,615.03
UE 1512 INSTIT. NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA	3,068,776.95
UE 1528 HOSPITAL DE HUAYCAN	4,791,024.70
UE 1670 HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR	839,274.80

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 6 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

AGRUPA LAS SUBCUENTAS QUE REPRESENTAN LOS DERECHOS A FAVOR DE LA ENTIDAD PROVENIENTES DE LA VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS, DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA, DOCUMENTOS CANCELATORIOS, ADELANTO POR TIEMPO DE SERVICIO Y OTROS QUE SE APLIQUEN EN LA CUENTA

UE 1683 DIRIS LIMA CENTRO	29,595,722.10
UE 1684 DIRIS LIMA NORTE	23,378,667.13
UE 1685 DIRIS LIMA SUR	35,747,731.84
UE 1686 DIRIS LIMA ESTE	22,790,648.96
TOTAL	470,871,304.42

B) EL INCREMENTO DE LA SUB CUENTA CONTABLE 1202.0901 MULTAS POR S/ 5,271,858.67, SE DEBE PRINCIPALMENTE QUE EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, LA UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, RECONOCIÓ NUEVAS MULTAS CON DIGEMID Y DIGESA , FUERON INFORMADOS POR LA OFICINA DE COBRANZAS POR S/ 5,075,696.67.

C) LA DISMINUCIÓN DE LA SUB CUENTA 12.09.02 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS, POR S/ 2,428,558.51 SE DEBE PRINCIPALMENTE A UN MENOR CÁLCULO EN LAS ESTIMACIONES DE CUENTAS POR COBRAR EFECTUADAS EN EL PERÍODO.

D) LA DISMINUCIÓN DE LA SUB CUENTA CONTABLE 2101.010501 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS POR S/ 8,982,108.17 SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA UE HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA PRESENTA EL IMPORTE DE S/ 7,966,138.02 POR I.G.V. CUENTA PROPIA, EL MISMO QUE HA SIDO REGULARIZADO MEDIANTE PDS ENTREGABLE III-2023, EN MÉRITO A LA RESOLUCION MINISTERIAL Nº 1055-2023/MINSA.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 7 - INVENTARIOS (NETO)

AGRUPA LAS SUBCUENTAS QUE REPRESENTAN BIENES ADQUIRIDOS PARA SER DESTINADOS AL USO Y CONSUMO DE LA ENTIDAD Y/O TRANSFERENCIAS, BIENES PARA LA VENTA Y BIENES ADQUIRIDOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN FORMA GRATUITA, Y COMO APOYO ALIMENTARIO, ESCOLAR, ASISTENCIA MEDICA, ENTRE OTROS

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
1301	**BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO**	**1,883,545,985.05**	**2,546,961,395.99**	**(663,415,410.94)**	**(26.05)**
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	7,641,727.75	8,621,286.90	(979,559.15)	(11.36)
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	1,182,139.26	1,326,298.45	(144,159.19)	(10.87)
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	7,805,457.47	9,415,897.29	(1,610,439.82)	(17.10)
1301.020103	Calzado	91,288.88	90,750.02	538.86	0.59
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	356,954.34	846,297.29	(489,342.95)	(57.82)
1301.0302	Gases	36,006.18	174,795.71	(138,789.53)	(79.40)
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	61,876.20	97,491.18	(35,614.98)	(36.53)
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	813,502.97	897,290.47	(83,787.50)	(9.34)
1301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	11,952,211.12	14,059,619.60	(2,107,408.48)	(14.99)
1301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria	16,330.78	8,165.39	8,165.39	100.00
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	11,982,456.81	14,683,652.05	(2,701,195.24)	(18.40)
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	56,811.04	93,137.16	(36,326.12)	(39.00)
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	646,417.06	725,249.06	(78,832.00)	(10.87)
1301.059999	Otros	175,421.83	179,370.65	(3,948.82)	(2.20)
1301.0601	De Vehículos	39,890.34	240,577.04	(200,686.70)	(83.42)
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	74,831.50	57,665.96	17,165.54	29.77
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	20,215.15	21,604.02	(1,388.87)	(6.43)
1301.0604	De Seguridad	4,253,529.05	6,534,543.37	(2,281,014.32)	(34.91)
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	210,306.53	235,937.69	(25,631.16)	(10.86)
1301.0701	Enseres	495,452.85	833,799.11	(338,346.26)	(40.58)
1301.080101	Vacunas	840,496,058.20	1,563,956,837.45	(723,460,779.25)	(46.26)
1301.080102	Medicamentos	402,050,567.41	354,559,095.35	47,491,472.06	13.39
1301.080199	Otros Productos Similares	38,262,211.72	29,217,132.03	9,045,079.69	30.96
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,	484,440,884.88	468,456,769.43	15,984,115.45	3.41
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	55,776.70	68,242.70	(12,466.00)	(18.27)
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	36,871.31	98,337.01	(61,465.70)	(62.51)
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	24,601.45	31,896.93	(7,295.48)	(22.87)
1301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	126.00	0.00	126.00	-
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	278,939.78	1,575,243.57	(1,296,303.79)	(82.29)
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	4,329,771.12	6,465,410.36	(2,135,639.24)	(33.03)
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	75,964.33	107,768.27	(31,803.94)	(29.51)
1301.1102	Para Vehículos	25,278.17	22,423.81	2,854.36	12.73
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	768.16	23,394.50	(22,626.34)	(96.72)
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	45,319.83	34,846.01	10,473.82	30.06
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	184,957.98	372,204.59	(187,246.61)	(50.31)
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	163,109.74	136,538.08	26,571.66	19.46
1301.12	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO POR	331,367.73	2,538,792.46	(2,207,424.73)	(86.95)
1301.98	Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados	53,316,809.90	57,010,599.82	(3,693,789.92)	(6.48)
1301.9901	Herramientas	9,537.67	24,777.94	(15,240.27)	(61.51)
1301.9902	Productos Químicos	616,167.85	509,741.56	106,426.29	20.88
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A	1,025,241.93	788,824.87	236,417.06	29.97
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	1,825.00	3,575.98	(1,750.98)	(48.97)
1301.9905	Adquisición de Bienes para Prestación Funeraria	21,350.00	34,844.92	(13,494.92)	(38.73)

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 7 - INVENTARIOS (NETO)

AGRUPA LAS SUBCUENTAS QUE REPRESENTAN BIENES ADQUIRIDOS PARA SER DESTINADOS AL USO Y CONSUMO DE LA ENTIDAD Y/O TRANSFERENCIAS, BIENES PARA LA VENTA Y BIENES ADQUIRIDOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN FORMA GRATUITA, Y COMO APOYO ALIMENTARIO, ESCOLAR, ASISTENCIA MEDICA, ENTRE OTROS

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
1301.9999	Otros Bienes	9,839,651.08	1,780,669.94	8,058,981.14	452.58
1302	**BIENES PARA LA VENTA**	**55,273,475.38**	**56,446,014.63**	**(1,172,539.25)**	**(2.08)**
1302.01	Mercaderías	55,273,475.38	56,437,831.79	(1,164,356.41)	(2.06)
1302.98	Bienes Para La Venta Desvalorizados	0.00	8,182.84	(8,182.84)	(100.00)
1303	**BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL**	**14,427,038.77**	**10,979,712.06**	**3,447,326.71**	**31.40**
1303.010101	Alimentos Para Programas Sociales	0.00	90,846.42	(90,846.42)	(100.00)
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	7,869,996.91	4,703,340.85	3,166,656.06	67.33
1303.010399	Otros Bienes De Asistencia Médica	6,379,639.49	5,891,309.42	488,330.07	8.29
1303.0199	Otros Bienes De Asistencia Social	177,402.37	294,215.37	(116,813.00)	(39.70)
1304	**MATERIAS PRIMAS**	**2,809,087.93**	**2,331,695.49**	**477,392.44**	**20.47**
1304.01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	2,809,087.93	2,331,695.49	477,392.44	20.47
1305	**MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS**	**6,355.78**	**5,046.97**	**1,308.81**	**25.93**
1305.01	Materiales Auxiliares	5,505.07	4,416.60	1,088.47	24.64
1305.02	Suministros Diversos	850.71	630.37	220.34	34.95
1306	**ENVASES Y EMBALAJES**	**1,182.20**	**0.00**	**1,182.20**	**-**
1306.01	Envases	1,182.20	0.00	1,182.20	-
1307	**PRODUCTOS EN PROCESO**	**4,376,360.47**	**3,475,068.12**	**901,292.35**	**25.94**
1307.01	Productos De Salud	180,114.52	71,129.92	108,984.60	153.22
1307.99	Otros Productos En Proceso	4,196,245.95	3,403,938.20	792,307.75	23.28
1308	**PRODUCTOS TERMINADOS**	**150,703.77**	**159,681.36**	**(8,977.59)**	**(5.62)**
1308.99	Otros Productos Terminados	150,703.77	159,681.36	(8,977.59)	(5.62)
1309	**BIENES EN TRÁNSITO**	**41,496,937.23**	**18,587,665.26**	**22,909,271.97**	**123.25**
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	41,481,757.33	18,587,665.26	22,894,092.07	123.17
1309.04	Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos	15,179.90	0.00	15,179.90	-
1310	**DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRIENTES**	**(53,316,809.90)**	**(57,519,309.43)**	**4,202,499.53**	**(7.31)**
1310.0101	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	(53,316,809.90)	(57,519,146.49)	4,202,336.59	(7.31)
1310.0102	Desvalorización Bienes Para La Venta	0.00	(162.94)	162.94	(100.00)
	Totales	**1,948,770,316.68**	**2,581,426,970.45**	**(632,656,653.77)**	**(24.51)**

ESTE RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 EN COMPARACION AL EJERCICIO ANTERIOR MUESTRA UNA DISMINUCION NETA DE S/632,656,653.77 EL CUAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A:
A) LA DISMINUCION EN LA SUB CUENTA 1301.080101 VACUNAS POR S/ 723,460,779.25 DEBIDO A QUE SE HAN EFECTUADO MENORES COMPRAS DE INSUMOS, TENIENDO EN CUENTA QUE EN EL EJERCICIO 2022 AUN NOS ENCONTRABAMOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR LO QUE LAS COMPRAS HAN SIDO MAYORES TAL COMO SE EVIDENCIA EN LA VARIACION DE LA CUENTA DEL OPERADOR LOGÍSTICO CENARES, QUIEN HAREDUCIDO AL 51.66%, ASI COMO LA DISMINUCION DE INGRESOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DIRIS LIMA CENTRO EN UN 59.66%, HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ EN UN 77.11%, HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO EN UN 21.66% Y EL INCREMENTO EN EL HOSPITAL NACIONAL SERGIO BERNALES EN UN 23.83%.
B) EL INCREMENTO DE LA SUB CUENTA 1301.080102 MEDICAMENTOS POR S/ 47,491,472.05 DEBIDO A LA ADQUISICION PARA LA ATENCION A LOS PACIENTES POR EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS POR COMPRAS DE S/ 861,428.49, INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO por S/ 543,555.06, INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL POR S/ 806, 800.52, HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE POR S/ 13,029,734.37.

C) EL INCREMENTO DE LA SUB CUENTA 1309.01 BIENES Y SUMINISTROS EN TRÁNSITO POR S/ 22,909,271.97 POR COMPRAS INTERNACIONALES QUE ARRIBARON A ZON ADUANERA EN PERU POR PARTE DE LA UNIDAD EJECUTORA CENARES Y QUE CORRESPONDE AL IMPORTE DE S/21,439,234.78.

D) LA DISMINUCION DE LA SUB CUENTA CONTABLE 1310.0101 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS POR S/ 4,202,499.53, SE DEBE PRINCIPALMENTE A RECLASIFICACIONES, SOBRESTIMACIONES Y SUBESTIMACIONES CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES QUE HAN SIDO CONTABILIZADOS EN EL MARCO DE LAS RESOLUCIONES
INISTERIALES APROBADOS POR EL MINSA 748-2023, 1055-2023 Y 109-2024 PDS.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022

(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 7 - INVENTARIOS (NETO)

AGRUPA LAS SUBCUENTAS QUE REPRESENTAN BIENES ADQUIRIDOS PARA SER DESTINADOS AL USO Y CONSUMO DE LA ENTIDAD Y/O TRANSFERENCIAS, BIENES PARA LA VENTA Y BIENES ADQUIRIDOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN FORMA GRATUITA, Y COMO APOYO ALIMENTARIO, ESCOLAR, ASISTENCIA MEDICA, ENTRE OTROS

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 8 - SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO

REPRESENTA LA AGRUPACIÓN DE SUBCUENTAS QUE REGISTRAN SALDOS POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES, ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO ENTREGAS A RENDIR, ENTRE OTROS.

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
1205	**SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO**	**781,401,311.63**	**1,041,668,919.89**	**(260,267,608.26)**	**(24.99)**
1205.0102	SEGURO DE VEHÍCULOS	382,590.07	371,922.70	10,667.37	2.87
1205.0103	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	3,796.00	28,014.40	(24,218.40)	(86.45)
1205.0104	OTROS SEGUROS PERSONALES	137,311.00	235,470.42	(98,159.42)	(41.69)
1205.0199	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,232,762.73	930,580.43	1,302,182.30	139.93
1205.02	Alquileres Pagados Por Anticipado	8,407,473.91	8,624,760.86	(217,286.95)	(2.52)
1205.0402	Proveedores	9,696,787.77	321,385,954.25	(311,689,166.48)	(96.98)
1205.0501	Viáticos	461,177.07	287,414.22	173,762.85	60.46
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	15,560.00	552,880.83	(537,320.83)	(97.19)
1205.98	Otros	760,063,853.08	709,251,921.78	50,811,931.30	7.16
	Totales	**781,401,311.63**	**1,041,668,919.89**	**(260,267,608.26)**	**(24.99)**

ESTE RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 EN COMPARACION AL EJERCICIO ANTERIOR, PRESENTA UNA DISMINUCION DE S/ 260,267,608.26, EL CUAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A:
A) EL INCREMENTO DE LA SUB CUENTA CONTABLE 1205.0199 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES POR EL IMPORTE DE S/ 1,302,182.80 SE DEBE A COMPRAS DE PRIMA DE SEGURO A FIN DE COBERTURAR LOS ACTIVOS .
EL IMPORTE DE S/ 1,209,728.10 CORRESPONDE A LA VARIACION DE LA UE CENARES.
B) LA DISMINUCION DE LA SUB CUENTA CONTABLE 1205.0402 PROVEEDORES POR EL IMPORTE S/ 311,689,166.46 SE DEBE A QUE EN EL EJERCICIO 2022 SE HAN EFECTUADO AMORTIZACIONES A LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES DE MANERA ANTICIPADA CON PROVEEDORES INTERNACIONALES CON PFIZER, NORTH FLIFE PHARMA DMCC, MYLAN LABORATORIES LIMITED, INNOVEX INTERNACIONAL SAS EN ATENCION A LA ENTREGA DE VACUNAS POR PARTE DE LOS LABORATORIOS QUE PRODUJERON LA VACUNA COVID 19(PROVEEDORES NO DOMICILIADOS), LIQUIDADOS EN EL PRESENTE PERIODO, SIENDO CENARES LA UNIDAD EJECUTORA CON MAYOR MOVIMIENTO CON UN 99.07%.
C) EL INCREMENTO DE LA SUB CUENTA 1205.98 POR S/ 50,811,931.30, POR TRANSFERENCIAS OTORGADAS A LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES DE MANERA ANTICIPADA POR LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON OPS(ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD) EL CUAL SE REALIZÓ PARA ARTICULAR CIERTAS COMPRAS DE VACUNAS COVID-19 (FONDO ROTATORIO) Y MEDICAMENTO (FONDO ESTRATÉGICO).
EL IMPORTE DE S/ 51,020,213.39 CORRESPONDE A LA UE CENARES.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 9 - OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

ESTE RUBRO AGRUPA LAS SUB CUENTAS DE FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN LOS CUALES SON CALIFICADOS COMO ACTIVOS INTANGIBLES, ANTICIPOS A PROVEEDORES LOS CUALES SUPERAN LOS DOCE MESES, OBLIGACIONES PENDIENTES POR GIRAR EN EL GASTO PÚBLICO POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ORDINARIOS.

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
1101	**CAJA Y BANCOS**	**64,708,717.51**	**92,068,507.37**	**(27,359,789.86)**	**(29.72)**
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	62,335,224.96	71,868,952.44	(9,533,727.48)	(13.27)
1101.050201	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN EN INST. FINAN. PRIVADAS	2,373,492.55	20,199,554.93	(17,826,062.38)	(88.25)
1205	**SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO**	**272,856,712.18**	**299,208,958.93**	**(26,352,246.75)**	**(8.81)**
1205.0401	Contratistas	270,755,495.63	298,816,534.49	(28,061,038.86)	(9.39)
1205.9703	Civiles	33,305.00	0.00	33,305.00	-
1205.9704	Laborales	1,938,306.49	317,442.90	1,620,863.59	510.60
1205.9709	Otras	129,605.06	74,981.54	54,623.52	72.85
1206	**Recursos - Tesoro Público**	**404,604,619.99**	**401,495,942.00**	**3,108,677.99**	**0.77**
1206.01	Tesoro Público	404,604,619.99	401,495,942.00	3,108,677.99	0.77
1501	**EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS**	**179,029,072.03**	**135,920,475.81**	**43,108,596.22**	**31.72**
1501.070802	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	179,029,072.03	135,920,475.81	43,108,596.22	31.72
1503	**VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS**	**52,294,759.37**	**120,379,732.29**	**(68,084,972.92)**	**(56.56)**
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	52,240,659.82	120,323,453.97	(68,082,794.15)	(56.58)
1503.0503	Para Entidades Privadas y Otros	54,099.55	56,278.32	(2,178.77)	(3.87)
1507	**OTROS ACTIVOS**	**138,456.35**	**138,456.35**	**0.00**	**0.00**
1507.9702	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	138,456.35	138,456.35	0.00	-
	Totales	**973,632,337.43**	**1,049,212,072.75**	**(75,579,735.32)**	**(7.20)**

ESTE RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 EN COMPARACION AL EJERCICIO ANTERIOR, PRESENTA UNA DISMINUCIÓN DE S/ 75,579,735.32, EL CUAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A:
A) LA DISMINUCION DE LA SUB CUENTA 1101.050101 Y 1101.050201 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIONES EN EL BANCO DE LA NACION E INSTITUCIONES FINANCIERAS POR S/ 27,359,789.86, SE DEBE A LAS DEVOLUCIONES EFECTUADAS POR LOS PROVEEDORES QUE SE ENCUENTRAN EN EL AMBITO DE LAS PYMES, LOS QUE HAN CUMPLIDO CON LA EJECUCIÓN DE SUS CONTRATOS SEGÚN LIQUIDACIONES EMITIDAS POR LA OFIINA DE ADQUISICIONES.
B) LA DISMINUCION DE LA SUB CUENTA SUB CUENTA 1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO POR EL IMPORTE DE S/ 26,352,246.75 DE DEBE PRINCIPALMENTE A:
UE PRONIS : LA DISMINUCIÓN DE LA SUB CUENTA 1205.0401 CONTRATISTAS, POR EL IMPORTE DE S/ 44,632,217.36 SE DEBE A QUE ALGUNOS SALDOS DE ADELANTOS OTORGADOS A CONTRATISTAS FUERON RECLASIFICADOS COMO ACTIVOS NO CORRIENTES DEBIDO A LA PARALIZACION DE OBRAS EN CURSO INFORMADO POR LAS AREAS USUARIAS. ASIMISMO, AL IV TRIMESTRE SE REGISTRARON ADELANTOS OTORGADOS A CONTRATISTAS DE LAS OBRAS: ES NUEVO ANDOAS DE IQUITOS. ES PROGRESO DE CHIMBOTE, HOSPITAL BAMBAMARCA DE CAJAMARCA, HOSPITAL TAMBOBAMBA DE COTABAMBAS Y LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE: HOSPITAL FRANCISCO DE MANCHAR DE PACHACAMAC, DE QUILLABAMBA-CUSCO, HOSPITAL ZACARIAS CORREA, HUANCAVELICA, E.S. JAIME ZUBIETA, HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA.
* EL INCREMENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA PCRIS, POR EL PAGO ADELANTADO A LOS CONTRATISTAS POR OBRAS SUPERVISION Y PENALIDADES A LOS PROVEEDORES POR EL IMPORTE DE S/ 18,138,018.67.
C) EL INCREMENTO DE LA SUB CUENTA 1205.9704 LABORALES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL POR EL IMPORTE DE S/ 1,620,863.59 SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA TRANSFERENCIA REALIZADA A LA CUENTA DE SENTENCIAS JUDICIALES AL 31.12.2023, LOS PENDIENTES FUERON GIRADOS Y PAGADOS EN ENERO DEL 2024.
D) EL INCREMENTO DE LA SUB CUENTA 1206.01 TESORO PÚBLICO POR S/ 3,108,677.99, SE DEBE A QUE AL CIERRE DEL PERIODO 2023 EL PLIEGO MINSA TIENE MAYORES DEVENGADOS PENDIENTE DE PAGO POR SERVICIOS, COMPRAS DE BIENES, ENTRE OTROS.
E) LA DISMINUCIÓN DE LA SUB CUENTA 1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS POR EL IMPORTE DE S/ 43,108,596.22 SE DEBE PRINCIPALMENTE A REGISTROS EFECTUADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA PRONIS POR :
*LA RECLASIFICACION DE LAS OBRAS CULMINADAS POR UN TOTAL DE S/ 106,505,957.12 DE LOS PROYECTOS E.S. PUTINA-PUNO, HOSPITAL PACASMAYO-LA LIBERTAD, C.S. SAPILLICA-PIURA, E.S. MOYAN-LAMBAYEQUE, Y COMUNIDAD NATIVA NUEVA ALIANZA-LORETO.
* EN CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA Nº 003-2021-EF/51.01, PRONIS, REGISTRÓ LA BAJA POR LA TRANSFERENCIA DE LA OBRA SISTEMA DE DRENAJE CS PUTACCA-AYACUCHO POR S/ 84,989.68 Y POR LA REGION AMAZONAS, EL HOSPITAL VIRGEN DE FATIMA POR S/ 14,615,364.15, CS LEYMEBAMBA , CS LUYA, CS OCALLI, CS MENDOZA, CS TINGO, CS HUAMPANI por S/ 25,792,163.73.
* TRANSFERENCIA A LA REGION PUNO POR S/ 12,332,106.06
* TRANSFERENCIA A LA REGION APURIMAC POR EL CS SAN CAMILO DE LELIS POR S/ 9,066,548.41
* TRANSFERENCIA DEL CENTRO DE SALUD SAPILLICA, PIURA POR S/ 1,657,457.20
* TRANSFERENCIA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD NUEVA MAGDALENA, CHIMBOTE POR S/ 1,352,448.84 PDS
* AJUSTES CONTABLES POR S/ 1,503,717.18
F) LA DISMINUCION DE LA SUB CUENTA CONTABLE 1503.0502 PARA OTROS PLIEGOS Y ENTIDADES PUBLICAS POR EL IMPORTE DE S/ 68,084,972.92 QUE CORRESPONDE A REGULARIZACIONES EFECTUADAS MEDIANTE PDS .
* LA UE PRONIS, REGISTRA UN INCREMENTO POR LAS ADQUISICIONES DE BIENES PARA SER TRANSFERIDOS Y AJUSTE CONTABLE PARA OTROS PLIEGOS POR UN IMPORTE DE S/ 32,741,647.71, A SU VEZ EN EL EJERCICIO 2023 SE HA LOGRADO LA TRANSFERENCIA DE 16 CENTROS

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 9 - OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

ESTE RUBRO AGRUPA LAS SUB CUENTAS DE FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN LOS CUALES SON CALIFICADOS COMO ACTIVOS INTANGIBLES, ANTICIPOS A PROVEEDORES LOS CUALES SUPERAN LOS DOCE MESES, OBLIGACIONES PENDIENTES POR GIRAR EN EL GASTO PÚBLICO POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ORDINARIOS.

DE ATENCIÓN Y AISLAMIENTO TEMPORAL (CAAT) ASCENDENTE A UN IMPORTE DE S/ 26,611,860.02 SUSTENTADOS CON ACTAS DE CONCILIACION Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.
* LA DISMINUCIÓN DE LA UE ADMINISTRACION CENTRAL POR S/ 72,302,866.27, SE DEBE A QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO SE REALIZARON ACCIONES PDS DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL SOA, CULMINADO EN EL ENTREGABLE 4-2023, DICHOS REGISTROS SE APROBARON MEDIANTE RESOLUCION MINISTERIAL N°109-2024-MINSA.
* EL AUMENTO DE LA UE DIRIS LIMA ESTE POR EL MONTO DE S/ 299,087.80 POR LA TRANSFERENCIA DE CAPITAL RECIBIDA DE LA AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION DE CAMBIOS QUE FUE ABSORBIDA Y LIQUIDADA SEGUN R.M. Nº 182-2023-PCM.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 10 - CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

AGRUPA LAS CUENTAS QUE REPRESENTAN LAS DEUDAS A FAVOR DE LA ENTIDAD

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
1201	CUENTAS POR COBRAR	15,157.16	0.00	15,157.16	-
1201.0301	Venta De Bienes	15,157.16	0.00	15,157.16	-
	Totales	15,157.16	0.00	15,157.16	-

ESTE RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 EN COMPARACIÓN AL EJERCICIO ANTERIOR, PRESENTA UN INCREMENTO NETO DE S/ 15,157.16 EL CUAL CORRESPONDEN A LAS CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES POR PARTE DE LA UE HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 11 - OTRAS CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

AGRUPA LAS CUENTAS QUE REPRESENTAN LAS DEUDAS A FAVOR DE LA ENTIDAD, COMO DEPÓSITOS EN GARANTÍA ENTREGADOS QUE EXCEDEN LOS DOCE MESES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, Y SON CALIFICADOS COMO ACTIVO NO CORRIENTE, ESTAS CUENTAS SE RECONOCEN AL VALOR RAZONABLE DE LA TRANSACCIÓN, GENERALMENTE IGUAL A SU VALOR NOMINAL MENOS LOS ADELANTOS RECIBIDOS.

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
1202	**CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS**	**652,473.99**	**1,075,116.23**	**(422,642.24)**	**(39.31)**
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	299,163.89	721,806.13	(422,642.24)	(58.55)
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	353,310.10	353,310.10	0.00	-
	Totales	**652,473.99**	**1,075,116.23**	**(422,642.24)**	**(39.31)**

ESTE RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, EN COMPARACIÓN AL EJERCICIO ANTERIOR, PRESENTA UNA DISMINUCIÓN POR EL IMPORTE DE S/ 422,642.24, EL CUAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A :

A). LA DISMINUCIÓN DE LA SUB CUENTA 1202.04 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO POR EL IMPORTE DE S/ 422,642.24 SE DEBE PRINCIPALMENTE A:
. UE ADMINISTRACION CENTRAL, POR EL IMPORTE DE S/ 415,326.21 POR GARANTÍAS ENTREGADAS A LOS PROVEEDORES, CUYO CONTRATO TRASCIENDE EL PERÍODO CORRIENTE.
. UE PRONIS, POR EL IMPORTE DE S/ 7,316.03 POR DIFERENCIAL CAMBIARIO DESFAVORABLE DEL ADELANTO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR US$ 71,029.39 SEGÚN CONTRATO Nº 087-2022-PRONIS CON EL PROVEEDOR IL PORTICO S.A.C.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 14 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

REPRESENTA EL VALOR DE LOS TERRENOS, CONSTRUCCIONES EN CURSO, EDIFICACIONES, VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS ADQUIRIDOS O RECIBIDOS EN DONACIÓN, TIENEN UNA VIDA ÚTIL SUPERIOR A UN AÑO, NO SE AGOTAN EN EL PRIMER USO Y SU INCORPORACIÓN SE REALIZA CON EL PROPÓSITO DE UTILIZARLO EN LA ACTIVIDAD PRINCIPAL Y NO PARA LA VENTA, SON DEPRECIABLES EN PERIODOS UNIFORMES DE TIEMPO DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN CON EXCEPCIÓN LOS TERRENOS.

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
1501	**EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS**	**2,208,781,587.80**	**1,881,473,199.50**	**327,308,388.30**	**17.40**
1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	0.00	1,092,283.00	(1,092,283.00)	(100.00)
1501.010197	Viviendas Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	85,853.44	(85,853.44)	(100.00)
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	9,135,986.02	9,135,986.02	0.00	-
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	1,933,345.27	1,933,345.27	0.00	-
1501.020301	Instalaciones Médicas - Costo	832,152,360.74	810,451,076.46	21,701,284.28	2.68
1501.020397	Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación	73,204,662.51	73,154,231.64	50,430.87	0.07
1501.020401	Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo	838,576.89	838,576.89	0.00	-
1501.020497	Instalaciones Sociales Y Culturales - Ajuste por Revaluación	266,555.09	266,555.09	0.00	-
1501.029901	Otros Edificios No Residenciales - Costo	2,653,397.33	2,653,397.33	0.00	-
1501.029997	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación	103,360.51	103,360.51	0.00	-
1501.070101	Por Contrata	0.00	2,495,473.29	(2,495,473.29)	(100.00)
1501.070301	Por Contrata	1,237,983,767.46	928,005,845.63	309,977,921.83	33.40
1501.070303	Por Administración Directa - Bienes	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	-
1501.070304	Por Administración Directa - Servicios	725,346.87	3,292,023.36	(2,566,676.49)	(77.97)
1501.070701	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Costo	10,652,223.92	8,744,436.38	1,907,787.54	21.82
1501.070801	Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	88,750.00	(88,750.00)	(100.00)
1501.080301	Por Contrata	1,840,664.45	1,840,664.45	0.00	-
1501.080501	Por Contrata	508,860.00	508,860.00	0.00	-
1501.089901	Por Contrata	1,689,638.82	1,689,638.82	0.00	-
1501.0901	Edificios En Afectación En Uso - Costo	26,502,995.27	26,502,995.27	0.00	-
1501.0903	Edificios En Afectación En Uso - Ajuste Por Revaluación	7,539,846.65	7,539,846.65	0.00	-
1502	**ACTIVOS NO PRODUCIDOS**	**3,009,389,857.06**	**3,009,389,857.06**	**0.00**	**0.00**
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	964,383,588.84	964,383,588.84	0.00	-
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	1,231,583,090.21	1,231,583,090.21	0.00	-
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	54,923.60	54,923.60	0.00	-
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	1,341,177.10	1,341,177.10	0.00	-
1502.010301	Terrenos Eriazos - Costo	35,698.20	35,698.20	0.00	-
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	53,564,563.98	53,564,563.98	0.00	-
1502.0597	Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	728,285,512.21	728,285,512.21	0.00	-
1502.060301	Otros - Costo	261,571.25	261,571.25	0.00	-
1502.060397	Otros - Ajuste por Revaluación	29,879,731.67	29,879,731.67	0.00	-
1503	**VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS**	**2,611,541,809.92**	**2,543,810,783.89**	**67,731,026.03**	**2.66**
1503.0101	Para Transporte Terrestre	61,838,131.36	60,111,757.42	1,726,373.94	2.87
1503.0102	Para Transporte Aéreo	48,369.00	34,369.00	14,000.00	40.73
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	17,428,857.25	21,619,456.32	(4,190,599.07)	(19.38)
1503.020102	Mobiliario De Oficina	65,176,052.06	66,894,136.46	(1,718,084.40)	(2.57)
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	6,210,421.95	4,871,210.42	1,339,211.53	27.49
1503.020202	Mobiliario Educativo	297,321.75	208,358.80	88,962.95	42.70
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	220,481,241.86	208,922,957.56	11,558,284.30	5.53
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	12,292,078.42	10,937,875.89	1,354,202.53	12.38
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	51,785,876.39	48,264,066.25	3,521,810.14	7.30
1503.020401	Mobiliario	164,791,767.00	154,736,911.65	10,054,855.35	6.50

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 14 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

REPRESENTA EL VALOR DE LOS TERRENOS, CONSTRUCCIONES EN CURSO, EDIFICACIONES, VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS ADQUIRIDOS O RECIBIDOS EN DONACIÓN, TIENEN UNA VIDA ÚTIL SUPERIOR A UN AÑO, NO SE AGOTAN EN EL PRIMER USO Y SU INCORPORACIÓN SE REALIZA CON EL PROPÓSITO DE UTILIZARLO EN LA ACTIVIDAD PRINCIPAL Y NO PARA LA VENTA, SON DEPRECIABLES EN PERIODOS UNIFORMES DE TIEMPO DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN CON EXCEPCIÓN LOS TERRENOS.

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
1503.020402	Equipo	1,592,707,525.95	1,485,040,583.73	107,666,942.22	7.25
1503.020501	Mobiliario De Uso Agricola Y Pesquero	5,000.00	5,000.00	0.00	-
1503.020502	Equipo De Uso Agricola Y Pesquero	4,417,547.99	3,980,897.27	436,650.72	10.97
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	55,487.07	52,717.07	2,770.00	5.25
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	1,071,505.31	1,075,080.34	(3,575.03)	(0.33)
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	1,357,338.50	1,343,312.79	14,025.71	1.04
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	271,373.59	272,593.59	(1,220.00)	(0.45)
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	95,031.20	190,431.20	(95,400.00)	(50.10)
1503.020802	Armamento En General	1,741.07	1,741.07	0.00	-
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	70,896,332.06	57,277,492.62	13,618,839.44	23.78
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	37,155,721.64	36,390,838.61	764,883.03	2.10
1503.020903	Seguridad Industrial	3,674,372.59	3,328,165.97	346,206.62	10.40
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	32,887,461.21	43,256,808.84	(10,369,347.63)	(23.97)
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	40,968,883.32	38,374,371.79	2,594,511.53	6.76
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	24,250.17	24,250.17	0.00	-
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobillarios De Otras Instalaciones	152,007,164.92	181,896,760.64	(29,889,595.72)	(16.43)
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	5,827,672.97	6,149,556.09	(321,883.12)	(5.23)
1503.0501	Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	29,870,323.81	76,194,620.34	(46,324,296.53)	(60.80)
1503.0701	Vehiculos en Afectación en Uso	4,527,361.04	4,679,932.02	(152,570.98)	(3.26)
1503.0702	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	33,369,598.47	27,621,529.97	5,748,068.50	20.81
1503.09	Maquinaria, Equipo y Mobiliario de Otras Instalaciones por	0.00	53,000.00	(53,000.00)	(100.00)
1508	**DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)**	**(1,773,604,507.97)**	**(1,629,976,660.63)**	**(143,627,847.34)**	**8.81**
1508.010101	Edificios Residenciales	0.00	(173,892.98)	173,892.98	(100.00)
1508.010197	Edificios Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	(13,667.99)	13,667.99	(100.00)
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	(154,361,400.45)	(144,542,297.84)	(9,819,102.61)	6.79
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	(30,304,114.55)	(29,347,540.39)	(956,574.16)	3.26
1508.010402	Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar	(105,562.78)	0.00	(105,562.78)	
1508.010701	Edificios en Afectación en Uso	(12,922,023.82)	(12,556,532.21)	(365,491.61)	2.91
1508.010797	Edificios en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	(3,938,873.21)	(3,844,625.12)	(94,248.09)	2.45
1508.0201	Vehiculos	(50,421,770.67)	(49,648,081.61)	(773,689.06)	1.56
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	(1,513,108,311.83)	(1,384,982,918.90)	(128,125,392.93)	9.25
1508.020501	Vehiculos en Afectación en Uso	(1,425,128.48)	(1,087,965.20)	(337,163.28)	30.99
1508.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	(7,017,322.18)	(3,779,138.39)	(3,238,183.79)	85.69
1510	**ESTIMACIONES POR DETERIORO**	**(402,124.98)**	**(402,124.98)**	**0.00**	**0.0**
1510.0102	Deterioro de Edificios o Unidades No Residenciales	(402,124.98)	(402,124.98)	0.00	
	Totales	**6,055,706,621.83**	**5,804,295,054.84**	**251,411,566.99**	**4.3**

ESTE RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 EN COMPARACION AL EJERCICIO ANTERIOR, PRESENTA UN INCREMENTO DE S/ 251,411,566.99 EL CUAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A :
A). EL INCREMENTO DE LA CUENTA 1501. EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS POR EL IMPORTE DE S/ 251,411,566.99 EL CUAL SE DEBE A :
. AI INCREMENTO DE LA SUB CUENTA 1501.020301 INSTALACIONES MEDICAS POR S/ 21,701,284.28 POR ADQUISICION DE LA UE HOSPITAL CAYETANO HEREDIA POR S/ 10,631,186.18, UE HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA POR REGULARIZACION MEDIANTE PDS EN EL PRIMER TERCER ENTREGABLE POR EL IMPORTE DE S/ 2,083,815.22, UE EMERGENCIAS PEDIATRICAS POR EL IMPORTE DE S/4,650,985.13 POR CONCEPTO DE RECLASIFIACION DE ACTIVOS REGISTRADOS EN EL PDS EN ATENCION A LA R.M. 748-2023/MINSA, UE DIRIS ESTE POR EL IMPORTE DE S/ 2,942,407.32 POR RECLASIFICACION EN APLICACION DEL PDS-2023 EN EL MARCO DE LA RDR 009-2023-EF/51.01 Y NORMAS COMPLEMENTARIAS.
B) AL INCREMENTO DE LA SUB CUENTA 1501.070301 POR CONTRATA POR S/ 309,977,921.83 DE LA UE PRONIS, DEBIDO A LOS COSTOS

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022

(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 14 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

REPRESENTA EL VALOR DE LOS TERRENOS, CONSTRUCCIONES EN CURSO, EDIFICACIONES, VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS ADQUIRIDOS O RECIBIDOS EN DONACIÓN, TIENEN UNA VIDA ÚTIL SUPERIOR A UN AÑO, NO SE AGOTAN EN EL PRIMER USO Y SU INCORPORACIÓN SE REALIZA CON EL PROPÓSITO DE UTILIZARLO EN LA ACTIVIDAD PRINCIPAL Y NO PARA LA VENTA, SON DEPRECIABLES EN PERIODOS UNIFORMES DE TIEMPO DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN CON EXCEPCIÓN LOS TERRENOS.

DEVENGADOS POR EJECUCION DE OBRAS DE INSTALACIONES MEDICAS EN EL CURSO DE LAS OBRAS HOSPITAL DE HUARMEY-ANCASH, ES HUARI-ANCASH, ESLLATA- HUANUCO, HOSPITAL DE ESPINAR-CUSCO, HOSPITAL DE QUILLABAMBA-CUSCO, HOSPITAL BAMBAMARCACAJAMARCA POR EL IMPORTE DE S/ 317,467,463.52.

C). AL INCREMENTO EN LA CUENTA 1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPO POR EL IMPORTE DE S/ 67,731,026.03 EL CUAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A :

. LA UE HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO EN LA SUB CUENTA 1503.020402 EQUIPO, EVIDENCIA UN INCREMENTO DE S/ 16,129,088.80, DEBIDO A QUE HA RECIBIDO MEDIANTE TRANSFERENCIA EQUIPOS MEDICOS COMO ELECTROCARDIOGRAFOS, EQUIPOS DE ANESTESIA, MONITORES, MULTIPARAMETRO, UN EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA TESLA 3.0, ASIMISMO, HA REALIZADO COMPRAS DE EQUIPOS DE LAPAROSCOPIA, LAMPARAS CIALITICAS, DESFIBRILADORES, EQUIPOS ECOGRAFOS, ETC. SIN EMBARGO, SE HA REGISTRADO BAJA DE BIENES MUEBLES APROBADOS CON R.A.Nº 1194-2023/OEA/HNDM POR CAUSAL DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS.

. La UE DIRIS ESTE, en la Sub Cuenta 1503.020402 EQUIPO, PRESENTA UN INCREMENTO EN EL CONCEPTO DE EQUIPOS POR S/ 5,301,064.66, CORRESPONDE A TRANSFERENCIAS DE BIENES DE CAPITAL DE UNIDADES EJECUTORAS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR LAS METAS DE GESTION PROGRAMADA Y BAJA SEGÚN R.A.021-2023-DA-DIRIS LIMA ESTE.

. La UE INS DEL NIÑO SAN BORJA, EN LA SUB CUENTA 1503.020402 EQUIPO, PRESENTA UN IMPORTE DE S/ 4,951,007.55 POR LA ADQUISICION DEL EQUIPO TOMOGRAFO COMPUTARIZADO.

. La UE DIRIS LIMA CENTRO EN LA SUB CUENTA 1503.020402 EQUIPO, PRESENTA UN INCREMENTO POR S/ 5,746,771.53, SE DEBE A LA TRANSFERENCIA DE BIENES DE CAPITAL RECIBIDOS DEL MINSA, DEL PROGRAMA DE CREACION DE REDES INTEGRALES DE SALUD Y COMPRAS INSTITUCIONALES.

. La UE DIRIS LIMA NORTE EN LA SUB CUENTA 1503.020402 EQUIPO, PRESENTA UN INCREMENTO POR CONCPETO DE DONACIONES DE ENTIDADES PRIVADAS S/ 236,459.67, BAJA DE BIENES POR S/ 748,630.39 y TRANSFERENCIAS DE BIENES POR S/ 13,629,722.26.

. La UE DIRIS LIMA SUR EN LA SUB CUENTA 1503.020402 EQUIPO, PRESENTA UN INCREMENTO DE S/ 3,264,457.75 POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS.

D). EL INCREMENTO EN LA SUB CUENTA 1508 DEPRECIAICON Y AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO POR EL IMPORTE DE S/ 143,627,847.34 DE DEBE PRINCIPALMENTE A:

. Al INCREMENTO EN LA SUB CUENTA 1508.0202 MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS, POR EL IMPORTE DE S/ 128,125,392.93 POR LA PROVISION EFECTUADA A LOS DIVERSOS EQUIPOS MOBILIARIOS REGISTRADOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS PERTENECIENTES AL PLIEGO-MINSA , EL QUE INLCUYE EL PDS.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 15 - OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NETO)

REPRESENTA LOS FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN, ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIONES EN CURSO, ESTUDIOS, PROYECTOS, ENTRE OTROS, BIENES CULTURALES, BIENES INTANGIBLES QUE CONSTITUYEN BENEFICIOS PARA LA ENTIDAD EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO, ASÍ COMO SU AMORTIZACIÓN ACUMULADA.

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
1101	**CAJA Y BANCOS**	**95,987,369.13**	**54,482,106.64**	**41,505,262.49**	**76.18**
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	95,987,369.13	54,482,106.64	41,505,262.49	76.18
1205	**SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO**	**138,519,101.03**	**65,147,998.54**	**73,371,102.49**	**112.62**
1205.0401	Contratistas	94,487,396.87	21,663,449.27	72,823,947.60	336.16
1205.0402	Proveedores	1,528,514.89	981,360.00	547,154.89	55.75
1205.090101	A Entidades Públicas	42,503,189.27	42,503,189.27	0.00	-
1504	**INVERSIONES INTANGIBLES**	**237,007.95**	**472,957.32**	**(235,949.37)**	**(49.89)**
1504.0203	Gastos Por La Contratacion De Servicios	25,000.00	25,000.00	0.00	-
1504.0402	Gastos Por La Compra De Bienes	27,227.00	28,726.00	(1,499.00)	(5.22)
1504.0403	Gastos Por La Contratacion De Servicios	0.00	124,500.00	(124,500.00)	(100.00)
1504.0502	Gastos Por La Compra De Bienes	760.00	760.00	0.00	-
1504.0503	Gastos Por La Contratacion De Servicios	0.00	48,402.00	(48,402.00)	(100.00)
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	119,520.95	91,378.02	28,142.93	30.80
1504.0703	Gastos Por La Contratacion De Servicios	64,500.00	154,191.30	(89,691.30)	(58.17)
1505	**ESTUDIOS Y PROYECTOS**	**103,986,177.21**	**115,579,702.90**	**(11,593,525.69)**	**(10.03)**
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	3,039,775.16	368,500.00	2,671,275.16	724.91
1505.010201	Por Contrata	342,099.34	7,748,481.47	(7,406,382.13)	(95.58)
1505.010203	Por Administración Directa - Bienes	81,059.52	168,777.47	(87,717.95)	(51.97)
1505.010204	Por Administración Directa - Servicios	28,440,840.65	34,753,348.55	(6,312,507.90)	(18.16)
1505.010205	Por Administración Directa - Otros	1,360,974.90	1,360,974.90	0.00	-
1505.0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	23,713,704.09	9,881,211.95	13,832,492.14	139.99
1505.020201	Por Contrata	27,089,075.16	30,389,795.37	(3,300,720.21)	(10.86)
1505.020203	Por Administración Directa - Bienes	1,260,709.28	1,446,163.28	(185,454.00)	(12.82)
1505.020204	Por Administración Directa - Servicios	14,292,667.06	25,891,772.10	(11,599,105.04)	(44.80)
1505.020205	Por Administración Directa - Otros	193,477.82	410,838.40	(217,360.58)	(52.91)
1505.0302	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	230,856.92	1,292,765.71	(1,061,908.79)	(82.14)
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	3,878,039.68	1,804,176.07	2,073,863.61	114.99
1505.0399	OTROS GASTOS	62,897.63	62,897.63	0.00	
1507	**OTROS ACTIVOS**	**61,765,580.28**	**58,697,145.21**	**3,068,435.07**	**5.2**
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	250,823.52	568,562.29	(317,738.77)	(55.88)
1507.0299	Otros Bienes Culturales	231,006.94	231,006.94	0.00	
1507.0302	Software	53,593,737.81	42,828,393.48	10,765,344.33	25.1
1507.0399	Otros Activos Intangibles	7,690,012.01	7,916,746.01	(226,734.00)	(2.86)
1507.9701	Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	7,152,436.49	(7,152,436.49)	(100.00)
1508	**DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)**	**(41,556,739.01)**	**(40,360,004.83)**	**(1,196,734.18)**	**2.9**
1508.0302	Activos Intangibles	(41,556,739.01)	(40,360,004.83)	(1,196,734.18)	2.9

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 15 - OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NETO)

REPRESENTA LOS FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN, ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIONES EN CURSO, ESTUDIOS, PROYECTOS, ENTRE OTROS, BIENES CULTURALES, BIENES INTANGIBLES QUE CONSTITUYEN BENEFICIOS PARA LA ENTIDAD EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO, ASÍ COMO SU AMORTIZACIÓN ACUMULADA.

Totales	**358,938,496.59**	**254,019,905.78**	**104,918,590.81**	**41.30**

ESTE RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 EN COMPRACION AL AÑO ANTERIOR, PRESENTA UN INCREMENTO NETO DE S/ 104,918,590.81 EL CUAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A:
A). AI INCREMENTO DE LA SUB CUENTA 1101.050101 FONDOS SUJETOS A RESTRICCION-BANCO DE LA NACION POR EL IMPORTE DE S/ 41,505,262.489 , DEBIDO A REGISTROS POR GARANTIAS EMITIDAS POR LOS PROVEEDORES, ASI COMO EL 10% DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS MYPES LAS CUALES SUPERAN LOS DOCE MESES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. LA UE PRONIS PRESENTA UN IMPORTE DE S/ 30,968,995.91 POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE PENALIDADES NO CONSENTIDAS, EJECUCION DE CARTAS FIANZAS.
B). AL INCREMENTO DE LA SUB CUENTA 1205.0401 CONTRATISTAS, POR EL IMPORTE DE S/ 72,823,947.60 CORRESPONDE A LA UE PRONIS. DEBIDO A LA DISTRIBUCION DE SALDOS CONTABLES QUE FUERON CONSIDERADOS COMO NO CORRIENTES,POR TENER ADELANTOS EN CONTROVERSIAS Y/O QUE SUPEREN LOS 360 DIAS DE ANTIGUEDAD. EN ESTA CUENTA SE ENCUENTRA REGISTRADA LOS SALDOS DE LOS ACTIVOS DE LA UE PARSALUD POR S/ 11,582,384.18 EN ATENCION A LA R.M. 971-2016/MINSA.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 17 - CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

COMPRENDE LAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO, PAGOS PENDIENTES POR PAGAR A PROVEEDORES, ORIGINADAS POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, BIENES DE CAPITAL Y DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA DE PROVEEDORES.

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
2103	**CUENTAS POR PAGAR**	**464,898,397.00**	**409,606,794.94**	**55,291,602.06**	**13.50**
2103.010101	BIENES	133,485,400.50	174,495,011.87	(41,009,611.37)	(23.50)
2103.010102	SERVICIOS	119,335,705.50	129,785,732.76	(10,450,027.26)	(8.05)
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	168,393,609.28	71,845,543.98	96,548,065.30	134.38
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	43,683,681.72	33,480,506.33	10,203,175.39	30.47
	Totales	**464,898,397.00**	**409,606,794.94**	**55,291,602.06**	**13.50**

ESTE RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 EN COMPARACION AL PERIODO ANTERIOR PRESENTA UN INCREMENTO NETO DE S/ 55,151,299.36,EL CUAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A:
A) DISMINUCION DE LA SUB CUENTA 2103.010101 BIENES POR EL IMPORTE DE S/ 41,009,611.37 DEBIDO A QUE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS Y DEVENGADAS EN EL 2023 HAN SIDO CANCELADAS DENTRO DEL MISMO PERIODO, PRINCIPALMENTE EN LAS UNIDADES EJECUTORAS CENARES POR EL MONTO DE S/ 23,418,712.21, HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE POR S/ 3,720,909.39, HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO POR S/ 2,533,757.83, DIRIS LIMA NORTE POR EL IMPORTE DE S/ 5,272,790.37 Y EL HOSPITAL DE EMERGENCIA ATE VITARTE POR EL IMPORTE DE S/ 8,736,342.99
B) AUMENTO DE LA SUB SUENTA 2103.0201 ACTIVOS NO FINANCIEROS POR EL IMPORTE DE S/ 96,548,065.30 DEBIDO A LA ADQUISICION DE EQUIPOS PRINCIPALMENTE EN LAS UNIDADES EJECUTORAS:
- ADMINISTRACION CENTRAL CON UNA VARIACION DE/ 33,527,682.41 DEBIDO A LA ADQUISICION DE EQUIPOS TALES COMO: OXIMETRO DE MESA PARA ATENCION A DISTANCIA POR EL IMPORTE DE S/ 1,896,814.84, ADQUISICION DE 29 MAMOGRAFOS DIGITA 2D- CONTRATO 98-2023-MINSA, ADQUISICION DE 84 INCUBADORAS NEONATAL AVANZADA, ADJUDICACION SIMPLIFICADA HOMOLOGACION N° 001-2023-MINSA POR EL IMPORTE DE S/ 10,363,394.02, ADQUISICION DE HOLTER PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA TELESALUD POR S/ 6,072,118.19, ADQUISICION DE OTOSCOPIO PARA ATENCION A DISTANCIA POR EL IMPORTE S/ 3,150,000.00, ADQUISICION DE 83 ETINOFRAFO PARA ATENCION A DISTANCIA POR EL IMPORTE DE S/ 4,440,500.00, ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO-DPCAN POR EL IMPORTER DE S/ 2,458,200.00 Y LA ADQUISICION DE 184 INFUSION DOBLE CANAL - DIGERD POR EL IMPORTE DE S/ 1,499,600.00.
- PRONIS, CON UNA VARIACION DE S/ 53,080,195.55 PROCEDENTE DEL DEVENGADO PENDIENTE DE GIRO DE LAS VALORIZACIONES DE LAS OBRAS REGISTRADAS DE LOS PROYECTOS ES. HUARI y E.S. LLATA POR LA MODALIDAD DE OBRAS POR IMPUESTO (CIPGN).
- PCRIS, CON VARIACION DE S/ 6,474,645.43 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DIGITAL POR S/1,112,457.16, ADQUISICION DE 03 MAMOGRAFOS CON TOMOSINTESIS, 03 RAYOS X POR ESTACIONARIOS Y 01 RESONADOR 3T POR REPOSICION DE IMAGENOLOGIA PARA HOSPITALES E INSTITUTOS DE PRESTACION ADICIOANAL POR S/ 709,455.56.SERVICIOS DE CONSULTORIA DENOMINADO DESAROLLO DE COMPETENCIAS EN GESTION PARA RECURSOS HUMANOS DE LAS BASES DE LAS REDES INTEGRADAS DE SALUD POR S/ 601,859.94 ELABORACION DEL DISEÑO (EXPEDIENTE TECNICO) Y CONSTRUCCION (EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVES DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD ATE VITARTE POR S/ 423,808.95, SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA DENOMINADO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD VILLA EL SALVADOR, CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL JUAN PABLO II Y CENTRO MATERNO INFANTIL SAN JOSE POR S/ 280,651.20, SERVICIO DE SUPERVISION DEL DISEÑO (EXPEDIENTE TECNICO) y CONSTRUCCION (EJECUCION DE LA OBRA) DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD ATE VITARTE POR S/ 204,346.41, SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS NIVEL LIMA METROPOLITANA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA POR S/ 198,235.58, COORDINACION DEL COMPONENTE 2 POR S/ 364,177.04, ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RIS VILLA EL SALVADOR POR S/ 664,989, ELABORACION DEL DISEÑO (EXPEDIENTE TECNICO) Y CONSTRUCCION (EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA DENOMINADO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA RIS PUENTE PIEDRA, ANCON, SANTA ROSA Y CARABAYLLO POR S/ 599,580.01, AMPLIACION DEL CONTRATO 050-2023-PCRIS POR S/ 158,236.17, ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA, INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y DE REDES DE LOS CENTROS DE DATOS DE DATOS DEL COMPROBANTE 3: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION EN SALUD POR S/ 760,849.76, SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS POR S/ 133,460.36, ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE PRODUCYOS FARMNACEUTICOS Y DIUSPOSITIVOS MEDICOS EN LAS REGIONES PRIORIZADAS, TRUJILLO, LA LIBERTAD, HUANCAVELICA POR S/ 518,027.08

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 18 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

REPRESENTAN OBLIGACIONES POR LOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CARGOS POR CUENTA PROPIA O AGENTE RETENEDOR, ASÍ COMO LOS APORTES A LAS ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES.

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
2101	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**	**20,951,116.26**	**24,246,060.50**	**(3,294,944.24)**	**(13.59)**
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	667.88	68.23	599.65	878.87
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	1,318,041.28	3,102,340.35	(1,784,299.07)	(57.51)
2101.010202	Renta 4Ta. Categoría - Vencidas	2,649.00	0.00	2,649.00	-
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	3,208,481.58	2,983,117.65	225,363.93	7.55
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	148,189.36	133,852.45	14,336.91	10.71
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	0.00	463.00	(463.00)	(100.00)
2101.010513	IGV Retenciones Por Pagar - Intereses	13,933.00	0.00	13,933.00	-
2101.010593	IGV Retenciones Por Pagar - Otros	43,125.00	0.00	43,125.00	-
2101.019901	Otros - Vigentes	1,891.00	0.00	1,891.00	-
2101.019903	Otros - Intereses	6,304.00	0.00	6,304.00	-
2101.019909	Otros - Otros	2,025.00	0.00	2,025.00	-
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	202,897.40	101,865.21	101,032.19	99.18
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	10,818,640.59	9,791,989.41	1,026,651.18	10.48
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	2,689.50	27,969.13	(25,279.63)	(90.38)
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	791.41	35,050.39	(34,258.98)	(97.74)
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	1,400,249.92	1,951,370.91	(551,120.99)	(28.24)
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	3,636,329.82	5,591,532.08	(1,955,202.26)	(34.97)
2101.099901	Otros - Vigentes	139,211.17	51,441.69	87,769.48	170.62
2101.099903	Otros - Intereses	140.44	0.00	140.44	-
2101.099909	Otros - Otros	4,858.91	475,000.00	(470,141.09)	(98.98)
	Totales	**20,951,116.26**	**24,246,060.50**	**(3,294,944.24)**	**(13.59)**

ESTE RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 EN COMPRACION AL PERIODO ANTERIOR, PRESENTA UNA DISMINUCION NETA DE S/ 3,270,611.25 EL CUAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A:

A) DISMINUCION EN LA CUENTA 2101.010201 RENTA 4ta. CATEGORIA - VIGENTES POR EL IMPORTE DE S/ 1,784,299.07 DEBIDO A QUE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTE A RENTAS DE 4ta CATEGORIA, HAN SIDO PAGADAS EN EL PRESENTE EJERCICIO, PRINCIPALMENTE EN LAS UNIDADES EJECUTORAS:

- SAN JUAN DE LURIGANCHO CON UNA VARIACION DE - S/110,005.31 - HOSPITAL DE EMERGENCIA VILLA EL SALVADOR CON UNA VARIACION DE S/ 607,388.27 - DIRIS LIMA SUR CON UNA VARIACION DE S/ 272,278.89 - HOSPITAL DE EMERGENCIAS DE ATE VITARTE CON UNA VARIACION DE S/ 442,010.85

B) AUMENTO EN LA CUENTA 2101.030101 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD- VIGENTES POR EL IMPORTE DE S/ 1,026,651.18 DEBIDO A LA ESTIMACION DE LA CUOTA DE ESSALUD DE LAS PLANILLAS DL 276, D.L 1057 y D.L. 1153 PENDIENTES DE PAGO PRINCIPALMENTE EN LAS UNIDADES EJECUTORAS:

- HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS POR EL IMPORTE DE S/ 1,423,682.69
- HOSPITAL VITARTE POR EL IMPORTE DE S/ 608,392.35

C) DISMINUCION EN LA CUENTA 2101.090101 ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES - VIGENTESPOR EL IMPORTE DE S/ 1,955,202.26, DEBIDO A QUE LOS APORTES A LAS ADMINISTRADORAS DEL FONDO DE PENSIONES - AFP HAN SIDO CANCELADOS DENTRO DEL EJERCICIO, PRINCIPALMENTE EN LAS UNIDADES EJECUTORAS:

- HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR CON UNA VARIACION DE / 649,978.43
- DIRIS LIMA SUR CON UNA VARIACION DE S/ 898,335.17
- HOSPITAL DE EMERGENCIAS ATE VITARTE CON UNA VARIACION DE S/ 725,772.40

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 19 - REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES

REPRESENTAN OBLIGACIONES CON LOS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES PENSIONES, VACACIONES, AGUINALDOS Y OTROS BENEFICIOS PARA PAGAR A CORTO PLAZO.

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
1202	**CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS**	**(64.30)**	**0.00**	**(64.30)**	-
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	(64.30)	0.00	(64.30)	-
2102	**REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR**	**175,839,034.31**	**186,988,493.28**	**(11,149,458.97)**	**(5.96)**
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	462,471.31	584,045.89	(121,574.58)	(20.82)
2102.02	Pensiones Por Pagar	182,254.98	143,980.56	38,274.42	26.58
2102.030101	Principal	2,972,773.97	849,849.66	2,122,924.31	249.80
2102.0399	Otros Regímenes	548,426.60	71,062.78	477,363.82	671.75
2102.040102	Aguinaldos	14,894.67	21,906.88	(7,012.21)	(32.01)
2102.0402	Vacaciones	157,681,657.40	167,516,316.70	(9,834,659.30)	(5.87)
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	13,976,555.38	17,801,330.81	(3,824,775.43)	(21.49)
2103	**CUENTAS POR PAGAR**	**91,854,064.99**	**104,663,626.85**	**(12,809,561.86)**	**(12.24)**
2103.010103	Servicios CAS	607,156.53	1,190,888.15	(583,731.62)	(49.02)
2103.010104	Vacaciones CAS	89,336,107.04	70,825,379.92	18,510,727.12	26.14
2103.010105	Aguinaldos de CAS	2,672.45	17,254.55	(14,582.10)	(84.51)
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	1,902,352.97	27,429,364.51	(25,527,011.54)	(93.06)
2103.010110	Obligación Excepcional	5,776.00	5,200,739.72	(5,194,963.72)	(99.89)
	Totales	**267,693,035.00**	**291,652,120.13**	**(23,959,085.13)**	**(8.21**

ESTE RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 EN COMPARACIÓN AL PERÍODO ANTERIOR PRESENTA UNA DISMINUCIÓN NETA DE S/ 23,959,085.13 , EL CUAL DE DEBE PRINCIPALMENTE A:

A) DISMINUCIÓN DE LA CUENTA 2102.0402 VACACIONES POR EL IMPORTE DE S/ 9,834,659.30 DEBIDO AL PAGO DE VACACIONES DURANTE EL EJERCICIO, PRINCIPALMENTE EN LAS UNIDADES EJECUTORAS: - HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN CON UNA VARIACIÓN DE S/ 3,153,485.72 - HOSPITAL CAYETANO HEREDIA CON UNA VARIACIÓN DE S/ 2,154,448.89 - DIRIS LIMA CENTRO CON VARIACIÓN DE S/ 10,184,837.83 - DIRIS LIMA SUR CON VARIACIÓN DE S/ 2,723,167.13 - HOSPITAL EMERGENCIAS PEDIATRICAS VARIACIÓN S/ 8,019,252.04 SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA RECLASIFICACIÓN DE PASIVOS REGISTRADOS EN EL PDS APROBADO EN EL PERIODO 4-2023 MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 109-2024/MINSA

B) AUMENTO DE LA CUENTA 2103.010104 VACACIONES CAS POR EL IMPORTE DE S/ 18,510,727.12 DEBIDO A LA MAYOR ESTIMACIÓN DE LA PROVISIÓN DE VACACIONES INFORMADOS POR LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS DEL PERSONAL CAS, PRINCIPALMENTE EN LAS UNIDADES EJECUTORAS: - ADMINISTRACIÓN CENTRAL VARIACIÓN DE S/ 2,652,700.45 , CABE DESTACAR QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1055-2023/MINSA, SE EFECTUÓ ESTIMACIÓN DE LOS PASIVOS. - CARLOS LANFRANCO CON VARIACIÓN DE S/ 1,141,581.01 - SAN JUAN DE LURIGANCHO CON S/ 1,970,917.16 - HOSPITAL VITARTE CON S/ 1,127421.11 - HOSPITAL VILLA EL SALVADOR CON S/ 2,653,760.92 - DIRIS LIMA CENTRO CON UNA VARIACIÓN DE S/ 3,561,055.24 - DIRIS LIMA SUR CON VARIACIÓN DE S/ 2,376,067.31 - HOSPITAL DE EMERGENCIAS DE ATE VITARTE CON VARIACION DE S/ 2,969,296.07.

C) DISMINUCIÓN DE LA CUENTA 2103.010106 VACACIONES TRUNCAS DE CAS POR EL IMPORTE NETO DE S/ 25,527,011.54, DEBIDO A QUE EN EL EJERCICIO 2023 SE HA EFECTUADO LA CANCELACIÓN DE LAS VACACIONES TRUNCAS, PRINCIPALMENTE EN LAS SIGUIENTES UNIDADES EJECUTORAS: - MATERNO PERINATAL CON UNA VARIACIÓN DE S/ 818,548.36 - HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN CON UNA VARIACIÓN DE S/ 164,803.50 - HOSPITAL LOAYZA CON UNA VARIACIÓN DE S/ 5,265,284.70 - HOSPITAL CARLOS LANFANCO EL IMPORTE DE S/ 552,286.65 - HOSPITA SAN JUAN DE LURIGANCHO EL IMPORTE DE S/ 2,228,825.45 - HOSPITAL HUAYCAN POR EL IMPORTE DE S/ 964,772.12 - HOSPITAL VILLA EL SALVADOR EL IMPORTE DE S/ 5,147,183.56 - DIRIS LIMA SUR EL IMPORTE DE S/ 6,081,604.84 - HOSPIAL DE EMERGENCIA ATE VITARTE CON LA VARIACIÓN DE S/ 3,888,252.39.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 20 - OBLIGACIONES PREVISIONALES

REPRESENTA LAS OBLIGACIONES PREVISIONALES PARA EL PAGO MENSUAL DE LOS PENSIONISTAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ÁMBITO DEL DECRETO LEY N° 20530.

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
2102	**REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR**	**14,229,819.88**	**24,756,115.14**	**(10,526,295.26)**	**(42.52)**
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. Nº 20530	14,229,819.88	24,756,115.14	(10,526,295.26)	(42.52)
	Totales	**14,229,819.88**	**24,756,115.14**	**(10,526,295.26)**	**(42.52)**

ESTE RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 EN COMPARACIÓN AL EJERCICIO ANTERIOR PRESENTA UNA DISMINUCIÓN NETA DE S/ 10,526,295.26 EL CUAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A: A) DISMINUCIÓN EN LA CUENTA 2102.050101 RÉGIMEN DE PENSIONES DL N° 20530 POR S/ 10,526,295.26 DEBIDO A LOS PAGOS EFECTUADOS EN LA PLANILLA DE PENSIONISTAS D.L. N° 20530, RESALTANDO QUE EL SALDO MOSTRADO CORRESPONDE A LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS PARA EL PERIODO CORRIENTE DE LA UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN CENTRAL ¿ MINSA SEGUN REPORTE DE CONCILIACION CON LA ONP.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 23 - OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

COMPRENDE EL SALDO DE DIETAS DE DIRECTORIO, GASTOS POR SEPELIO Y LUTO, ASI COMO LAS SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
2103	**CUENTAS POR PAGAR**	**188,952,820.97**	**306,738,775.96**	**(117,785,954.99)**	**(38.40)**
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares	28,408,527.25	45,582,494.80	(17,173,967.55)	(37.68)
2103.990103	Judiciales Civiles	10,376,007.03	6,677,179.07	3,698,827.96	55.40
2103.990104	Judiciales Laborales	13,252,090.35	9,919,608.59	3,332,481.76	33.59
2103.990105	Judiciales Penales	655,000.00	505,000.00	150,000.00	29.70
2103.990109	Judiciales Otras	639,164.08	512,047.14	127,116.94	24.83
2103.990201	Laudos Arbitrales Nacionales	59,426,586.04	45,414,688.87	14,011,899.17	30.85
2103.990901	OTROS	43,675,590.19	198,127,757.49	(154,452,167.30)	(77.96)
2103.990903	Recursos Ordinarios - Otras Entidades Captadoras	32,519,854.03	0.00	32,519,854.03	-
	Totales	**188,952,820.97**	**306,738,775.96**	**(117,785,954.99)**	**(38.40)**

ESTE RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 EN COMPARACION AL PERIODO ANTERIOR PRESENTA UNA DISMINUCION NETA DE S/ 117,785,954.99 EL CUAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A:
A) DISMINUCION DE LA CUENTA 2103.06 CARTAS FIANZA, MULTAS NO CONSENTIDAS Y SIMILARES POR EL IMPORTE DE S/ 17,173,967.55 DEBIDO PRINCIPALMENTE POR LA RECLASIFICACION A LA CUENTA 2103.990901 OTROS DE LA UNIDAD EJECUTORA CENARES POR EL MONTO DE S/ 29,728,809.63.

B) AUMENTO DE LA CUENTA 2103.990201 LAUDOS ARBITRALES NACIONALES POR EL IMPORTE DE S/ 14,011,899.17 SE DEBE PRINCIPALMENTE AL REGISTRO DE LAUDOS ARBITRALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA SEGUN CONCILIACION REALIZADA CON LA PROCURADURIA PUBLICA DEL MINSA, SIENDO LAS UNIDADES MAS RESALTANTES: - ADMINISTRACION CENTRAL CON UNA VARIACION DE S/ 3,728,070.97 EL CUAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA CONCILIACION CON LA PROCURADURIA DEL MINSA SIENDO LO MAS SIGNIFICATIVO LOS EXP 678-2016 CONSORCIO EJECUTOR ATE POR S/ 4,511,307.72, EXP 189-2017 CONSORCIO EQUIPADOR VES OR S/ 120,490.33, EXP 006-2017 CONSORCIO EJECUTOR ATE POR S/ 132,370, EXP 007-2018-AP-36 CONSORCIO EJECUTOR ATE POR S/ 1,725,252.41, EXP N° 363-2017 CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR POR S/ 2,340,715.37, EXP 025-2017 DE EUROSHOP S.A. POR S/ 238,472.74 Y EXP 159-2021-16 DE GESTORA PERUANA DE HOSPITALES POR S/ 228,744.77, - PRONIS CON VARIACION DE S/ 4,749,980.41 DEBIDO AL REGISTRO DE LOS SIGUIENTES EXPEDIENTES: IBT LLC SUCURSAL DEL PERU-EXP N° 0163-2020-CCL POR EL IMPORTE DE S/ 2,291,761.14, CONSORCIO HOSPITALARIO COTABAMBAS EXP 247-2020-CCL POR EL IMPORE DE S/ 151,152.46, SOLUCIONES ESTRUCTURALES S.A.C. EXP 274-2021-CCL POR EL IMPORTE DE S/210430.42, SOLUCIONES ESTRUCTUALES SAC: EXP 274-2021-CCL POR S/ 210,430.42, EXP N° 275-2021-CCL POR EL IMPORTE DE S/ 254,062.45, EXP N° 277-2021-CCL POR EL IMPORTE DE S/ 324,939.40, EXP N° 2782021-CCL POR EL IMPORTE DE S/ 357,239.07, EXP N° 0279-2021-CCL POR EL IMPORTE DE S/ 357,939.40, EXP N° 279-2021-CCL POR EL IMPORTE DE S/ 488,039.9, CORPORACION SENSUS S.A. EXP 291-2020-CCL POR EL IMPORTE DE S/ 460,569.79, JYJ CONTRATISTAS GENERALES SAC EXP N° PA 263-2022 POR S/ 38,854.98, MEGA SHOW EXP N° 337-2022 POR S/ 673,704.52, CONSORCIO SAN MARTIN POR EL IMPORTE DE S/ 58,815.10. - CENARES PRESENTA UNA VARIACION DE S/ 1,256,897.87 PRODUCTO DE REGISTRO DE EXPEDIENTES PRINCIPALMENTE DE ITALCASE PERU SAC EXP 2108-2021-CEAR-CIES POR S/ 422,500.00, EMPRESA CHAPOLAB S.A. EXP 3276-130-2021 POR EL IMPORTE DE S/ 728,749.71, SEVEN PHARMA SAC EXP 102-2020 POR EL IMPORTE DE S/ 164,771.50 - HOSPITAL DOS DE MAYO VARIACION DE S/ 1,230,619.98 DEBIDO AL REGISTRO DE EXPEDIENTES 3063-465-20 GRUPO ELITE DEL NORTE SRL POR S/ 846,094.72, EXP 3725-18-22-PUCP Q MEDICAL SAC POR EL IMPORTE DE S/ 412,259, EXP 3086-458-20 QUIMICA SUIZA POR EL IMPORTE DE S/ 145,612.50.

C) DISMINUCION DE LA CUENTA 2103.990901 OTROS POR EL IMPORTE DE S/ 154,476,500.29 SE DEBE PRINCIPALMENTE A LAS UNIDADES EJECUTORAS: - CENARES CON VARIACION DE S/ 153,455,011.50 PRODUCTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ANTE ORGANISMOS INTERNACIONALES Y PROVEEDOR NO DOMICILIADO (CARTA DE CREDITO DOCUMENTARIO) (OPS, UNICEF Y PROVEEDORES NO DOMICILIADOS) POR LAS ADQUISICIONES EN MERCADOS INTERNACIONALES POR LA ADQUISICION DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD. - DIRIS LIMA NORTE CON VARIACION DE S/ 4,210,188.27 SE DEBE PRINCIPALMENTE AL PAGO DE LOS DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCERO EN PERIODOS ANTERIORES POR UN IMPORTE DE S/ 592,299.43, A LAS PLANILLAS DEVENGADAS EN PERIODO ANTERIOR Y GIRADA EN ENERO 2023 POR S/ 1,451,070.75, PAGOS DEVENGADOS DEL 2022 Y PAGADOS EN 2023 POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS POR S/ 2,034,606,.32

D) AUMENTO DE LA CUENTA 2103.990903 RECURSOS ORDINARIOS - OTRAS ENTIDADES CAPTADORAS POR EL IMPORTE DE S/ 32,519,854.03 SE DEBE PRINCIPALMENTE A LOS INGRESOS RECAUDADOS PENDIENTES DE TRASLADO AL TESORO PUBLICO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL DS N° 043-2022-EF DE LAS UNIDADES EJECUTORAS MAS RESALTANTES;
- ADMINISTRACION CENTRAL, VARIACION POR EL IMPORTE DE S/ 7,518,063.48
- CENARES, VARIACION S/ 1,256,897.87
- HOSPITAL DOS DE MAYO, VARIACION DE S/ 2,077,779.75
- INSTITUTO NACIONAL DEL NIÑO SAN BORJA , VARIACION DE S/ 3,025,665.44

ASIMISMO, COMPRENDE EL SALDO DE DIETAS DE DIRECTORIO, GASTOS POR SEPELIO Y LUTO, ASI COMO LAS SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 23 - OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

COMPRENDE EL SALDO DE DIETAS DE DIRECTORIO, GASTOS POR SEPELIO Y LUTO, ASI COMO LAS SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 24 - INGRESOS DIFERIDOS

REPRESENTAN LOS INGRESOS DIFERIDOS CUYA LIQUIDACIÓN PARCIAL O TOTAL SE DEBE REALIZAR EN EL EJERCICIO

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
2501	**INGRESOS DIFERIDOS**	**240,108,451.45**	**741,471,823.49**	**(501,363,372.04)**	**(67.62)**
2501.080101	De Entidades Públicas	240,108,451.45	741,471,823.49	(501,363,372.04)	(67.62)
	Totales	**240,108,451.45**	**741,471,823.49**	**(501,363,372.04)**	**(67.62)**

ESTE RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 EN COMPARACION AL PERIODO ANTERIOR PRESENTA UNA DISMINUCION DE S/ 501,363,372.04 EL CUAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A:
- DISMINUCION EN LA CUENTA 2501.080101 DE ENTIDADES PUBLICAS POR EL IMPORTE DE S/ 501,363,372.04 DEBIDO A LAS REGULARIZACIONES EFECTUADAS DE LAS LIQUIDACIONES DEL SIS Y FISSAL MEDIANTE EL PROCESO DE DEPURACION Y SINCRAMIENTO CONTABLE EFECTUADO POR 31 UNIDADES EJECUTORAS SIENDO LAS UNIDADES CON MAYOR EJECUCION HOSPITAL LAN FRANCO LA HOZ CON S/106,577,527.08, HOSPITAL LOAYZA CON S/72,211,724.26 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE NIÑO SAN BORJA POR ATENCINCIONES DE PACIENTES DEL SIS Y FISSAL (POR ATTENCIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS ASEGURADOS - PRESTACIONES DE SALUD Y AJUSTES EFECTUADOS POR DESCUENTOS Y REEMBOLSOS).
RESPECTO AL SALDO PENDIENTE DE EJECUTAR DEL SIS CONCILIADO S/111,798,981.50.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 26 - CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

COMPRENDE LAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO CONTRAÍDAS CON LOS PROVEEDORES ORIGINADAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
2103	**CUENTAS POR PAGAR**	**17,085,822.70**	**12,563,218.39**	**4,522,604.31**	**36.00**
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	0.00	11,596.22	(11,596.22)	(100.00)
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	17,085,822.70	12,551,622.17	4,534,200.53	36.12
	Totales	**17,085,822.70**	**12,563,218.39**	**4,522,604.31**	**36.00**

ESTE RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, EN COMPARACIÓN AL PERÍODO ANTERIOR REPRESENTA UN INCREMENTO NETO DE S/ 4,522,604.31 DEBIDO PRINCIPALMENTE A:

A) AUMENTO EN LA CUENTA 2103.03 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA ,POR EL IMPORTE DE S/ 4,534,200.53 DEBIDO A LOS REGISTROS DE RETENCIONES DE GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DEPOSITADOS EN LA CUENTA DE FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE 2023, PRINCIPALMENTE DE LAS UNIDADES EJECUTORAS:
- PRONIS POR EL AUMENTO NETO DE S/ 2,427,335.73, TENIENDO COMO PROVEEDORES MAS REPRESENTATIVOS A: CONSORCIO STILER - RIPCONCIV POR S/ 1,565,818.58, CONSORCIO SAN MARTIN POR EL IMPORTE DE S/ 516,357.23, SÁNCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTON POR S/ 380,991.25, CONSORCIO PROYECTO MANCHAY, CONSORCIO CONSULTOR PROGRESO POR EL IMPORTE DE S/ 151,912.35.
- HOSPITAL DOS DE MAYO CON UN AUMENTO NETO DE S/ 1,671,813.01, TENIENDO COMO PROVEEDORES MAS REPRESENTATIVOS A: EMPRESA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR EL IMPORTE DE S/ 1,231,155.00, CORPORACIÓN NET COM SOCIEDAD POR EL IMPORTE DE S/ 244,800.00, PLASTIMEDIC SOCIEDAD COMERCIAL POR EL IMPORTE DE S/ 238,350.00, GUARDIA CIVIL COMPANY SAC POR EL IMPORTE DE S/ 333,000.00, SISA CONTRATISTAS Y SERVICIOS POR EL IMPORTE DE S/ 100,629.54
- SAN JUAN DE LURIGANCHO CON UN AUMENTO DE S/ 683,636.51.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 27 - BENEFICIOS SOCIALES

REPRESENTA LAS OBLIGACIONES POR LOS CÁLCULOS DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
1202	**CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS**	**(1,433.52)**	**(1,497.82)**	**64.30**	**(4.29)**
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	(1,433.52)	(1,497.82)	64.30	(4.29)
2102	**REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR**	**891,047,749.47**	**490,307,680.49**	**400,740,068.98**	**81.73**
2102.030101	Principal	266,414,023.24	262,397,404.91	4,016,618.33	1.53
2102.0399	Otros Regímenes	624,633,726.23	227,910,275.58	396,723,450.65	174.07
	Totales	**891,046,315.95**	**490,306,182.67**	**400,740,133.28**	**81.73**

ESTE RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 EN COMPARACION AL EJERCICIO ANTERIOR PRESENTA UN AUMENTO NETO DE S/ 400,740,133.28 ,EL CUAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A :
A) AUMENTO DE LA CUENTA 2102.0399 OTROS REGIMENES POR EL IMPORTES DE S/ 396,723,450.65 DEBIDO A LA ACTUALIZACION DE LA PROVISION DE LA COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO DEL PRESENTE EJERCICIO DEL PERSONAL ASISTENCIAL, DE ACUERDO A LOS INFORMES DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, ASI COMO LAS RECLASIFICACIONES PRODUCTO DEL PROCESO PDS, SIENDO LAS UNIDADES EJECUTORAS CON MAS VARIACION LAS SIGUIENTES:
- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS, INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA , INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO, HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE, HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA, HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO, HOSPITAL NACIONAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS, HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME, HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO,HOSPITAL VITARTE, INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA, HOSPITAL DE HUAYCAN, DIRECION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO, DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR, DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE.
EN REFERENCIA A LAS UNIDADES QUE HAN EFECTUADO AVANCE MEDIANTE EL PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERMIENTO CONTABLE ESTAN LAS SIGUIENTES UNIDADES EJECUTORAS:
-2102.030101 PRINCIPAL POR S/84,153,562.59, SE HA EJECUTADO REGULARIZACIONES EN MARCO A LA LEY 31585 QUE MODIFICA EL ART. 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 276.
-2102.0399 OTROS REGIMENES POR S/ 78,181,518.33 , SE HA EJECUTADO REGULARIZACIONES DE REGISTROS DE COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO DEL PERSONAL ASISTENCIAL DEL DECRETO LEGISLATIVO 1153., SIENDO LAS UNIDADES EJECUTORAS SAN BARTOLOME,

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 28 - OBLIGACIONES PREVISIONALES

COMPRENDE EL RECONOCIMIENTO DEL SALDO NO CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES PREVISONALES DE LA ESTIMACION DE LA RESERVA ACTUARIAL DE LOS PENSIONISTAS DE LA LEY 20530

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
2102	**REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR**	**1,447,472,082.47**	**1,482,140,312.54**	**(34,668,230.07)**	**(2.34)**
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. Nº 20530	1,409,960,606.13	1,430,822,483.44	(20,861,877.31)	(1.46)
2102.050201	Trabajadores Activos DL. Nº 20530	37,511,476.34	51,317,829.10	(13,806,352.76)	(26.90)
	Totales	**1,447,472,082.47**	**1,482,140,312.54**	**(34,668,230.07)**	**(2.34)**

ESTE RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 EN COMPARACION AL PERIODO ANTERIOR PRESENTA UNA DISMINUCION DE S/ 34,668,230.07, SE DEBE PRINCIPALMENTE A PAGO DE OBLIGACIONES DE PENSIONISTAS DEL DECRETO LEY 20530 EVIDENCIANDO LA DISMINUCION RELEVANTE EN LAS UNIDADES EJECUTORAS SEGUN CONCILIACIONES CON LA ONP AL 31.12.2023 :

A) DISMINUCION DE LA CUENTA 2102.050101 REGIMEN DE PENSIONES DL. N° 20530 POR EL IMPORTE DE S/ 20,861,877.31 PRINCIPALMENTE POR PAGOS EFECTUADOS Y AJUSTES POR EXCESO SEGUN REPORTE DEL CALCULO ACTUARIAL EVIDENCIANDOSE MAYOR MOVIMIENTO EN LAS SIGUIENTES UNIDADES EJECUTORAS:

- HOSPITAL SERGIO BERNALES POR S/ 9,497,029.51
- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA POR S/ 2,921,909.76
- HOSPITAL DE APOYO MARIA AUXILIADORA POR S/ 1,079,282.16
- HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA POR S/ 3,702,063.78
- HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO POR S/ 7,957,416.82
- HOSPITAL SANTA ROSA POR S/ 1,298,817.42
- HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA POR S/ 33,389,423.48
- HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO SAN BARTOLOME POR S/ 2,045,720.13
- DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE POR S/ 2,411969.88

B) DISMINUCION DE LA CUENTA 2102.050201 TRABAJADORES ACTIVOS DECRETO LEY N° 20530 POR EL IMPORTE DE S/13,806,352.76 PRINCIPALMENTE POR AJUSTES EFECTUADOS SEGUN REPORTE DE CALCULO ACTUARIAL AL 31.12.2023 EVIDENCIANDOCE MAYOR MOVIMIENTO EN LAS SIGUIENTES EJECUTORAS:

- HOSPIAL SERGIO BERNALES S/ 4,841,856.41
- HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA S/ 1,211,712.85
- HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO S/ 1,186,744.05
- HOSPITAL SANTA ROSA S/ 1,165,287
- HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO" DE CHOSICA S/ 1,150,916.76
- HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO S/ 1,364,343.73
- DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE S/ 1,007,523.73

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 29 - PROVISIONES

COMPRENDE LA PROVISION DE SENTENCIAS JUDICIALES EN PRIMERA INSTANCIA EN CONTRA DE LA ENTIDAD INFORMADA POR LA PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DE SALUD

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
2401	**PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS**	**26,237,702.24**	**14,476,174.37**	**11,761,527.87**	**81.25**
2401.0303	Civiles	24,138,189.25	13,268,950.86	10,869,238.39	81.91
2401.0304	Laborales	717,665.52	1,206,223.51	(488,557.99)	(40.50)
2401.0305	Penales	1,000.00	1,000.00	0.00	-
2401.0309	Otras	413,416.24	0.00	413,416.24	-
2401.0310	Procesos Arbitrales Apelados por la Entidad	967,431.23	0.00	967,431.23	-
	Totales	**26,237,702.24**	**14,476,174.37**	**11,761,527.87**	**81.25**

ESTE RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 EN COMPARACION AL PERIODO ANTERIOR PRESENTE UN AUMENTO DE s/ 11,761,527.87 SE DEBE PRINCIPALMENTE A:
A) AUMENTO DE LA CUENTA 2401.0303 CIVILES POR EL IMPORTE DE s/ 10,869,238.39 CONSECUENCIA DE CONCILIACIONES EFECTUADAS CON PROCURADURIA REFERENTE A LOS EXPEDIENTES QUE SE ENCUENTRAN CON SENTENCIA EN PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA (LAUDOS ARBITRALES) LOS CUALES FUERON PROVISIONADAS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS, EVIDENCIANDOSE UNA VARIACION SIGNIFICATIVA EN LAS UNIDADES EJECUTORAS:
- ADMINISTRACION CENTRAL SIENDO LO MAS SIGNIFICATIVO LOS EXPEDIENTES N° 0045-2018 AFP INTEGRA POR S/ 151,405.13, EXP N° 0073-2012 AFP PROFUTURO POR S/ 53,533.64, EXP N° 00557-2022 AFP INTEGRA POR S/ 317,721.48, EXP N°01748-2021 AFP INTEGRA POR S/ 480,656.02, EXP N° 4755-2014 DIAZ CAVA CRISTIAN POR S/ 56,612.00, EXP N° 04947-2023 AFP INTEGRA POR S/ 81,297.89 Y EXP N° 05870 DE IMESAPI S.A. SUC PERU POR S/ 266,450.00.
- INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL INCREMENTO PRODUCTO DE LAS CONCILIACIONES CON PROCURADURIA CON UNA VARIACION DE S/103,602.43
- HIPOLITO UNANUE CON UNA VARIACION DE S/ 185,479.78
- HOSPITAL SERGIO BERNALES CON UNA VARIACION DE S/ 495,788.49
- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA CON UNA VARIACION DE s/ 449,635.05
- HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA CON UNA VARIACION DE S/ 208,407.62
- HOSPITAL DOS DE MAYO CON UNA VARIACION DE S/ 187,445.70
- HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULOA VARIACION DE S/ 103,926.22
- DIRIS LIMA CENTRO CON UNA VARIACION DE S/ 498,717.82 PRODUCTO DE LA PROVISION DE LOS EXPEDIENTES DE AFP PROFUTURO, PRIMA Y HABITAT
- DIRIS LIMA NORTE CON UNA VARIACION DE S/ 252,297.27
- DIRIS LIMA SUR CON UNA VARIACION DE S/ 640,740.23

B) AUMENTO DE LA CUENTA 2401.0310 POR EL IMPORTE DE S/ 967,431.23 POR LOS PROCESOS ARBITRALES APELADOS POR LA ENTIDAD, SE DEBE PRINCIPALMENTE AL PROCESO DE ARBITRAJE EN PRIMERA INSTANCIA DE LA UNIDAD EJECUTORA CENARES CON LA EMPRESA MEDIFARMA SEGUN EXPEDINTE 074-2017 POR EL IMPROTE DE S/829,201.52,ADMINISTRACION CENTRAL S/16,116.45 Y DIRIS LIMA NORTE S/31,546.44

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 30 - OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

REPRESENTAN LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR LAS SENTENCIAS JUDICIALES Y PROCESOS ARBITRALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA.

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
2103	CUENTAS POR PAGAR	**56,590,515.14**	**25,950,091.62**	**30,640,423.52**	**118.07**
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares	53,077,756.75	25,436,096.57	27,641,660.18	108.67
2103.990103	Judiciales Civiles	133,900.77	58,452.21	75,448.56	129.08
2103.990104	Judiciales Laborales	491,230.31	241,327.48	249,902.83	103.55
2103.990109	Judiciales Otras	2,100.00	0.00	2,100.00	-
2103.990201	Laudos Arbitrales Nacionales	2,885,527.31	214,215.36	2,671,311.95	1,247.02
	Totales	**56,590,515.14**	**25,950,091.62**	**30,640,423.52**	**118.07**

ESTE RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, EN COMPARACION AL PERIODO ANTERIOR PRESENTA UN AUMENTO NETO DE S/ 30,640,423.52 EL CUAL DEBE PRINCIPALMENTE A:
A) EL AUMENTO DE LA CUENTA 2103.06 CARTAS FIANZAS, MULTAS NO CONSENTIDAS Y SIMILARES POR EL IMPORTE DE S/ 27,641,660.18 SE DEBE AL REGISTRO DE LA EJECUCIÓN DE CARTAS FIANZAS Y RETENCION POR PENALIDADES POR LA UNIDAD EJECUTORA PRONIS LA CUAL RETUVO EN EL PERIODO UN IMPORTE DE S/ 31,925,803.66, SIN EMBARGO SE EFECTUARON TRANSFERENCIAS AL TESORO PUBLICO Y DEVOLUCION DE PENALIDADES POR UN IMPORTE DE S/ 4,284,143.48.
PRECISAR QUE LOS PROVEEDORES CON MONTOS SIGNIFICATIVOS DE RETENCIÓN DE CARTAS FIANZAS SON : GLORY MEDICAL CO. LTDA. SUC POR S/ 24,294,919.43, MEGASHOW S.A. POR S/ 1,144,400.00, CONSORCIO SUPERVISOR HAQUIRA POR EL IMPORTE DE S/ 463,747.70 Y EN RETENCION DE PENALIDADES ESTA EL CONSORCIO STILER-RIPCONCIV POR EL IMPORTE DE S/ 615,238.71, CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA POR S/ 519,612.67 Y CONSORCIO SALUD URARINAS POR EL IMPORTE DE S/ 493,190.10.
B) EL AUMENTO DE LA CUENTA 2103.990201 LAUDOS ARBITRALES NACIONALES POR EL IMPORTE DE S/ 2,671,311.95, DEBIDO AL INGRESO DE NUEVOS EXPEDIENTES DE LAUDO ARBITRAL A CARGO DE LA PROCURADURÍA MINSA PRINCIPALMENTE DE LAS UNIDADES EJECUTORAS:
- DIRIS LIMA CENTRO PRESENTA UN AUMENTO POR EL IMPORTE DE S/ 2,653,538.23, CORRESPONDIENTES A EXPEDIENTES DE LAUDOS ARBITRALES NACIONALES DE LOS CUALES LOS MAS SIGNIFICATIVOS SON: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DAFERME SAC S/ 187,257.15, CONSORCIO SAN SEBASTIAN RBL SAC S/ 843,438.17, CORPORACION SEGURIDAD BEREAN SAC POR EL IMPORTE DE S/ 421,992.54, MJM EXPRESS EIRL POR S/ 571,408.00, ELIADOF CONTRATISTAS GENERALES SAC POR EL IMPORTE DE S/ 601,897.09, SUPERMERCADOS PERUANO SAC POR S/ 202,722.30.
- HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ PRESENTA UN AUMENTO DE S/ 17,773.72
-ADMINISTRACION CENTRAL S/24,904,046.22
-HOSPITAL CAYETANO HEREDIA S/2,358,173.15
-HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA S/1,768,822.07
-HOSPITAL DOS DE MAYO S/1,916,155.84
-CENARES S/1,494,518.49
-PRONIS S/22,585,938.08
-DIRIS LIMA SUR S/1,251,466.33

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 32 - HACIENDA NACIONAL

REPRESENTA EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD INCREMENTADO POR LA CAPITALIZACIÓN DE LA HACIENDA NACIONAL ADICIONAL Y DEL RESULTADO ACUMULADOS

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
3101	**HACIENDA NACIONAL**	**8,607,860,167.76**	**8,256,704,373.60**	**351,155,794.16**	**4.25**
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	1,142,401,002.72	1,142,401,002.72	0.00	-
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	7,465,459,165.04	7,114,303,370.88	351,155,794.16	4.94
	Totales	**8,607,860,167.76**	**8,256,704,373.60**	**351,155,794.16**	**4.25**

ESTE RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 EN COMPARACIÓN AL PERIODO ANTERIOR PRESENTA UN INCREMENTO NETO DE S/ 351,155,794.16 EL CUAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA CAPITALIZACIÓN DE RESULTADOS ACUMULADOS (SUPERÁVIT) DE LAS SIGUIENTES UNIDADES EJECUTORAS:
- PRONIS POR EL IMPORTE DE S/ 320,157,002.45
- DIRIS LIMA ESTE POR EL IMPORTE DE S/ 10,035,475.48
- PCRIS POR EL IMPORTE DE S/ 20,963,316.23.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 34 - RESULTADOS NO REALIZADOS

AGRUPA LAS CUENTAS QUE REPRESENTA EL RESULTADO OBTENIDO DE LA REVALUACIÓN DE LOS EDIFICIOS, TERRENOS, INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES Y DE LOS EDIFICIOS EN AFECTACIÓN EN USO.

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
3001	**RESULTADOS NO REALIZADOS**	**2,105,435,077.26**	**2,105,435,077.26**	**0.00**	**0.00**
3001.010101	Viviendas Residenciales	0.00	81,843.97	(81,843.97)	(100.00)
3001.010201	Edificios Administrativos	1,105,770.13	1,105,770.13	0.00	-
3001.010203	Instalaciones Médicas	51,088,101.40	51,006,257.43	81,843.97	0.16
3001.010204	Instalaciones Sociales Y Culturales	200,644.71	200,644.71	0.00	-
3001.010299	Otros Edificios No Residenciales	53,224.84	53,224.84	0.00	-
3001.010301	Terrenos Urbanos	1,266,750,727.40	1,266,750,727.40	0.00	-
3001.010302	Terrenos Rurales	1,341,177.10	1,341,177.10	0.00	-
3001.010303	Terrenos Eriazos	1,362,858.76	1,362,858.76	0.00	-
3001.0108	Edificios en Afectación en Uso	4,575,643.63	4,575,643.63	0.00	-
3001.0110	Terrenos en Afectación en Uso	749,077,197.62	749,077,197.62	0.00	-
3001.011103	Otros	29,879,731.67	29,879,731.67	0.00	-
	Totales	**2,105,435,077.26**	**2,105,435,077.26**	**0.00**	**0.00**

ESTE RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 EN RELACIÓN AL PERIODO ANTERIOR NO PRESENTA VARIACIÓN, SIN EMBARGO EXISTE UNA RECLASIFICACIÓN EFECTUADA EN EL MES DE JULIO DE VIVIENDAS RESIDENCIALES A INSTALACIONES MÉDICAS EFECTUADA POR LA UNIDAD EJECUTORA 146-HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA POR UN MONTO DE S/ 81,843.97.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 36 - RESULTADOS ACUMULADOS

REPRESENTA LA ACUMULACION DE LOS RESULTADOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES OBTENIDOS EN CADA EJERCICIO INCLUYE LOS SALDOS DE LAS OPERACIONES DE LA DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE REALIZADOS EN LOS PERIODOS 2022-2023.

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
3401	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**(3,299,408,724.31)**	**(1,815,678,326.61)**	**(1,483,730,397.70)**	**81.72**
3401.0101	Superávit Acumulado	3,300,401,272.29	3,215,540,055.75	84,861,216.54	2.64
3401.010303	CUENTAS POR COBRAR	664,730,496.86	119,051.30	664,611,445.56	558,256.35
3401.010304	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	171,128,774.43	0.00	171,128,774.43	-
3401.010307	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	49,466,374.48	0.00	49,466,374.48	-
3401.010309	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA	11,510,871.89	0.00	11,510,871.89	-
3401.010310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	71,822,071.28	693,761.98	71,128,309.30	10,252.55
3401.010311	BIENES PARA LA VENTA	1,565,469.78	3,069.20	1,562,400.58	50,905.79
3401.010317	PRODUCTOS TERMINADOS	30,952.35	0.00	30,952.35	-
3401.010319	DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRIENTES	443,503.27	12,914.96	430,588.31	3,334.03
3401.010322	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	11,396,566.69	0.00	11,396,566.69	-
3401.010324	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	172,026,839.76	8,801,603.92	163,225,235.84	1,854.49
3401.010326	ESTUDIOS Y PROYECTOS	384,026.83	0.00	384,026.83	-
3401.010328	OTROS ACTIVOS	7,152,436.49	0.00	7,152,436.49	-
3401.010329	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	30,190,129.43	7,544,788.19	22,645,341.24	300.15
3401.010332	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,666,653.28	839,832.86	1,826,820.42	217.52
3401.010333	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	36,861,389.03	11,938,111.92	24,923,277.11	208.77
3401.010334	CUENTAS POR PAGAR	64,572,885.24	10,341,445.52	54,231,439.72	524.41
3401.010344	INGRESOS DIFERIDOS	571,508,972.20	0.00	571,508,972.20	-
3401.0201	Déficit Acumulado	(6,908,007,909.78)	(4,989,715,870.88)	(1,918,292,038.90)	38.44
3401.020301	CAJA Y BANCOS	(111,989.00)	(111,989.00)	0.00	-
3401.020303	CUENTAS POR COBRAR	(330,850,779.07)	0.00	(330,850,779.07)	-
3401.020304	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	(97,244,769.65)	(25,641.38)	(97,219,128.27)	379,149.36
3401.020307	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	(72,585,025.05)	(3,254,693.94)	(69,330,331.11)	2,130.16
3401.020309	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA	(296,920.07)	(91,334.37)	(205,585.70)	225.09
3401.020310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	(334,518,719.07)	(1,321,073.20)	(333,197,645.87)	25,221.74
3401.020311	BIENES PARA LA VENTA	(652,499.10)	(116,179.05)	(536,320.05)	461.63
3401.020312	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	(16,023.00)	0.00	(16,023.00)	-
3401.020313	MATERIAS PRIMAS	(1,631.92)	0.00	(1,631.92)	-
3401.020314	MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	(58,065.92)	(58,065.92)	0.00	-
3401.020319	DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRIENTES	(64,458.88)	(56,438.98)	(8,019.90)	14.21
3401.020322	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	(73,671,652.06)	(2,080,104.44)	(71,591,547.62)	3,441.73
3401.020324	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	(305,071,405.73)	(3,034,795.94)	(302,036,609.79)	9,952.45
3401.020325	INVERSIONES INTANGIBLES	(54,300.00)	(54,300.00)	0.00	-
3401.020326	ESTUDIOS Y PROYECTOS	(20,793,940.14)	(2,089,594.55)	(18,704,345.59)	895.12
3401.020328	OTROS ACTIVOS	(9,952,663.17)	(632,112.26)	(9,320,550.91)	1,474.51
3401.020329	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	(13,493,716.29)	(756,416.33)	(12,737,299.96)	1,683.90
3401.020332	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	(16,628,075.43)	(2,242.20)	(16,625,833.23)	741,496.44
3401.020333	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	(117,349,482.52)	(1,808,745.79)	(115,540,736.73)	6,387.89
3401.020334	CUENTAS POR PAGAR	(3,182,082.85)	(2,030,168.91)	(1,151,913.94)	56.74
3401.020344	INGRESOS DIFERIDOS	(98,389,106.12)	0.00	(98,389,106.12)	
3401.0301	Caja y Bancos	(52,260.17)	(52,260.17)	0.00	
3401.0303	Cuentas por Cobrar	(1,285,142.31)	(1,285,142.31)	0.00	
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	(51,806,201.37)	(51,806,201.37)	0.00	

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 36 - RESULTADOS ACUMULADOS

REPRESENTA LA ACUMULACION DE LOS RESULTADOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES OBTENIDOS EN CADA EJERCICIO INCLUYE LOS SALDOS DE LAS OPERACIONES DE LA DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE REALIZADOS EN LOS PERIODOS 2022-2023.

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
3401.0307	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	(2,646,279.46)	(2,646,279.46)	0.00	-
3401.0308	Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa (CR)	51,480,015.77	51,480,015.77	0.00	-
3401.0321	Edificios y Estructuras	(59,911,508.38)	(59,911,508.38)	0.00	-
3401.0325	Estudios y Proyectos	(4,800.00)	(4,800.00)	0.00	-
3401.0328	Depreciación, Amortización y Agotamiento (CR)	(47,019.15)	(47,019.15)	0.00	-
	Totales	**(3,299,408,724.31)**	**(1,815,678,326.61)**	**(1,483,730,397.70)**	**81.72**

ESTE RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 EN COMPARACION AL AÑO ANTERIOR PRESENTA UN INCREMENTO DE S/1,483,730,397.70 EL CUAL SE DEBE PRINCIPALMENTE AL PROCESO DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE EFECTUADO EN EL PERIODO 2023, EVIDENCIANDOSE MAYOR VARIACION EN LOS SIGUIENTES RUBROS:
EL AUMENTO EN LA CUENTA 3401.0201 SUPERAVIT ACUMULADO POR S/ 84,861,216.54 SE DEBE PRINCIPALMENTE A LAS UNIDADES EJECUTORAS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA, PRONIS Y PCRIS LAS CUALES HAN TENIDO SUPERAVIT YA QUE HAN TENIDO MAYORES INGRESOS EN LOS RUBROS VENTA DE SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS, TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDAS Y TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS ASI COMO INGRESOS EXCEPCIONALES.
EL AUMENTO EN LA CUENTA 3401.010303 CUENTAS POR COBRAR POR S/664,611,445.56 POR LAS REGULARIZACIONES EFECTUADAS MEDIANTE EL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE DE LOS INTRUMENTOS FINANCIEROS REGISTRADOS POR LA PRODUCCION DEL SIS Y CUENTAS DE DUDOSA RECUPERACION , SIENDO LAS UNIDADES EJECUTORAS CON MONTOS RELEVANTES HOSPITAL CAYETANO HEREDIA, HOSPITAL DE APOYO MARIA AUXILIADORA, INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO- SAN BORJA, INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO BREÑA Y HOSPITAL DE EMERGENCIAS DE VILLA EL SALVADOR, ES PRECISO MENCIONAR QUE 31 UNIDADES EJECUTORAS HAN REGULARIZADO AJUSTES CON SIS Y 19 FISSAL.
EL AUMENTO EN LA CUENTA 3401.010344 INGRESOS DIFERIDOS POR S/571,508,972.20 CORRESPONDIENTES A LA REGULARIZACION DE LAS LIQUIDACIONES(PRODUCCION, DESCUENTOS REMBOLSOS DEL SIS DE 31 UNIDADES EJECUTORAS Y FISSAL 19 UNIDADES EJECUTORAS.
EL AUMENTO EN LA CUENTA 3401.010324 VEHICULOS MAQUNARIAS Y OTROS POR S/7,163,225,235.84 POR LAS REGULARIZACIONES EFECTUADAS EN LOS RUBROS 1503.0502 PARA OTROS PLIEGOS(UE MINSA, CENARES Y PRONIS),1503.0501 PARA UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO PLIEGO (UE ADMINISTRACION CENTRAL) Y 1503.020402 EQUIPO REGISTRANDOSE EN ELLO TRANSFERENCIAS Y HURTOS (HAMA).
EL AUMENTO EN LA CUENTA 3401.010304 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS POR S/171,128,774.43 EL CUAL CORRESPONDE A LAS REGULARIZACIONES DE COMPENSACION DE LICENCIAS CON GOCE DE HABER ASI COMO LA ABSOLUCION DE LAS MISMAS EN MARCO A LO REFERIDO AL ART 5 DE LA LEY 31632 ASI MISMO AJUSTES EFECTUADOS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS ADM. CENTRAL, DOS DE MAYO, LIMA NORTE, LIMA SUR Y LIMA CENTRO (CORRESPONDE REGISTROS EN EXCESO, COBROS, PRESCRITAS,ETC).
ASI MISMO ES PRECISO REFERIR QUE ENTRE LAS CUENTAS CON MAYOR EJECUCION TENEMOS CUENTAS DEFICITARIAS SEGUN SE REFIERE:
EL AUMENTO EN LA CUENTA 3401.0201 DEFICIT ACUMULADO S/1,918,292,038.90 POR EL RESULTADO DEL EJERCIO DE 31 UNIDADS EJCUTORAS LAS CUALES TIENEN MAYOR GASTO EN LOS RUBROS DE GASTOS DE PERSONAL, DE BIENES Y SERVICIOS (POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS POR TERCEROS ASI COMO COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE CAPITAL, SIENDO LAS COMPRAS EN EL RUBRO VEHICULO MAQUINARIAS Y OTROS, VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR RECIBIR) Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS SIENDO EL RUBRO CON MAYOR MOVIMIENTO GOBIERNO NACIONAL CON S/108,990,479.30 , GOBIERNO REGIONAL S/1,539,385,180.61 Y UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO PLIEGO POR S/775,332,612.48 .
EL AUMENTO DE LA CUENTA 3401.020304 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS POR S/97,219,128.27
EL AUMENTO DE LA CUENTA 3401.020344 INGRESOS DIFERIDOS POR S/ 98,389,106.12, SE DEBE PRINCIPALMENTE A LAS REGULARIZACIONES DE LIQUIDACIONES DEL PERIODO 2022 DE SIS Y FISSAL EFECTUADAS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS MEDIANTE EL PROCESO DE DEPURACIÓN (PRODUCCIÓN,DESCUENTOS Y REEMBOLSOS).
EL AUMENTO DE LA CUENTA 3401.020333 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR POR S/115,540,736.73 SE DEBE PRINCIPALMENTE A LAS REGULARIZACIONES SEGUN LA LEY 31585 QUE MODIFICA EL ART.54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 276 DE 14 UNIDADES EJECUTORAS, ASI TAMBIEN SE HAN EFECTUADO REGISTROS POR CTS DEL DECRETO LEGISLTIVO 1153 POR LAS UNIDADES EJEECUTORAS SAN BARTOLOME, HUAYCAN, DIRIS LIMA CENTRO, ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS, FINALMENTE EL RUBRO DE VACACIONES POR PARTE DE LAS UNIDADES EJECUTORAS ADMINISTRACION CENTRAL, INSTITUTO DE SALUD MENTAL, INSTITUTO NACIONAL DEL NIÑO BREÑA, HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS Y DIRIS LIMA CENTRO.
EL AUMENTO DE LA CUENTA 3401.020324 VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS POR S/302,036,609.79 CORRESPONDEN A REGULARIZACIONES DE DISTRIBUCIONES POR PARTE DE ADMINISTRACION CENTRAL, PRONIS Y CENARES.
EL AUMENTO DE LA CUENTA 3401.020303 CUENTAS POR COBRAR POR S/330,850,779.07 POR LOS AJUSTES EN EXCCESO SEGUN LIQUIDACIONES DE SIS, FISSAL E INSTRUMENTOS FINANCIEROS.
EL AUMENTO EN LA CUENTA 3401.020310 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDEN A REGULARIZACIONES DE BIENES CORRIENTES CONSUMIDOS Y NO REBAJADOS SIENDO LAS UNIDADES EJECUTORAS CON MAYOR MOVIMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL, CENARES Y PRONIS.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 37 - CUENTAS DE ORDEN

REPRESENTAN COMPROMISOS O CONTINGENCIAS QUE DAN ORIGEN A UNA RELACION JURIDICA CON TERCEROS Y CUYA EJECUCION EVENTUAL PODRIA MODIFICAR LA SITUACION FINANCERA DE LA ENTIDAD.

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
9101	**CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS**	**21,350,746.54**	**16,319,816.32**	**5,030,930.22**	**30.83**
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	17,665,709.17	12,708,282.97	4,957,426.20	39.01
9101.07	Convenios Aprobados	0.00	26,575.00	(26,575.00)	(100.00)
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	1,035,001.07	899,343.57	135,657.50	15.08
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	2,650,036.30	2,685,614.78	(35,578.48)	(1.32)
9103	**VALORES Y GARANTÍAS**	**1,313,376,654.98**	**1,964,873,423.57**	**(651,496,768.59)**	**(33.16)**
9103.01	Garantías Otorgadas	0.00	334,259,962.97	(334,259,962.97)	(100.00)
9103.04	Garantías Recibidas	867,794,560.74	796,086,664.44	71,707,896.30	9.01
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	4,504,599.57	4,476,393.33	28,206.24	0.63
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	32,367,920.39	22,160,013.56	10,207,906.83	46.06
9103.08	Cheques Girados	129,562,367.93	90,556,802.04	39,005,565.89	43.07
9103.09	CARTAS ORDENES	209,254,726.57	648,634,555.42	(439,379,828.85)	(67.74)
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	837,058.65	188,708.65	648,350.00	343.57
9103.13	Cuentas por Cobrar Castigadas	69,055,421.13	68,510,323.16	545,097.97	0.80
9105	**BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES**	**268,784,502.38**	**249,981,220.43**	**18,803,281.95**	**7.52**
9105.01	Bienes en Préstamo	96,775,483.99	97,141,176.66	(365,692.67)	(0.38)
9105.02	Bienes En Custodia	27,208,064.62	24,451,188.81	2,756,875.81	11.28
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	67,379,608.95	61,575,401.91	5,804,207.04	9.43
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	118,967.77	170,367.37	(51,399.60)	(30.17)
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	74,138,381.46	65,951,018.17	8,187,363.29	12.41
9105.07	Estudios y Proyectos	2,109,146.96	669,337.80	1,439,809.16	215.11
9105.0903	Vehículos, Maquinarias y Otros Otorgados en Afectación en Uso	893,567.08	22,729.71	870,837.37	3,831.27
9105.10	Bienes Recibidos en Uso Temporal	161,281.55	0.00	161,281.55	-
9109	**CUENTAS DE CONTINGENCIAS**	**1,211,621,049.60**	**516,014,975.83**	**695,606,073.77**	**134.80**
9109.0101	Administrativas	238,839,511.31	229,731,311.88	9,108,199.43	3.96
9109.0103	Civiles	158,919,992.96	162,363,251.38	(3,443,258.42)	(2.12)
9109.0104	Laborales	7,387,856.66	7,779,885.58	(392,028.92)	(5.04)
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	804,296,942.39	115,670,659.01	688,626,283.38	595.33
9109.0199	Otras Contingencias	2,176,746.28	469,867.98	1,706,878.30	363.27
9111	**SANEAMIENTO DEL ACTIVO**	**116,076,268.46**	**116,076,268.46**	**0.00**	**0.00**
9111.01	Caja y Bancos	52,260.17	52,260.17	0.00	-
9111.03	Cuentas por Cobrar	714,263.61	714,263.61	0.00	-
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	51,823,098.77	51,823,098.77	0.00	-
9111.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	2,621,012.46	2,621,012.46	0.00	-
9111.08	Bienes y Suministros de Funcionamiento	4,800.00	4,800.00	0.00	-
9111.19	Edificios y Estructuras	59,911,508.38	59,911,508.38	0.00	-
9111.21	Vehículos, Maquinarias y Otros	337,181.07	337,181.07	0.00	-
9111.23	Estudios y Proyectos	612,144.00	612,144.00	0.00	-

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 37 - CUENTAS DE ORDEN

REPRESENTAN COMPROMISOS O CONTINGENCIAS QUE DAN ORIGEN A UNA RELACION JURIDICA CON TERCEROS Y CUYA EJECUCION EVENTUAL PODRIA MODIFICAR LA SITUACION FINANCERA DE LA ENTIDAD.

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
	Totales	**2,931,209,221.96**	**2,863,265,704.61**	**67,943,517.35**	**2.37**

ESTE RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 EN COMPRACION AL EJERCICIO ANTERIOR, PRESENTA UN INCREMENTO DE S/ 67,943,517.35 EL CUAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A:
A) EL INCREMENTO DE LA CUENTA 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS POR EL IMPORTE DE S/ 5,030,930.22. LA SUB CUENTA 9101.01 CONTRATOS Y PROYECTOS APROBADOS, SE HA INCREMENTADO POR LOS CONTRATOS APROBADOS POR EL ESTADO CUYA EJECUCION SE EJECUTARÁ EL PROXIMO EJERCIIO, EL IMPORTE MAS SIGNIFICATIVO ES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO POR S/ 2,338,032.83

B) LA DISMINUCION DE LA CUENTA 9103 VALORES Y GARANTIAS POR EL IMPORTE DE S/ 651,496,768.59. LA SUB CUENTA 9103.04 GARANTIAS RECIBIDAS PRESENTA UN INCREMENTO DE S/ 71,707,896.30 PRINCIPALMENTE POR:
UE. ADMINISTRACION CENTRAL, LA VARIACION EN LA CUENTA 9103.04 ES DE S/ 21,512,466.16 POR EL REGISTRO DE CARTAS FIANZAS O GARANTIAS EN RESERVA OCUSTODIA POR LAS LICITACIONES O CONCUROS PUBLICOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS SEGUN INFORME RECIBIDO DE LA OFICINA DE TESORERIA.
. U.E. CENARES LA VARIACION EN LA CUENTA 9103.04 ES DEL IMPORTE DE S/ 45,989,893.82 POR EL INCREMENTO DE LAS CONTRATACUINES POR LA ADQUISICION DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD, LO CUAL GENERA QUYE EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PERUANO COMO PARTE DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS, MOTIVO POR EL CUAL SE SOLICITA LAS RESPECTIVAS GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO.
LA SUB CUENTA 9103.09 CARTAS ORDENES CUYA DISMINUCION POR EL IMPORTE DE S/ 439,379,828.65 SE DEBE A LA MAYOR EJECUCION DE LAS CARTAS ORDENES EMITIDAS, QUEDANDO SOLO LOS PENDIENTES DE LA FASE DE PAGADO.

C) EL INCREMENTO DE LA CUENTA 9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES POR S/ 18,803,281.95. LA SUB CUENTA 5105.0303 MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLE, SE HA VISTO INCREMENTADO EN S/ 8,187,363.29 POR EL INGRESO DE BIENES QUE NO ALCANZAN EL VALOR MINIMO PARA SER CONSIDERADI DENTRO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO FIJO

D) EL INCREMENTO DE LA CUENTA 9109 CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR S/ 695,606,073.77 SE HA INCREMENTADO PRINCIPALMENTE POR:
. LA U.E. ADMINISTRACION CENTRAL, HA REGISTRADO LA SUB CUENTA 9109.0109 DEMANDAS ARBITRALES NACIONALES POR S/ 568,448,491.81 POR CONCPETO DE EXPEDIENTES EN FUNCION A LA INFORMACION INGRESADA AL MODULO DE SENTENCIAS JUDICIALES DEL MEF, CONCILIADA CON LA PROCURADURIA PUBLICA DEL MINSA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
. L A U.E. HOSPITAL CAYETANO HEREDIA, HA REGISTRADOPOR DEMANDAS ARBITRALES EL IMPORTE DE S/ 11,989,151.52.
. LA U.E. HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA HA REGISTRADO EL IMPORTE DE S/ 10,176,775.07 POR NUEVOS EXPEDIENTES DE ACUERDO A LA CONCILIACION CON LA PROCURADURIA DEL MINSA.
. LA U.E. PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD-PCRIS, HA REGISTRADO UNA VARIACION DE S/ 100,091,308.67 SEGUN INFORMACION DE PROCURADURIA POR DEMANDAS EN CONTRA DEL ESSTADO Y CONCILIADA EN LE ANEXO OA 2

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 39 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS

COMPRENDE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR LA VENTA DE BIENES, VENTA DE SERVICIOS, VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS E INGRESOS DIVERSOS

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
4301	**VENTA DE BIENES**	**32,053,410.98**	**34,484,132.05**	**(2,430,721.07)**	**(7.05)**
4301.040101	Alimentos Y Bebidas	76,248.00	59,221.50	17,026.50	28.75
4301.040103	Venta De Productos Hidrobiológicos	0.00	8.00	(8.00)	(100.00)
4301.040104	Productos Textiles	0.00	38.00	(38.00)	(100.00)
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	574,971.20	555,320.95	19,650.25	3.54
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación	1,486,323.01	1,420,423.04	65,899.97	4.64
4301.040199	Otros Productos Industriales	1,966.00	1,928.50	37.50	1.94
4301.060101	Producción de Biológicos	2,569.49	128,539.97	(125,970.48)	(98.00)
4301.060102	Medicinas	28,307,386.82	31,097,132.37	(2,789,745.55)	(8.97)
4301.060103	Vacunas	1,718.00	1,056.00	662.00	62.69
4301.060104	Farmacia	83,158.18	6,525.47	76,632.71	1,174.36
4301.060199	Otros Productos de Salud	1,019,783.76	959,393.42	60,390.34	6.29
4301.070101	PLACAS	0.00	717.00	(717.00)	(100.00)
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	75,150.02	60,143.91	15,006.11	24.95
4301.090199	Otros Bienes	424,136.50	193,683.92	230,452.58	118.98
4302	**VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS**	**82,614,918.21**	**77,230,912.92**	**5,384,005.29**	**6.97**
4302.010199	Otros Registros	5,832.77	117.00	5,715.77	4,885.27
4302.010401	Certificados Domiciliarios	678.00	0.00	678.00	-
4302.030104	Constancias Y Certificados	164,713.14	104,230.96	60,482.18	58.03
4302.040101	Tasas De Salud	58,144,760.66	54,167,586.87	3,977,193.79	7.34
4302.040102	Autorización, Inspección Y Control Sanitario	18,821,430.93	18,477,550.73	343,880.20	1.86
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etílico	272,647.27	205,850.36	66,796.91	32.45
4302.040104	Certificados	3,716,624.87	2,772,397.96	944,226.91	34.06
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención	274,407.00	196,259.30	78,147.70	39.82
4302.040107	Control Canino	9,011.08	10,436.80	(1,425.72)	(13.66)
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	1,092,331.79	1,395,684.19	(303,352.40)	(21.74)
4302.080106	Estacionamiento De Vehículos	56,535.00	34,035.00	22,500.00	66.11
4302.100105	Certificaciones Diversas	12,814.95	9,334.99	3,479.96	37.28
4302.100111	Acceso A La Información Pública	13,830.15	7,395.68	6,434.47	87.00
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	29,280.60	16,610.20	12,670.40	76.28
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	(166,577.12)	166,577.12	(100.00)
4303	**VENTA DE SERVICIOS**	**82,163,271.65**	**72,869,303.92**	**9,293,967.73**	**12.75**
4303.020102	Servicios De Inspección	30.00	0.00	30.00	-
4303.020104	Servicios De Transporte	14,834.00	37,245.00	(22,411.00)	(60.17)
4303.020199	Otros Servicios De Transporte	55,489.00	47,566.50	7,922.50	16.66
4303.030102	Servicio De Capacitación	180,415.28	194,515.67	(14,100.39)	(7.25)
4303.030103	Pensión De Enseñanza	11,597.62	5,155.00	6,442.62	124.98
4303.030105	Servicios Académicos	111,219.18	49,538.40	61,680.78	124.51
4303.030199	Otros Servicios De Educación	18,863.50	8,485.00	10,378.50	122.32
4303.030299	OTROS SERV.CULTURALES Y RECREATIVOS	38,448.50	7,480.50	30,968.00	413.98
4303.040101	Atención Médica	16,121,275.45	13,853,866.07	2,267,409.38	16.37
4303.040102	Atención Dental	1,367,017.31	1,030,008.88	337,008.43	32.72
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	2,053,085.71	1,385,925.28	667,160.43	48.14
4303.040104	Servicio De Emergencia	3,831,562.52	3,437,758.32	393,804.20	11.46

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 39 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS

COMPRENDE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR LA VENTA DE BIENES, VENTA DE SERVICIOS, VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS E INGRESOS DIVERSOS

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
4303.040105	Cirugía	5,945,958.53	4,625,984.80	1,319,973.73	28.53
4303.040106	Hospitalización	6,303,137.95	6,072,930.80	230,207.15	3.79
4303.040107	Servicio De Tópico	1,828,901.79	2,055,343.04	(226,441.25)	(11.02)
4303.040108	Servicios En Clínicas	251.40	17,169.00	(16,917.60)	(98.54)
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	3,015,832.64	2,294,815.03	721,017.61	31.42
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	17,503,423.77	15,754,523.24	1,748,900.53	11.10
4303.040202	Electroencefalograma	58,839.40	60,942.50	(2,103.10)	(3.45)
4303.040203	Electrocardiograma	306,812.30	281,627.34	25,184.96	8.94
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías,	11,046,143.80	9,941,795.80	1,104,348.00	11.11
4303.040205	Examen De Audiometría	370,871.35	217,260.80	153,610.55	70.70
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	121,513.92	165,211.38	(43,697.46)	(26.45)
4303.040301	Fisioterapia	2,082,706.20	1,460,216.92	622,489.28	42.63
4303.040302	Vacunas	31,190.30	62,242.50	(31,052.20)	(49.89)
4303.040399	Otros Servicios De Salud	5,092,296.47	5,892,206.59	(799,910.12)	(13.58)
4303.050101	Edificios E Instalaciones	203,260.39	151,805.46	51,454.93	33.90
4303.050201	Vehículos De Transporte	12,967.48	15,938.39	(2,970.91)	(18.64)
4303.050399	Otros Alquileres	133,576.08	155,143.70	(21,567.62)	(13.90)
4303.090101	Servicios Por Recaudación De Tributos Internos	0.00	32.64	(32.64)	(100.00)
4303.090103	Servicios De Administración	33,049.94	34,215.67	(1,165.73)	(3.41)
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	1,006,626.69	568,581.34	438,045.35	77.04
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	704,688.42	703,588.28	1,100.14	0.16
4303.090209	Servicios A Terceros	1,165,074.75	923,373.87	241,700.88	26.18
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio	1,392,303.81	1,356,810.21	35,493.60	2.62
4303.090225	Suministro Y Acceso A La Información	6.20	0.00	6.20	-
4505	**INGRESOS DIVERSOS**	**(190,377.56)**	**0.00**	**(190,377.56)**	**-**
4505.040101	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES	(9,526.50)	0.00	(9,526.50)	-
4505.040102	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS POR VENTA DE DERECHOS Y	(146,200.66)	0.00	(146,200.66)	-
4505.040103	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	(34,650.40)	0.00	(34,650.40)	-
	Totales	**196,641,223.28**	**184,584,348.89**	**12,056,874.39**	**6.53**

ESTE RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 EN COMPARACION AL MISMO PERIODO ANTERIOR, PRESENTA UN INCREMENTO NETO DE S/ 12,056,874.39 EQUIVALENTE AL 6.53% SE DEBE PRINCIPALMENTE:

EL AUMENTO EN LA CUENTA 4302.040101 TASAS DE SALUD POR S/ 3,977,193.79 EQUIVALENTE AL 7.34% SE DEBE PRINCIPALMENTE A UNA MAYOR SOLICITUD DE AUTORIZACIONES DE TASAS DE LAS CUALES NO SE VIERON AFECTADAS POR LA PANDEMIA COVID-19 LA UNIDAD EJECUTORA CON MAYORES INGRESOS POR TASAS ES LA 001 ADMIISTRACION CENTRAL MINSA POR S/ 58,107,613.34. EL AUMENTO EN LA CUENTA 4303.040101 ATENCION MEDICA POR S/ 2,252,009.38 EQUIVALENTE AL 16.24% SE DEBE A MAYORES INGRESOS POR LA ATENCION A PACIENTES DURANTE EL PERIODO EN LAS DIFERENTES PATOLOGIAS QUE SUFREN, TODA VEZ QUE LOS SERVICIOS DE SALUD SE HAN REINICIADO EN LOS HOSPITALES DE PRIMER NIVEL.

LAS UNIDADES EJECUTORAS CON MAYORES INGRESOS POR ATENCION MEDICA SON: 124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA POR S/ 2,956,247.70, 126 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO POR S/ 1,916,079.12; 1512 INSTITUTO NACIONAL NIÑO SAN BORJA POR S/ 1,638,270.31 ; 143 HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA POR S/ 1,518,250.29 ASIMISMO AL 31 DE DICIEMBRE 2023, LA CUENTA QUE REPRESENTA MAYORES INGRESOS ES 4303.040201 EXAMENES DE LABORATORIO POR S/ 1,748,900.53 CUYO INCREMENTO ESTA REPRESENTADO POR LAS UNIDADES EJECUTORAS : 143 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA POR S/ 3,043,246.01 ; 137 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA POR S/ 1,635,918.64 Y 144 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO POR S/ 1,553,939.39.

ESTE RUBRO CONSOLIDADO PRESENTA VARIACIÓN RESPECTO AL EF-2 POR LAS SIGUIENTES UNIDADES EJECUTORAS:
4301.060102 MEDICINAS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA 1,230.17 ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA 44,559.31
4302.040199 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA 1,406.70
4303.030105 SERVICIOS ACADÉMICOS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA 711.00
4303.050101 EDIFICIOS E INSTALACIONES INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA 7,556.00

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 39 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS

COMPRENDE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR LA VENTA DE BIENES, VENTA DE SERVICIOS, VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS E INGRESOS DIVERSOS

EL UMBRAL ES DEL 3% PARA EL RUBRO INGRESOS NO TRIBUTARIOS, SEGUN GUIA DEL ANEXO 4 DEL INSTRUCTIVO DE LA DIRECTIVA N° 005-2022-EF/51.01.
EL TOTAL DEL RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 ES DEL VALOR ABSOLUTO DE S/196,641,223.28
EL RESULTADO AL CALCULAR EL TOTAL DEL RUBRO POR EL UMBRAL 3% DEL VALOR ABSOLUTO ES S/ 5,899,236.70

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 41 - TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS

COMPRENDE LOS TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES Y DE CAPITAL RECIBIDOS POR LA ENTIDAD A TRAVEZ DEL TESORO PUBLICO PARA LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
4402	**TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS**	**7,688,066,685.38**	**10,083,464,199.21**	**(2,395,397,513.83)**	**(23.76)**
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	7,683,140,796.97	8,315,352,986.13	(632,212,189.16)	(7.60)
4402.02	Traspasos Con Documentos	4,864,331.41	5,615,753.99	(751,422.58)	(13.38)
4402.030709	Participaciones FED	0.00	2,552,958.00	(2,552,958.00)	(100.00)
4402.0501	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	0.00	243,894,784.00	(243,894,784.00)	(100.00)
4402.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	0.00	1,516,047,717.09	(1,516,047,717.09)	(100.00)
4402.06	Recursos Ordinarios - Devoluciones Ejercicios Anteriores	61,557.00	0.00	61,557.00	-
4404	**TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS**	**736,180,360.11**	**952,133,567.97**	**(215,953,207.86)**	**(22.68)**
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	484,163,821.15	291,175,821.56	192,987,999.59	66.28
4404.02	Traspasos Con Documentos	187,055,364.14	161,345,054.04	25,710,310.10	15.93
4404.0501	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	64,961,174.82	23,859,282.80	41,101,892.02	172.27
4404.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	0.00	475,753,409.57	(475,753,409.57)	(100.00)
	Totales	**8,424,247,045.49**	**11,035,597,767.18**	**(2,611,350,721.69)**	**(23.66)**

ESTE RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 EN COMPARACION AL MISMO PERIODO ANTERIOR PRESENTA UNA DISMINUCION NETA DE S/ 2,611,350,721.69 EQUIVALENTE AL -23.66% Y SE DEBE PRINCIPALMENTE:

LA DISMINUCION DE LA CUENTA 4402.01 TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO POR S/ 632,212,189.16 EQUIVALENTE AL -7.60% SE DEBE PRINCIPALMENTE QUE AL 31 DE DICIEMBRE 2023 EL TESORO EFECTUO MENOS TRASPASOS AL EFECTIVIZAR LOS GASTOS EN LA FUENTE RECURSOS ORDINARIOS, ESTO SE DEBE A QUE A DIFERENCIA DEL PERIODOD ANTERIOR , SE APROBO UN MAYOR PRESUPUESTO. LA UNIDAD EJECUTORA CON MAYOR REPRESENTACION ES LA 1345 CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD CON UNA DISMINUCION DE S/ 1,897,881,088.38 Y 001 ADMINISTRACION CENTRAL CON UNA DISMINUCION DE S/1,347,949,475.77.

LA DISMINUCION EN LA CUENTA 4402.0501 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO POR S/ 243,894,784.00 EQUIVALENTE AL -100% SE DEBE A QUE EN EL PRESENTE EJERCICIO LAS UNIDADES EJECUTORAS NO HAN RECIBIDO ASIGNACIONES DEL TESORO PUBLICO EN DICHA FUENTE POR DISMINUCION DEL EFECTO DE LA PANDEMIA, LA UNIDAD EJECUTORA QUE REGISTRA LA MAYOR VARIACION ES 1345 CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD POR S/ 175,914,251.00.

LA DISMINUCION DE LA CUENTA 4402.0502 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO POR S/ 1,516,047,717.09 EQUIVALENTE AL -100% SE DEBE PRINCIPALMENTE QUE EN EL PRESENTE EJERCICIO NO SE HA RECIBIDO TRASPASOS DE RECURSOS TODA VEZ QUE HA DIFERENCIA DEL AÑO ANTERIOR ESTOS ESTABAN DESTINADOS A LA ATENCION UNICAMENTE DE LA PANDEMIA COVID-19 LA UNIDAD EJECUTORA CON MAYOR DIFERENCIA ES EL 1345 CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD POR S/ 1,138,558,803.00.

LA DISMINUCION E LA CUENTA 4404.0502 RECURSOS POR OPERACION OFICIALES DE CREDITO INTERNO POR 475,753,409.57 EQUIVALENTE AL 100% SE DEBE A QUE EN EL PRESENTE EJERCICIO NO HUBO ASIGNACIONES PARA GASTOS DE CAPITAL LAS UNIDADES EJECUTORAS QUE PRESENTAN LA DIFERENCIA SON: 117 ADMINISTRACION CENTRAL MINSA POR S/ 310,159,754.00 Y 1655 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD POR S/ 165,593,655.57.

EL UMBRAL ES DEL 3% PARA EL RUBRO TRASPASOS Y REMESAS SEGUN GUIA EL ANEXO 4 DEL NSTRUCTIVO DE LA DIRECTIVA N°005-2022EF/51.01
EL TOTAL DEL RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 ES DEL VALOR ABSOLUTO DE S/ 8,424,247,045.49
EL RESULTADO AL CALCULAR EL TOTAL DEL RUBRO POR EL UMBRAL DEL VALOR ABSOLUTO ES S/ 252,727,411.36

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 42 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

COMPRENDE LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL, PROVENIENTES DE DONACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE UNIDADES GUBERNAMENTALES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO NACIONAL, GOBIERNO REGIONAL Y OTRAS ENTIDADES

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
4401	**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS**	**737,931,373.86**	**200,478,797.49**	**537,452,576.37**	**268.08**
4401.010202	Otros Organismos	169,001.50	196,348.50	(27,347.00)	(13.93)
4401.010301	Del Gobierno Nacional	723,397,477.61	161,205,105.76	562,192,371.85	348.74
4401.010307	Devoluciones de Ejercicios Anteriores - Transferencias Financieras	0.00	28,337.43	(28,337.43)	(100.00)
4401.020102	De Paises de Europa	66,140.80	55,568.82	10,571.98	19.03
4401.020103	De Paises de Africa, Asia y Oceanía	24,803.90	869,678.03	(844,874.13)	(97.15)
4401.020202	Otros Organismos	5,138,892.28	7,743,765.19	(2,604,872.91)	(33.64)
4401.020301	Del Gobierno Nacional	3,672,287.62	21,572,191.59	(17,899,903.97)	(82.98)
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	5,264,016.95	8,250,457.19	(2,986,440.24)	(36.20)
4401.020303	De Los Gobiernos Locales	61,931.02	0.00	61,931.02	-
4401.020304	De Otras Entidades Públicas	72,475.04	44,850.55	27,624.49	61.59
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	64,347.14	512,494.43	(448,147.29)	(87.44)
4403	**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS**	**9,898,472.36**	**66,706,515.92**	**(56,808,043.56)**	**(85.16)**
4403.020101	De Paises de América	0.00	10,613,233.96	(10,613,233.96)	(100.00)
4403.020102	De Paises de Europa	89,765.28	0.00	89,765.28	-
4403.020103	De Paises de Africa, Asia y Oceania	3,044,804.61	22,575,275.35	(19,530,470.74)	(86.51)
4403.020104	De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	13,316.40	0.00	13,316.40	-
4403.020201	Instituciones Financieras Internacionales	366,894.27	0.00	366,894.27	-
4403.020202	Otros Organismos	2,185,212.87	3,980,069.70	(1,794,856.83)	(45.10)
4403.020301	Del Gobierno Nacional	4,124,885.14	28,501,763.43	(24,376,878.29)	(85.53)
4403.020302	De los Gobiernos Regionales	58,260.00	76,003.02	(17,743.02)	(23.35)
4403.020303	De los Gobiernos Locales	15,333.79	950,000.00	(934,666.21)	(98.39)
4403.020304	De Otras Entidades Públicas	0.00	10,170.46	(10,170.46)	(100.00)
4504	**TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES**	**53,314,249.95**	**37,674,596.35**	**15,639,653.60**	**41.51**
4504.010101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	259,886.45	23,840.00	236,046.45	990.13
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Juridicas	44,712,324.39	26,218,101.35	18,494,223.04	70.54
4504.020102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	162,809.56	114,620.41	48,189.15	42.04
4504.020201	Transferencias Voluntarias Corrientes de Personas Jurídicas	38,695.07	4,292,985.70	(4,254,290.63)	(99.10)
4504.020202	Transferencias Voluntarias Corrientes de Personas Naturales	4,244.00	0.00	4,244.00	-
4504.030101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	56,812.50	0.00	56,812.50	-
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	7,851,562.83	6,771,281.96	1,080,280.87	15.95
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales	227,915.15	253,766.93	(25,851.78)	(10.19)
	Totales	**801,144,096.17**	**304,859,909.76**	**496,284,186.41**	**162.79**

ESTE RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 EN COMPARACION AL MISMO PERIODO ANTERIOR PRESENTA UN AUMENTO NETA DE S/ 496,284,186.41 EQUIVALENTE A 162.79 % SE DEBE PRINCIPALMENTE:

EL AUMENTO EN LA CUENTA 4401.010301 DEL GOBIERNO NACIONAL POR S/ 562,192,371.85 EQUIVALENTE AL 348.74 % SE DEBE A QUE LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR EL SIS Y FISSAL SON RECLASIFICADAS A LA CUENTA 2501.08 TRANSFERENCIAS CON CONDICION RECIBIDAS EN EFECTIVO , ESTAS SON RECLASIFICADAS NUEVAMENTE A LA 4401.010301 SEGUN LA PRODUCCION DE LA UNIDAD EJECUTORA, EL IMPORTE QUE REGISTRA ESTA CUENTA CORRESPONDE A LAS UNIDADES EJECUTORAS 137 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA POR S/ 57,827,939.75; 143 HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA POR S/ 52,779,126.04.

LA DISMINUCION EN LA CUENTA 4401.010306 UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO PLIEGO, SE DEBE A LA CONSOLIDACIÓN DE UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO PLIEGO, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

4401.010306 DE UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO PLIEGO
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA 571,804.00
PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD 2,231,956.00 .

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 42 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

COMPRENDE LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL, PROVENIENTES DE DONACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE UNIDADES GUBERNAMENTALES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, TRANSFERENCIAS DEL GOBERNO NACIONAL, GOBIERNO REGIONAL Y OTRAS ENTIDADES

4401.020306 DE UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO PLIEGO
INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA 439,969.30
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION 464,964.07
HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA 691,279.35
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS 1,030,059.64
ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA 1,062,739.46
HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" 1,403,098.03
HOSPITAL DE HUAYCAN 1,974,374.61
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL 2,188,971.52
CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD 2,275,757.47
HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA 2,471,845.28
HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ 2,658,116.89
HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE 2,666,598.63
HOSPITAL VITARTE 2,919,033.38
HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN 3,066,730.22
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME 3,224,226.53
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS 3,241,874.94
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 3,717,051.87
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 3,763,849.22
HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA 4,080,716.05
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA 4,449,109.01
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR 5,326,992.54
HOSPITAL SERGIO BERNALES 5,924,454.91
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO 9,970,936.46
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA 12,424,840.50
HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA 12,871,979.01
HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 13,521,843.96
HOSPITAL CAYETANO HEREDIA 15,386,639.00
HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 19,815,580.76
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE 114,028,762.17
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR 128,031,508.34
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO 184,154,105.69
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE 206,332,340.86.

4403.020306 DE UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO PLIEGO
ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA 1.00
HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA 1,920.59
HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA 1,920.59
HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN 4,662.71
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS 9,305.55
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 17,605.19
HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE 48,617.86
HOSPITAL DE HUAYCAN 51,220.59
HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ 105,220.07
HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA 134,224.74
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME 143,745.49
HOSPITAL SERGIO BERNALES 144,774.33
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA 190,011.79
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO 214,403.36
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR 372,041.80
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS 400,014.34
HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 437,592.33
HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" 453,006.63
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 767,248.76
HOSPITAL CAYETANO HEREDIA 1,294,116.90
HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA 1,968,629.83
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA 2,245,396.60
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR 4,408,837.77
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO 6,152,556.23
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE 6,306,794.35
HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 11,623,498.94
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE 18,275,013.17.

LA DISMINUCION EN LA CUENTA 4401.020306 DE UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO PLIEGO POR S/ 590,933,444.38 EQUIVALENTE A -43.24% SE DEBE A QUE AL 31 DE DICIEMBRE 2023 SE EFECTUARON MENOS TRANSFERENCIAS DE BIENES CORRIENTES ENTRE UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO MINSA, EN COMPARACION AL PERIODO ANTERIOR LAS UNIDADES EJECUTORAS QUE PRESENTAN MAYORES TRANSFERENCIAS SON 1683 DIRIS CENTRO POR S/ 184,154,105.69 ; 1684 DIRIS NORTE POR S/206,332,340.86 ; 1685 DIRIS SUR POR S/ 128,031,508.34.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 42 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

COMPRENDE LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL, PROVENIENTES DE DONACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE UNIDADES GUBERNAMENTALES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, TRANSFERENCIAS DEL GOBERNO NACIONAL, GOBIERNO REGIONAL Y OTRAS ENTIDADES

LA DISMINUCIÓN EN LA CUENTA 4403.020301 POR S/ 24,376,878.29 EQUIVALENTE AL 85.53% SE DEBE A MENORES TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE GOBIERNO NACIONAL, LAS UNIDADES EJECUTORAS QUE RECIBIERON TRANSFERENCIAS DE CAPITAL EN BIENES SON 117 ADMINISTRACIÓN CENTRAL MINSA POR S/ 4,116,813.63, 1683 DIRIS CENTRO POR S/ 5,158.34 Y DIRIS NORTE POR S/ 2,913.17.

EL UMBRAL ES DEL 3% PARA EL RUBRO DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS, SEGUN GUIA DE ANEXO 4 DEL INSTRUCTIVO DE LA DIRECTIVA N° 005-2022-EF/51.01
EL TOTAL DEL RUBRO AL31 DE DICIEMBRE 2023 ES DEL VALOR ABSOLUTO DE S/ 801,144,096.17
EL RESULTADO AL CALCULAR EL TOTAL DEL RUBRO POR EL UMBRAL 3% DE VALOR ABSOLUTO ES S/ 24,034,322.89

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 43 - INGRESOS FINANCIEROS

COMPRENDE LOS INGRESOS FINANCIEROS QUE GENERAN LAS RENTAS DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD QUE INCLUYE LOS INTERESES POR DEPOSITOS EN LA CUT.

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
4501	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**	**3,208,896.92**	**5,062,795.32**	**(1,853,898.40)**	**(36.62)**
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	451,322.20	3,660,641.04	(3,209,318.84)	(87.67)
4501.010399	Otros	2,701,493.08	1,399,618.93	1,301,874.15	93.02
4501.010499	Otros Intereses	56,081.64	2,535.35	53,546.29	2,111.99
	Totales	**3,208,896.92**	**5,062,795.32**	**(1,853,898.40)**	**(36.62)**

ESTE RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 EN COMPARACION AL MISMO PERIODO ANTERIOR PRESENTA UNA DISMINUCION NETA DE S/ 1,853,898.40 EQUIVALENTE A -32.62%

LA DISMINUCION EN LA CUENTA 4501.010104 INTERESES POR DEPOSITOS EN LA CUT POR S/ 3,209,318.84 EQUIVALENTE A -87.67% SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE EN APLICACION DEL ARTICULO 3 DEL DECRETO SUPREMO N° 043-2022-EF, LA CAPTACION DE INGRESOS POR LOS CONCEPTOS DE TASAS, INGRESOS NO TRIBUTARIOS Y MULTAS A PARTIR DEL AÑO FISCAL 2023, SON RECURSOS DEL TESORO PUBICO FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS EN ESE SENTIDO LA RDR NO GENERA INTERESES CUT.

EL AUMENTO DE LA CUENTA 4501.010399 OTROS POR S/ 1,301,874.15 EQUIVALENTE AL 93.02% SE DEBE PRINCIPALMENTE AL DIFERENCIAL CAMBIARIO FAVORABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA 1734 PROGRAMA DE CREACION DE REDES INTEGRADAS EN SALUD QUE REGISTRA EL IMPORTE DE S/ 2,077,742.15 POR DESEMBOLSOS DEL BID Y BIRF.

EL UMBRAL ES DEL 3% PARA EL RUBRO INGRESOS FINANCIEROS SEGUN GUIA DEL ANEXO 4 DEL INSTRUCTIVO DE LA DIRECTIVA N° 005-2022 EF/51.01.
EL TOTAL DEL RUBRO AL 31 DE DCIEMBE 2023 ES DEL VALOR ABSOLUTO DE S/ 3,208.896.92 EL RESULTADO AL CALCULAR EL TOTA DEL RUBRO POR EL UMBRAL DEL VALOR ABSOLUTO ES DE S/ 96,266.91

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 44 - OTROS INGRESOS

COMPRENDE LAS TRANSCCIONES EXTRAORDINARIAS QUE POR SU NATURALZA NO CONSTITUYEN OPERACIONES HABITUALES DE LA ENTIDAD, INGRESOS PROVENIENTES POR MULTAS SANCIONES NO TRIBUTARIAS E NGRESOS DIVERSOS

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
4502	**MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS**	**83,795,315.26**	**53,738,663.65**	**30,056,651.61**	**55.93**
4502.010101	De Administración General	2,032,975.42	1,461,865.82	571,109.60	39.07
4502.010602	Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros	21,253,615.19	18,619,682.62	2,633,932.57	14.15
4502.010699	Otras Multas	35,948,418.00	3,318,608.51	32,629,809.49	983.24
4502.020101	Sanciones De Administración General	1,047,565.23	797,609.20	249,956.03	31.34
4502.020102	Intereses Por Sanciones	1,614,726.21	190,461.60	1,424,264.61	747.80
4502.020103	Ejecución De Garantía	164,605.07	1,104,322.94	(939,717.87)	(85.09)
4502.020199	Otras Sanciones	21,733,410.14	28,246,112.96	(6,512,702.82)	(23.06)
4505	**INGRESOS DIVERSOS**	**338,802,883.80**	**225,475,798.08**	**113,327,085.72**	**50.26**
4505.010201	Venta De Chatarra	32,443.06	13,257.03	19,186.03	144.72
4505.010202	Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Activos	15,528.26	24,105.66	(8,577.40)	(35.58)
4505.010402	Ingresos Por Costas Procesales	16,664.70	0.00	16,664.70	-
4505.010404	Bienes Y Equipos Dados De Baja	5,050.00	0.00	5,050.00	-
4505.010409	REPARACIONES CIVILES	0.00	11,162.00	(11,162.00)	(100.00)
4505.010498	Ingresos Excepcionales	524,431.96	0.00	524,431.96	-
4505.010499	Otros Ingresos	316,708,428.98	216,007,739.40	100,700,689.58	46.62
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	3,120,838.61	4,575,667.44	(1,454,828.83)	(31.79)
4505.02	Alta de bienes	18,542,780.30	4,843,866.55	13,698,913.75	282.81
4505.0403	DEVOLUCIÓN DE OTROS INGRESOS	(163,282.07)	0.00	(163,282.07)	-
	Totales	**422,598,199.06**	**279,214,461.73**	**143,383,737.33**	**51.35**

ESTE RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 EN COMPARACION AL MISMO PERIODO ANTERIOR PRESENTAN UN AUMENTO DE S/ 143,383,737.33 EQUIVALENTE AL 51.35% SE DEBE PRINCIPALMENTE :

EL AUMENTO EN LA CUENTA 4502.010699 OTRAS MULTAS POR S/ 32,629,809.49 EQUIVALENTE AL 983.24% SE DEBE PRINCIPALMENTE AL COBRO DE MULTAS Y/O PENALIDADES A PROVEEDORES POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL A CARGO DE LA UNIDAD EJECUTORA 1345 CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD POR S/ 34,655,818.54.

LA DISMINUCION EN LA CUENTA 4502.020199 OTRAS SANCIONES POR S/ 6,512,702.82 EQUIVALENTE AL 23.06 % SE DEBE PRINCIPALMENTE A MENORES PENALIDADES Y SANCIONES CONSENTIDAS EN EL PERIODO, LAS UNIDADES EJECUTORAS QUE PRESENTAN MAYOR MOVIMIENTO EN ESTAS CUENTAS SON:
1655 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD POR S/ 4,283,429.96; 117 ADMINISTRACION CENTRAL POR S/ 1,334,815.37 Y 1345 CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD POR S/ 9,442,768.03

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 45 - COSTO DE VENTAS

AGRUPA SUB CUENTAS QUE REPRESENTAN EL COSTO DE VENTAS DE LOS EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS, VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPO, OTROS ACTIVOS FIJOS, OBJETOS DE VALOR, ACTIVOS NO PRODUCIDOS, VENTA DE BIENES.

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
5701	**COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**(35,695,545.23)**	**(40,888,536.64)**	**5,192,991.41**	**(12.70)**
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	(35,695,545.23)	(40,888,536.64)	5,192,991.41	(12.70)
	Totales	**(35,695,545.23)**	**(40,888,536.64)**	**5,192,991.41**	**(12.70)**

AL CIERRE DEL EJERCICIO 2023, EL PRESENTE RUBRO REFLEJA EN LA CUENTA 5701.0601 COSTO DE VENTAS UNA DISMINUCIÓN DE S/ 5,192,991.41 CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR, ESTO DEBIDO A:

LAS ENTIDADES CONTROLAN EL COSTO DE VENTA DE BIENES (MEDICINAS E INSUMOS MÉDICOS), QUE SE RECONOCEN AL VALOR DE ADQUISICIÓN DEL BIEN, HA DISMINUIDO EN 12.70% Y SE DEBE A QUE LA MAYORIA DE PACIENTES ATENDIDOS ESTAN BAJO LA COBERTURA DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, ESTO DETERMINA LA BAJA EN LA VENTAS Y POR ENDE EL COSTO DE VENTA DE BIENES.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 46 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

ESTA CONSTITUIDO POR LOS GASTOS DE BIENES Y SUMINITROS DE FUNCINAMIENTO PARA EL USO Y CONSUMO DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO LOS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL ESTADO POR PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS.

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
5301	**CONSUMO DE BIENES**	**(1,421,764,048.91)**	**(1,893,670,873.35)**	**471,906,824.44**	**(24.92)**
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	(66,160,997.29)	(85,027,955.14)	18,866,957.85	(22.19)
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	(5,487.84)	(300.19)	(5,187.65)	1,728.12
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	(11,367,994.83)	(6,541,950.91)	(4,826,043.92)	73.77
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	(9,750,254.72)	(12,558,599.97)	2,808,345.25	(22.36)
5301.020103	Calzado	(604,458.21)	(868,169.08)	263,710.87	(30.38)
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	(10,025,519.77)	(11,875,841.63)	1,850,321.86	(15.58)
5301.0302	Gases	(2,215,031.74)	(2,574,927.82)	359,896.08	(13.98)
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	(291,843.28)	(230,553.48)	(61,289.80)	26.58
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	(1,693,387.48)	(1,648,148.92)	(45,238.56)	2.74
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	(25,012,899.19)	(23,043,848.14)	(1,969,051.05)	8.54
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	(2,065.00)	(46,512.50)	44,447.50	(95.56)
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	(22,960,005.12)	(22,989,819.82)	29,814.70	(0.13)
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	(1,943,207.30)	(3,685,823.64)	1,742,616.34	(47.28)
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	(2,400,333.51)	(2,997,979.52)	597,646.01	(19.93)
5301.059999	Otros	(593,023.85)	(2,581,601.53)	1,988,577.68	(77.03)
5301.0601	De Vehiculos	(482,187.37)	(297,170.14)	(185,017.23)	62.26
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	(158,353.65)	(433,623.35)	275,269.70	(63.48)
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	(193,840.20)	(418,936.05)	225,095.85	(53.73)
5301.0604	De Seguridad	(9,883,635.39)	(3,758,344.86)	(6,125,290.53)	162.98
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	(478,316.43)	(1,192,524.42)	714,207.99	(59.89)
5301.0701	Enseres	(2,064,238.90)	(3,385,459.62)	1,321,220.72	(39.03)
5301.080101	Vacunas	(534,098,104.71)	(1,059,401,609.95)	525,303,505.24	(49.58)
5301.080102	Medicamentos	(224,110,058.10)	(178,907,508.08)	(45,202,550.02)	25.27
5301.080199	Otros Productos Similares	(27,165,847.69)	(20,161,595.84)	(7,004,251.85)	34.74
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos,	(449,161,448.42)	(430,633,407.83)	(18,528,040.59)	4.30
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	(99,143.21)	(99,831.53)	688.32	(0.69)
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	(578,895.65)	(619,400.80)	40,505.15	(6.54)
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	(217,787.92)	(127,805.22)	(89,982.70)	70.41
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	(160,034.00)	(114,867.00)	(45,167.00)	39.32
5301.1003	Animales Para Estudio	(47,411.71)	(52,589.76)	5,178.05	(9.85)
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	(737,555.58)	(96,580.41)	(640,975.17)	663.67
5301.1005	Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal	0.00	(14,034.00)	14,034.00	(100.00
5301.1006	Productos Farmaceúticos De Uso Animal	(474,244.68)	(1,076,213.69)	601,969.01	(55.93
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	(1,748,426.48)	(1,667,382.11)	(81,044.37)	4.86
5301.1102	Para Vehículos	(251,531.88)	(114,748.40)	(136,783.48)	119.20
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	(72,198.17)	(63,299.82)	(8,898.35)	14.06
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	(349,571.90)	(104,959.73)	(244,612.17)	233.09
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	(1,451,193.51)	(1,670,059.43)	218,865.92	(13.11
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	(713,321.70)	(870,465.25)	157,143.55	(18.05
5301.9901	Herramientas	(160,823.53)	(184,745.80)	23,922.27	(12.95
5301.9902	Productos Químicos	(191,083.42)	(281,776.05)	90,692.63	(32.19
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A	(4,175,083.80)	(3,783,958.28)	(391,125.52)	10.3
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	(95,558.06)	(109,386.50)	13,828.44	(12.64

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 46 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

ESTA CONSTITUIDO POR LOS GASTOS DE BIENES Y SUMINITROS DE FUNCINAMIENTO PARA EL USO Y CONSUMO DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO LOS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL ESTADO POR PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS.

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
5301.9905	Bienes para Prestación Funeraria	(22,994.92)	(120,202.28)	97,207.36	(80.87)
5301.9999	Otros Bienes	(7,394,648.80)	(7,236,354.86)	(158,293.94)	2.19
5302	**CONTRATACION DE SERVICIOS**	**(1,481,358,278.94)**	**(1,425,916,270.84)**	**(55,442,008.10)**	**3.89**
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	(538,956.34)	(514,866.40)	(24,089.94)	4.68
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	(406,603.06)	(285,472.04)	(121,131.02)	42.43
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	(6,012,064.39)	(4,888,303.13)	(1,123,761.26)	22.99
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	(8,530,291.20)	(6,121,502.62)	(2,408,788.58)	39.35
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	(19,372,116.00)	(19,164,670.45)	(207,445.55)	1.08
5302.010299	Otros Gastos	(22,958,932.52)	(20,234,890.10)	(2,724,042.42)	13.46
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	(44,589,101.62)	(38,215,125.78)	(6,373,975.84)	16.68
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	(27,407,428.23)	(22,697,568.63)	(4,709,859.60)	20.75
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	(2,860,005.67)	(2,414,014.38)	(445,991.29)	18.48
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	(2,197,585.38)	(2,030,766.13)	(166,819.25)	8.21
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	(806,364.61)	(988,410.33)	182,045.72	(18.42)
5302.020203	Servicio De Internet	(6,852,589.75)	(6,097,933.81)	(754,655.94)	12.38
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	(776,890.64)	(662,907.50)	(113,983.14)	17.19
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	(778,458.81)	(2,154,939.57)	1,376,480.76	(63.88)
5302.020401	Servicio De Publicidad	(3,521,204.25)	(5,981,738.04)	2,460,533.79	(41.13)
5302.020501	Difusión en el Diario Oficial	(1,178,894.14)	(967,305.02)	(211,589.12)	21.87
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	(112,507,676.90)	(106,022,680.09)	(6,484,996.81)	6.12
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	(92,461,164.65)	(84,746,095.76)	(7,715,068.89)	9.10
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	(81,316,115.79)	(46,705,050.03)	(34,611,065.76)	74.11
5302.040501	De Vehículos	(3,322,865.50)	(4,042,969.61)	720,104.11	(17.81)
5302.040601	De Mobiliario y Similares	(410,039.62)	(494,128.48)	84,088.86	(17.02)
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	(34,135,934.15)	(37,976,951.13)	3,841,016.98	(10.11)
5302.049999	De Otros Bienes y Activos	(122,445.60)	(200,234.51)	77,788.91	(38.85)
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	(46,763,857.46)	(48,703,949.76)	1,940,092.30	(3.98)
5302.050102	De Vehículos	(3,414,170.77)	(5,211,256.34)	1,797,085.57	(34.48)
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	(569,078.60)	(33,996,689.17)	33,427,610.57	(98.33)
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	(7,105,882.53)	(7,458,120.13)	352,237.60	(4.72)
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	(3,082,571.86)	(3,057,894.31)	(24,677.55)	0.81
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	(116,542.04)	(157,135.48)	40,593.44	(25.83)
5302.060102	Gastos Notariales	(198,555.48)	(313,105.82)	114,550.34	(36.59)
5302.060201	Cargos Bancarios	(708,845.44)	(421,062.16)	(287,783.28)	68.35
5302.060299	Otros Servicios Financieros	(179,700.08)	(120,286.96)	(59,413.12)	49.39
5302.060301	Seguro De Vida	(296,672.33)	(8,523,457.61)	8,226,785.28	(96.52)
5302.060302	Seguro De Vehiculos	(1,012,291.36)	(912,681.48)	(99,609.88)	10.91
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	(72,137.40)	(87,647.37)	15,509.97	(17.70)
5302.060304	Otros Seguros Personales	(10,094,271.17)	(14,083,205.94)	3,988,934.77	(28.32)
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	(7,104,410.32)	(5,137,084.08)	(1,967,326.24)	38.30
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	(41,715,986.73)	(32,842,777.29)	(8,873,209.44)	27.02
5302.070101	Consultorías	(22,536.23)	(140,351.27)	117,815.04	(83.94)
5302.070106	Estudios	(3,408,231.54)	0.00	(3,408,231.54)	-
5302.070109	Servicios de Lavado y Planchado de Ropa Hospitalaria	(5,758,078.44)	0.00	(5,758,078.44)	-

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 46 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

ESTA CONSTITUIDO POR LOS GASTOS DE BIENES Y SUMINITROS DE FUNCINAMIENTO PARA EL USO Y CONSUMO DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO LOS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL ESTADO POR PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS.

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
5302.070199	Otros Servicios Similares	(61,876.07)	(170,910.54)	109,034.47	(63.80)
5302.070201	Consultorías	(14,250,379.11)	(10,531,258.69)	(3,719,120.42)	35.32
5302.070207	Servicios Complementarios de Salud	(875,670.00)	(20,499,737.02)	19,624,067.02	(95.73)
5302.070210	Investigaciones	(35,000.00)	(31,000.00)	(4,000.00)	12.90
5302.070212	Entrega Económica por Prestaciones Adicionales en Salud	0.00	(3,266,564.00)	3,266,564.00	(100.00)
5302.070299	Otros Servicios Similares	(297,611.09)	(18,400.00)	(279,211.09)	1,517.45
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	(2,364,188.95)	(2,558,284.14)	194,095.19	(7.59)
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	(362,858.25)	(895,595.65)	532,737.40	(59.48)
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	(28,893.00)	(54,400.00)	25,507.00	(46.89)
5302.070402	Procesamientos De Datos	(101,653.58)	(84,180.60)	(17,472.98)	20.76
5302.070403	Soporte Técnico	(176,777.51)	(365,007.38)	188,229.87	(51.57)
5302.070404	Otros Servicios De Informática	(2,110,790.17)	(4,419,298.47)	2,308,508.30	(52.24)
5302.070501	Estipendio Por Secigra	(502,413.94)	(514,216.44)	11,802.50	(2.30)
5302.070502	Propinas Para Practicantes	(178,003.36)	(298,774.34)	120,770.98	(40.42)
5302.070507	Internos de Medicina y Odontología	(20,495,697.23)	(43,857,040.85)	23,361,343.62	(53.27)
5302.070508	Contribuciones a los Seguros de Salud	(15,972.00)	(27,644.90)	11,672.90	(42.22)
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	(33,239.40)	(44,122.38)	10,882.98	(24.67)
5302.070801	Servicios Relacionados Con El Tratamiento De Agua	(58,065.58)	(44,703.12)	(13,362.46)	29.89
5302.070901	Organizacion Y Conducción De Eventos Deportivos	(13,837.00)	0.00	(13,837.00)	-
5302.070903	Organización Y Conducción De Espectáculos	(3,000.00)	0.00	(3,000.00)	-
5302.070905	Organizacion De Eventos Culturales	0.00	(5,420.00)	5,420.00	(100.00)
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	(143,520.10)	(104,345.00)	(39,175.10)	37.54
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	(792,021.68)	(1,084,570.22)	292,548.54	(26.97)
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	(1,200.00)	(2,400.00)	1,200.00	(50.00)
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	(69,675.00)	(33,274.30)	(36,400.70)	109.40
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	(797,983.80)	(1,114,515.51)	316,531.71	(28.40)
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	(44,620,707.45)	(38,654,264.42)	(5,966,443.03)	15.44
5302.071103	Servicios Relacionados Con Floreria, Jardinaria Y Otras Actividades	(19,710.00)	(58,373.02)	38,663.02	(66.23)
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	(28,646,076.32)	(36,191,623.79)	7,545,547.47	(20.85)
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	(9,568,750.76)	(7,362,638.01)	(2,206,112.75)	29.96
5302.071107	Prestación Funeraria	(29,667.20)	(742,029.09)	712,361.89	(96.00
5302.071108	ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES	0.00	(5,549,081.00)	5,549,081.00	(100.00
5302.071199	Servicios Diversos	(61,512,707.37)	(115,388,410.01)	53,875,702.64	(46.69
5302.071305	Asesoria Legal Para Servidores y Ex-Servidores Civiles	(136,950.00)	(103,100.00)	(33,850.00)	32.83
5302.071309	Servicios de Auditoría	(1,134,068.50)	(217,896.96)	(916,171.54)	420.46
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas	(9,451,797.05)	(1,975,247.80)	(7,476,549.25)	378.5
5302.071405	Asesoría Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles	(462,875.00)	(172,220.00)	(290,655.00)	168.7
5302.071406	Asesoría Legal para Entidades Públicas en el Marco de	0.00	(5,000.00)	5,000.00	(100.00
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas	(6,786,594.53)	(15,425,037.20)	8,638,442.67	(56.00
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales	(670,530,499.34)	(539,270,457.28)	(131,260,042.06)	24.3

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 46 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

ESTA CONSTITUIDO POR LOS GASTOS DE BIENES Y SUMINITROS DE FUNCINAMIENTO PARA EL USO Y CONSUMO DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO LOS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL ESTADO POR PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS.

Totales	**(2,903,122,327.85)**	**(3,319,587,144.19)**	**416,464,816.34**	**(12.55)**

ESTE RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, EN COMPARACIÓN AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR PRESENTA UNA DISMINUCIÓN DE S/ 416,464,816.34 EQUIVALENTE AL 12.55%, EL CUAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A:

LA DISMINUCIÓN EN LA CUENTA 5301.080101 VACUNAS POR S/ 525,303,505.24, EQUIVALENTE A 49.58%, ESTO SE DEBE A LA BAJA ADQUISICIÓN DE VACUNAS, LAS MISMAS QUE SE ADQUIEREN DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LA POBLACIÓN, LAS UNIDADES EJECUTORAS CON MAYOR VARIACIÓN SON: 1685 DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR POR S/ 139,078,424.27, 1683 DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO POR S/ 133,240,323.97, 1684 DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE POR S/ 79,791,052.21.

EL AUMENTO EN LA CUENTA 5301.080102 MEDICAMENTOS POR S/ 45,022,315.70 EQUIVALENTE AL 25.13% SE DEBE A MAYORES GASTOS POR COMPRAS EN MEDICAMENTOS POR LA ATENCIÓN DE PACIENTES, LAS UNIDADES EJECUTORAS CON MAYORES GASTOS EN MEDICINAS SON: 137 HODPITAL CAYETANO HEREDIA POR EL IMPORTE DE S/ 24,325,103.27, 144 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO POR EL IMPORTE DE S/ 20, 522,938.21, 126 INSTITUTO NACIONAL NIÑO BREÑA POR S/ 14,091,018.26, 1684 DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE POR S/ 13,583,930.63.

LA DISMINUCIÓN EN LA CUENTA 5302.050103 DE MOBILIARIO Y SIMILARES POR S/ 33,427,610.57 EQUIVALENTE AL 98.33% RESPECTO AL AÑO ANTERIOR, ES DEBIDO A QUE EN EL PRESENTE EJERCICIO NO SE REALIZARON GASTOS POR EL SERVICIO DE ALQUILER, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE AISLAMIENTO Y ATENCIÓN TEMPORAL CAAT QUE SE ENTREGARON A LOS HOSPITALES DE LAS DISTINTAS REGIONES A NIVEL NACIONAL DURANTE EL EJERCICIO 2021 Y 2022 PARA COMBATIR EL COVID-19, LA UNIDAD EJECUTORA QUE REPRESENTA EL MENOR GASTO ES 1655 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD POR UNA DISMINUCIÓN DE S/ 33,571,635.65.

LA DISMINUCIÓN EN LA CUENTA 5302.071199 SERVICIOS DIVERSOS EQUIVALENTE AL 46.69% RESPECTO AL AÑO ANTERIOR, ES DEBIDO A QUE EN EL PRESENTE EJERCICIO SE REALIZÓ MENOR GASTO DEL CONTRATO DE GERENCIA DEL PROYECTO "GESTIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA, REPRESENTADO POR LA UNIDAD EJECUCTORA 1655 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD CON UNA DISMINUCIÓN DE S/ 15,455,288.00.

EL AUMENTO EN LA CUENTA 5302.100101 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES POR S/ 131,260,042.06 EQUIVALENTE AL 24.34% RESPECTO AL AÑO ANTERIOR, SE DEBE A LA MAYOR CONTRATACIÓN DE PERSONAS NATURALES POR NECESIDAD DE SERVICIOS, LAS UNIDADES EJECUTORAS CON MAYOR GASTO SON: 117 ADMINISTRACIÓN CENTRAL MINSA POR S/ 79,348,830.22, 1685 DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR POR S/ 55,767,249.39, 1686 DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE POR S/ 49,330,568.90, DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE POR S/ 46,333,524.73 Y DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS EN SALUD LIMA CENTRO POR S/ 38,152,626.81.

LA DIFERENCIA DEL CONSOLIDADO RESPECTO AL RUBRO GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS, SE DEBE A LAS OPERACIONES ENTRE UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO PLIEGO:

5301.080102 MEDICAMENTOS
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 1,230.17
HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 11,262.71
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO 33,296.60
5302.050101 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 7,556.00
5302.070301 REALIZADO POR PERSONAS JURÍDICAS
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA 838.98 5302.071199
SERVICIOS DIVERSOS
PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD 1,406.70.

EL UMBRAL ES DEL 1% PARA EL RUBRO GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS, SEGÚN GUÍA DEL ANEXO 4 DEL INSTRUCTIVO DE LA DIRECTIVA N° 005-2022-EF/51.01.
EL TOTAL DEL RUBRO AL CIERRE 2023 ES DEL VALOR ABSOLUTO DE S/ 2,903,122,327.85
EL RESULTADO AL CALCULAR EL TOTAL DEL RUBRO POR EL UMBRAL 1% DEL VALOR ABSOLUTO ES S/ 29,031,223.28

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 47 - GASTOS DE PERSONAL

SE REFIERE A LOS GASTOS DEL PERSONAL ACTIVOS Y PENSIONISTAS QUE REPRESENTAN LOS PAGOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES, GRAIFICACIONES, ESCOLARIDAD, AGUINALDOS, COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS Y OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR.

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
5101	**PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y**	**(3,280,250,522.22)**	**(2,829,027,398.55)**	**(451,223,123.67)**	**15.95**
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	(73,111,153.05)	(43,117,274.51)	(29,993,878.54)	69.56
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	(3,632,467.77)	(2,390,967.64)	(1,241,500.13)	51.92
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	(1,394,577.83)	(1,134,169.90)	(260,407.93)	22.96
5101.010109	Personal de Confianza (Régimen Laboral Público)	(1,048,359.49)	(1,283,993.95)	235,634.46	(18.35)
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	(78,229,087.76)	(79,226,959.04)	997,871.28	(1.26)
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	(63,551.31)	0.00	(63,551.31)	-
5101.030101	Personal Nombrado	(1,117,074,516.91)	(870,938,867.64)	(246,135,649.27)	28.26
5101.030102	Personal Contratado	(362,290,253.94)	(315,294,182.48)	(46,996,071.46)	14.91
5101.030103	Personal Serums	(356,035,424.07)	(300,851,314.30)	(55,184,109.77)	18.34
5101.030105	Personal por Servicios Complementarios de Salud	(1,032,075.00)	(32,577,824.00)	31,545,749.00	(96.83)
5101.030106	Personal por Entrega Econòmica por Prestaciones Adicionales en	0.00	(9,101,688.75)	9,101,688.75	(100.00)
5101.030201	Personal Nombrado	(376,481,779.75)	(341,884,960.79)	(34,596,818.96)	10.12
5101.030202	Personal Contratado	(26,322,366.40)	(18,313,383.87)	(8,008,982.53)	43.73
5101.030301	Guardias Hospitalarias	(244,644,843.83)	(225,760,541.23)	(18,884,302.60)	8.36
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de	(182,445,544.38)	(176,849,446.13)	(5,596,098.25)	3.16
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales	(46,703,648.14)	(46,250,731.63)	(452,916.51)	0.98
5101.030309	Bonificación Extraordinaria por Emergencia Sanitaria	0.00	(121,680.00)	121,680.00	(100.00)
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	0.00	(30,470.01)	30,470.01	(100.00)
5101.090102	Aguinaldos	(26,715,408.97)	(25,001,636.27)	(1,713,772.70)	6.85
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	(16,116,872.24)	(17,299,278.50)	1,182,406.26	(6.84)
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	(263,544,046.60)	(199,660,179.98)	(63,883,866.62)	32.00
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	(7,089,742.23)	(10,711,328.18)	3,621,585.95	(33.81)
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	(15,866.37)	(3,297.26)	(12,569.11)	381.20
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	(16,256,121.41)	(46,785,056.45)	30,528,935.04	(65.25)
5101.090307	Bono por Desempeño	(50,171,448.65)	(45,616,981.28)	(4,554,467.57)	9.98
5101.090311	ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES	0.00	(7,467,970.00)	7,467,970.00	(100.00)
5101.090312	Bono Excepcional Por Negociación Colectiva Centralizada	0.00	(2,036,100.00)	2,036,100.00	(100.00)
5101.090313	Otros Bonos Extraordinarios	(28,128,378.95)	(8,594,940.67)	(19,533,438.28)	227.27
5101.090399	Otras Ocasionales	(1,702,986.97)	(598,491.46)	(1,104,495.51)	184.55
5101.100101	Dietas De Directorio Y De Organismos Colegiados	0.00	(91,560.00)	91,560.00	(100.00)
5101.130101	Personal Nombrado	0.00	(32,122.63)	32,122.63	(100.00)
5102	**OTRAS RETRIBUCIONES**	**(14,594,748.14)**	**(15,946,378.02)**	**1,351,629.88**	**(8.48)**
5102.010101	Uniforme Personal Administrativo	(5,232,344.60)	(6,353,455.07)	1,121,110.47	(17.65)
5102.010205	Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación	(9,362,403.54)	(9,592,922.95)	230,519.41	(2.40)
5103	**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**(151,030,129.79)**	**(142,679,798.83)**	**(8,350,330.96)**	**5.8**
5103.010105	Contribuciones A Essalud	(133,319,263.46)	(117,481,985.75)	(15,837,277.71)	13.4
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	(17,710,866.33)	(25,197,813.08)	7,486,946.75	(29.71)
5302	**CONTRATACION DE SERVICIOS**	**(1,088,574,772.86)**	**(1,501,813,647.94)**	**413,238,875.08**	**(27.52)**
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	(944,332,059.57)	(1,296,836,781.29)	352,504,721.72	(27.18)
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE	(53,060,667.77)	(58,128,384.90)	5,067,717.13	(8.72)
5302.0803	Vacaciones CAS	(47,606,689.43)	(113,569,434.06)	65,962,744.63	(58.08)
5302.0804	Aguinaldos de Cas	(14,199,403.38)	(14,597,587.69)	398,184.31	(2.73)

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 47 - GASTOS DE PERSONAL

SE REFIERE A LOS GASTOS DEL PERSONAL ACTIVOS Y PENSIONISTAS QUE REPRESENTAN LOS PAGOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES, GRAIFICACIONES, ESCOLARIDAD, AGUINALDOS, COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS Y OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR.

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
5302.0807	Bonificación Extraordinaria por Emergencia Sanitaria	0.00	(51,840.00)	51,840.00	(100.00)
5302.0809	Bono Excepcional Por Negociación Colectiva Centralizada	0.00	(12,890,004.00)	12,890,004.00	(100.00)
5302.0810	Otros Bonos Extraordinarios	(29,375,952.71)	(5,739,616.00)	(23,636,336.71)	411.81
	Totales	**(4,534,450,173.01)**	**(4,489,467,223.34)**	**(44,982,949.67)**	**1.00**

ESTE RUBRO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2023 EN COMPARACIÓN AL CIERRE 2022 PRESENTA UN AUMENTO DE S/ 44,982,949.67, EQUIVALENTE AL 1%, SE DEBE PRINCIPALMENTE A:

EL AUMENTO EN LA CUENTA 5101.030101 PERSONAL NOMBRADO POR S/ 246,135,649.27 EQUIVALENTE A 28.26%, SE DEBE PRINCIPALMENTE AL INCREMENTO DE NOMBRAMIENTO DE ACUERDO A LEY, LAS UNIDADES EJECUTORAS QUE PRESENTAN MAYOR GASTO SON: 1685 DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR POR S/ 108,809,856.02, DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE POR S/ 85,845,484.73, 144 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO POR S/ 78,817,716.38, 1683 DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO POR S/ 76,443,868.55, 126 INSTITUTO NACIONAL DE NIÑO BREÑA POR S/ 74,677,886.92, 143 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA POR S/ 73,104,379.50, 137 HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA POR S/ 53,400,063.70.

EL AUMENTO EN LA CUENTA 5101.030102 PERSONAL CONTRATADO POR S/ 46,996,071.46 EQUIVALENTE AL 14.91% RESPECTO AL AÑO ANTERIOR, SE DEBE AL INCREMENTO EN LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN EL AÑO 2023, CON UNA MAYOR PARTICIPACIÓN EN LA UNIDAD EJECUTORA 117 ADMINISTRACIÓN CENTRAL POR S/ 315,064,322.21.

EL AUMENTO EN LA CUENTA 5101.030103 PERSONAL SERUMS POR S/ 55,184,109.77 EQUIVALENTE AL 18.34% RESPECTO AL AÑO ANTERIOR, SE DEBE A UN MAYOR RECLUTAMIENTO AL PERSONAL SERUMS, REPRESENTADO POR LA UNIDAD EJECUTORA 117 ADMINISTRACIÓN CENTRAL POR S/ 356,035,424.07.

EL AUMENTO EN LA CUENTA 5101.090201 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR S/ 63,883,866.62 EQUIVALENTE A 32.00%, SE DEBE AL PAGO DE CTS MAYOR AL AÑO ANTERIOR, LAS UNIDADES CON MAYOR GASTO SON: 1685 DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD POR S/ 44,420,910.10, 143 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA POR S/ 17,187,731.17, 132 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE POR S/ 16,378,677.38, 1683 DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO POR S/ 12,318,897.66.

LA DISMINUCIÓN EN LA CUENTA 5302.0801 CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS CAS POR S/ 352,504,721.72 EQUIVALENTE AL 27.18%, SE DEBE A RENUNCIAS DEL PERSONAL CAS POR MOTIVO DE NOMBRAMIENTO DE PERSONAL ASISTENCIAL, LAS UNIDADES CON MAYOR VARIACIÓN SON 117 ADMINISTRACIÓN CENTRAL MINSA POR S/ 133,820,673.74, 1683 DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO POR S/ 22,600,675.03, DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR POR S/ 11,221,757.99.

EL UMBRAL ES DEL 1% PARA EL RUBRO GASTOS DE PERSONAL, SEGÚN GUÍA DEL ANEXO 4 DEL INSTRUCTIVO DE LA DIRECTIVA N° 005-2022-EF/51.01. EL TOTAL DE RUBRO AL CIERRE DEL AÑO 2023 ES DEL VALOR ABSOLUTO DE S/ 4,534,450,173.01. EL RESULTADO AL CALCULAR EL TOTAL DEL RUBRO POR EL UMBRAL ES DE S/ 45,344,501.73.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 48 - GASTOS POR PENS.PREST.Y ASISTENCIA SOCIAL

REPRESENTA LAS OBLIGACIONES, OTRAS COMPENSACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL A FAVOR DE LOS PENSIONISTAS POR PARTE DEL ESTADO, ASÍ COMO LAS PRESTACIONES DE SALUD DE LOS TRABAJADORES Y OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR.

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
5201	**PENSIONES**	**(127,019,621.02)**	**(264,145,603.25)**	**137,125,982.23**	**(51.91)**
5201.010206	Otros Bonos Extraordinarios	0.00	(2,212,980.00)	2,212,980.00	(100.00)
5201.9902	Fondo D. N° 18846 - ONP	(147,300.00)	0.00	(147,300.00)	-
5201.990401	Régimen de Pensiones DL. N° 20530	(124,137,555.88)	(257,290,524.38)	133,152,968.50	(51.75)
5201.990501	Trabajadores Activos DL. N° 20530	(2,734,765.14)	(4,642,098.87)	1,907,333.73	(41.09)
5202	**PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL**	**(21,032,156.13)**	**(35,422,215.63)**	**14,390,059.50**	**(40.62)**
5202.010299	Otros Beneficios	(144,117.89)	0.00	(144,117.89)	-
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	(5,455,953.63)	(7,475,095.63)	2,019,142.00	(27.01)
5202.010302	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	(210,434.58)	(172,972.42)	(37,462.16)	21.66
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	(53,435.53)	(57,645.60)	4,210.07	(7.30)
5202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	(113,156.01)	(293,828.13)	180,672.12	(61.49)
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	(8,200,118.95)	(13,138,749.66)	4,938,630.71	(37.59)
5202.030399	Otros Bienes y Servicios De Asistencia Médica	(5,339,546.79)	(10,902,814.14)	5,563,267.35	(51.03)
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social	(1,515,392.75)	(3,381,110.05)	1,865,717.30	(55.18)
	Totales	**(148,051,777.15)**	**(299,567,818.88)**	**151,516,041.73**	**(50.58)**

AL CIERRE DEL 2023 EN COMPARACIÓN AL CIERRE DEL AÑO 2022 PRESENTA UNA DISMINUCIÓN DE S/ 151,516,041.73 EQUIVALENTE AL 50.58%, LA CUAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A:

LA DISMINUCIÓN EN LA CUENTA 5201.990401 RÉGIMEN DE PENSIONES DL. N° 20530 POR S/ 133,152,968.50, EQUIVALENTE AL 51.75%, SE DEBE AL AJUSTE POR EL MAYOR IMPORTE DEL CÁLCULO ACTUARIAL CON LA ONP, EL CUAL HA SIDO DE MENOR CUANTIA EN EL PRESENTE EJERCICIO EN RELACIÓN AL EJERCICIO ANTERIOR, LAS UNIDADES EJECUTORAS QUE PRESENTAN VARIACIÓN EN DISMINUCIÓN SON: 143 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA POR S/ 21,358,636.14, 117 ADMINISTRACIÓN CENTRAL MINSA POR S/ 21,218,822.99, 144 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO POR S/ 17,959,764.38, 137 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA POR S/ 9,647,407.04.

LA DISMINUCIÓN EN LA CUENTA 5202-030301 MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL POR S/ 4,938,630.71 EQUIVALENTE AL 37.59% RESPECTO AL AÑO ANTERIOR, SE DEBE A DISMINUCIÓN DE GASTOS DE MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL, LAS UNIDADES EJECUTORAS QUE PRESENTAN VARIACIÓN EN DISMINUCIÓN SON: 127 INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL POR S/ 3,048,916.83, 145 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA POR S/ 2,190,777.06.

LA DISMINUCIÓN EN LA CUENTA 5202.030399 OTROS BIENES Y SERVICIOS DE ASISTENCIA MÉDICA POR S/ 5,563,267.35 EQUIVALENTE AL 51.03% RESPECTO AL AÑO ANTERIOR, SE DEBE A UNA MENOR DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS Y ATENCIÓN MÉDICA GRATUITA A LA POBLACIÓN, LA UNIDADS EJECUTORA QUE REPRESENTA LA VARIACIÓN EN DISMINUCIÓN ES LA 127 INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL POR S/ 6,961,556.20.

EL UMBRAL ES DEL 3% PARA EL RUBRO GASTOS POR PENS. PREST. Y ASISTENCIA SOCIAL EL TOTAL DEL RUBRO AL CIERRE 2023 ES DEL VALOR ABSOLUTO S/ 148,051,777.15
EL RESULTADO AL CALCULAR EL TOTAL DEL RUBRO POR EL UMBRAL ES DE S/ 4,441,533.31

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 49 - TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SOCIALES OTORGADAS

ESTE RUBRO REPRESENTA LAS TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A DISTINTAS ORGANIZACIONES, TAMBIÉN REGISTRA LAS SUBVENCIONES EN BIENES Y SERVICIOS MÉDICOS.

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
5502	**TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**	**(23,870,737.45)**	**(23,083,369.22)**	**(787,368.23)**	**3.41**
5502.010199	A Otras Organizaciones	(15,416,400.37)	(14,949,597.21)	(466,803.16)	3.12
5502.010299	A Otras Organizaciones	(8,442,018.35)	(8,072,364.62)	(369,653.73)	4.58
5502.020299	A Otras Organizaciones	(12,318.73)	(61,407.39)	49,088.66	(79.94)
5503	**SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES**	**(5,371,420.24)**	**(4,555,145.70)**	**(816,274.54)**	**17.92**
5503.010102	A Investigadores Científicos	(4,500.00)	(82,922.00)	78,422.00	(94.57)
5503.0202	A Otras Personas Naturales	(315,347.16)	(172,941.41)	(142,405.75)	82.34
5503.0302	A Personas Naturales	(5,051,573.08)	(4,299,282.29)	(752,290.79)	17.50
	Totales	**(29,242,157.69)**	**(27,638,514.92)**	**(1,603,642.77)**	**5.80**

ESTE RUBRO AL CIERRE DEL AÑO 2023, PRESENTA UN AUMENTO DE S/ 1,603,642.77 EQUIVALENTE AL 5.80% RESPECTO AL AÑO ANTERIOR, DEBIDO A:

EL AUMENTO EN LA CUENTA 5502.010199 A OTRAS ORGANIZACIONES POR S/ 466,803.16 EQUIVALENTE AL 3.12%, SE DEBE A TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA EL SUBVENCIONADO ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, OFICINA SANITARIA PANAMERICANA OPS/OMS LA UNIDAD EJECUTORA CON MAYOR REPRESENTACIÓN ES LA 117 ADMINISTRACIÓN CENTRAL MINSA POR S/ 14,606,493.00.

LA DISMINUCIÓN EN LA CUENTA 5502.020299 A OTRAS ORGANIZACIONES POR S/ 49,088.66 EQUIVALENTE AL 79.94% , DEBIDO A UNA MENOR TRASNFERENCIA DE BIENES DE CAPITAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, LA UNIDAD EJECUTORA QUE REPRESENTA LA VARIACIÓN ES LA 145 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA POR S/ 49,088.66.

LA DISMINUCIÓN EN LA CUENTA 5503.010102 A INVESTIGADORES CIENTÍFICOS POR S/ 78,422.00 EQUIVALENTE AL 94.57% RESPECTO AL AÑO 2022, SE DEBE A UNA MENOR SUBVENCIÓN A PERSONAS NATURALES PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, LA UNIDAD EJECUTORA CON MAYOR VARIACIÓN ES 126 INSTITUTO NACIONAL DEL NIÑO BREÑA POR S/ 48,525.00 Y LA UNIDAD EJECUTORA 123 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS POR S/ 20,002.00.

EL AUMENTO EN LA CUENTA 5503.0302 A PERSONAS NATURALES POR S/ 752,290.79 EQUIVALENTE AL 17.50%, SE DEBE A LAS EXONERACIONES OTORGADAS A PACIENTES, REPRESENTADO POR LA UNIDAD EJECUTORA 143 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA POR S/ 1,200,720.79.

EL UMBRAL ES DE 3% PARA EL RUBRO TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SOCIALES OTORGADAS, SEGÚN GUÍA DEL ANEXO 4 DEL INSTRUCTIVO DE LA DIRECTIVA N° 005-2022-EF/51.01.
EL TOTAL DEL RUBRO AL CIERRE DEL AÑO 2023 ES DEL VALOR ABSOLUTO DE S/ 29,242,157.69
EL RESULTADO AL CALCULAR EL TOTAL DEL RUBRO POR EL UMBRAL ES DE S/ 877,264.73

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 50 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS

REPRESENTA LAS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL OTORGADAS EN EFECTIVO Y BIENES A DIFERENTES ENTIDADES.

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
5401	**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS**	**(1,750,403,161.28)**	**(3,234,260,881.80)**	**1,483,857,720.52**	**(45.88)**
5401.010301	A Gobierno Nacional	(489,172.96)	(251,565.00)	(237,607.96)	94.45
5401.010302	A Gobiernos Regionales	(16,110,191.00)	0.00	(16,110,191.00)	-
5401.010307	Devoluciones de Ejercicios Anteriores - Transferencias Financieras	(481,411.50)	(779,025.65)	297,614.15	(38.20)
5401.020101	A Paises de América	(52,174,008.93)	(66,575,377.07)	14,401,368.14	(21.63)
5401.020202	Otros Organismos	(4,380,797.85)	(2,487,485.10)	(1,893,312.75)	76.11
5401.020301	A Gobierno Nacional	(108,990,479.30)	(186,453,401.68)	77,462,922.38	(41.55)
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	(1,539,385,180.61)	(2,927,214,798.45)	1,387,829,617.84	(47.41)
5401.020303	A los Gobiernos Locales	(7,800,541.88)	(27,785,566.56)	19,985,024.68	(71.93)
5401.020304	A Otras Entidades Públicas	(20,582,051.33)	(22,713,603.18)	2,131,551.85	(9.38)
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	(9,325.92)	(59.11)	(9,266.81)	15,677.23
5403	**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS**	**(60,296,020.56)**	**(111,970,678.83)**	**51,674,658.27**	**(46.15)**
5403.010301	A Gobierno Nacional	(605,218.00)	(22,216,696.00)	21,611,478.00	(97.28)
5403.020301	A Gobierno Nacional	(23,937.18)	(196,447.51)	172,510.33	(87.81)
5403.020302	A Los Gobiernos Regionales	(58,702,632.04)	(89,557,535.32)	30,854,903.28	(34.45)
5403.040502	A Los Gobiernos Regionales	(311,465.59)	0.00	(311,465.59)	-
5403.040503	A Los Gobiernos Locales	(652,767.75)	0.00	(652,767.75)	-
	Totales	**(1,810,699,181.84)**	**(3,346,231,560.63)**	**1,535,532,378.79**	**(45.89)**

ESTE RUBRO AL CIERRE DEL AÑO 2023, PRESENTA UNA DISMINUCIÓN DE S/ 1,535,532,378.79 EQUIVALENTE AL 45.89% RESPECTO AL AÑO ANTERIOR, DEBIDO A:

LA DISMINUCIÓN EN LA CUENTA 5401.010306 SE DEBE A LA CONSOLIDACIÓN ENTRE UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO PLIEGO POR S/ 2,803,760.00, ESTÁ REPRESENTADO POR LA UNIDAD EJECUTORA 117 ADMINISTRACIÓN CENTRAL MINSA POR EL IMPORTE S/ 2,803,760.00 POR TRANSFERENCIA EN EFECTIVO AL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA POR S/ 571,804 Y PRONIS POR S/ 2,231,956.

LA DISMINUCIÓN EN LA CUENTA 5401.020301 A GOBIERNO NACIONAL POR S/ 41.55% SE DEBE A QUE EN EL PRESENTE EJERCICIO SE HA TRANSFERIDO MENOS BIENES CORRENTES A GOBIERNOS NACIONAL, LA UNIDAD EJECUTORA CON MAYOR TRANSFERENCIA ES 1345 CENARES POR S/ 89,098,573.18.

LA DISMINUCIÓN EN LA CUENTA 5401.020302 A LOS GOBIERNOS REGIONALES POR S/ 1,387,829,617.84 EQUIVALENTE AL 47.41%, SE DEBE A MENORES TRANSFERENCIAS DE BIENES A GOBIERNOS REGIONALES, LA UNIDAD EJECUTORA CON MAYOR REPRESENTACIÓN ES LA 1345 CENARES POR TRANSFERENCIA DE MEDICAMENTOS POR S/ 1,506,478,160.92.

LA DISMINUCIÓN EN LA CUENTA 5401.020306 SE DEBE A LA CONSOLIDACIÓN ENTRE UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO PLIEGO POR S/ 590,478,019.74 POR LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES, LA UNIDAD EJECUTORA QUE REALIZÓ MAYORES TRANSFERENCIAS EN BIENES - MEDICINAS ES LA UNIDAD EJECUTORA 1345 CENARES POR EL IMPORTE S/ 724,902,863.18.

EL UMBRAL ES DEL 3% PARA EL RUBRO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS, SEGÚN GUÍA DEL ANEXO 4 DEL INSTRUCTIVO DE LA DIRECTIVA N° 005-2022-EF/51.01
EL TOTAL DEL RUBRO AL CIERRE 2023 ES DEL VALOR ABSOLUTO 1,810,699,181.44
EL RESULTADO AL CALCULAR EL TOTAL DEL RUBRO POR EL UMBRAL 3% DEL VALOR ABSOLUTO ES S/ 54,320,975.46

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 51 - TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS

ESTE RUBRO REPRESENTA LOS TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES Y DE CAPITAL OTORGADAS, SE REGISTRAN LAS DEVOLUCIONES DE GASTOS EFECTUADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, ASI COMO TRASPASOS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL TESORO PÚBLICO

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
5402	**TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES**	**(876,390,843.68)**	**(164,250,640.60)**	**(712,140,203.08)**	**433.57**
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	(8,964,219.29)	(4,237,177.44)	(4,727,041.85)	111.56
5402.03	Recursos Ordinarios - Otras Entidades Captadoras	(273,065,185.26)	0.00	(273,065,185.26)	-
5402.99	Otros	(594,361,439.13)	(160,013,463.16)	(434,347,975.97)	271.44
5404	**TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL**	**(46,765,745.16)**	**(5,004,945.07)**	**(41,760,800.09)**	**834.39**
5404.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	(388,903.92)	(44,580.27)	(344,323.65)	772.37
5404.99	Otros	(46,376,841.24)	(4,960,364.80)	(41,416,476.44)	834.95
	Totales	**(923,156,588.84)**	**(169,255,585.67)**	**(753,901,003.17)**	**445.42**

ESTE RUBRO AL CIERRE DEL AÑO 2023, EN COMPARACIÓN AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR PRESENTA UN INCEMENTO DE S/ 753,901,003.17 EQUIVALENTE AL 445.42%, DEBIDO A:

EL IMPORTE EN LA CUENTA 5402.03 RECURSOS ORDINARIOS-OTRAS ENTIDADES CAPTADORAS POR S/ 273,065,185.26, SE DEBE AL TRASLADO DE LA RECAUDACIÓN EN LA CUENTA APERTURADA DE RECURSOS ORDINARIOS AL TESORO PÚBLICO, SEGÚN D.S N° 043-2022-EF, DICHA CUENTA ES CREADA EN EL AÑO 2023.

EL AUMENTO EN LA CUENTA 5402.99 OTROS POR S/ 434,347,975.97, EQUIVALENTE AL 271.44% SE DEBE A MAYORES REVERSIONES DIVERSAS EFECTUADAS AL TESORO PÚBLICO DEBIDO A SALDOS NO EJECUTADOS EN EL PERIODO ANTERIOR, QUE SE EXTORNARON EN CUMPLIMIENTO A LOS COMUNICADOS N° 002 Y 003, DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO RDR Y ROOC, LAS UNIDADES EJECUTORAS CON MAYORES REVERSIONES AL TESORO SON LA UE 1345 CENARES POR S/ 273,212,054.52 Y 117 ADMINISTRACIÓN CENTRAL MINSA POR S/ 208,908,573.54.

EL AUMENTO EN LA CUENTA 5404.99 OTROS POR S/ 41,416,476.44 EQUIVALENTE AL 834.95% SE DEBE A QUE EN EL EJERCICIO 2023 SE REGISTRÓ EL AJUSTE CONTABLE POR EL EXTORNO DEL SALDO DE BALANCE DEL RUBRO ROOC TR 17 "FONDO PARA LA CONTINUIDAD DE LAS INVERSIONES" POR EL IMPORTE DE S/ 5,133,181.58, EL AJUSTE CONTABLE POR EL EXTORNO DEL SALDO DE BALANCE DEL RUBRO ROOC TR 20,16,F POR EL IMPORTE DE S/ 38,044,003.64 Y EL AJUSTE CONTABLE POR EL EXTORNO DEL SALDO DE BALANCE DEL RUBRO TR 20,16,F POR S/ 2,166,655.41 EN CUMPLIMIENTO DEL COMUNICADO N° 003-2023-EF/52.01, REPRESENTADO POR LA UNIDAD EJECUTORA 1655 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES.

EL UMBRAL ES DEL 3% PARA EL RUBRO TRASPASOS Y REMESAS OTORGDAS, SEGÚN GUÍA 4 DEL INSTRUCTIVO DE LA DIRECTIVA N° 005-2022-EF/51.01.
EL TOTAL DEL RUBRO AL CIERRE 2023 ES DEL VALOR ABSOLUTO DE S/ 923,156,588.84
EL RESULTADO AL CALCULAR EL TOTAL DEL RUBRO POR EL UMBRAL 3% DEL VALOR ABSOLUTO ES DE S/ 27,694,697.67

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 52 - ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO

COMPRENDE LAS ESTIMACIONES DEL EJERCICIO, DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES, ASI COMO LAS PROVISIONES PARA SENTENCIAS JUDICIALES, DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRIENTES, ESTIMACIONES DE COBRANZAS DUDOSAS, RECLAMACIONES, REDUCCIONES POR DETERIORO, ENTRE OTROS.

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
5801	**ESTIMACIONES DEL EJERCICIO**	**(310,063,353.23)**	**(271,114,937.14)**	**(38,948,416.09)**	**14.37**
5801.0101	Edificios Residenciales	0.00	(14,726.78)	14,726.78	(100.00)
5801.0102	Edificios No Residenciales	(9,655,139.67)	(12,353,267.85)	2,698,128.18	(21.84)
5801.010402	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar	(6,378.46)	0.00	(6,378.46)	-
5801.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	(452,296.59)	(451,675.27)	(621.32)	0.14
5801.0201	Vehículos	(2,235,339.23)	(2,764,556.94)	529,217.71	(19.14)
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	(190,604,528.53)	(159,039,148.07)	(31,565,380.46)	19.85
5801.020501	Vehículos en Afectación en Uso	(480,638.00)	(184,416.47)	(296,221.53)	160.63
5801.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	(2,748,076.35)	(2,657,025.92)	(91,050.43)	3.43
5801.030102	Activos Intangibles	(2,465,182.27)	(1,645,312.51)	(819,869.76)	49.83
5801.0401	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	(41,542,784.66)	(42,760,475.52)	1,217,690.86	(2.85)
5801.0402	Desvalorización Bienes Para La Venta	(3,864.17)	(17,149.11)	13,284.94	(77.47)
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	(39,634,608.92)	(35,055,015.86)	(4,579,593.06)	13.06
5801.0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	(20,234,516.38)	(14,172,166.84)	(6,062,349.54)	42.78
5802	**PROVISIONES DEL EJERCICIO**	**(57,342,867.55)**	**(21,917,338.50)**	**(35,425,529.05)**	**161.63**
5802.0303	Civiles	(20,631,835.27)	(1,735,911.84)	(18,895,923.43)	1,088.53
5802.0304	Laborales	(3,664,263.45)	(2,573,236.75)	(1,091,026.70)	42.40
5802.0305	Penales	(791,911.31)	0.00	(791,911.31)	-
5802.0309	Otras	(1,364,263.65)	(167,228.54)	(1,197,035.11)	715.81
5802.0310	Procesos Arbitrales Apelados por la Entidad	(30,784,631.52)	(17,440,961.37)	(13,343,670.15)	76.51
5802.0313	Intereses Apelados por la Entidad	(105,962.35)	0.00	(105,962.35)	-
	Totales	**(367,406,220.78)**	**(293,032,275.64)**	**(74,373,945.14)**	**25.38**

ESTE RUBRO AL CIERRE DE 2023 EN COMPARACIÓN AL AÑO 2022 PRESENTA UN AUMENTO DE S/ 74,373,945.14 EQUIVALENTE AL 25.38%, EL CUAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A:

EL AUMENTO EN LA CUENTA 5801.0202 MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS POR S/ 31,565,380.46 EQUIVALENTE AL 19.85%, SE DEBE A LA DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO DE LOS BIENES DE CAPITAL QUE SON CONSIDERADOS COMO ACTIVOS FIJOS EN MÉRITO A LA DIRECTIVA N° 005-2016-EF/51.01 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES EFECTUADAS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO MINSA, LAS UNIDADES EJECUTORAS CON MAYOR CALCULO DE DEPRECIACIÓN SON: 117 ADMINISTRACIÓN CENTRAL MINSA POR S/ 45,817,183, 1726 HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE POR S/ 15,411,410.53, 137 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA POR S/ 14,420,003.89, 144 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO POR S/ 12,040,780.53, 1216 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO POR S/ 5,206,817.15 Y 1686 DIRIS ESTE POR S/ 4,521,621.68.

EL AUMENTO EN LA CUENTA 5802.0303 CIVILES POR S/ 18,895,923.43 EQUIVALENTE AL 1088.53, SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA UNIDAD EJECUTORA 117 ADMINISTRACIÓN CENTRAL MINSA POR S/ 11,022,186.62, DEBIDO A QUE EN EL PRESENTE EJERCICIO LOS MONTOS ESTIMADOS EN LAS PROVISIONES FUERON MAYORES EN COMPARACIÓN DEL EJERCICIO ANTERIOR , SIENDO LOS MAS RESALTANTES LOS SIGUIENTES EXPEDIENTES:

EXP. N° 00971-2022-O-1819-JP-LA-02 DE PRIMA AFPA POR S/ 1,243,489.44, EXP. N° 00832-2022-O-1819JP-LA-02 DE PRIMA AFP POR S/ 5,416,983.72, EXP. N° 01815-2021-O-1819-JP-LA-01 DE PRIMA AFP POR S/ 1,608,044.90, EXP 00557-2022 DE AFP INTEGRA POR S/ 317,721.48 EXP N° 01748-2021 DE AFP INTEGRA POR S/ 480,656.02 Y EXP N° 05870-2020 DE IMESAPI S.A SUC. PERÚ POR S/ 266,450.00.

EL AUMENTO EN LA CUENTA 5802.0310 PROCESOS ARBITRALES APELADOS POR LA ENTIDAD POR S/ 13,343,670.15 EQUIVALENTE AL 76.51% , SE DEBE A QUE LOS MONTOS ESTIMADOS EN LAS PROVISIONES FUERON MAYORES EN COMPARACIÓN AL EJERCICIO ANTERIOR, LA MAYOR PARTICIPACIÓN LA TIENE LA UNIDAD EJECUTORA 117 ADMINISTRACIÓN CENTRAL MINSA POR S/ 22,253,304.62, POR LOS EXPEDIENTES N° 101-2016 CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR POR S/ 2,340,715.37 EXP. N° 051-2020 DE EMPRESA TRAMEDIC SAC POR S/ 6,265,000.00 EXP. N° 0034-2022 DE TELEFONICA DEL PERU SAA POR S/ 1,581,811.29 EXP N° 0340-2021 DE MCC LONDON LIMITED POR S/ 1,655,045.21 EXP N° 0286-2022-CCLI DE PROSER GROUP SAC. POR S/ 1,307,268.10 EXP N° 1678-2016 CONSORCIO EJECUTOR ATE POR S/ 4,511,307.72, EXP N° 006-2017 CONSORCIO EJECUTOR ATE POR S/ 132,370.00, EXP N° I007-2018-AP-36 CONSORCIO EJECUTOR ATE POR S/ 1,725,252.41 Y EXP N° I363-2017 DE CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR POR S/ 2,340,715.37.

EL UMBRAL ES DEL 3% PARA EL RUBRO ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO, SEGÚN GUÍA 4 DEL INSTRUCTIVO DE LA DIRECTIVA N° 005-2022-EF/51.01.
EL TOTAL DEL RUBRO AL CIERRE 2023 ES DEL VALOR ABSOLUTO DE S/ 367,406,220.78.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 52 - ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO

COMPRENDE LAS ESTIMACIONES DEL EJERCICIO, DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES, ASI COMO LAS PROVISIONES PARA SENTENCIAS JUDICIALES, DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRIENTES, ESTIMACIONES DE COBRANZAS DUDOSAS, RECLAMACIONES, REDUCCIONES POR DETERIORO, ENTRE OTROS.

EL RESULTADO AL CALCULAR EL TOTAL DEL RUBRO POR EL UMBRAL 3% DEL VALOR ABSOLUTO ES DE S/ 11,022,186.62

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 53 - GASTOS FINANCIEROS

AGRUPA LAS SUB CUENTAS QUE ACUMULAN DURANTE EL EJERCICIO EL DIFERENCIAL CAMBIARIO, INTERESES GENERADOS Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
5901	**GASTOS FINANCIEROS**	**(2,495,470.00)**	**(1,640,288.98)**	**(855,181.02)**	**52.14**
5901.0199	OTROS	(2,495,470.00)	(1,640,227.04)	(855,242.96)	52.14
5901.03	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	(61.94)	61.94	(100.00)
	Totales	**(2,495,470.00)**	**(1,640,288.98)**	**(855,181.02)**	**52.14**

ESTE RUBRO AL CIERRE 2023 EN COMPARACIÓN AL CIERRE DEL AÑO 2022, EVIDENCIA UN INCREMENTO DE S/ 855,181.02 EQUIVALENTE AL 52.14%, SE DEBE AL DIFERENCIAL CAMBIARIO DESFAVORABLE QUE CORRESPONDE A DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIAS DE PROVEEDORES, PRESENTA VARIACIÓN SIGNIFICATIVA POR MOVIMIENTOS EN LAS UNIDADES EJECUTORAS 1734 PCRIS POR S/ 2,464,452.24 Y 1655 PRONIS POR S/ 31,006.85 SE DEBE PRINCIPALMENTE AL REGISTRO CONTABLE DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO DESFAVORABLE CORRESPONDIENTE A DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA DE LOS PROVEEDORES SOLUCIONES VIRTUALES INC SAC POR EL IMPORTE S/ 4,797 E IL PORTICO.SAC POR EL IMPORTE S/ 26,209.85.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTA 54 - OTROS GASTOS

REPRESENTAN LOS GASTOS POR IMPUESTOS ADMINISTRATIVOS, MULTAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DE LA ENTIDAD, BAJA DE BIENES MENORES A 1/4 DE LA UIT ASI COMO LA BAJA DE BIENES POR EFECTOS DE DESASTRES NATURALES.

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
5504	**PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y**	**(8,918,972.93)**	**(7,135,691.59)**	**(1,783,281.34)**	**24.99**
5504.010101	Impuestos	(2,655,862.04)	(3,588,024.41)	932,162.37	(25.98)
5504.010201	Derechos Administrativos	(149,403.88)	(171,316.36)	21,912.48	(12.79)
5504.010301	Multas	(1,196,009.80)	(718,871.56)	(477,138.24)	66.37
5504.020201	Multas	0.00	(13,469.00)	13,469.00	(100.00)
5504.030101	Impuestos	(2,091,590.41)	(153,211.72)	(1,938,378.69)	1,265.16
5504.030201	Derechos Administrativos	(2,819,741.60)	(2,489,878.54)	(329,863.06)	13.25
5504.030301	Multas	(6,365.20)	(920.00)	(5,445.20)	591.87
5505	**INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES**	**(500,000.00)**	**0.00**	**(500,000.00)**	**-**
5505.010199	Otras Indemnizaciones Y Compensaciones	(500,000.00)	0.00	(500,000.00)	-
5506	**OTROS GASTOS DIVERSOS**	**(566,376,073.80)**	**(61,201,477.09)**	**(505,174,596.71)**	**825.43**
5506.0101	Edificios y Estructuras	(45,142.12)	0.00	(45,142.12)	-
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	(5,474,249.12)	(6,059,954.91)	585,705.79	(9.67)
5506.0105	OTRO ACTIVOS	(122,132.14)	(752,702.12)	630,569.98	(83.77)
5506.0107	INVENTARIOS	(23,724,638.59)	(8,161,066.37)	(15,563,572.22)	190.71
5506.05	Devoluciones de Ejercicios Anteriores - RO Otras Entidades	(284,453.77)	0.00	(284,453.77)	-
5506.9701	Laudos Arbitrales Nacionales	(5,361,331.99)	(1,022,734.69)	(4,338,597.30)	424.22
5506.9902	Reconocimiento como gasto - Estudios y Proyectos	(251,795.81)	(52.11)	(251,743.70)	483,100.56
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	(17,715,773.53)	(14,026,371.77)	(3,689,401.76)	26.30
5506.9999	Otros	(513,396,556.73)	(31,178,595.12)	(482,217,961.61)	1,546.63
	Totales	**(575,795,046.73)**	**(68,337,168.68)**	**(507,457,878.05)**	**742.58**

ESTE RUBRO AL CIERRE DEL AÑO 2023 CON RELACIÓN DEL AÑO 2022 PRESENTA UN AUMENTO DE S/ 507,457,878.05 EQUIVALENTE AL 742.58%, DEBIDO A: EL AUMENTO EN LA CUENTA 5504.030101 IMPUESTOS POR S/ 482,217,961.61, COMPRENDE LOS GASTOS ACUMULADOS, ASÍ COMO LA APLICACIÓN AL DISPOSITIVO LEGAL N° 31632 DE LAS HORAS DE TRABAJO PENDIENTES DE COMPENSAR QUE CORRESPONDEN AL EJERCICIO VIGENTE 2023 Y A LAS REGULARIZACIONES DE MULTAS CANCELADAS DEL PRESENTE EJERCICIO, REGULARIZACIONES DEL CALCULO DE PROVISIÓN DE VACACIONES DEL PERSONAL DL 276. LAS UNIDADES EJECUTORAS CON MAYOR MOVIMIENTO SON: 144 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO POR S/ 63,794,597.04, 1685 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR POR S/ 43,928,155.62, 137 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA POR S/ 26,285,191.97 Y 1686 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE POR S/ 24,342,238.34. EL UMBRAL ES DEL 3% PARA EL RUBRO OTROS GASTOS SEGÚN GUÍA DEL ANEXO 4 DEL INSTRUCTIVO DE LA DIRECTIVA N° 005-2022-EF/51.01. EL TOTAL DEL RUBRO DEL CIERRE 2023 ES DEL VALOR ABSOLUTO S/ 575,795,046.73. EL RESULTADO AL CALCULAR EL TOTAL DEL RUBRO POR EL UMBRAL 3% DEL VALOR ABSOLUTO ES S/ 17,273,851.40

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
EJERCICIO 2023
(EN SOLES)

AF-2

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2022	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2023											SALDO AL 31/12/2023	(-) 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	1,881,473,199.50	312,441,021.16	0.00	0.00	6,463,241.72	0.00	157,322,759.42	476,227,022.30	0.00	0.00	109,366,998.77	39,551,635.23	148,918,634.00	2,208,781,587.80	202,034,099.79	2,006,747,488.01
EDIFICIOS RESIDENCIALES	1,178,136.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178,136.44	0.00	1,178,136.44	0.00	0.00	0.00
-Viviendas Residenciales	1,178,136.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178,136.44	0.00	1,178,136.44	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	898,636,529.21	0.00	0.00	0.00	4,142,177.16	0.00	28,804,378.62	32,946,555.77	0.00	0.00	7,020,522.79	4,174,317.83	11,194,840.62	920,388,244.36	184,665,516.00	735,522,729.36
-Edificios Administrativos	11,069,331.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,069,331.29	8,635,406.22	2,433,925.07
-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	883,605,308.10	0.00	0.00	0.00	4,142,177.16	0.00	28,804,378.62	32,946,555.77	0.00	0.00	7,020,522.79	4,174,317.83	11,194,840.62	905,357,023.25	167,011,826.84	738,345,196.41
-Instalaciones Sociales y Culturales	1,105,131.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105,131.98	615,438.82	489,693.16
-Centros de Reclusion	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,756,757.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,756,757.84	8,402,843.12	(5,646,085.28)
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
-Puertos 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Infraestructura Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	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	34,042,841.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,042,841.92	17,263,022.01	16,779,819.91
-Edificios en Afectación en Uso	34,042,841.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,042,841.92	17,263,022.01	16,779,819.91
-Estructuras en Afectacion 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
BIENES CULTURALES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
EJERCICIO 2023
(EN SOLES)

AF-2

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2022	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2023												SALDO AL 31/12/2023	(-) 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 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)	947,715,691.93	312,441,021.16	0.00	0.00	2,321,064.57	0.00	128,518,380.80	443,280,466.53	0.00	0.00	101,168,339.54	35,377,317.40	136,545,656.94	1,254,450,501.52	105,562.78	1,254,344,938.74
-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	943,450,099.26	312,441,021.16	0.00	0.00	2,282,964.57	0.00	128,518,380.80	443,242,366.53	0.00	0.00	101,168,339.54	35,377,317.40	136,545,656.94	1,250,146,808.85	105,562.78	1,250,041,246.07
-Construcción de Estructuras	4,265,592.67	0.00	0.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,303,692.67	0.00	4,303,692.67
ACTIVOS NO PRODUCIDOS	3,009,389,857.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,009,389,857.06	0.00	3,009,389,857.06
TIERRAS Y TERRENOS	2,197,398,477.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197,398,477.95	0.00	2,197,398,477.95
-Terrenos Urbanos	2,195,966,679.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195,966,679.05	0.00	2,195,966,679.05
-Terrenos Rurales	1,396,100.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396,100.70	0.00	1,396,100.70
-Terrenos Eriazos	35,698.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,698.20	0.00	35,698.20
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	781,850,076.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,850,076.19	0.00	781,850,076.19
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	30,141,302.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,141,302.92	0.00	30,141,302.92
-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	30,141,302.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,141,302.92	0.00	30,141,302.92
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 CALIFICADOS COMO BIENES CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,543,810,783.89	199,678,812.55	10,669,955.56	83,357,768.04	31,934,548.04	0.00	192,057,977.88	517,699,062.07	58,301,981.28	0.00	390,964.66	391,275,090.10	449,968,036.04	2,611,541,809.92	1,571,972,533.16	1,039,569,276.76
VEHÍCULOS	60,146,126.42	265,680.50	117,338.83	197,066.60	570,922.50	0.00	6,159,537.36	7,310,545.79	59,123.00	0.00	0.00	5,511,048.85	5,570,171.85	61,886,500.36	50,421,770.67	11,464,729.69
-Para Transporte Terrestre	60,111,757.42	251,680.50	117,338.83	197,066.60	570,922.50	0.00	6,159,537.36	7,296,545.79	59,123.00	0.00	0.00	5,511,048.85	5,570,171.85	61,838,131.36	50,415,143.87	11,422,987.49
-Para Transporte Aéreo	34,369.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,369.00	6,626.80	41,742.20
-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	2,368,966,019.05	150,294,508.54	10,552,616.73	78,797,110.22	13,986,892.89	0.00	146,656,285.25	400,287,413.63	1,147,646.36	0.00	281,115.66	291,764,317.39	293,193,079.41	2,476,060,353.27	1,513,108,311.83	962,952,041.44
-Para Oficina	88,513,592.78	2,477,939.36	180,497.04	233,862.44	106,952.76	0.00	1,153,739.48	4,152,991.08	3,846.80	0.00	0.00	10,057,827.75	10,061,674.55	82,604,909.31	44,967,711.69	37,637,197.62
-Para Instalaciones Educativas	5,079,569.22	1,152,378.00	6,468.40	362,473.72	0.00	0.00	78,246.87	1,599,566.99	0.00	0.00	0.00	171,392.51	171,392.51	6,507,743.70	14,426,849.50	(7,919,105.80)
-Equipos Informáticos y de Comunicaciones	268,124,899.70	19,699,427.84	1,268,458.88	2,463,254.24	1,691,539.36	0.00	2,927,959.87	28,050,640.19	383,948.37	0.00	212,269.36	11,020,125.49	11,616,343.22	284,559,196.67	207,945,035.68	76,614,160.99
-Mobiliario, Equipo y Aparatos Médicos	1,639,777,495.36	120,763,634.64	8,066,864.46	63,886,966.18	4,273,229.22	0.00	127,024,200.11	324,014,894.61	758,462.14	0.00	57,159.30	205,477,475.60	206,293,097.04	1,757,499,292.95	1,053,697,743.87	703,801,549.08

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
EJERCICIO 2023
(EN SOLES)

AF-2

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2022	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2023												SALDO AL 31/12/2023	(-) 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			
-Mobiliario y Equipo de Uso Agricola y Pesquero	3,985,897.27	1,168,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,035.00	1,177,835.00	0.00	0.00	0.00	741,184.28	741,184.28	4,422,547.99	2,471,153.39	1,951,394.60
-Equipo y Mobiliario de Cultura y Arte	1,127,797.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	4,345.03	4,345.03	1,126,992.38	683,501.02	443,491.36
-Equipo y Mobiliario de Deporte y Recreación	1,615,906.38	29,844.00	2,399.00	0.00	33,645.00	0.00	29,500.00	95,388.00	0.00	0.00	0.00	82,582.29	82,582.29	1,628,712.09	1,334,260.94	294,451.15
-Mobiliario, Equipo, Aparatos y Armamento Para la Def. y Seguridad	192,172.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	96,772.27	41,500.35	55,271.92
-Maquinaria y Equipos Diversos	360,548,688.64	5,002,484.70	1,027,928.95	11,850,553.64	7,881,526.55	0.00	15,405,463.92	41,167,957.76	1,389.05	0.00	11,667.00	64,089,384.44	64,102,440.49	337,614,185.91	187,540,555.39	150,073,630.52
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	6,149,556.09	4,232,381.04	0.00	1,544,602.57	0.00	0.00	122,504.99	5,899,488.60	0.00	0.00	0.00	6,221,371.72	6,221,371.72	5,827,672.97	0.00	5,827,672.97
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR TRANSFERIR	76,194,620.34	44,886,242.47	0.00	0.00	16,032,132.65	0.00	37,387,593.43	98,305,968.55	57,086,272.24	0.00	0.00	87,543,992.84	144,630,265.08	29,870,323.81	0.00	29,870,323.81
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OTRAS INSTALACIONES POR RECLASIFICAR	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	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	32,301,461.99	0.00	0.00	2,818,988.65	1,344,600.00	0.00	1,732,056.85	5,895,645.50	8,939.68	0.00	109,849.00	181,359.30	300,147.98	37,896,959.51	8,442,450.66	29,454,508.85
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	7,434,673,840.45	512,119,833.71	10,669,955.56	83,357,768.04	38,397,789.76	0.00	349,380,737.30	993,926,084.37	58,301,981.28	0.00	109,757,963.43	430,826,725.33	598,886,670.04	7,829,713,254.78	1,774,006,632.95	6,055,706,621.83

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 DGCP. 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 PPE (Construcciones) antes de ingresar al AF-2 Propiedades, Planta y Equipo.

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO
EJERCICIO 2023
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-3

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2022	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2023										SALDO AL 31/12/2023
		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	190,680,681.51	0.00	0.00	274,831.35	274,831.35	0.00	1,314,434.91	10,113,814.72	0.00	0.00	11,428,249.63	202,034,099.79
DEPRECIACION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, NO RESIDENCIALES Y ESTRUCTURAS	174,077,399.20	0.00	0.00	274,831.35	274,831.35	0.00	1,207,807.48	9,655,139.67	0.00	0.00	10,862,947.15	184,665,515.00
- Edificios Residenciales	167,560.97	0.00	0.00	167,560.97	167,560.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios o Unidades No Residenciales	173,888,538.23	0.00	0.00	87,270.38	87,270.38	0.00	1,207,807.48	9,655,139.67	0.00	0.00	10,862,947.15	184,665,515.00
- 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
DEPRECIACION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, NO RESIDENCIALES Y ESTRUCTURAS CONCLUIDAS POR RECLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,184.32	6,378.46	0.00	0.00	105,562.78	105,562.78
- 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	99,184.32	6,378.46	0.00	0.00	105,562.78	105,562.78
- 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	16,803,282.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,443.15	452,296.55	0.00	0.00	459,739.70	17,263,022.01
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
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y 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
- Contruccion 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
- Contruccion de Edificios 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
- Contruccion de 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
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	1,439,498,104.10	0.00	314,616.32	70,102,581.96	70,417,198.28	169.50	6,822,876.16	196,009,582.11	0.00	0.05	202,831,627.84	1,571,972,533.16
DEPRECIACION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO, OTROS Y ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1,434,631,000.51	0.00	233,861.52	69,983,407.01	70,217,268.53	169.50	6,276,313.21	192,638,857.76	0.00	0.05	198,915,340.52	1,563,530,072.50
- Vehículos	49,645,738.25	0.00	577.43	1,543,510.64	1,544,088.07	169.50	81,793.55	2,235,338.23	0.00	0.05	2,317,252.36	50,418,942.52
- Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,384,985,262.26	0.00	233,284.09	68,439,896.37	68,673,180.46	0.00	6,194,519.63	190,604,528.53	0.00	0.00	196,799,048.16	1,513,111,129.98
- 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	4,867,103.59	0.00	80,755.40	119,174.86	199,930.25	0.00	546,562.97	3,229,714.35	0.00	0.00	3,776,277.32	8,442,450.66
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
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	40,360,004.83	0.00	0.00	1,292,723.32	1,292,723.32	0.00	24,275.23	2,465,182.27	0.00	0.00	2,489,457.50	41,556,739.01
- Activos Intangibles	40,360,004.83	0.00	0.00	1,292,723.32	1,292,723.32	0.00	24,275.23	2,465,182.27	0.00	0.00	2,489,457.50	41,556,739.01
- 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
- Activos Intangibles En Afectacion 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

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO

EJERCICIO 2023

(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-3

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2022	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2023										SALDO AL 31/12/2023
		DISMINUCIONES				AUMENTOS						
		Rebajas por ventas	Transf. Otorgadas	Otros	TOTAL DISMINUCIONES	Transf. Recibidas	Otros	Estimación del Ejercicio	Revaluación	DETERIORO	TOTAL AUMENTOS	
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
TOTAL DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO	1,670,738,790.44	0.00	314,616.92	71,670,136.53	71,984,753.45	169.50	8,161,586.32	208,647,579.10	0.00	0.05	216,809,334.97	1,815,563,371.96

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

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
EJERCICIO 2023
(EN SOLES)

AF-4

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2022	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2023										SALDO AL 31/12/2023	(-)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			
- 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
- 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	799,569.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,738.77	317,738.77	481,830.46	0.00	481,830.46
- Libros y Textos para Biblioteca	568,562.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,738.77	317,738.77	250,823.52	0.00	250,823.52
- 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
- Patrimonio Cultural de la Nación	0.00	0.00	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	231,006.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,006.94	0.00	231,006.94
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	50,745,139.49	3,996,975.27	0.00	1,488.00	10,958.66	8,323,543.81	12,332,965.74	2,463.30	0.00	1,791,892.11	1,794,355.41	61,283,749.82	41,556,739.01	19,727,010.81
- Patentes y Marcas de Fábrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Software	42,828,393.48	3,884,234.68	0.00	1,488.00	3,176.26	8,317,843.81	12,206,742.75	2,463.30	0.00	1,438,935.12	1,441,398.42	53,593,737.81	34,187,388.45	19,406,349.36
- 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	138,228.92	(138,228.92)
- Activos Intangibles 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 Activos Intangibles	7,916,746.01	112,740.59	0.00	0.00	7,782.40	5,700.00	126,222.99	0.00	0.00	352,956.99	352,956.99	7,690,012.01	7,231,121.64	458,890.37
ACTIVOS INTANGIBLES POR TRANSFERIR	7,152,436.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,152,436.49	7,152,436.49	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
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	65,147,998.54	827,757.84	0.00	0.00	0.00	72,988,143.23	73,815,901.07	0.00	441,360.00	3,438.58	444,798.58	138,519,101.03	0.00	138,519,101.03
- Anticipo a Contratistas	21,663,449.27	0.00	0.00	0.00	0.00	72,827,386.18	72,827,386.18	0.00	0.00	3,438.58	3,438.58	94,487,396.87	0.00	94,487,396.87
- Anticipo a Proveedores	981,360.00	827,757.84	0.00	0.00	0.00	160,757.05	988,514.89	0.00	441,360.00	0.00	441,360.00	1,528,514.89	0.00	1,528,514.89
- 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	42,503,189.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,503,189.27	0.00	42,503,189.27
OTROS CONCEPTOS	54,482,106.64	39,319,997.74	0.00	0.00	0.00	32,255,373.48	71,575,371.22	0.00	0.00	30,070,108.73	30,070,108.73	95,987,369.13	0.00	95,987,369.13
- Fondos Sujetos a Restricción	54,482,106.64	39,319,997.74	0.00	0.00	0.00	32,255,373.48	71,575,371.22	0.00	0.00	30,070,108.73	30,070,108.73	95,987,369.13	0.00	95,987,369.13
- 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

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
EJERCICIO 2023
(EN SOLES)

AF-4

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2022	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2023										SALDO AL 31/12/2023	(-)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			
TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO	294,379,910.61	125,312,949.53	0.00	1,488.00	10,958.66	155,894,499.79	281,219,895.98	4,463,433.31	1,330,191.11	169,310,946.57	175,104,570.99	400,495,235.60	41,556,739.01	358,938,496.59

NOTA :
- Las cifras informadas en los conceptos "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.
- Las cifras informadas en la columna "LIQUIDACIÓN DE CARGAS DIFERIDAS", serán explicadas en hoja adicional, 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

BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES

EJERCICIO 2023

(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-5

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2022	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2023										SALDO AL 31/12/2023	ADELANTO POR TIEMPO DE SERVICIOS (-)	SALDO NETO	DISTRIBUCIÓN EF-1	
		DISMINUCIONES					AUMENTOS								PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE
		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					
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR	491,229,592.93	79,024,329.68	0.00	0.00	187,906,128.51	240,982,457.19	263,544,046.60	0.00	0.00	386,776,767.70	650,320,814.30	894,568,950.04	1,497.82	894,567,452.22	3,521,136.27	891,046,315.95
RÉGIMEN LABORAL D.L. N° 276	263,247,254.57	60,667,522.31	0.00	0.00	159,826,746.22	220,494,268.53	157,269,101.25	0.00	0.00	69,354,709.92	226,623,811.17	269,376,797.21	1,497.82	269,375,299.39	2,972,709.67	266,402,589.72
-Principal	263,247,254.57	60,667,522.31	0.00	0.00	159,826,746.22	220,494,268.53	157,269,101.25	0.00	0.00	69,354,709.92	226,623,811.17	269,376,797.21	1,497.82	269,375,299.39	2,972,709.67	266,402,589.72
RÉGIMEN LABORAL D.L. N° 728	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Principal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	227,981,338.36	18,356,806.37	0.00	0.00	8,129,382.29	26,486,188.66	106,274,945.35	0.00	0.00	317,412,057.78	423,687,003.13	625,182,152.83	0.00	625,182,152.83	948,426.60	624,633,726.23
-Otros Regímenes	227,981,338.36	18,356,806.37	0.00	0.00	8,129,382.29	26,486,188.66	106,274,945.35	0.00	0.00	317,412,057.78	423,687,003.13	625,182,152.83	0.00	625,182,152.83	948,426.60	624,633,726.23
OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,506,896,427.66	147,873,638.58	0.00	20,499,241.34	3,698,778.09	172,071,658.01	0.00	0.00	126,872,321.02	4,812.66	126,977,133.68	1,461,701,902.35	0.00	1,461,701,902.35	14,229,819.88	1,447,472,082.47
PENSIONES	1,455,578,598.58	147,873,638.58	0.00	4,715,131.30	2,941,770.23	155,530,541.11	0.00	0.00	124,137,555.88	4,812.66	124,142,368.54	1,424,190,426.01	0.00	1,424,190,426.01	14,229,819.88	1,410,122,140.38
-Régimen de Pensiones D.L. N° 20530	1,455,578,598.58	147,873,638.58	0.00	4,715,131.30	2,941,770.23	155,530,541.11	0.00	0.00	124,137,555.88	4,812.66	124,142,368.54	1,424,190,426.01	0.00	1,424,190,426.01	14,229,819.88	1,410,122,140.38
-Regimen 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	0.00
-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 Regímenes 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	51,317,829.10	0.00	0.00	15,784,110.04	757,007.86	16,541,117.90	0.00	0.00	2,734,765.14	0.00	2,734,765.14	37,511,476.34	0.00	37,511,476.34	0.00	37,349,942.09
-Trabajadores Activos D.L. N° 20530	51,317,829.10	0.00	0.00	15,784,110.04	757,007.86	16,541,117.90	0.00	0.00	2,734,765.14	0.00	2,734,765.14	37,511,476.34	0.00	37,511,476.34	0.00	37,349,942.09
-Trabajadores Activos 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	0.00
-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 Regímenes 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	1,998,125,020.61	226,897,968.26	0.00	20,499,241.34	171,654,906.60	419,052,116.20	263,544,046.60	0.00	126,872,321.02	386,781,580.36	777,197,947.98	2,356,270,852.39	1,497.82	2,356,269,354.57	17,750,956.15	2,338,518,398.42

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

DECLARACION JURADA

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

EJERCICIO 2023

AF-10

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

1. IDENTIFICACIÓN	RUC N°	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FAX
	20131373237	webmaster@minsa.gob.pe	3158600	
DIRECCIÓN	AV. SALAVERRY CDA. 7			
2. FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACIÓN JURADA				
CONTADOR GENERAL	CPCC MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO			
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	SRA ALBINA ESPINOZA PONTE			

3. LIBROS DE CONTABILIDAD:	FECHA DE LEGALIZACIÓN	ULTIMO REGISTRO	
LIBROS PRINCIPALES (R.C. N° 180-2005 EF/93.01)		FOLIO	FECHA
LIBROS INVENTARIOS Y BALANCES	30/11/2022	25	
LIBRO DIARIO	30/11/2022	6000	
LIBRO MAYOR	30/11/2022	750	
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	
Conciliación de Cuentas de Enlace con Tesoro Público	X		EN PROCESO CON TESORO PÚBLICO
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		EN PROCESO
Inventario Físico de Edificios, Terrenos, Vehículos, Maquinarias y Otros presentado a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN)		X		EN PROCESO
Inventario Físico de Bienes Incautados Asignados a la Entidad		X		NO APLICA
Inventario Físico de Bienes en Préstamos, Custodia y No depreciables		X		NO APLICA
Inventario Físico de Estructuras		X		NO APLICA

7. INFORME DE AUDITORIA INTERNA Y/O EXTERNA	SI	NO	OBSERVACIONES
Obligada a presentar informe de auditoría (Sexagésima Disp. Comp. Ley Nro. 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, REGULARIZACION, CORRECCION 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	EN PROCESO
10. MÓDULO DE REVALUACIÓN DE EDIFICIOS Y TERRENOS	SI	NO	
Registro de la modificación de la vida útil de edificios, revaluación de edificios y terrenos entre otros (5)		X	NO APLICA
11. MÓDULO DE DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRALES	SI	NO	
Registro de las demandas judiciales y arbitrales en contra del estado (5)	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 establezca 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.
(5) De corresponder, presentar Declaración Jurada de no contar con edificios y terrenos y/o demandas judiciales y arbitrales en contra del estado.

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

EJERCICIO 2023

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-11

Cargo	Designación de Funcionario Responsable		Datos Personales del funcionario (Nombres y Apellidos)	Teléfono	Correo electrónico	Responsabilidad	Observaciones
	Núm (Resolución Ministerial, Directoral u otros)	Fecha					
TITULAR DE LA ENTIDAD O FUNCIONARIO DELEGADO	RM 995-2023-MINSA	16/10/2023	JUAN ENRIQUE ALCANTARA MEDRANO	003156600	JALCANTARAM@MINSA.GOB.PE	**Suscripción y presentación:** Estado de Situación Financiera (EF1), Estado de Gestión (EF2), Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (EF3), Estado de Flujos de Efectivo (EF4), Presupuesto Institucional de Ingresos (PP1), Presupuesto Institucional de Gastos (PP2), Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (EP1); Programación y Ejecución del Presupuesto de Ingresos (PEPI) (para las entidades captadoras que correspondan). Presentación mediante oficio de la información suscrita, así como los formatos que se adjuntan a la Rendición de Cuentas.	
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES	RM 047-2023-MINSA	13/01/2023	ALBINA ESPINOZA PONTE	003156600	AESPINOZAP@MINSA.GOB.PE	**Responsabilidad y suscripción:** EF1, EF2, EF3, EF4, PP1, PP2, EP1. PEPI(para las entidades captadoras que correspondan), Hoja de Presentación. **Responsabilidad:** AF10, Anexo 1 EF-2, OA-2, OA-2B, Anexo OA-3, Anexo OA-3A, Anexo OA-3B, OA-7. PI-1, PI-1B, GS-1. PPR-G1, PPR-G5. TFR, TFO-1.	
CONTADOR GENERAL	RM 155-2017-MINSA	10/03/2017	MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO	003156600	CGIRAOA@MINSA.GOB.PE	**Responsabilidad y suscripción:** EF1, EF2, EF3, EF4, EP1. **Responsabilidad:** AF10 Anexo 1 EF-2, OA-2, OA-2B, Anexo OA-3, Anexo OA-3A, Anexo OA-3B, OA-7, Hoja de Presentación. Notas a los Estados Financieros. PI-1, PI-1B, GS-1. PPR-G1, PPR-G5. TFR, TFO-1.	
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	RM 045-2024-MINSA	24/01/2024	HERMES FRANCISCO GUIMOYE CADENAS	003156600	HGUIMOYE@MINSA.GOB.PE	**Responsabilidad y suscripción:** PP1, PP2, PEPI (para las entidades captadoras que correspondan), Hojas de Presentación. **Responsabilidad:** Anexo PP1, Anexo PP2. PI-1, PI-1B, GS-1. PPR-G1, PPR-G5. TFR, TFO-1. Notas a los Estados Presupuestarios. Análisis y Comentarios del Presupuesto por Resultados (PPR), Presupuesto de Inversión (PI) y Gasto Social (GS).	
RESPONSABLE DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS	RM 964-2023-MINSA	12/10/2023	LUIS ALBERTO TELLO VERASTEGUI	003156600	LTELLO@MINSA.GOB.PE	**Responsabilidad:** OA-7	
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTOS	RM 158-2024-MINSA	01/03/2024	JOEL ANTERO BOLIVIA REVOLLEDO	003156600	JBOLIVIA@MINSA.GOB.PE	**Responsabilidad:** Inventario físico de bienes en almacén, inventario físico de bienes incautados asignados a la entidad, inventario físico de bienes en préstamos, custodia y no depreciables, para efectuar la Conciliación de saldos con la Oficina de Contabilidad.	
RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL	RM 175-2020-MINSA	06/04/2020	KATTY ROXANA SALINAS MEJIA	003156600	KSALINAS@MINSA.GOB.PE	**Responsabilidad:** Conciliación de inventarios de los elementos de propiedades, planta y equipo registrados en el SIGA - Módulo Patrimonio (MEF) u otro aplicativo informático. Conciliación de la información del Módulo de Revaluación de Edificios y Terrenos, con la información registrada en el Módulo de Muebles e Inmuebles del aplicativo informático de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).	
RESPONSABLE DE TESORERIA	RM 451-2023-MINSA	12/05/2023	ESTHER PECHO ANTESANO	003156600	EPECHOA@MINSA.GOB.PE	**Responsabilidad:** Conciliación del Resultado de la Ejecución Presupuestal con el Saldo de Balance SB-EP-1 por fuentes de financiamiento distintas a Recursos Ordinarios con la Oficina de Contabilidad. Conciliación bancaria con los saldos contables del efectivo y equivalentes de efectivo para cada una de las cuentas bancarias, así como la cuenta CUT. Conciliación de los fondos y valores y de las cuentas de enlace con la Dirección General del Tesoro Público.	

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

EJERCICIO 2023

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-11

Cargo	Designación de Funcionario Responsable		Datos Personales del funcionario (Nombres y Apellidos)	Teléfono	Correo electrónico	Responsabilidad	Observaciones
	Núm (Resolución Ministerial, Directoral u otros)	Fecha					
PROCURADOR PUBLICO O JEFE DE ASESORIA JURIDICA	R.D000032-2023-JUS/PGE-PG	08/01/2023	JOSE DAVID DIAZ LOPEZ ALIAGA	003156600	JDIAZL@MINSA.GOB.PE	**Responsabilidad:** OA2, información elaborada por el Contador General sobre la base de la información registrada en el módulo de Demandas y Deudas por Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros, de procesos judiciales y arbitrales en contra del estado.	

Nota: El propósito de este formato es identificar cada uno de los funcionarios de la entidad en el proceso de la elaboración y suscripción de toda la información financiera y presupuestaria con sus respectivos anexos, los cuales forman parte de la rendición de cuentas, que al considerarse parte de la información principal, estos no requieren ser firmados.

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2023
(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**	**3,159,173,194.96**	**2,683,278,654.66**	**130,202,096.02**	**227,700,365.39**	**3,299,375,290.98**	**2,910,979,020.05**	**388,396,270.93**	
1101.01	Caja	333,304,213.13	333,033,173.57	29,516,391.38	29,561,085.93	362,820,604.51	362,594,259.50	226,345.01	
1101.0101	Caja M/N	333,304,213.13	333,033,173.57	29,516,391.38	29,561,085.93	362,820,604.51	362,594,259.50	226,345.01	
1101.02	Caja Chica	12,152,748.00	10,060,885.62	2,381,155.92	4,309,940.32	14,533,903.92	14,370,825.94	163,077.98	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	12,143,241.69	10,060,638.87	2,381,155.92	4,300,680.76	14,524,397.61	14,361,319.63	163,077.98	
1101.0203	FONDO DE DEVOLUCIONES EN EFECTIVO	3,306.31	246.75	0.00	3,059.56	3,306.31	3,306.31		
1101.0204	Fondo de Sencillo	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	539,851,799.81	493,993,770.67	38,404,338.14	36,073,160.99	578,256,137.95	530,066,931.66	48,189,206.29	
1101.0301	Cuentas Corrientes	539,566,153.52	493,814,613.53	38,404,338.14	36,073,160.99	577,970,491.66	529,887,774.52	48,082,717.14	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	118,008,967.03	107,188,853.05	1,087,041.76	2,686,215.45	119,096,008.79	109,874,868.51	9,221,140.28	
1101.030111	Otras Cuentas Corrientes	14,405.18	14,405.18	0.00	0.00	14,405.18	14,405.18		
1101.030112	Endeudamiento	28,292,785.78	26,242,436.12	1,065,514.65	1,115,762.40	29,358,300.43	29,358,198.52	101.91	
1101.030113	Donaciones y Transferencias	6,190,228.80	2,243,448.54	22,363.60	1,243,834.44	6,212,592.40	3,487,282.98	2,725,309.42	
1101.030114	Recursos Ordinarios - Otras Entidades Captadoras	387,059,786.73	356,125,670.63	36,229,418.13	31,027,348.70	423,289,184.86	387,153,019.33	36,136,165.53	
1101.0304	Otros Depósitos	285,646.29	179,157.14	0.00	0.00	285,646.29	179,157.14	106,489.15	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	10,715,696.93	10,688,670.78	917,658.65	926,854.77	11,633,355.58	11,615,525.55	17,830.03	
1101.0401	Cuentas Corrientes	1,219,584.03	1,199,152.86	62,757.15	68,426.27	1,282,341.18	1,267,579.13	14,762.05	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	25,119.43	25,119.43	0.00	0.00	25,119.43	25,119.43		
1101.040108	Recursos Determinados - Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y	8,044.02	8,044.02	0.00	0.00	8,044.02	8,044.02		
1101.040111	Donaciones y Transferencias	126.26	15.95	0.00	0.83	126.26	16.78	109.48	
1101.040112	Recursos Ordinarios - Otras Entidades Captadoras	1,186,294.32	1,165,973.46	62,757.15	68,425.44	1,249,051.47	1,234,398.90	14,652.57	
1101.0404	Otros Depósitos	9,496,112.90	9,489,517.92	854,901.50	858,428.50	10,351,014.40	10,347,946.42	3,067.98	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	299,344,277.40	135,459,007.19	13,610,938.69	16,800,122.26	312,955,216.09	152,259,129.45	160,696,086.64	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	266,093,561.35	105,139,252.56	13,322,170.45	15,953,885.15	279,415,731.80	121,093,137.71	158,322,594.09	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	266,093,561.35	105,139,252.56	13,322,170.45	15,953,885.15	279,415,731.80	121,093,137.71	158,322,594.09	
1101.0502	En Instituciones Financieras Privadas	33,250,716.05	30,319,754.63	288,768.24	846,237.11	33,539,484.29	31,165,991.74	2,373,492.55	
1101.050201	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN EN INST. FINAN. PRIVADAS	33,250,716.05	30,319,754.63	288,768.24	846,237.11	33,539,484.29	31,165,991.74	2,373,492.55	
1101.06	Encargos	16,380.00	16,380.00	0.00	0.00	16,380.00	16,380.00		
1101.10	Recursos en Documentos	207,789.25	207,789.25	22,887.01	22,887.01	230,676.26	230,676.26		
1101.11	Cuenta de Enlace	48,248,903.80	48,248,903.80	14,656,467.38	14,656,467.38	62,905,371.18	62,905,371.18		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	14,745,304.16	14,745,304.16	196,964.27	196,964.27	14,942,268.43	14,942,268.43		
1101.1110	Endeudamiento - Cuenta de Enlace	31,777,597.29	31,777,597.29	13,186,576.50	13,186,576.50	44,964,173.79	44,964,173.79		
1101.1111	Donaciones y Transferencias - Cuenta de Enlace	1,726,002.35	1,726,002.35	1,272,926.61	1,272,926.61	2,998,928.96	2,998,928.96		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Única de Tesoro - CUT	1,855,979,007.85	1,598,709,876.21	15,471,142.58	110,910,409.23	1,871,450,150.43	1,709,620,285.44	161,829,864.99	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	136,946,617.01	136,682,684.26	108.92	15,333.65	136,946,725.93	136,698,017.91	248,708.02	
1101.1203	Endeudamiento Externo - CUT	74.43	74.43	0.00	0.00	74.43	74.43		
1101.1205	Contribuciones a Fondos - RD - CUT	69,038.61	69,038.61	0.00	0.00	69,038.61	69,038.61		
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	1,278,831.69	745,343.28	0.00	106,869.00	1,278,831.69	852,212.28	426,619.41	
1101.1210	Endeudamiento - CUT	804,200,825.01	793,209,604.21	13,175,623.12	13,217,250.64	817,376,448.13	806,426,854.85	10,949,593.28	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	913,479,726.99	667,999,237.31	2,295,410.54	97,570,955.94	915,775,137.53	765,570,193.25	150,204,944.28	
1101.1212	Fondo de Compensación Regional - RD - CUT	3,894.11	3,894.11	0.00	0.00	3,894.11	3,894.11		
1101.13	Recursos - Endeudamiento - Desembolsos	66,978,563.63	52,486,382.41	15,103,774.50	14,322,095.73	84,082,338.13	66,808,478.14	17,273,859.99	
1101.1301	Endeudamiento - Desembolsos	66,978,563.63	52,486,382.41	15,103,774.50	14,322,095.73	84,082,338.13	66,808,478.14	17,273,859.99	
1101.14	Recursos Ordinarios en Documentos - Otras Entidades Captadoras	373,815.16	373,815.16	117,341.77	117,341.77	491,156.93	491,156.93		
1201	**CUENTAS POR COBRAR**	**1,020,319,565.34**	**617,934,808.81**	**732,520,905.02**	**484,895,904.41**	**1,752,840,470.36**	**1,102,830,713.22**	**650,009,757.14**	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	206,984,239.96	202,482,802.15	16,743,214.84	17,165,131.81	223,727,454.80	219,647,933.96	4,079,520.84	
1201.0301	Venta De Bienes	43,134,789.25	42,205,649.87	2,924,865.57	2,910,385.58	46,059,654.82	45,116,035.45	943,619.37	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	78,621,571.91	78,542,666.88	6,957,415.95	6,980,122.22	85,578,987.86	85,522,789.10	56,198.76	
1201.0303	Venta De Servicios	85,227,738.00	81,734,344.60	6,860,933.32	7,274,624.01	92,088,671.32	89,008,968.61	3,079,702.71	
1201.0304	Anticipos De Clientes	140.80	140.80	0.00	0.00	140.80	140.80		
1201.04	Rentas De La Propiedad	1,550,209.79	1,540,282.79	20,889.42	11,289.42	1,571,099.21	1,551,572.21	19,527.00	
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	1,319,556.13	1,319,556.13	82.42	82.42	1,319,638.55	1,319,638.55		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2023
(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
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	230,653.66	220,726.66	20,807.00	11,207.00	251,460.66	231,933.66	19,527.00	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	780,264,579.21	407,170,454.50	714,712,903.56	465,158,996.55	1,494,977,482.77	872,329,451.05	622,648,031.72	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	31,520,536.38	6,741,269.37	1,043,897.20	2,560,486.63	32,564,433.58	9,301,756.00	23,262,677.58	
1202	**CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS**	**725,218,246.81**	**192,810,713.63**	**61,392,031.09**	**506,259,004.21**	**786,610,277.90**	**699,069,717.84**	**87,540,560.06**	
1202.02	Subsidios - Essalud	18,764.22	0.00	0.00	0.00	18,764.22	0.00	18,764.22	
1202.0201	Certificados De Reembolso Por Reclamar- Essalud	18,764.22	0.00	0.00	0.00	18,764.22	0.00	18,764.22	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	5,256,622.04	688,341.61	27,550.00	417,679.03	5,284,172.04	1,106,020.64	4,178,151.40	
1202.08	Al Personal	471,853,038.54	44,453,161.56	31,712,215.48	458,801,126.53	503,565,254.02	503,254,288.09	310,965.93	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	281,972.94	15,761.40	0.00	54,456.90	281,972.94	70,218.30	211,754.64	
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	1,497.82	0.00	0.00	0.00	1,497.82	0.00	1,497.82	
1202.0804	Otros	142,633.26	33,136.99	0.00	11,782.80	142,633.26	44,919.79	97,713.47	
1202.0805	Horas de Trabajo Pendients de Compensación por el Personal de la Entidad	471,426,934.52	44,404,263.17	31,712,215.48	458,734,886.83	503,139,150.00	503,139,150.00		
1202.09	Multas Y Sanciones	127,584,239.70	117,568,849.72	6,120,662.99	10,032,505.76	133,704,902.69	127,601,355.48	6,103,547.21	
1202.0901	Multas	73,749,255.11	63,734,688.13	1,826,137.37	5,737,157.14	75,575,392.48	69,471,845.27	6,103,547.21	
1202.0902	Sanciones	53,834,984.59	53,834,161.59	4,294,525.62	4,295,348.62	58,129,510.21	58,129,510.21		
1202.10	Intereses	15,949.19	9,838.47	0.00	513.03	15,949.19	10,351.50	5,597.69	
1202.12	Horas de Trabajo Pendientes de Compensar por Ex Trabajadores de la Entidad	17,979,206.17	4,782,584.73	17,016,241.04	30,212,862.48	34,995,447.21	34,995,447.21		
1202.97	Embargos Judiciales en Reclamación	126,594.84	126,404.00	0.00	0.00	126,594.84	126,404.00	190.84	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	21,878,099.58	13,581,944.05	2,031,788.06	3,248,656.82	23,909,887.64	16,830,600.87	7,079,286.77	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	21,878,099.58	13,581,944.05	2,031,788.06	3,248,656.82	23,909,887.64	16,830,600.87	7,079,286.77	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	80,505,732.53	11,599,589.49	4,483,573.52	3,545,660.56	84,989,306.05	15,145,250.05	69,844,056.00	
1205	**SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO**	**2,443,727,624.49**	**1,277,592,288.96**	**889,604,820.16**	**862,963,030.85**	**3,333,332,444.65**	**2,140,555,319.81**	**1,192,777,124.84**	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	5,372,652.80	2,048,454.45	3,962,562.77	4,530,301.32	9,335,215.57	6,578,755.77	2,756,459.80	
1205.0102	SEGURO DE VEHÍCULOS	922,566.17	379,608.65	285,884.44	446,251.89	1,208,450.61	825,860.54	382,590.07	
1205.0103	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	34,340.40	29,845.84	0.00	698.56	34,340.40	30,544.40	3,796.00	
1205.0104	OTROS SEGUROS PERSONALES	446,168.41	294,146.49	0.00	14,710.92	446,168.41	308,857.41	137,311.00	
1205.0199	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,969,577.82	1,344,853.47	3,676,678.33	4,068,639.95	7,646,256.15	5,413,493.42	2,232,762.73	
1205.02	Alquileres Pagados Por Anticipado	9,043,386.96	8,205,454.00	8,858,250.84	1,288,709.89	17,901,637.80	9,494,163.89	8,407,473.91	
1205.04	Anticipo A Contratistas Y Proveedores	1,025,570,039.68	539,102,741.15	633,650,132.35	743,649,235.72	1,659,220,172.03	1,282,751,976.87	376,468,195.16	
1205.0401	Contratistas	411,084,721.81	54,066,983.43	14,579,436.59	6,354,282.47	425,664,158.40	60,421,265.90	365,242,892.50	
1205.0402	Proveedores	614,485,317.87	485,035,757.72	619,070,695.76	737,294,953.25	1,233,556,013.63	1,222,330,710.97	11,225,302.66	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	12,362,464.06	10,228,352.82	1,209,151.47	2,866,525.64	13,571,615.53	13,094,878.46	476,737.07	
1205.0501	Viáticos	10,766,435.99	8,673,982.75	1,209,151.47	2,840,427.64	11,975,587.46	11,514,410.39	461,177.07	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	1,596,028.07	1,554,370.07	0.00	26,098.00	1,596,028.07	1,580,468.07	15,560.00	
1205.09	Transferencias con Condición Otorgadas	42,503,189.27	0.00	0.00	0.00	42,503,189.27	0.00	42,503,189.27	
1205.0901	En Efectivo	42,503,189.27	0.00	0.00	0.00	42,503,189.27	0.00	42,503,189.27	
1205.090101	A Entidades Públicas	42,503,189.27	0.00	0.00	0.00	42,503,189.27	0.00	42,503,189.27	
1205.97	Depósitos Judiciales Consignados	445,152.44	445,152.44	2,101,216.55	0.00	2,546,368.99	445,152.44	2,101,216.55	
1205.9703	Civiles	0.00	0.00	33,305.00	0.00	33,305.00	0.00	33,305.00	
1205.9704	Laborales	317,442.90	317,442.90	1,938,306.49	0.00	2,255,749.39	317,442.90	1,938,306.49	
1205.9709	Otras	127,709.54	127,709.54	129,605.06	0.00	257,314.60	127,709.54	129,605.06	
1205.98	Otros	1,348,430,739.28	717,562,134.10	239,823,506.18	110,628,258.28	1,588,254,245.46	828,190,392.38	760,063,853.08	
1206	**RECURSOS - TESORO PÚBLICO**	**8,071,253,921.19**	**7,885,933,437.21**	**1,175,925,777.72**	**956,641,641.71**	**9,247,179,698.91**	**8,842,575,078.92**	**404,604,619.99**	
1206.01	Tesoro Público	8,071,253,921.19	7,885,933,437.21	1,175,925,777.72	956,641,641.71	9,247,179,698.91	8,842,575,078.92	404,604,619.99	
1209	**ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)**	**182,249,103.18**	**277,919,502.02**	**31,648,179.74**	**31,265,812.50**	**213,897,282.92**	**309,185,314.52**		**95,288,031.60**
1209.01	Cuentas Por Cobrar	103,482,036.41	124,747,010.04	19,324,871.07	19,523,646.67	122,806,907.48	144,270,656.71		21,463,749.23
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	78,767,066.77	153,172,491.98	12,323,308.67	11,742,165.83	91,090,375.44	164,914,657.81		73,824,282.37
1301	**BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO**	**5,713,149,745.31**	**4,098,698,827.04**	**1,135,063,608.25**	**865,968,541.47**	**6,848,213,353.56**	**4,964,667,368.51**	**1,883,545,985.05**	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	63,942,824.42	55,013,570.80	13,204,164.59	14,491,690.46	77,146,989.01	69,505,261.26	7,641,727.75	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	63,937,336.58	55,008,082.96	13,204,164.59	14,491,690.46	77,141,501.17	69,499,773.42	7,641,727.75	
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	5,487.84	5,487.84	0.00	0.00	5,487.84	5,487.84		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	52,109,649.18	39,502,597.05	9,937,493.02	13,465,659.54	62,047,142.20	52,968,256.59	9,078,885.61	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2023
(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
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	52,109,649.18	39,502,597.05	9,937,493.02	13,465,659.54	62,047,142.20	52,968,256.59	9,078,885.61	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	15,629,357.83	9,978,495.40	6,647,353.19	11,116,076.36	22,276,711.02	21,094,571.76	1,182,139.26	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	36,049,117.05	29,142,426.43	2,954,752.61	2,055,983.76	39,003,869.66	31,198,412.19	7,805,457.47	
1301.020103	Calzado	431,174.30	381,673.22	335,387.22	293,599.42	766,561.52	675,272.64	91,288.88	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	11,596,602.93	10,821,048.34	1,479,865.87	1,800,583.74	13,076,468.80	12,621,632.08	454,836.72	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	9,221,995.92	8,629,892.40	1,236,720.99	1,471,870.17	10,458,716.91	10,101,762.57	356,954.34	
1301.0302	Gases	2,014,976.57	1,898,382.43	228,649.16	309,237.12	2,243,625.73	2,207,619.55	36,006.18	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	359,630.44	292,773.51	14,495.72	19,476.45	374,126.16	312,249.96	61,876.20	
1301.05	Materiales Y Útiles	75,786,292.54	49,444,190.73	8,265,145.85	8,964,096.05	84,051,438.39	58,408,286.78	25,643,151.61	
1301.0501	De Oficina	36,026,311.16	23,545,798.27	4,375,465.79	4,090,263.59	40,401,776.95	27,636,062.86	12,765,714.09	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	2,203,000.47	1,336,412.97	334,702.73	387,787.26	2,537,703.20	1,724,200.23	813,502.97	
1301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	33,823,310.69	22,209,386.30	4,040,763.06	3,702,476.33	37,864,073.75	25,911,862.53	11,952,211.12	
1301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	18,395.78	2,065.00	0.00	0.00	18,395.78	2,065.00	16,330.78	
1301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	18,395.78	2,065.00	0.00	0.00	18,395.78	2,065.00	16,330.78	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	36,902,351.24	23,764,022.14	3,285,700.58	4,384,761.83	40,188,051.82	28,148,783.97	12,039,267.85	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	35,089,701.43	22,316,980.88	2,991,897.67	3,782,161.41	38,081,599.10	26,099,142.29	11,982,456.81	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	1,812,649.81	1,447,041.26	293,802.91	602,600.42	2,106,452.72	2,049,641.68	56,811.04	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,313,838.01	1,660,295.70	417,138.80	424,264.05	2,730,976.81	2,084,559.75	646,417.06	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,313,838.01	1,660,295.70	417,138.80	424,264.05	2,730,976.81	2,084,559.75	646,417.06	
1301.0599	Otros	525,396.36	472,008.62	186,840.68	64,806.58	712,237.03	536,815.20	175,421.83	
1301.059999	Otros	525,396.35	472,008.62	186,840.68	64,806.58	712,237.03	536,815.20	175,421.83	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	49,597,425.48	43,423,223.81	8,330,439.86	9,906,868.96	57,927,865.34	53,329,092.77	4,598,772.57	
1301.0601	De Vehículos	618,749.17	556,021.32	67,175.05	90,012.56	685,924.22	646,033.88	39,890.34	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	222,091.97	148,791.44	29,589.97	28,059.00	251,681.94	176,850.44	74,831.50	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	203,502.32	184,569.57	7,536.40	6,254.00	211,038.72	190,823.57	20,215.15	
1301.0604	De Seguridad	47,718,195.37	41,961,451.71	8,128,246.56	9,831,461.27	55,846,442.03	51,792,912.98	4,253,529.05	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	834,886.65	572,389.77	97,891.78	150,082.13	932,778.43	722,471.90	210,306.53	
1301.07	Enseres	3,411,578.55	2,268,116.24	1,461,280.51	2,109,289.97	4,872,859.06	4,377,406.21	495,452.85	
1301.0701	Enseres	3,411,578.55	2,268,116.24	1,461,280.51	2,109,289.97	4,872,859.06	4,377,406.21	495,452.85	
1301.08	Suministros Médicos	5,341,311,726.11	3,854,394,160.97	1,052,850,397.61	774,518,240.54	6,394,162,123.72	4,628,912,401.51	1,765,249,722.21	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	4,257,648,944.70	3,277,265,653.89	935,527,509.91	635,101,962.59	5,193,176,453.61	3,912,367,616.28	1,280,808,837.33	
1301.080101	Vacunas	3,316,646,990.61	2,726,752,869.47	702,343,877.74	449,941,940.68	4,019,190,868.35	3,176,694,810.15	840,496,058.20	
1301.080102	Medicamentos	826,868,375.65	478,678,648.79	221,255,872.61	167,395,032.06	1,048,124,248.26	646,073,680.85	402,050,567.41	
1301.080199	Otros Productos Similares	113,933,578.44	69,834,135.43	11,927,758.56	17,764,989.85	125,861,337.00	87,599,125.28	38,262,211.72	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	1,083,662,781.41	577,128,507.28	117,322,888.70	139,416,277.95	1,200,985,670.11	716,544,785.23	484,440,884.88	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	1,083,662,781.41	577,128,507.28	117,322,888.70	139,416,277.95	1,200,985,670.11	716,544,785.23	484,440,884.88	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	951,773.05	767,093.86	194,532.87	261,962.60	1,146,305.92	1,029,056.46	117,249.46	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	113,267.70	58,826.00	43,032.21	41,697.21	156,299.91	100,523.21	55,776.70	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	655,804.01	567,525.80	136,089.98	187,496.88	791,893.99	755,022.68	36,871.31	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	182,701.34	140,742.06	15,410.68	32,768.51	198,112.02	173,510.57	24,601.45	
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	15,557,032.44	7,263,307.15	7,158,919.53	10,943,807.92	22,715,951.97	18,207,115.07	4,508,836.90	
1301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	160,190.00	160,064.00	0.00	0.00	160,190.00	160,064.00	126.00	
1301.1003	Animales Para Estudio	43,251.71	43,251.71	4,160.00	4,160.00	47,411.71	47,411.71		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	3,053,326.16	3,033,020.69	6,698,759.85	6,440,125.54	9,752,086.01	9,473,146.23	278,939.78	
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	12,400,264.57	4,026,970.75	455,999.68	4,499,522.38	12,856,264.25	8,526,493.13	4,329,771.12	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	4,136,257.64	3,617,443.90	1,086,659.78	1,110,075.31	5,222,917.42	4,727,519.21	495,398.21	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	1,498,513.80	1,352,814.34	382,523.88	452,259.01	1,881,037.68	1,805,073.35	75,964.33	
1301.1102	Para Vehículos	263,372.75	185,850.79	15,624.17	67,867.96	278,996.92	253,718.75	25,278.17	
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	101,472.09	86,506.19	78,663.99	92,861.73	180,136.08	179,367.92	768.16	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	344,398.06	335,034.23	42,682.21	6,726.21	387,080.27	341,760.44	45,319.83	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	1,261,322.73	1,052,845.46	318,211.60	341,730.89	1,579,534.33	1,394,576.35	184,957.98	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	667,178.21	604,392.89	248,953.93	148,629.51	916,132.14	753,022.40	163,109.74	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2023
(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
1301.12	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO POR DISTRIBUIR	2,747,102.51	996,344.77	14,428.14	1,433,818.15	2,761,530.65	2,430,162.92	331,367.73	
1301.98	Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados	79,951,488.98	22,091,113.37	19,086,266.44	23,629,832.15	99,037,755.42	45,720,945.52	53,316,809.90	
1301.99	Otros Bienes	11,949,991.48	9,096,616.05	11,994,014.18	3,333,616.08	23,944,005.66	12,430,232.13	11,513,773.53	
1301.9901	Herramientas	147,148.40	121,607.95	39,635.23	55,638.01	186,783.63	177,245.96	9,537.67	
1301.9902	Productos Químicos	841,751.07	242,532.93	157,359.16	140,409.45	999,110.23	382,942.38	616,167.85	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	4,645,763.11	3,555,291.48	816,277.04	881,506.74	5,462,040.15	4,436,798.22	1,025,241.93	
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	94,941.66	89,291.26	12,096.00	15,921.40	107,037.66	105,212.66	1,825.00	
1301.9905	Adquisición de Bienes para Prestación Funeraria	44,344.92	21,694.92	0.00	1,300.00	44,344.92	22,994.92	21,350.00	
1301.9999	Otros Bienes	6,176,042.32	5,066,197.51	10,968,646.75	2,238,840.48	17,144,689.07	7,305,037.99	9,839,651.08	
1302	**BIENES PARA LA VENTA**	**86,100,006.66**	**29,880,354.19**	**8,066,358.03**	**9,012,535.12**	**94,166,364.69**	**38,892,889.31**	**55,273,475.38**	
1302.01	Mercaderías	86,087,970.82	29,868,318.35	8,066,358.03	9,012,535.12	94,154,328.85	38,880,853.47	55,273,475.38	
1302.98	Bienes Para La Venta Desvalorizados	12,035.84	12,035.84	0.00	0.00	12,035.84	12,035.84		
1303	**BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL**	**14,961,152.99**	**853,594.75**	**406,324.32**	**86,843.79**	**15,367,477.31**	**940,438.54**	**14,427,038.77**	
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	14,961,152.99	853,594.75	406,324.32	86,843.79	15,367,477.31	940,438.54	14,427,038.77	
1303.0101	Apoyo Alimentario	90,846.42	90,846.42	0.00	0.00	90,846.42	90,846.42		
1303.010101	Alimentos Para Programas Sociales	90,846.42	90,846.42	0.00	0.00	90,846.42	90,846.42		
1303.0103	Asistencia Médica	14,566,856.20	636,700.33	406,324.32	86,843.79	14,973,180.52	723,544.12	14,249,636.40	
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	8,137,162.41	564,911.48	365,205.56	67,459.58	8,502,367.97	632,371.06	7,869,996.91	
1303.010399	Otros Bienes De Asistencia Médica	6,429,693.79	71,788.85	41,118.76	19,384.21	6,470,812.55	91,173.06	6,379,639.49	
1303.0199	Otros Bienes De Asistencia Social	303,450.37	126,048.00	0.00	0.00	303,450.37	126,048.00	177,402.37	
1304	**MATERIAS PRIMAS**	**4,884,135.66**	**1,747,487.26**	**112,162.70**	**439,723.17**	**4,996,298.36**	**2,187,210.43**	**2,809,087.93**	
1304.01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	4,884,135.66	1,747,487.26	112,162.70	439,723.17	4,996,298.36	2,187,210.43	2,809,087.93	
1305	**MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS**	**10,132.89**	**2,939.31**	**0.00**	**837.80**	**10,132.89**	**3,777.11**	**6,355.78**	
1305.01	Materiales Auxiliares	8,621.16	2,443.55	0.00	672.54	8,621.16	3,116.09	5,505.07	
1305.02	Suministros Diversos	1,511.73	495.76	0.00	165.26	1,511.73	661.02	850.71	
1306	**ENVASES Y EMBALAJES**	**18,110.17**	**656.78**	**0.00**	**16,271.19**	**18,110.17**	**16,927.97**	**1,182.20**	
1306.01	Envases	18,110.17	656.78	0.00	16,271.19	18,110.17	16,927.97	1,182.20	
1307	**PRODUCTOS EN PROCESO**	**5,353,555.49**	**1,153,739.15**	**487,318.36**	**310,774.23**	**5,840,873.85**	**1,464,513.38**	**4,376,360.47**	
1307.01	Productos De Salud	429,829.33	314,489.56	323,451.52	258,676.77	753,280.85	573,166.33	180,114.52	
1307.99	Otros Productos En Proceso	4,923,726.16	839,249.59	163,866.84	52,097.46	5,087,593.00	891,347.05	4,196,245.95	
1308	**PRODUCTOS TERMINADOS**	**890,204.34**	**509,900.00**	**630,806.08**	**860,406.65**	**1,521,010.42**	**1,370,306.65**	**150,703.77**	
1308.01	Productos De Salud	0.00	0.00	586,629.12	586,629.12	586,629.12	586,629.12		
1308.99	Otros Productos Terminados	890,204.34	509,900.00	44,176.96	273,777.53	934,381.30	783,677.53	150,703.77	
1309	**BIENES EN TRÁNSITO**	**658,452,460.26**	**24,384,198.63**	**14,891,967.11**	**607,463,291.51**	**673,344,427.37**	**631,847,490.14**	**41,496,937.23**	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	658,452,460.26	24,384,198.63	14,876,787.21	607,463,291.51	673,329,247.47	631,847,490.14	41,481,757.33	
1309.04	Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos	0.00	0.00	15,179.90	0.00	15,179.90	0.00	15,179.90	
1310	**DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRIENTES**	**22,119,316.21**	**79,979,691.82**	**23,629,832.15**	**19,086,266.44**	**45,749,148.36**	**99,065,958.26**		**53,316,809.90**
1310.01	Desvalorización De Bienes Corrientes	22,119,316.21	79,979,691.82	23,629,832.15	19,086,266.44	45,749,148.36	99,065,958.26		53,316,809.90
1310.0101	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	22,115,289.10	79,975,664.71	23,629,832.15	19,086,266.44	45,745,121.25	99,061,931.15		53,316,809.90
1310.0102	Desvalorización Bienes Para La Venta	4,027.11	4,027.11	0.00	0.00	4,027.11	4,027.11		
1501	**EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS**	**2,521,343,580.41**	**174,232,955.04**	**97,705,570.57**	**57,005,536.11**	**2,619,049,150.98**	**231,238,491.15**	**2,387,810,659.83**	
1501.01	Edificios Residenciales	1,178,136.44	1,178,136.44	0.00	0.00	1,178,136.44	1,178,136.44		
1501.0101	Viviendas Residenciales	1,178,136.44	1,178,136.44	0.00	0.00	1,178,136.44	1,178,136.44		
1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	1,092,283.00	1,092,283.00	0.00	0.00	1,092,283.00	1,092,283.00		
1501.010197	Viviendas Residenciales - Ajuste por Revaluación	85,853.44	85,853.44	0.00	0.00	85,853.44	85,853.44		
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	920,555,791.47	7,171,707.20	10,927,293.51	4,023,133.42	931,483,084.98	11,194,840.62	920,288,244.36	
1501.0201	Edificios Administrativos	11,069,331.29	0.00	0.00	0.00	11,069,331.29	0.00	11,069,331.29	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	9,135,986.02	0.00	0.00	0.00	9,135,986.02	0.00	9,135,986.02	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	1,933,345.27	0.00	0.00	0.00	1,933,345.27	0.00	1,933,345.27	
1501.0203	Instalaciones Médicas	905,624,570.36	7,171,707.20	10,927,293.51	4,023,133.42	916,551,863.87	11,194,840.62	905,357,023.25	
1501.020301	Instalaciones Médicas - Costo	832,384,485.28	7,136,284.63	10,927,293.51	4,023,133.42	843,311,778.79	11,159,418.05	832,152,360.74	
1501.020397	Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación	73,240,085.08	35,422.57	0.00	0.00	73,240,085.08	35,422.57	73,204,662.51	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2023
(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
1501.0204	Instalaciones Sociales Y Culturales	1,105,131.98	0.00	0.00	0.00	1,105,131.98	0.00	1,105,131.98	
1501.020401	Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo	838,576.89	0.00	0.00	0.00	838,576.89	0.00	838,576.89	
1501.020497	Instalaciones Sociales Y Culturales - Ajuste por Revaluación	266,555.09	0.00	0.00	0.00	266,555.09	0.00	266,555.09	
1501.0299	Otros Edificios No Residenciales	2,756,757.84	0.00	0.00	0.00	2,756,757.84	0.00	2,756,757.84	
1501.029901	Otros Edificios No Residenciales - Costo	2,653,397.33	0.00	0.00	0.00	2,653,397.33	0.00	2,653,397.33	
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	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	1,561,527,647.31	165,883,111.40	86,778,277.06	52,982,402.69	1,648,305,924.37	218,865,514.09	1,429,440,410.28	
1501.0701	Edificios Administrativos	2,495,473.29	2,495,473.29	0.00	0.00	2,495,473.29	2,495,473.29		
1501.070101	Por Contrata	2,495,473.29	2,495,473.29	0.00	0.00	2,495,473.29	2,495,473.29		
1501.0703	Instalaciones Médicas	1,312,296,672.52	118,468,560.68	74,253,736.97	28,322,734.48	1,386,550,409.49	146,791,295.16	1,239,759,114.33	
1501.070301	Por Contrata	1,307,546,426.52	115,554,785.55	74,253,736.97	28,261,609.48	1,381,800,163.49	143,816,396.03	1,237,983,767.46	
1501.070303	Por Administración Directa - Bienes	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	
1501.070304	Por Administración Directa - Servicios	3,700,246.00	2,913,774.13	0.00	61,125.00	3,700,246.00	2,974,899.13	725,346.87	
1501.0707	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar	14,143,058.37	3,546,334.45	55,500.00	0.00	14,198,558.37	3,546,334.45	10,652,223.92	
1501.070701	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Costo	14,143,058.37	3,546,334.45	55,500.00	0.00	14,198,558.37	3,546,334.45	10,652,223.92	
1501.0708	Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir	232,592,443.13	41,372,742.98	12,469,040.09	24,659,668.21	245,061,483.22	66,032,411.19	179,029,072.03	
1501.070801	Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	880,225.49	880,225.49	0.00	0.00	880,225.49	880,225.49		
1501.070802	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	231,712,217.64	40,492,517.49	12,469,040.09	24,659,668.21	244,181,257.73	65,152,185.70	179,029,072.03	
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	4,039,163.27	0.00	0.00	0.00	4,039,163.27	0.00	4,039,163.27	
1501.0803	Infraestructura Eléctrica	1,840,664.45	0.00	0.00	0.00	1,840,664.45	0.00	1,840,664.45	
1501.080301	Por Contrata	1,840,664.45	0.00	0.00	0.00	1,840,664.45	0.00	1,840,664.45	
1501.0805	Agua Y Saneamiento	508,860.00	0.00	0.00	0.00	508,860.00	0.00	508,860.00	
1501.080501	Por Contrata	508,860.00	0.00	0.00	0.00	508,860.00	0.00	508,860.00	
1501.0899	Otras Estructuras En Construcción	1,689,638.82	0.00	0.00	0.00	1,689,638.82	0.00	1,689,638.82	
1501.089901	Por Contrata	1,689,638.82	0.00	0.00	0.00	1,689,638.82	0.00	1,689,638.82	
1501.09	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	34,042,841.92	0.00	0.00	0.00	34,042,841.92	0.00	34,042,841.92	
1501.0901	Edificios En Afectación En Uso - Costo	26,502,995.27	0.00	0.00	0.00	26,502,995.27	0.00	26,502,995.27	
1501.0903	Edificios En Afectación En Uso - Ajuste Por Revaluación	7,539,846.65	0.00	0.00	0.00	7,539,846.65	0.00	7,539,846.65	
1502	**ACTIVOS NO PRODUCIDOS**	**3,009,389,857.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,009,389,857.06**	**0.00**	**3,009,389,857.06**	
1502.01	Tierras Y Terrenos	2,197,398,477.95	0.00	0.00	0.00	2,197,398,477.95	0.00	2,197,398,477.95	
1502.0101	Terrenos Urbanos	2,195,966,679.05	0.00	0.00	0.00	2,195,966,679.05	0.00	2,195,966,679.05	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	964,383,588.84	0.00	0.00	0.00	964,383,588.84	0.00	964,383,588.84	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	1,231,583,090.21	0.00	0.00	0.00	1,231,583,090.21	0.00	1,231,583,090.21	
1502.0102	Terrenos Rurales	1,396,100.70	0.00	0.00	0.00	1,396,100.70	0.00	1,396,100.70	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	54,923.60	0.00	0.00	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	35,698.20	0.00	0.00	0.00	35,698.20	0.00	35,698.20	
1502.010301	Terrenos Eriazos - Costo	35,698.20	0.00	0.00	0.00	35,698.20	0.00	35,698.20	
1502.05	Terrenos en Afectación en Uso	781,850,076.19	0.00	0.00	0.00	781,850,076.19	0.00	781,850,076.19	
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	53,564,563.98	0.00	0.00	0.00	53,564,563.98	0.00	53,564,563.98	
1502.0597	Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	728,285,512.21	0.00	0.00	0.00	728,285,512.21	0.00	728,285,512.21	
1502.06	Asociaciones Público Privadas, Usufructo y Otros	30,141,302.92	0.00	0.00	0.00	30,141,302.92	0.00	30,141,302.92	
1502.0603	Otros	30,141,302.92	0.00	0.00	0.00	30,141,302.92	0.00	30,141,302.92	
1502.060301	Otros - Costo	261,571.25	0.00	0.00	0.00	261,571.25	0.00	261,571.25	
1502.060397	Otros - Ajuste por Revaluación	29,879,731.67	0.00	0.00	0.00	29,879,731.67	0.00	29,879,731.67	
1503	**VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS**	**2,985,252,997.10**	**377,545,850.58**	**389,512,479.96**	**333,383,057.19**	**3,374,765,477.06**	**710,928,907.77**	**2,663,836,569.29**	
1503.01	Vehículos	65,925,501.13	1,163,604.35	1,591,275.10	4,466,671.52	67,516,776.23	5,630,275.87	61,886,500.36	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	65,877,132.13	1,163,604.35	1,591,275.10	4,466,671.52	67,468,407.23	5,630,275.87	61,838,131.36	
1503.0102	Para Transporte Aéreo	48,369.00	0.00	0.00	0.00	48,369.00	0.00	48,369.00	
1503.02	Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros	2,569,539,805.97	185,038,390.37	216,935,960.34	125,377,022.67	2,786,475,766.31	310,415,413.04	2,476,060,353.27	
1503.0201	Para Oficina	91,897,530.94	10,013,709.92	1,290,698.20	569,609.91	93,188,229.14	10,583,319.83	82,604,909.31	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	23,083,659.07	5,894,749.95	316,274.25	78,326.12	23,399,933.32	5,971,076.07	17,428,857.25	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2023
(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
1503.020102	Mobiliario De Oficina	68,813,871.87	4,118,959.97	974,423.95	493,283.79	69,788,295.82	4,612,243.76	65,176,052.06	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	5,708,159.34	218,531.64	1,057,467.53	39,351.53	6,765,626.87	257,883.17	6,507,743.70	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	5,426,774.19	214,708.24	1,037,707.53	39,351.53	6,464,481.72	254,059.77	6,210,421.95	
1503.020202	Mobiliario Educativo	281,385.15	3,823.40	19,760.00	0.00	301,145.15	3,823.40	297,321.75	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	293,285,091.02	13,843,087.14	8,119,661.94	3,002,469.15	301,404,752.96	16,845,556.29	284,559,196.67	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	228,708,448.11	11,753,895.74	5,981,735.19	2,455,045.70	234,690,183.30	14,208,941.44	220,481,241.86	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	13,089,445.89	834,342.61	293,465.52	256,490.38	13,382,911.41	1,090,832.99	12,292,078.42	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	51,487,197.02	1,254,848.79	1,844,461.23	290,933.07	53,331,658.25	1,545,781.86	51,785,876.39	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	1,783,067,831.67	110,738,778.51	190,500,878.17	105,330,638.38	1,973,568,709.84	216,069,416.89	1,757,499,292.95	
1503.020401	Mobiliario	170,762,655.13	11,710,848.28	8,296,818.21	2,556,858.06	179,059,473.34	14,267,706.34	164,791,767.00	
1503.020402	Equipo	1,612,305,176.54	99,027,930.23	182,204,059.96	102,773,780.32	1,794,509,236.50	201,801,710.55	1,592,707,525.95	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	5,199,432.27	767,981.49	0.00	8,902.79	5,199,432.27	776,884.28	4,422,547.99	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	5,194,432.27	767,981.49	0.00	8,902.79	5,194,432.27	776,884.28	4,417,547.99	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	1,131,337.41	3,445.03	0.00	900.00	1,131,337.41	4,345.03	1,126,992.38	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	56,257.07	770.00	0.00	0.00	56,257.07	770.00	55,487.07	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	1,075,080.34	2,675.03	0.00	900.00	1,075,080.34	3,575.03	1,071,505.31	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	1,664,629.38	82,349.20	46,665.00	233.09	1,711,294.38	82,582.29	1,628,712.09	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	1,392,035.79	81,129.20	46,665.00	233.09	1,438,700.79	81,362.29	1,357,338.50	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	272,593.59	1,220.00	0.00	0.00	272,593.59	1,220.00	271,373.59	
1503.0208	Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad	224,172.27	120,000.00	0.00	7,400.00	224,172.27	127,400.00	96,772.27	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	222,431.20	120,000.00	0.00	7,400.00	222,431.20	127,400.00	95,031.20	
1503.020802	Armamento En General	1,741.07	0.00	0.00	0.00	1,741.07	0.00	1,741.07	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	387,361,621.67	49,250,507.44	15,920,589.50	16,417,517.82	403,282,211.17	65,668,025.26	337,614,185.91	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	62,210,043.96	1,860,817.63	11,765,291.40	1,218,185.67	73,975,335.36	3,079,003.30	70,896,332.06	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	38,187,256.58	1,925,630.19	1,374,968.03	480,872.78	39,562,224.61	2,406,502.97	37,155,721.64	
1503.020903	Seguridad Industrial	3,585,350.70	54,247.35	158,055.00	14,785.76	3,743,405.70	69,033.11	3,674,372.59	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	50,791,135.04	6,982,189.26	924,789.87	11,846,274.44	51,715,924.91	18,828,463.70	32,887,461.21	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	42,594,407.79	2,379,031.63	892,819.88	139,312.72	43,487,227.67	2,518,344.35	40,968,883.32	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	24,250.17	0.00	0.00	0.00	24,250.17	0.00	24,250.17	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	189,969,177.43	36,048,591.38	804,665.32	2,718,086.45	190,773,842.75	38,766,677.83	152,007,164.92	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	8,167,797.17	7,693,459.64	5,769,213.61	415,878.17	13,937,010.78	8,109,337.81	5,827,672.97	
1503.05	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Transferir	303,164,227.54	183,171,144.34	165,216,030.91	203,044,030.93	468,380,258.45	386,215,175.27	82,165,083.18	
1503.0501	Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	126,764,807.13	98,884,555.17	50,998,702.08	49,008,630.23	177,763,509.21	147,893,185.40	29,870,323.81	
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	176,100,668.73	84,026,663.49	114,201,232.73	154,034,578.15	290,301,901.46	238,061,241.64	52,240,659.82	
1503.0503	Para Entidades Privadas y Otros	298,751.68	259,925.68	16,096.10	822.55	314,847.78	260,748.23	54,099.55	
1503.07	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	38,402,665.29	426,251.88	0.00	79,453.90	38,402,665.29	505,705.78	37,896,959.51	
1503.0701	Vehículos en Afectación en Uso	4,696,510.02	89,695.08	0.00	79,453.90	4,696,510.02	169,148.98	4,527,361.04	
1503.0702	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	33,706,155.27	336,556.80	0.00	0.00	33,706,155.27	336,556.80	33,369,598.47	
1503.09	Maquinaria, Equipo y Mobiliario de Otras Instalaciones por Reclasificar	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00		
1504	**INVERSIONES INTANGIBLES**	**20,567,956.59**	**17,079,148.77**	**3,632,002.00**	**6,883,801.87**	**24,199,958.59**	**23,962,950.64**	**237,007.95**	
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	797,075.20	391,419.00	82,000.00	460,429.20	879,075.20	851,848.20	27,227.00	
1504.0402	Gastos Por La Compra De Bienes	28,726.00	1,499.00	0.00	0.00	28,726.00	1,499.00	27,227.00	
1504.0403	Gastos Por La Contratacion De Servicios	768,349.20	389,920.00	82,000.00	460,429.20	850,349.20	850,349.20		
1504.05	Formación Y Capacitación	1,267,684.55	48,402.00	1,035,729.85	2,254,252.40	2,303,414.40	2,302,654.40	760.00	
1504.0502	Gastos Por La Compra De Bienes	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	760.00	
1504.0503	Gastos Por La Contratacion De Servicios	1,266,924.55	48,402.00	1,035,729.85	2,254,252.40	2,302,654.40	2,302,654.40		
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	18,478,196.84	16,639,327.77	2,514,272.15	4,169,120.27	20,992,468.99	20,808,448.04	184,020.95	
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	1,873,128.64	98,759.57	365,649.63	2,020,497.75	2,238,778.27	2,119,257.32	119,520.95	
1504.0703	Gastos Por La Contratacion De Servicios	16,605,068.20	16,540,568.20	2,148,622.52	2,148,622.52	18,753,690.72	18,689,190.72	64,500.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2023
(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
1505	**ESTUDIOS Y PROYECTOS**	**213,676,751.90**	**69,813,784.37**	**33,442,570.77**	**73,319,361.09**	**247,119,322.67**	**143,133,145.46**	**103,986,177.21**	
1505.01	Estudio De Preinversión	47,258,359.01	12,868,605.18	4,591,103.06	5,716,107.32	51,849,462.07	18,584,712.50	33,264,749.57	
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	1,359,834.50	719,622.00	3,984,871.82	1,586,309.16	5,344,706.32	2,304,931.16	3,039,775.16	
1505.0102	Estudios de Preinversión en Proceso	45,898,524.51	12,149,983.18	606,231.24	4,129,798.16	46,504,755.75	16,279,781.34	30,224,974.41	
1505.010201	Por Contrata	7,748,481.47	3,421,510.31	0.00	3,984,871.82	7,748,481.47	7,406,382.13	342,099.34	
1505.010203	Por Administración Directa - Bienes	168,777.47	407.23	0.00	87,310.72	168,777.47	87,717.95	81,059.52	
1505.010204	Por Administración Directa - Servicios	36,620,280.67	8,728,065.64	606,231.24	57,615.62	37,226,521.91	8,785,681.26	28,440,840.65	
1505.010205	Por Administración Directa - Otros	1,360,974.90	0.00	0.00	0.00	1,360,974.90	0.00	1,360,974.90	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	112,292,243.08	49,654,058.66	17,244,699.15	13,333,250.14	129,536,942.23	62,987,308.82	66,549,633.41	
1505.0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	31,208,957.54	8,633,502.17	5,243,347.08	4,105,098.36	36,452,304.62	12,738,600.53	23,713,704.09	
1505.0202	Elaboración de Expediente Técnico en Proceso	81,083,285.54	41,020,556.51	12,001,352.07	9,228,151.78	93,084,637.61	50,248,708.29	42,835,929.32	
1505.020201	Por Contrata	48,225,604.72	28,100,672.99	9,195,024.81	2,230,881.38	57,420,629.53	30,331,554.37	27,089,075.16	
1505.020203	Por Administración Directa - Bienes	1,446,163.28	0.00	0.00	185,454.00	1,446,163.28	185,454.00	1,260,709.28	
1505.020204	Por Administración Directa - Servicios	31,000,679.14	12,740,946.05	2,808,327.26	6,773,393.29	33,807,006.40	19,514,339.34	14,292,667.06	
1505.020205	Por Administración Directa - Otros	410,838.40	178,937.47	0.00	38,423.11	410,838.40	217,360.58	193,477.82	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	54,126,149.81	7,291,120.51	11,606,768.56	54,270,003.53	65,732,918.37	61,561,124.14	4,171,794.23	
1505.0302	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	2,417,820.00	1,129,440.87	400.00	1,057,922.21	2,418,220.00	2,187,363.08	230,856.92	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	51,637,052.11	6,155,780.97	9,796,466.06	51,399,697.52	61,433,518.17	57,555,478.49	3,878,039.68	
1505.0304	Gastos por Laudos Arbitrales o Sentencias Vinculadas a Inversiones	5,898.67	5,898.67	1,809,902.50	1,809,902.50	1,815,801.17	1,815,801.17		
1505.0399	OTROS GASTOS	65,379.03	0.00	0.00	2,481.40	65,379.03	2,481.40	62,897.63	
1507	**OTROS ACTIVOS**	**61,844,987.19**	**8,402,550.38**	**10,472,272.62**	**2,010,672.80**	**72,317,259.81**	**10,413,223.18**	**61,904,036.63**	
1507.02	Bienes Culturales	799,569.23	0.00	0.00	317,738.77	799,569.23	317,738.77	481,830.46	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	568,562.29	0.00	0.00	317,738.77	568,562.29	317,738.77	250,823.52	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	231,006.94	0.00	0.00	0.00	231,006.94	0.00	231,006.94	
1507.03	Activos Intangibles	52,895,752.12	1,210,918.89	10,472,272.62	873,356.03	63,368,024.74	2,084,274.92	61,283,749.82	
1507.0302	Software	44,748,435.97	786,110.10	10,427,587.37	796,275.43	55,176,123.34	1,582,385.53	53,593,737.81	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	8,147,316.15	424,808.79	44,685.25	77,080.60	8,191,901.40	501,889.39	7,690,012.01	
1507.97	Activos Intangibles por Transferir	8,149,665.84	7,191,631.49	0.00	819,578.00	8,149,665.84	8,011,209.49	138,456.35	
1507.9701	Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	8,011,209.49	7,191,631.49	0.00	819,578.00	8,011,209.49	8,011,209.49		
1507.9702	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	138,456.35	0.00	0.00	0.00	138,456.35	0.00	138,456.35	
1508	**DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)**	**53,990,100.00**	**1,857,251,746.53**	**30,843,884.94**	**42,743,485.39**	**84,833,984.94**	**1,899,995,231.92**		**1,815,161,246.98**
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	306,939.11	200,623,728.20	15,319.13	1,330,504.85	322,258.24	201,954,233.05		201,631,974.81
1508.0101	Edificios Residenciales	193,696.51	193,696.51	0.00	0.00	193,696.51	193,696.51		
1508.010101	Edificios Residenciales	179,581.45	179,581.45	0.00	0.00	179,581.45	179,581.45		
1508.010197	Edificios Residenciales - Ajuste por Revaluación	14,115.06	14,115.06	0.00	0.00	14,115.06	14,115.06		
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	77,140.90	183,500,048.54	15,319.13	1,257,926.49	92,460.03	184,757,975.03		184,665,515.00
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	76,252.18	153,260,011.75	0.00	1,177,640.88	76,252.18	154,437,652.63		154,361,400.45
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	888.72	30,240,036.79	15,319.13	80,285.61	16,207.85	30,320,322.40		30,304,114.55
1508.0104	Depreciación Acumulada De Edificios Residenciales, No Residenciales Y Estructuras	0.00	95,144.45	0.00	10,418.33	0.00	105,562.78		105,562.78
1508.010402	Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar	0.00	95,144.45	0.00	10,418.33	0.00	105,562.78		105,562.78
1508.0105	ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	35,481.45	35,481.45	0.00	0.00	35,481.45	35,481.45		
1508.010501	Adquiridos en Arrendamiento Financiero	35,481.45	35,481.45	0.00	0.00	35,481.45	35,481.45		
1508.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	620.25	16,799,357.25	0.00	62,160.03	620.25	16,861,517.28		16,860,897.03
1508.010701	Edificios en Afectación en Uso	470.65	12,868,338.34	0.00	54,156.13	470.65	12,922,494.47		12,922,023.82
1508.010797	Edificios en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	149.60	3,931,018.91	0.00	8,003.90	149.60	3,939,022.81		3,938,873.21
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	52,809,183.89	1,613,997,509.08	30,355,485.32	41,139,693.29	83,164,669.21	1,655,137,202.37		1,571,972,533.16
1508.0201	Vehículos	1,074,952.39	51,800,988.36	579,300.46	275,035.16	1,654,252.85	52,076,023.52		50,421,770.67
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	51,619,798.94	1,553,881,282.41	29,688,891.07	40,535,719.43	81,308,690.01	1,594,417,001.84		1,513,108,311.83
1508.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	114,432.56	8,315,238.31	87,293.79	328,938.70	201,726.35	8,644,177.01		8,442,450.66
1508.020501	Vehículos en Afectación en Uso	80,852.52	1,546,287.51	79,452.90	39,146.39	160,305.42	1,585,433.90		1,425,128.48
1508.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	33,580.04	6,768,950.80	7,840.89	289,792.31	41,420.93	7,058,743.11		7,017,322.18
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	873,977.00	42,630,509.25	473,080.49	273,287.25	1,347,057.49	42,903,796.50		41,556,739.01

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2023
(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
1508.0302	Activos Intangibles	873,977.00	42,630,509.25	473,080.49	273,287.25	1,347,057.49	42,903,796.50		41,556,739.01
1510	**ESTIMACIONES POR DETERIORO**	**0.00**	**402,124.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**402,124.98**		**402,124.98**
1510.01	Deterioro de Edificios	0.00	402,124.98	0.00	0.00	0.00	402,124.98		402,124.98
1510.0102	Deterioro de Edificios o Unidades No Residenciales	0.00	402,124.98	0.00	0.00	0.00	402,124.98		402,124.98
2101	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**	**945,155,881.11**	**899,090,701.83**	**76,792,391.23**	**83,003,427.23**	**1,021,948,272.34**	**982,094,129.06**	**39,854,143.28**	
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	275,124,717.66	214,916,719.49	25,930,029.85	30,078,075.58	301,054,747.51	244,994,795.07	56,059,952.44	
2101.0101	Fondo De Pensiones	91,071.94	91,781.15	48,482.79	48,441.46	139,554.73	140,222.61		667.88
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	91,071.94	91,781.15	48,482.79	48,441.46	139,554.73	140,222.61		667.88
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	51,961,347.02	52,623,162.94	7,191,425.16	7,850,299.52	59,152,772.18	60,473,462.46		1,320,690.28
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	51,960,271.02	52,619,437.94	7,169,339.64	7,828,214.00	59,129,610.66	60,447,651.94		1,318,041.28
2101.010202	Renta 4Ta. Categoría - Vencidas	1,076.00	3,725.00	22,085.52	22,085.52	23,161.52	25,810.52		2,649.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	117,520,134.07	118,283,566.89	14,061,803.18	16,506,851.94	131,581,937.25	134,790,418.83		3,208,481.58
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	117,520,089.07	118,283,521.89	14,061,803.18	16,506,851.94	131,581,892.25	134,790,373.83		3,208,481.58
2101.010302	Renta 5Ta. Categoría - Vencidas	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	45.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	105,552,164.63	43,909,235.51	4,624,768.72	5,667,685.66	110,176,933.35	49,576,921.17	60,600,012.18	
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	85,398,479.71	23,698,492.59	2,102,721.75	3,145,638.69	87,501,201.46	26,844,131.28	60,657,070.18	
2101.010502	IGV Retenido	3,432.88	3,432.88	5.00	5.00	3,437.88	3,437.88		
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	20,147,622.04	20,147,622.04	2,522,041.97	2,522,041.97	22,669,664.01	22,669,664.01		
2101.010508	IGV Retenciones Por Pagar - Vencidas	2,630.00	2,630.00	0.00	0.00	2,630.00	2,630.00		
2101.010513	IGV Retenciones Por Pagar - Intereses	0.00	13,933.00	0.00	0.00	0.00	13,933.00		13,933.00
2101.010593	IGV Retenciones Por Pagar - Otros	0.00	43,125.00	0.00	0.00	0.00	43,125.00		43,125.00
2101.0199	Otros	0.00	8,973.00	3,550.00	4,797.00	3,550.00	13,770.00		10,220.00
2101.019901	Otros - Vigentes	0.00	1,891.00	0.00	0.00	0.00	1,891.00		1,891.00
2101.019903	Otros - Intereses	0.00	5,057.00	1,525.00	2,772.00	1,525.00	7,829.00		6,304.00
2101.019909	Otros - Otros	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	4,050.00		2,025.00
2101.02	Tributos Municipales	2,178,197.84	2,182,163.72	291,210.26	490,141.78	2,469,408.10	2,672,305.50		202,897.40
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	2,178,197.84	2,182,163.72	291,210.26	490,141.78	2,469,408.10	2,672,305.50		202,897.40
2101.03	Seguridad Social	268,950,387.62	279,723,710.44	21,830,499.47	23,279,548.07	290,780,887.09	303,003,258.51		12,222,371.42
2101.0301	Prestaciones De Salud	188,504,050.86	198,674,396.59	14,306,121.38	14,957,897.15	202,810,172.24	213,632,293.74		10,822,121.50
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	177,064,342.10	187,233,694.03	13,477,340.99	14,126,629.65	190,541,683.09	201,360,323.68		10,818,640.59
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	1,023,807.63	1,024,801.43	125,496.72	127,192.42	1,149,304.35	1,151,993.85		2,689.50
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	9,127,730.11	9,127,730.11	703,283.67	704,075.08	9,831,013.78	9,831,805.19		791.41
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	25,273.00	25,273.00	0.00	0.00	25,273.00	25,273.00		
2101.030106	Accidentes De Trabajo - Vencidas	74,703.05	74,703.05	0.00	0.00	74,703.05	74,703.05		
2101.030191	Régimen De Prestaciones De Salud - Otros	1,188,194.97	1,188,194.97	0.00	0.00	1,188,194.97	1,188,194.97		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	80,446,336.76	81,049,313.85	7,524,378.09	8,321,650.92	87,970,714.85	89,370,964.77		1,400,249.92
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	80,443,317.77	81,046,294.86	7,524,378.09	8,321,650.92	87,967,695.86	89,367,945.78		1,400,249.92
2101.030202	Sistema Nacional De Pensiones - Vencidas	3,018.99	3,018.99	0.00	0.00	3,018.99	3,018.99		
2101.09	Otros	398,902,577.99	402,268,108.18	28,740,651.65	29,155,661.80	427,643,229.64	431,423,769.98		3,780,540.34
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	177,096,855.89	180,423,424.23	18,786,038.94	19,095,800.42	195,882,894.83	199,519,224.65		3,636,329.82
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	176,835,861.73	180,162,430.07	18,786,038.94	19,095,800.42	195,621,900.67	199,258,230.49		3,636,329.82
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	260,994.16	260,994.16	0.00	0.00	260,994.16	260,994.16		
2101.0999	Otros	221,805,722.10	221,844,683.95	9,954,612.71	10,059,861.38	231,760,334.81	231,904,545.33		144,210.52
2101.099901	Otros - Vigentes	221,282,768.26	221,316,730.76	9,950,942.18	10,056,190.85	231,233,710.44	231,372,921.61		139,211.17
2101.099902	Otros - Vencidas	47,953.84	47,953.84	0.00	0.00	47,953.84	47,953.84		
2101.099903	Otros - Intereses	0.00	140.44	0.00	0.00	0.00	140.44		140.44
2101.099909	Otros - Otros	475,000.00	479,858.91	3,670.53	3,670.53	478,670.53	483,529.44		4,858.91
2102	**REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR**	**2,616,957,323.37**	**4,960,292,370.80**	**557,665,553.87**	**742,919,192.57**	**3,174,622,877.24**	**5,703,211,563.37**		**2,528,588,686.13**
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	1,709,366,532.81	1,715,182,961.81	203,386,560.57	198,032,602.88	1,912,753,093.38	1,913,215,564.69		462,471.31
2102.02	Pensiones Por Pagar	113,953,520.32	113,965,276.12	8,819,834.86	8,990,334.04	122,773,355.18	122,955,610.16		182,254.98
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	67,470,671.06	850,773,865.41	219,859,747.74	331,125,503.43	287,330,418.80	1,181,899,368.84		894,568,950.04
2102.0301	Régimen Laboral DL. Nº 276	46,755,732.06	469,517,003.59	190,037,475.00	36,663,000.68	236,793,207.06	506,180,004.27		269,386,797.21

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2023
(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
2102.030101	Principal	46,755,732.06	469,517,003.59	190,037,475.00	36,663,000.68	236,793,207.06	506,180,004.27		269,386,797.21
2102.0302	Régimen Laboral DL. Nº 728	0.00	6,107,133.49	6,107,133.49	0.00	6,107,133.49	6,107,133.49		
2102.030201	Principal	0.00	6,107,133.49	6,107,133.49	0.00	6,107,133.49	6,107,133.49		
2102.0399	Otros Regímenes	20,714,939.00	375,149,728.33	23,715,139.25	294,462,502.75	44,430,078.25	669,612,231.08		625,182,152.83
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	148,560,718.33	326,385,663.50	33,762,513.40	13,634,220.30	182,323,331.73	340,019,883.80		157,696,552.07
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	7,162,412.99	7,162,414.87	5,925,293.29	5,940,186.08	13,087,706.28	13,102,600.95		14,894.67
2102.040101	GRATIFICACIONES	140,102.97	140,102.97	55,187.37	55,187.37	195,290.34	195,290.34		
2102.040102	Aguinaldos	7,022,310.02	7,022,311.90	5,870,105.92	5,884,998.71	12,892,415.94	12,907,310.61		14,894.67
2102.0402	Vacaciones	141,398,305.34	319,223,248.63	27,837,320.11	7,694,034.22	169,235,625.45	326,917,282.85		157,681,657.40
2102.05	Obligaciones Previsionales	143,226,648.22	1,514,187,414.68	36,228,379.13	126,969,515.02	179,455,027.35	1,641,156,929.70		1,461,701,902.35
2102.0501	Pensiones	143,226,648.22	1,462,869,585.58	19,667,261.23	124,234,749.88	162,913,909.45	1,587,104,335.46		1,424,190,426.01
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. Nº 20530	143,082,530.33	1,462,725,467.69	19,667,261.23	124,234,749.88	162,769,791.56	1,586,960,217.57		1,424,190,426.01
2102.050104	Otros Regímenes De Pensiones	144,117.89	144,117.89	0.00	0.00	144,117.89	144,117.89		
2102.0502	Trabajadores Activos	0.00	51,317,829.10	16,541,117.90	2,734,765.14	16,541,117.90	54,052,594.24		37,511,476.34
2102.050201	Trabajadores Activos DL. Nº 20530	0.00	51,317,829.10	16,541,117.90	2,734,765.14	16,541,117.90	54,052,594.24		37,511,476.34
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	434,379,232.63	439,797,189.28	55,608,418.17	64,167,016.90	489,987,650.80	503,964,206.18		13,976,555.38
2103	**CUENTAS POR PAGAR**	**7,070,811,867.96**	**7,700,837,034.84**	**873,044,348.20**	**1,062,463,518.12**	**7,943,856,216.16**	**8,763,300,552.96**		**819,444,336.80**
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	3,929,532,124.74	4,119,858,754.48	566,114,028.93	720,525,286.18	4,495,646,153.67	4,840,384,040.66		344,737,886.99
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	3,929,532,124.74	4,119,858,754.48	566,114,028.93	720,525,286.18	4,495,646,153.67	4,840,384,040.66		344,737,886.99
2103.010101	BIENES	1,760,478,403.95	1,854,211,155.82	258,323,941.53	316,076,590.16	2,038,802,345.48	2,172,287,745.98		133,485,400.50
2103.010102	SERVICIOS	1,287,766,411.49	1,308,443,379.57	208,252,466.05	306,973,919.47	1,496,018,877.54	1,615,417,299.04		119,398,421.50
2103.010103	Servicios CAS	738,914,500.66	737,293,030.19	66,202,127.80	66,430,755.00	803,116,628.66	803,723,785.19		607,156.53
2103.010104	Vacaciones CAS	64,083,248.84	151,957,872.83	11,629,290.63	13,090,773.68	75,712,539.47	165,048,646.51		89,336,107.04
2103.010105	Aguinaldos de CAS	7,093,755.38	7,093,755.38	6,888,100.06	6,890,772.51	13,981,855.44	13,984,527.89		2,672.45
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	35,309,420.49	35,698,949.12	4,093,837.74	5,596,662.08	39,403,258.23	41,305,611.20		1,902,352.97
2103.010110	Obligación Excepcional	17,886,383.73	25,160,611.57	10,724,265.12	3,455,813.28	28,610,648.85	28,616,424.85		5,776.00
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	570,736,944.11	696,791,299.68	131,449,231.51	173,788,486.22	702,186,175.62	870,579,784.90		168,393,609.28
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	570,736,944.11	696,791,299.68	131,449,231.51	173,788,486.22	702,186,175.62	870,579,784.90		168,393,609.28
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	31,474,588.20	91,072,349.42	5,193,486.88	6,365,230.08	36,668,075.08	97,437,579.50		60,769,504.42
2103.05	Operaciones Internas y con Usuarios de Servicios Públicos	14,591.90	14,591.90	40,234.99	40,234.99	54,826.89	54,826.89		
2103.0503	Derechos Administrativos por Devolver	14,591.90	14,591.90	40,234.99	40,234.99	54,826.89	54,826.89		
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares	38,437,581.15	118,300,481.94	333.33	1,623,716.54	38,437,914.48	119,924,198.48		81,486,284.00
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,500,616,037.86	2,674,799,557.42	170,247,032.56	160,120,565.11	2,670,863,070.42	2,834,920,122.53		164,057,052.11
2103.9901	Sentencias Judiciales	8,156,346.18	27,480,814.82	5,497,653.75	11,722,679.65	13,654,001.93	39,203,494.47		25,549,492.54
2103.990103	Judiciales Civiles	4,994,333.04	12,004,699.47	1,341,503.68	4,841,045.05	6,335,836.72	16,845,744.52		10,509,907.80
2103.990104	Judiciales Laborales	2,745,324.57	13,929,455.57	3,943,595.59	6,502,765.25	6,688,920.16	20,432,240.82		13,743,320.66
2103.990105	Judiciales Penales	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00		655,000.00
2103.990109	Judiciales Otras	416,690.57	891,659.78	193,189.28	359,484.15	609,879.85	1,251,143.93		641,264.08
2103.990112	Judiciales Previsionales	0.00	0.00	19,365.20	19,365.20	19,365.20	19,365.20		
2103.9902	Laudos Arbitrales	4,734,529.75	67,187,384.51	22,048,920.54	21,908,181.13	26,783,450.29	89,095,565.64		62,312,115.35
2103.990201	Laudos Arbitrales Nacionales	4,734,529.75	67,187,384.51	22,048,920.54	21,908,181.13	26,783,450.29	89,095,565.64		62,312,115.35
2103.9905	Sentencias Supranacionales	187.08	187.08	0.00	0.00	187.08	187.08		
2103.9999	OTROS	2,487,724,972.85	2,580,131,171.01	142,700,458.27	126,489,704.33	2,630,425,431.12	2,706,620,875.34		76,195,444.22
2103.999901	OTROS	2,244,483,005.65	2,308,611,362.57	121,803,977.15	101,351,210.42	2,366,286,982.80	2,409,962,572.99		43,675,590.19
2103.999903	Recursos Ordinarios - Otras Entidades Captadoras	243,241,967.20	271,519,808.44	20,896,481.12	25,138,493.91	264,138,448.32	296,658,302.35		32,519,854.03
2104	**INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS**	**16,380.00**	**16,380.00**	**0.00**	**0.00**	**16,380.00**	**16,380.00**		
2104.04	Encargos Recibidos	16,380.00	16,380.00	0.00	0.00	16,380.00	16,380.00		
2401	**PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS**	**28,221,648.38**	**50,664,456.85**	**22,505,834.94**	**26,300,728.71**	**50,727,483.32**	**76,965,185.56**		**26,237,702.24**
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	28,221,648.38	50,664,456.85	22,505,834.94	26,300,728.71	50,727,483.32	76,965,185.56		26,237,702.24
2401.0303	Civiles	6,411,892.45	26,690,165.74	3,677,757.97	7,537,673.93	10,089,650.42	34,227,839.67		24,138,189.25
2401.0304	Laborales	4,835,893.37	6,629,712.30	3,423,739.89	2,347,586.48	8,259,633.26	8,977,298.78		717,665.52
2401.0305	Penales	471,850.00	472,850.00	320,061.31	320,061.31	791,911.31	792,911.31		1,000.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2023
(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
2401.0309	Otras	371,356.14	666,917.38	686,503.62	804,358.62	1,057,859.76	1,471,276.00		413,416.24
2401.0310	Procesos Arbitrales Apelados por la Entidad	16,130,656.42	16,204,811.43	14,316,850.73	15,210,126.95	30,447,507.15	31,414,938.38		967,431.23
2401.0311	Internacionales	0.00	0.00	80,921.42	80,921.42	80,921.42	80,921.42		
2401.031102	Civiles	0.00	0.00	80,921.42	80,921.42	80,921.42	80,921.42		
2501	**INGRESOS DIFERIDOS**	**659,452,034.20**	**1,553,671,783.82**	**684,750,388.91**	**30,639,090.74**	**1,344,202,423.11**	**1,584,310,874.56**		**240,108,451.45**
2501.08	Transferencias con Condición Recibidas	659,452,034.20	1,553,671,783.82	684,750,388.91	30,639,090.74	1,344,202,423.11	1,584,310,874.56		240,108,451.45
2501.0801	En Efectivo	659,452,034.20	1,553,671,783.82	684,750,388.91	30,639,090.74	1,344,202,423.11	1,584,310,874.56		240,108,451.45
2501.080101	De Entidades Públicas	659,452,034.20	1,553,671,783.82	684,750,388.91	30,639,090.74	1,344,202,423.11	1,584,310,874.56		240,108,451.45
3001	**RESULTADOS NO REALIZADOS**	**81,843.97**	**2,105,516,921.23**	**0.00**	**0.00**	**81,843.97**	**2,105,516,921.23**		**2,105,435,077.26**
3001.01	Excedente de Revaluación	81,843.97	2,105,516,921.23	0.00	0.00	81,843.97	2,105,516,921.23		2,105,435,077.26
3001.0101	Edificios Residenciales	81,843.97	81,843.97	0.00	0.00	81,843.97	81,843.97		
3001.010101	Viviendas Residenciales	81,843.97	81,843.97	0.00	0.00	81,843.97	81,843.97		
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	52,447,741.08	0.00	0.00	0.00	52,447,741.08		52,447,741.08
3001.010201	Edificios Administrativos	0.00	1,105,770.13	0.00	0.00	0.00	1,105,770.13		1,105,770.13
3001.010203	Instalaciones Médicas	0.00	51,088,101.40	0.00	0.00	0.00	51,088,101.40		51,088,101.40
3001.010204	Instalaciones Sociales Y Culturales	0.00	200,644.71	0.00	0.00	0.00	200,644.71		200,644.71
3001.010299	Otros Edificios No Residenciales	0.00	53,224.84	0.00	0.00	0.00	53,224.84		53,224.84
3001.0103	Tierras Y Terrenos	0.00	1,269,454,763.26	0.00	0.00	0.00	1,269,454,763.26		1,269,454,763.26
3001.010301	Terrenos Urbanos	0.00	1,266,750,727.40	0.00	0.00	0.00	1,266,750,727.40		1,266,750,727.40
3001.010302	Terrenos Rurales	0.00	1,341,177.10	0.00	0.00	0.00	1,341,177.10		1,341,177.10
3001.010303	Terrenos Eriazos	0.00	1,362,858.76	0.00	0.00	0.00	1,362,858.76		1,362,858.76
3001.0108	Edificios en Afectación en Uso	0.00	4,575,643.63	0.00	0.00	0.00	4,575,643.63		4,575,643.63
3001.0110	Terrenos en Afectación en Uso	0.00	749,077,197.62	0.00	0.00	0.00	749,077,197.62		749,077,197.62
3001.0111	Terrenos - Asociaciones Público Privadas, Usufructo y Otros	0.00	29,879,731.67	0.00	0.00	0.00	29,879,731.67		29,879,731.67
3001.011103	Otros	0.00	29,879,731.67	0.00	0.00	0.00	29,879,731.67		29,879,731.67
3101	**HACIENDA NACIONAL**	**2,603,656,351.06**	**10,860,360,724.66**	**0.00**	**0.00**	**2,603,656,351.06**	**10,860,360,724.66**		**8,256,704,373.60**
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	2,603,656,351.06	3,746,057,353.78	0.00	0.00	2,603,656,351.06	3,746,057,353.78		1,142,401,002.72
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	7,114,303,370.88	0.00	0.00	0.00	7,114,303,370.88		7,114,303,370.88
3401	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**5,918,682,278.23**	**4,579,060,038.37**	**695,632,710.78**	**569,277,048.69**	**6,614,314,989.01**	**5,148,337,087.06**	**1,465,977,901.95**	
3401.01	Superavit Acumulado	0.00	4,527,510,022.60	7,194,973.70	562,683,420.14	7,194,973.70	5,090,193,442.74		5,082,998,469.04
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	3,215,540,055.75	0.00	0.00	0.00	3,215,540,055.75		3,215,540,055.75
3401.0103	Depuración y Sinceramiento Contable	0.00	1,311,969,966.85	7,194,973.70	562,683,420.14	7,194,973.70	1,874,653,386.99		1,867,458,413.29
3401.010303	CUENTAS POR COBRAR	0.00	662,102,777.40	6,092,619.86	8,720,339.32	6,092,619.86	670,823,116.72		664,730,496.86
3401.010304	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	0.00	5,873,770.23	1,032,278.22	166,287,282.42	1,032,278.22	172,161,052.65		171,128,774.43
3401.010307	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	0.00	9,304.50	0.00	49,457,069.98	0.00	49,466,374.48		49,466,374.48
3401.010309	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA	0.00	10,752,526.48	0.00	758,345.41	0.00	11,510,871.89		11,510,871.89
3401.010310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,607,673.11	0.00	70,214,398.17	0.00	71,822,071.28		71,822,071.28
3401.010311	BIENES PARA LA VENTA	0.00	14,804.06	0.00	1,550,665.72	0.00	1,565,469.78		1,565,469.78
3401.010317	PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	0.00	0.00	30,952.35	0.00	30,952.35		30,952.35
3401.010319	DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRIENTES	0.00	113,127.89	0.00	330,375.38	0.00	443,503.27		443,503.27
3401.010322	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	11,100,459.36	0.00	296,107.33	0.00	11,396,566.69		11,396,566.69
3401.010324	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0.00	25,075,149.05	0.00	146,951,690.71	0.00	172,026,839.76		172,026,839.76
3401.010326	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	266,541.83	0.00	117,485.00	0.00	384,026.83		384,026.83
3401.010328	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	7,152,436.49	0.00	7,152,436.49		7,152,436.49
3401.010329	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	0.00	20,628,640.67	0.00	9,561,488.76	0.00	30,190,129.43		30,190,129.43
3401.010332	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0.00	2,645,873.76	0.00	20,779.52	0.00	2,666,653.28		2,666,653.28
3401.010333	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	0.00	14,556,077.76	0.00	22,305,311.27	0.00	36,861,389.03		36,861,389.03
3401.010334	CUENTAS POR PAGAR	0.00	25,862,610.53	0.00	38,710,274.71	0.00	64,572,885.24		64,572,885.24
3401.010344	INGRESOS DIFERIDOS	0.00	531,360,630.22	70,075.62	40,218,417.60	70,075.62	571,579,047.82		571,508,972.20
3401.02	Déficit Acumulado	5,802,929,067.39	70,000.00	688,437,737.08	6,593,628.55	6,491,366,804.47	6,663,628.55	6,484,703,175.92	
3401.0201	Déficit Acumulado	4,989,715,870.88	0.00	0.00	0.00	4,989,715,870.88	0.00	4,989,715,870.88	
3401.0203	Depuración y Sinceramiento Contable	813,213,196.51	70,000.00	688,437,737.08	6,593,628.55	1,501,650,933.59	6,663,628.55	1,494,987,305.04	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2023
(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
3401.020301	CAJA Y BANCOS	111,989.00	0.00	0.00	0.00	111,989.00	0.00	111,989.00	
3401.020303	CUENTAS POR COBRAR	330,312,041.97	0.00	4,974,980.86	4,436,243.76	335,287,022.83	4,436,243.76	330,850,779.07	
3401.020304	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	17,037,193.49	0.00	80,207,576.16	0.00	97,244,769.65	0.00	97,244,769.65	
3401.020307	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	4,105,309.02	0.00	68,479,716.03	0.00	72,585,025.05	0.00	72,585,025.05	
3401.020309	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA	91,334.37	0.00	205,585.70	0.00	296,920.07	0.00	296,920.07	
3401.020310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	90,201,371.75	0.00	244,317,347.32	0.00	334,518,719.07	0.00	334,518,719.07	
3401.020311	BIENES PARA LA VENTA	122,707.14	0.00	529,791.96	0.00	652,499.10	0.00	652,499.10	
3401.020312	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	16,023.00	0.00	16,023.00	0.00	16,023.00	
3401.020313	MATERIAS PRIMAS	1,631.92	0.00	0.00	0.00	1,631.92	0.00	1,631.92	
3401.020314	MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	58,065.92	0.00	0.00	0.00	58,065.92	0.00	58,065.92	
3401.020319	DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRIENTES	64,458.88	0.00	0.00	0.00	64,458.88	0.00	64,458.88	
3401.020322	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	44,683,163.10	0.00	28,988,488.96	0.00	73,671,652.06	0.00	73,671,652.06	
3401.020324	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	147,078,635.56	0.00	159,554,544.96	1,561,774.79	306,633,180.52	1,561,774.79	305,071,405.73	
3401.020325	INVERSIONES INTANGIBLES	54,300.00	0.00	0.00	0.00	54,300.00	0.00	54,300.00	
3401.020326	ESTUDIOS Y PROYECTOS	14,541,350.16	0.00	6,252,589.98	0.00	20,793,940.14	0.00	20,793,940.14	
3401.020328	OTROS ACTIVOS	8,544,067.41	70,000.00	1,378,595.76	0.00	10,022,663.17	70,000.00	9,952,663.17	
3401.020329	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	2,503,933.05	0.00	10,989,783.24	0.00	13,493,716.29	0.00	13,493,716.29	
3401.020332	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	16,628,075.43	0.00	0.00	0.00	16,628,075.43	0.00	16,628,075.43	
3401.020333	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	35,705,469.02	0.00	82,239,623.50	595,610.00	117,945,092.52	595,610.00	117,349,482.52	
3401.020334	CUENTAS POR PAGAR	2,947,067.17	0.00	235,015.68	0.00	3,182,082.85	0.00	3,182,082.85	
3401.020344	INGRESOS DIFERIDOS	98,321,032.15	0.00	68,073.97	0.00	98,389,106.12	0.00	98,389,106.12	
3401.03	EFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	115,753,210.84	51,480,015.77	0.00	0.00	115,753,210.84	51,480,015.77	64,273,195.07	
3401.0301	Caja y Bancos	52,260.17	0.00	0.00	0.00	52,260.17	0.00	52,260.17	
3401.0303	Cuentas por Cobrar	1,285,142.31	0.00	0.00	0.00	1,285,142.31	0.00	1,285,142.31	
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	51,806,201.37	0.00	0.00	0.00	51,806,201.37	0.00	51,806,201.37	
3401.0307	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	2,646,279.46	0.00	0.00	0.00	2,646,279.46	0.00	2,646,279.46	
3401.0308	Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa (CR)	0.00	51,480,015.77	0.00	0.00	0.00	51,480,015.77		51,480,015.77
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	
3401.0328	Depreciación, Amortización y Agotamiento (CR)	47,019.15	0.00	0.00	0.00	47,019.15	0.00	47,019.15	
4301	**VENTA DE BIENES**	**3,566,583.69**	**33,486,105.05**	**286,391.74**	**2,466,070.84**	**3,852,975.43**	**35,952,175.89**		**32,099,200.46**
4301.01	Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales	88.00	88.00	0.00	0.00	88.00	88.00		
4301.0101	Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales	88.00	88.00	0.00	0.00	88.00	88.00		
4301.010199	Otros Productos Agrícolas Y Forestales	88.00	88.00	0.00	0.00	88.00	88.00		
4301.04	Venta De Productos Industriales	64,129.67	2,114,019.05	1,972.71	91,591.54	66,102.38	2,205,610.59		2,139,508.21
4301.0401	Venta De Productos Industriales	64,129.67	2,114,019.05	1,972.71	91,591.54	66,102.38	2,205,610.59		2,139,508.21
4301.040101	Alimentos Y Bebidas	24,833.00	95,129.00	30.34	5,982.34	24,863.34	101,111.34		76,248.00
4301.040102	Productos Agroindustriales	17.84	17.84	0.00	0.00	17.84	17.84		
4301.040104	Productos Textiles	38.00	38.00	0.00	0.00	38.00	38.00		
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	34,905.87	564,533.22	1,785.56	47,129.41	36,691.43	611,662.63		574,971.20
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación	1,820.96	1,449,820.99	156.81	36,479.79	1,977.77	1,486,300.78		1,484,323.01
4301.040199	Otros Productos Industriales	2,514.00	4,480.00	0.00	0.00	2,514.00	4,480.00		1,966.00
4301.06	Ventas De Productos De Salud	2,105,867.18	29,515,955.34	284,396.53	2,334,714.10	2,390,263.71	31,850,669.44		29,460,405.73
4301.0601	Venta de Productos de Salud	2,105,867.18	29,515,955.34	284,396.53	2,334,714.10	2,390,263.71	31,850,669.44		29,460,405.73
4301.060101	Producción de Biológicos	974.35	3,343.34	0.00	200.50	974.35	3,543.84		2,569.49
4301.060102	Medicinas	2,057,332.86	28,554,519.65	265,039.13	2,121,028.64	2,322,371.99	30,675,548.29		28,353,176.30
4301.060103	Vacunas	334.76	1,950.76	0.00	102.00	334.76	2,052.76		1,718.00
4301.060104	Farmacia	30,290.34	89,779.19	7,710.87	31,380.20	38,001.21	121,159.39		83,158.18
4301.060199	Otros Productos de Salud	16,934.87	866,362.40	11,646.53	182,002.76	28,581.40	1,048,365.16		1,019,783.76
4301.09	Venta De Otros Bienes	1,396,498.84	1,856,042.66	22.50	39,765.20	1,396,521.34	1,895,807.86		499,286.52
4301.0901	Venta De Otros Bienes	1,396,498.84	1,856,042.66	22.50	39,765.20	1,396,521.34	1,895,807.86		499,286.52
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	400.00	67,569.82	0.00	7,980.20	400.00	75,550.02		75,150.02

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2023
(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
4301.090199	Otros Bienes	1,396,098.84	1,788,472.84	22.50	31,785.00	1,396,121.34	1,820,257.84		424,136.50
4302	**VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS**	**1,352,576.17**	**77,074,513.26**	**15,278.09**	**6,909,665.91**	**1,367,854.26**	**83,984,179.17**		**82,616,324.91**
4302.01	Derechos Administrativos Generales	2,194.08	8,654.00	0.00	50.85	2,194.08	8,704.85		6,510.77
4302.0101	Registros Y Licencias	2,194.08	7,976.00	0.00	50.85	2,194.08	8,026.85		5,832.77
4302.010199	Otros Registros	2,194.08	7,976.00	0.00	50.85	2,194.08	8,026.85		5,832.77
4302.0104	Otros Derechos Administrativos Generales	0.00	678.00	0.00	0.00	0.00	678.00		678.00
4302.010401	Certificados Domiciliarios	0.00	678.00	0.00	0.00	0.00	678.00		678.00
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	1,018.88	156,255.39	360.00	9,836.63	1,378.88	166,092.02		164,713.14
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	1,018.88	156,255.39	360.00	9,836.63	1,378.88	166,092.02		164,713.14
4302.030104	Constancias Y Certificados	1,018.88	156,255.39	360.00	9,836.63	1,378.88	166,092.02		164,713.14
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	1,345,148.46	76,800,701.27	14,918.09	6,892,005.58	1,360,066.55	83,692,706.85		82,332,640.30
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	1,345,148.46	76,800,701.27	14,918.09	6,892,005.58	1,360,066.55	83,692,706.85		82,332,640.30
4302.040101	Tasas De Salud	622,943.16	53,721,078.32	255.12	5,046,900.62	623,198.28	58,767,978.94		58,144,780.66
4302.040102	Autorización, Inspección Y Control Sanitario	288,809.30	17,654,544.33	652.40	1,456,348.30	289,461.70	19,110,892.63		18,821,430.93
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etílico	38,673.41	290,916.95	72.00	20,475.73	38,745.41	311,392.68		272,647.27
4302.040104	Certificados	239,711.81	3,696,396.67	7,841.31	267,781.32	247,553.12	3,964,177.99		3,716,624.87
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención	28,434.32	285,814.32	0.00	17,027.00	28,434.32	302,841.32		274,407.00
4302.040107	Control Canino	636.50	9,132.58	0.00	515.00	636.50	9,647.58		9,011.08
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	125,939.96	1,142,818.10	6,097.26	82,957.61	132,037.22	1,225,775.71		1,093,738.49
4302.05	Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción	2,026.45	2,026.45	0.00	0.00	2,026.45	2,026.45		
4302.0501	Derechos Administrativos De Vivienda	2,026.45	2,026.45	0.00	0.00	2,026.45	2,026.45		
4302.050199	Otros Derechos Administrativos De Vivienda	2,026.45	2,026.45	0.00	0.00	2,026.45	2,026.45		
4302.08	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	515.00	52,685.00	0.00	4,365.00	515.00	57,050.00		56,535.00
4302.0801	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	515.00	52,685.00	0.00	4,365.00	515.00	57,050.00		56,535.00
4302.080106	Estacionamiento De Vehículos	515.00	52,685.00	0.00	4,365.00	515.00	57,050.00		56,535.00
4302.10	Otros Derechos Administrativos	1,673.30	54,191.15	0.00	3,407.85	1,673.30	57,599.00		55,925.70
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	1,673.30	54,191.15	0.00	3,407.85	1,673.30	57,599.00		55,925.70
4302.100105	Certificaciones Diversas	0.00	12,036.50	0.00	778.45	0.00	12,814.95		12,814.95
4302.100111	Acceso A La Información Pública	24.10	13,837.05	0.00	17.20	24.10	13,854.25		13,830.15
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	1,649.20	28,317.60	0.00	2,612.20	1,649.20	30,929.80		29,280.60
4303	**VENTA DE SERVICIOS**	**5,269,512.08**	**81,782,793.49**	**1,223,149.89**	**6,881,407.13**	**6,492,661.97**	**88,664,200.62**		**82,171,538.65**
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	1,487.00	64,070.00	438.00	8,208.00	1,925.00	72,278.00		70,353.00
4303.0201	Servicios De Transporte	1,487.00	64,070.00	438.00	8,208.00	1,925.00	72,278.00		70,353.00
4303.020101	Servicio De Almacenaje	345.00	345.00	0.00	0.00	345.00	345.00		
4303.020102	Servicios De Inspección	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00		30.00
4303.020104	Servicios De Transporte	320.00	14,799.00	120.00	475.00	440.00	15,274.00		14,834.00
4303.020199	Otros Servicios De Transporte	822.00	48,896.00	318.00	7,733.00	1,140.00	56,629.00		55,489.00
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	43,261.63	392,192.71	0.00	12,324.00	43,261.63	404,516.71		361,255.08
4303.0301	Servicios Educativos	43,261.63	355,368.21	0.00	10,700.00	43,261.63	366,068.21		322,806.58
4303.030102	Servicio De Capacitación	41,652.63	217,477.91	0.00	4,590.00	41,652.63	222,067.91		180,415.28
4303.030103	Pensión De Enseñanza	15.00	10,447.62	0.00	1,165.00	15.00	11,612.62		11,597.62
4303.030105	Servicios Académicos	944.00	109,119.18	0.00	3,755.00	944.00	112,874.18		111,930.18
4303.030199	Otros Servicios De Educación	650.00	18,323.50	0.00	1,190.00	650.00	19,513.50		18,863.50
4303.0302	Servicios Recreativos Y Culturales	0.00	36,824.50	0.00	1,624.00	0.00	38,448.50		38,448.50
4303.030299	OTROS SERV.CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00	36,824.50	0.00	1,624.00	0.00	38,448.50		38,448.50
4303.04	Servicios De Salud	4,998,772.52	76,898,851.10	1,202,745.51	6,383,487.74	6,201,518.03	83,282,338.84		77,080,820.81
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	1,932,911.94	39,719,534.75	345,320.18	3,025,720.67	2,278,232.12	42,745,255.42		40,467,023.30
4303.040101	Atención Médica	601,432.01	15,618,057.87	70,677.01	1,175,326.60	672,109.02	16,793,384.47		16,121,275.45
4303.040102	Atención Dental	67,218.18	1,356,422.21	4,644.91	82,458.19	71,863.09	1,438,880.40		1,367,017.31
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	67,604.90	1,971,473.25	8,073.17	157,290.53	75,678.07	2,128,763.78		2,053,085.71
4303.040104	Servicio De Emergencia	173,527.02	3,740,127.75	39,042.58	304,004.37	212,569.60	4,044,132.12		3,831,562.52
4303.040105	Cirugía	140,653.78	5,746,647.66	31,828.63	371,793.28	172,482.41	6,118,440.94		5,945,958.53

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2023
(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
4303.040106	Hospitalización	603,442.76	6,573,622.70	132,223.20	465,181.21	735,665.96	7,038,803.91		6,303,137.95
4303.040107	Servicio De Tópico	147,753.72	1,848,871.79	31,226.73	159,010.45	178,980.45	2,007,882.24		1,828,901.79
4303.040108	Servicios En Clínicas	0.00	251.40	0.00	0.00	0.00	251.40		251.40
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	131,279.57	2,864,060.12	27,603.95	310,656.04	158,883.52	3,174,716.16		3,015,832.64
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	1,293,684.63	28,645,663.15	396,133.90	2,451,759.92	1,689,818.53	31,097,423.07		29,407,604.54
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	952,109.93	17,147,362.77	323,463.05	1,631,633.98	1,275,572.98	18,778,996.75		17,503,423.77
4303.040202	Electroencefalograma	2,621.90	59,747.96	457.66	2,171.00	3,079.56	61,918.96		58,839.40
4303.040203	Electrocardiograma	10,941.47	299,987.15	4,388.67	22,155.29	15,330.14	322,142.44		306,812.30
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	317,172.29	10,368,146.65	67,214.37	762,363.81	384,386.66	11,130,530.46		10,746,143.80
4303.040205	Examen De Audiometría	10,565.04	357,222.89	36.00	24,349.50	10,701.04	381,572.39		370,871.35
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	174.00	113,195.73	574.15	9,068.34	748.15	122,262.07		121,513.92
4303.0403	Otros Servicios De Salud	1,272,175.95	8,533,663.20	461,291.43	906,007.15	2,233,467.38	9,439,660.35		7,206,192.97
4303.040301	Fisioterapia	86,852.38	2,029,326.26	8,952.27	149,184.59	95,804.65	2,178,510.85		2,082,706.20
4303.040302	Vacunas	1,121.50	30,531.80	0.00	1,780.00	1,121.50	32,311.80		31,190.30
4303.040399	Otros Servicios De Salud	1,684,202.07	6,473,795.14	452,339.16	755,042.56	2,136,541.23	7,228,837.70		5,092,296.47
4303.05	Ingresos Por Alquileres	41,005.77	309,652.66	1,484.10	90,197.16	42,489.87	399,849.82		357,359.95
4303.0501	Inmuebles Y Terrenos	25,826.00	162,838.08	1,000.00	74,804.31	26,826.00	237,642.39		210,816.39
4303.050101	Edificios E Instalaciones	25,826.00	162,838.08	1,000.00	74,804.31	26,826.00	237,642.39		210,816.39
4303.0502	Vehículos, Maquinarias Y Equipos	386.32	12,006.80	484.10	1,831.10	870.42	13,837.90		12,967.48
4303.050201	Vehículos De Transporte	386.32	12,006.80	484.10	1,831.10	870.42	13,837.90		12,967.48
4303.0503	Otros Alquileres	14,793.45	134,807.78	0.00	13,561.75	14,793.45	148,369.53		133,576.08
4303.050399	Otros Alquileres	14,793.45	134,807.78	0.00	13,561.75	14,793.45	148,369.53		133,576.08
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	184,985.16	4,118,027.02	18,482.28	387,190.23	203,467.44	4,505,217.25		4,301,749.81
4303.0901	Servicios Por Administración Y Recaudación	49,053.40	1,012,186.85	16,694.78	93,237.96	65,748.18	1,105,424.81		1,039,676.63
4303.090103	Servicios De Administración	359.42	32,787.56	0.00	621.80	359.42	33,409.36		33,049.94
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	48,693.98	979,399.29	16,694.78	92,616.16	65,388.76	1,072,015.45		1,006,626.69
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	135,931.76	3,105,840.17	1,787.50	293,952.27	137,719.26	3,399,792.44		3,262,073.18
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	27,163.12	658,206.78	1,787.50	75,432.26	28,950.62	733,639.04		704,688.42
4303.090209	Servicios A Terceros	3,430.64	1,056,300.51	0.00	112,204.88	3,430.64	1,168,505.39		1,165,074.75
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio	105,338.00	1,391,332.88	0.00	106,308.93	105,338.00	1,497,641.81		1,392,303.81
4303.090225	Suministro Y Acceso A La Información	0.00	0.00	0.00	6.20	0.00	6.20		6.20
4401	**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS**	**699,045,974.97**	**1,461,157,461.78**	**9,413,683.83**	**763,617,690.55**	**708,459,658.80**	**2,224,775,142.33**		**1,516,315,483.53**
4401.01	En Efectivo	694,339,722.42	731,330,116.04	6,026,016.94	695,405,862.43	700,365,739.36	1,426,735,978.47		726,370,239.11
4401.0101	De Gobiernos Extranjeros	10,896.50	10,896.50	0.00	0.00	10,896.50	10,896.50		
4401.010102	De Paises de Europa	10,896.50	10,896.50	0.00	0.00	10,896.50	10,896.50		
4401.0102	De Organismos Internacionales	0.00	169,001.50	0.00	0.00	0.00	169,001.50		169,001.50
4401.010202	Otros Organismos	0.00	169,001.50	0.00	0.00	0.00	169,001.50		169,001.50
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	694,328,825.92	731,150,218.04	6,026,016.94	695,405,862.43	700,354,842.86	1,426,556,080.47		726,201,237.61
4401.010301	Del Gobierno Nacional	694,173,801.90	728,191,434.02	6,026,016.94	695,405,862.43	700,199,818.84	1,423,597,296.45		723,397,477.61
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	155,024.02	2,958,784.02	0.00	0.00	155,024.02	2,958,784.02		2,803,760.00
4401.02	En Bienes	4,706,252.55	729,827,345.74	3,387,666.89	68,211,818.12	8,093,919.44	798,039,163.86		789,945,244.42
4401.0201	De Gobiernos Extranjeros	0.00	90,944.70	0.00	0.00	0.00	90,944.70		90,944.70
4401.020102	De Paises de Europa	0.00	66,140.80	0.00	0.00	0.00	66,140.80		66,140.80
4401.020103	De Paises de Africa, Asia y Oceania	0.00	24,803.90	0.00	0.00	0.00	24,803.90		24,803.90
4401.0202	De Organismos Internacionales	935,104.12	2,359,183.67	0.00	3,714,812.73	935,104.12	6,073,996.40		5,138,892.28
4401.020202	Otros Organismos	935,104.12	2,359,183.67	0.00	3,714,812.73	935,104.12	6,073,996.40		5,138,892.28
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	3,771,148.43	727,377,217.37	3,387,666.89	64,497,005.39	7,158,815.32	791,874,222.76		784,715,407.44
4401.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	2,923,219.26	129,894.80	876,963.16	129,894.80	3,802,182.42		3,672,287.62
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	165,904.57	4,360,963.10	1,771.48	1,090,729.90	187,676.05	5,451,693.00		5,264,016.95
4401.020303	De Los Gobiernos Locales	0.00	74,873.24	16,612.22	3,670.00	16,612.22	78,543.24		61,931.02
4401.020304	De Otras Entidades Públicas	0.00	72,475.04	38,883.51	38,883.51	38,883.51	111,358.55		72,475.04
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	3,586,243.86	719,945,686.73	3,200,504.88	62,484,758.82	6,785,748.74	782,430,445.55		775,644,696.81

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2023
(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
4402	**TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS**	**389,213,666.30**	**7,103,627,809.82**	**41,072,038.93**	**1,014,724,580.79**	**430,285,705.23**	**8,118,352,390.61**		**7,688,066,685.38**
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	388,763,926.26	7,098,723,926.83	41,057,118.93	1,014,237,915.33	429,821,045.19	8,112,961,842.16		7,683,140,796.97
4402.02	Traspasos Con Documentos	443,400.04	4,851,771.93	0.00	455,959.52	443,400.04	5,307,731.45		4,864,331.41
4402.06	Recursos Ordinarios - Devoluciones Ejercicios Anteriores	6,340.00	52,111.06	14,920.00	30,705.94	21,260.00	82,817.00		61,557.00
4403	**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS**	**25,051,819.81**	**62,606,230.93**	**5,540,195.58**	**33,656,638.33**	**30,592,015.39**	**96,262,869.26**		**65,670,853.87**
4403.02	En Bienes	25,051,819.81	62,606,230.93	5,540,195.58	33,656,638.33	30,592,015.39	96,262,869.26		65,670,853.87
4403.0201	De Gobiernos Extranjeros	0.00	2,933,067.92	0.00	214,818.37	0.00	3,147,886.29		3,147,886.29
4403.020102	De Paises de Europa	0.00	89,765.28	0.00	0.00	0.00	89,765.28		89,765.28
4403.020103	De Paises de Africa, Asia y Oceanía	0.00	2,829,986.24	0.00	214,818.37	0.00	3,044,804.61		3,044,804.61
4403.020104	De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00	13,316.40	0.00	0.00	0.00	13,316.40		13,316.40
4403.0202	De Organismos Internacionales	0.00	1,958,231.29	0.00	593,875.85	0.00	2,552,107.14		2,552,107.14
4403.020201	Instituciones Financieras Internacionales	0.00	366,894.27	0.00	0.00	0.00	366,894.27		366,894.27
4403.020202	Otros Organismos	0.00	1,591,337.02	0.00	593,875.85	0.00	2,185,212.87		2,185,212.87
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno	25,051,819.81	57,714,931.72	5,540,195.58	32,847,944.11	30,592,015.39	90,562,875.83		59,970,860.44
4403.020301	Del Gobierno Nacional	25,015,604.57	29,129,368.00	0.00	11,121.71	25,015,604.57	29,140,489.71		4,124,885.14
4403.020302	De los Gobiernos Regionales	0.00	58,260.00	0.00	0.00	0.00	58,260.00		58,260.00
4403.020303	De los Gobiernos Locales	0.00	15,333.79	0.00	0.00	0.00	15,333.79		15,333.79
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	36,215.24	28,511,969.93	5,540,195.58	32,836,822.40	5,576,410.82	61,348,792.33		55,772,381.51
4404	**TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS**	**163,476,847.94**	**725,891,774.74**	**45,870,679.51**	**219,636,112.82**	**209,347,527.45**	**945,527,887.56**		**736,180,360.11**
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	163,476,847.94	533,532,149.30	45,870,679.51	159,979,199.30	209,347,527.45	693,511,348.60		484,163,821.15
4404.02	Traspasos Con Documentos	0.00	142,453,650.62	0.00	44,601,713.52	0.00	187,055,364.14		187,055,364.14
4404.05	Traspaso de Recursos	0.00	49,905,974.82	0.00	15,055,200.00	0.00	64,961,174.82		64,961,174.82
4404.0501	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	0.00	49,905,974.82	0.00	15,055,200.00	0.00	64,961,174.82		64,961,174.82
4501	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**	**736,661.84**	**3,288,544.71**	**792.75**	**657,806.80**	**737,454.59**	**3,946,351.51**		**3,208,896.92**
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	736,661.84	3,288,544.71	792.75	657,806.80	737,454.59	3,946,351.51		3,208,896.92
4501.0101	Intereses	735,532.91	1,182,416.59	792.75	5,231.27	736,325.66	1,187,647.86		451,322.20
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	8,677.45	8,677.45	0.00	0.00	8,677.45	8,677.45		
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	726,855.46	1,173,739.14	792.75	5,231.27	727,648.21	1,178,970.41		451,322.20
4501.0103	Diferencial Cambiario	2.12	2,048,919.67	0.00	652,575.53	2.12	2,701,495.20		2,701,493.08
4501.010399	Otros	2.12	2,048,919.67	0.00	652,575.53	2.12	2,701,495.20		2,701,493.08
4501.0104	Otros Intereses	1,126.81	57,208.45	0.00	0.00	1,126.81	57,208.45		56,081.64
4501.010499	Otros Intereses	1,126.81	57,208.45	0.00	0.00	1,126.81	57,208.45		56,081.64
4502	**MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS**	**42,660,906.35**	**120,982,206.66**	**571,312.72**	**6,045,327.67**	**43,232,219.07**	**127,027,534.33**		**83,795,315.26**
4502.01	Multas No Tributarias	8,465,978.71	66,305,878.10	461,379.17	1,856,488.39	8,927,357.88	68,162,366.49		59,235,008.61
4502.0101	De Administración General	4,594.28	1,896,533.78	0.00	141,035.92	4,594.28	2,037,569.70		2,032,975.42
4502.010101	De Administración General	4,594.28	1,896,533.78	0.00	141,035.92	4,594.28	2,037,569.70		2,032,975.42
4502.0106	Otras Multas	8,461,384.43	64,409,344.32	461,379.17	1,715,452.47	8,922,763.60	66,124,796.79		57,202,033.19
4502.010602	Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros	6,947,500.74	27,115,999.04	461,379.17	1,546,496.06	7,408,879.91	28,662,495.10		21,253,615.19
4502.010609	MULTAS POR INFRACCIONES MINERIAS	2,925.34	2,925.34	0.00	0.00	2,925.34	2,925.34		
4502.010699	Otras Multas	1,510,958.35	37,290,419.94	0.00	168,956.41	1,510,958.35	37,459,376.35		35,948,418.00
4502.02	Sanciones No Tributarias	34,194,927.64	54,676,328.56	109,933.55	4,188,839.28	34,304,861.19	58,865,167.84		24,560,306.65
4502.0201	Sanciones Administrativas	34,194,927.64	54,676,328.56	109,933.55	4,188,839.28	34,304,861.19	58,865,167.84		24,560,306.65
4502.020101	Sanciones De Administración General	88,648.93	1,087,740.45	0.00	48,473.71	88,648.93	1,136,214.16		1,047,565.23
4502.020102	Intereses Por Sanciones	66,310.68	1,645,826.52	0.00	35,210.37	66,310.68	1,681,036.89		1,614,726.21
4502.020103	Ejecución De Garantía	21,350.00	70,948.87	0.00	115,006.20	21,350.00	185,955.07		164,605.07
4502.020199	Otras Sanciones	34,018,618.03	51,871,812.72	109,933.55	3,990,149.00	34,128,551.58	55,861,961.72		21,733,410.14
4504	**TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES**	**6,621,817.04**	**62,309,892.18**	**4,900,520.00**	**2,526,694.81**	**11,522,337.04**	**64,836,586.99**		**53,314,249.95**
4504.01	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Efectivo	0.00	22,550.00	0.00	237,336.45	0.00	259,886.45		259,886.45
4504.0101	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones	0.00	22,550.00	0.00	237,336.45	0.00	259,886.45		259,886.45
4504.010101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	0.00	22,550.00	0.00	237,336.45	0.00	259,886.45		259,886.45
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes y Servicios	6,621,817.04	55,612,546.08	4,900,520.00	827,863.98	11,522,337.04	56,440,410.06		44,918,073.02
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones en Bienes	357,624.54	49,159,207.40	4,753,980.00	827,531.09	5,111,604.54	49,986,738.49		44,875,133.95

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2023
(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
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	357,624.54	49,024,256.58	4,753,980.00	799,672.35	5,111,604.54	49,823,928.93		44,712,324.39
4504.020102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	0.00	134,950.82	0.00	27,858.74	0.00	162,809.56		162,809.56
4504.0202	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas de Donaciones en Servicios	6,264,192.50	6,453,336.68	146,540.00	332.89	6,410,732.50	6,453,671.57		42,939.07
4504.020201	Transferencias Voluntarias Corrientes de Personas Jurídicas	6,264,042.50	6,449,049.48	146,540.00	228.09	6,410,582.50	6,449,277.57		38,695.07
4504.020202	Transferencias Voluntarias Corrientes de Personas Naturales	150.00	4,289.20	0.00	104.80	150.00	4,394.00		4,244.00
4504.03	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Efectivo	0.00	56,812.50	0.00	0.00	0.00	56,812.50		56,812.50
4504.0301	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones	0.00	56,812.50	0.00	0.00	0.00	56,812.50		56,812.50
4504.030101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	0.00	56,812.50	0.00	0.00	0.00	56,812.50		56,812.50
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes	0.00	6,617,983.60	0.00	1,461,494.38	0.00	8,079,477.98		8,079,477.98
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones	0.00	6,617,983.60	0.00	1,461,494.38	0.00	8,079,477.98		8,079,477.98
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	0.00	6,394,818.36	0.00	1,456,744.47	0.00	7,851,562.83		7,851,562.83
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales	0.00	223,165.24	0.00	4,749.91	0.00	227,915.15		227,915.15
4505	**INGRESOS DIVERSOS**	**13,983,257.54**	**170,500,550.09**	**3,721,192.69**	**185,816,406.36**	**17,704,450.23**	**356,316,956.47**		**338,612,506.24**
4505.01	Ingresos Diversos	13,603,297.63	154,337,147.25	3,676,784.69	183,366,320.64	17,280,082.32	337,703,467.89		320,423,385.57
4505.0102	Ventas Diversas	0.00	32,459.11	0.00	15,512.21	0.00	47,971.32		47,971.32
4505.010201	Venta De Chatarra	0.00	17,477.29	0.00	14,965.77	0.00	32,443.06		32,443.06
4505.010202	Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Activos	0.00	14,981.82	0.00	546.44	0.00	15,528.26		15,528.26
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	13,458,390.12	149,890,088.11	2,340,494.68	183,173,372.33	15,808,884.80	333,063,460.44		317,254,575.64
4505.010402	Ingresos Por Costas Procesales	210.03	11,976.92	55.70	4,953.51	265.73	16,930.43		16,664.70
4505.010404	Bienes Y Equipos Dados De Baja	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00		5,050.00
4505.010409	REPARACIONES CIVILES	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00		
4505.010498	Ingresos Excepcionales	4,823.45	5,033.05	7,144.74	531,367.10	11,968.19	536,400.15		524,431.96
4505.010499	Otros Ingresos	13,459,006.64	149,863,678.14	2,333,294.24	182,637,051.72	15,792,300.88	332,500,729.86		316,708,428.98
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	134,907.51	4,414,600.03	1,336,290.01	177,436.10	1,471,197.52	4,592,036.13		3,120,838.61
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	134,907.51	4,414,600.03	1,336,290.01	177,436.10	1,471,197.52	4,592,036.13		3,120,838.61
4505.02	Alta de bienes	40,162.30	16,133,260.86	14.00	2,449,695.74	40,176.30	18,582,956.60		18,542,780.30
4505.04	DEVOLUCIÓN DE OTROS INGRESOS DEL TESORO PÚBLICO	339,797.61	30,141.98	44,394.00	390.00	384,191.61	30,531.98	353,659.63	
4505.0401	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	209,345.44	26,657.08	7,689.20	0.00	217,034.64	26,657.08	190,377.56	
4505.040101	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES	9,124.10	0.00	402.40	0.00	9,526.50	0.00	9,526.50	
4505.040102	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS POR VENTA DE DERECHOS Y TASAS	171,242.84	26,632.08	1,589.90	0.00	172,832.74	26,632.08	146,200.66	
4505.040103	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	28,978.50	25.00	5,696.90	0.00	34,675.40	25.00	34,650.40	
4505.0403	DEVOLUCIÓN DE OTROS INGRESOS	130,452.17	3,484.90	36,704.80	390.00	167,156.97	3,874.90	163,282.07	
5101	**PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS**	**3,141,179,276.25**	**267,445,229.40**	**473,103,482.56**	**66,587,007.19**	**3,614,282,758.81**	**334,032,236.59**	**3,280,250,522.22**	
5101.01	Personal Administrativo	152,022,876.09	9,061,798.05	19,496,547.01	4,978,427.84	171,519,423.10	14,040,225.89	157,479,197.21	
5101.0101	Personal Administrativo	78,988,510.23	7,824,206.53	12,991,581.03	4,969,326.59	91,980,091.26	12,793,533.12	79,186,558.14	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	73,312,404.91	7,734,648.89	12,477,000.11	4,943,603.08	85,789,405.02	12,678,251.97	73,111,153.05	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	3,378,998.28	49,833.43	324,569.77	21,266.85	3,703,568.05	71,100.28	3,632,467.77	
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	1,309,199.84	25,622.01	111,000.00	0.00	1,420,199.84	25,622.01	1,394,577.83	
5101.010109	Personal de Confianza (Régimen Laboral Público)	987,907.20	14,102.20	79,011.15	4,456.66	1,066,918.35	18,558.86	1,048,359.49	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	73,034,365.86	1,237,591.52	6,504,965.98	9,101.25	79,539,331.84	1,246,692.77	78,292,639.07	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	73,034,365.86	1,237,591.52	6,441,414.67	9,101.25	79,475,780.53	1,246,692.77	78,228,087.76	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	0.00	0.00	63,551.31	0.00	63,551.31	0.00	63,551.31	
5101.03	Profesional De La Salud	2,516,346,289.69	117,872,555.58	344,375,442.77	29,818,724.46	2,860,721,732.46	147,691,280.04	2,713,030,452.42	
5101.0301	Profesionales De La Salud	1,699,398,092.79	77,352,006.52	234,933,841.85	20,547,658.20	1,934,331,934.64	97,899,664.72	1,836,432,269.92	
5101.030101	Personal Nombrado	1,061,461,668.42	76,467,660.98	152,083,254.69	20,002,745.22	1,213,544,923.11	96,470,406.20	1,117,074,516.91	
5101.030102	Personal Contratado	316,460,182.41	749,973.76	47,038,526.63	458,481.34	363,498,709.04	1,208,455.10	362,290,253.94	
5101.030103	Personal Serums	320,660,857.96	132,751.76	35,528,103.53	20,785.64	356,188,961.49	153,537.42	356,035,424.07	
5101.030105	Personal por Servicios Complementarios de Salud	815,384.00	1,620.00	283,957.00	65,646.00	1,099,341.00	67,266.00	1,032,075.00	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	367,300,394.12	20,751,666.20	61,841,669.11	5,586,250.88	429,142,063.23	26,337,917.08	402,804,146.15	
5101.030201	Personal Nombrado	342,670,882.29	20,439,366.28	59,785,038.96	5,534,775.24	402,455,921.27	25,974,141.52	376,481,779.75	
5101.030202	Personal Contratado	24,629,511.83	312,299.92	2,056,630.13	51,475.64	26,686,141.96	363,775.56	26,322,366.40	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	449,647,802.78	19,768,882.86	47,599,931.81	3,684,815.38	497,247,734.59	23,453,698.24	473,794,036.35	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2023
(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
5101.030301	Guardias Hospitalarias	228,548,885.06	7,401,954.51	24,754,334.78	1,256,421.50	253,303,219.84	8,658,376.01	244,644,843.83	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	174,308,910.37	8,328,982.23	18,193,464.36	1,727,848.12	192,502,374.73	10,056,830.35	182,445,544.38	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	46,789,998.66	4,037,937.43	4,652,132.67	700,545.76	51,442,131.33	4,738,483.19	46,703,648.14	
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	8.69	8.69	0.00	0.00	8.69	8.69		
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	472,802,480.47	140,503,245.77	109,231,492.78	31,789,854.89	582,033,973.25	172,293,100.66	409,740,872.59	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	30,674,208.17	941,729.34	14,106,927.18	1,007,124.80	44,781,135.35	1,948,854.14	42,832,281.21	
5101.090101	Gratificaciones	188,199.33	188,199.33	0.00	0.00	188,199.33	188,199.33		
5101.090102	Aguinaldos	14,359,576.22	744,780.77	14,106,927.18	1,006,313.66	28,466,503.40	1,751,094.43	26,715,408.97	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	16,126,432.62	8,749.24	0.00	811.14	16,126,432.62	9,560.38	16,116,872.24	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	243,188,430.34	33,474,129.10	77,388,527.08	23,558,781.72	320,576,957.42	57,032,910.82	263,544,046.60	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	243,188,430.34	33,474,129.10	77,388,527.08	23,558,781.72	320,576,957.42	57,032,910.82	263,544,046.60	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	198,939,841.96	106,087,387.33	17,736,038.52	7,223,948.37	216,675,880.48	113,311,335.70	103,364,544.78	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	5,447,457.17	2,054,278.71	3,766,837.69	70,273.92	9,214,294.86	2,124,552.63	7,089,742.23	
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	1,537.50	0.00	14,328.87	0.00	15,866.37	0.00	15,866.37	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	112,262,289.51	100,426,778.74	11,026,687.10	6,606,076.46	123,288,976.61	107,032,855.20	16,256,121.41	
5101.090307	Bono por Desempeño	53,501,263.15	3,478,412.66	403,564.06	254,965.70	53,904,827.21	3,733,378.36	50,171,448.85	
5101.090313	Otros Bonos Extraordinarios	27,688,362.22	127,917.22	846,154.00	278,220.05	28,534,516.22	406,137.27	28,128,378.95	
5101.090399	Otras Ocasionales	38,932.41	0.00	1,678,466.80	14,412.24	1,717,399.21	14,412.24	1,702,986.97	
5101.10	Dietas	7,630.00	7,630.00	0.00	0.00	7,630.00	7,630.00		
5101.1001	Dietas	7,630.00	7,630.00	0.00	0.00	7,630.00	7,630.00		
5101.100101	Dietas De Directorio Y De Organismos Colegiados	7,630.00	7,630.00	0.00	0.00	7,630.00	7,630.00		
5102	**OTRAS RETRIBUCIONES**	**8,843,812.25**	**38,896.18**	**5,789,832.07**	**0.00**	**14,633,644.32**	**38,896.18**	**14,594,748.14**	
5102.01	Retribuciones En Bienes O Servicios	8,843,812.25	38,896.18	5,789,832.07	0.00	14,633,644.32	38,896.18	14,594,748.14	
5102.0101	Bienes	243,221.51	38,896.18	5,028,019.27	0.00	5,271,240.78	38,896.18	5,232,344.60	
5102.010101	Uniforme Personal Administrativo	243,221.51	38,896.18	5,028,019.27	0.00	5,271,240.78	38,896.18	5,232,344.60	
5102.0102	Servicios	8,600,590.74	0.00	761,812.80	0.00	9,362,403.54	0.00	9,362,403.54	
5102.010205	Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación	8,600,590.74	0.00	761,812.80	0.00	9,362,403.54	0.00	9,362,403.54	
5103	**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**141,946,984.68**	**6,235,805.08**	**15,555,773.50**	**236,823.31**	**157,502,758.18**	**6,472,628.39**	**151,030,129.79**	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	141,946,984.68	6,235,805.08	15,555,773.50	236,823.31	157,502,758.18	6,472,628.39	151,030,129.79	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	141,946,984.68	6,235,805.08	15,555,773.50	236,823.31	157,502,758.18	6,472,628.39	151,030,129.79	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	125,748,360.46	6,060,305.87	13,837,060.55	205,851.68	139,585,421.01	6,266,157.55	133,319,263.46	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	16,198,624.22	175,499.21	1,718,712.95	30,971.63	17,917,337.17	203,470.84	17,710,866.33	
5201	**PENSIONES**	**467,417.89**	**176,000.00**	**126,872,321.02**	**144,117.89**	**127,339,738.91**	**320,117.89**	**127,019,621.02**	
5201.99	Otros	467,417.89	176,000.00	126,872,321.02	144,117.89	127,339,738.91	320,117.89	127,019,621.02	
5201.9902	Fondo D. N° 18846 - ONP	323,300.00	176,000.00	0.00	0.00	323,300.00	176,000.00	147,300.00	
5201.9904	Obligaciones Previsionales - Pensiones	144,117.89	0.00	124,137,555.88	144,117.89	124,281,673.77	144,117.89	124,137,555.88	
5201.990401	Régimen de Pensiones DL. N° 20530	0.00	0.00	124,137,555.88	0.00	124,137,555.88	0.00	124,137,555.88	
5201.990404	Otros Regímenes de Pensiones	144,117.89	0.00	0.00	144,117.89	144,117.89	144,117.89		
5201.9905	Trabajadores Activos	0.00	0.00	2,734,765.14	0.00	2,734,765.14	0.00	2,734,765.14	
5201.990501	Trabajadores Activos DL. N° 20530	0.00	0.00	2,734,765.14	0.00	2,734,765.14	0.00	2,734,765.14	
5202	**PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL**	**13,016,701.85**	**13,110.00**	**8,077,929.27**	**49,364.99**	**21,094,631.12**	**62,474.99**	**21,032,156.13**	
5202.01	Prestaciones De Salud Y Otros Beneficios (Essalud)	606,377.48	6,153.57	5,259,647.18	49,364.99	5,866,024.66	55,518.56	5,810,506.10	
5202.0102	Prestaciones En Efectivo	0.00	0.00	144,117.89	0.00	144,117.89	0.00	144,117.89	
5202.010299	Otros Beneficios	0.00	0.00	144,117.89	0.00	144,117.89	0.00	144,117.89	
5202.0103	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	606,377.48	6,153.57	5,115,529.29	49,364.99	5,721,906.77	55,518.56	5,666,388.21	
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	486,284.53	722.27	5,003,016.84	32,625.47	5,489,301.37	33,347.74	5,455,953.63	
5202.010302	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	120,092.95	5,431.30	112,512.45	16,739.52	232,605.40	22,170.82	210,434.58	
5202.02	Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones	53,276.77	4,680.04	4,838.80	0.00	58,115.57	4,680.04	53,435.53	
5202.0201	Pensiones E Indemnizaciones Asistenciales	53,276.77	4,680.04	4,838.80	0.00	58,115.57	4,680.04	53,435.53	
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	53,276.77	4,680.04	4,838.80	0.00	58,115.57	4,680.04	53,435.53	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	12,357,047.60	2,276.39	2,813,443.29	0.00	15,170,490.89	2,276.39	15,168,214.50	
5202.0301	Apoyo Alimentario	112,939.44	0.00	216.57	0.00	113,156.01	0.00	113,156.01	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2023
(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
5202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	112,939.44	0.00	216.57	0.00	113,156.01	0.00	113,156.01	
5202.0303	Asistencia Médica	10,761,711.19	2,276.39	2,780,230.94	0.00	13,541,942.13	2,276.39	13,539,665.74	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	6,986,656.83	2,274.44	1,215,734.56	0.00	8,202,393.39	2,274.44	8,200,118.95	
5202.030399	Otros Bienes y Servicios De Asistencia Médica	3,775,052.36	1.95	1,564,496.38	0.00	5,339,548.74	1.95	5,339,546.79	
5202.0399	Otros Bienes De Asistencia Social	1,482,396.97	0.00	32,995.78	0.00	1,515,392.75	0.00	1,515,392.75	
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social	1,482,396.97	0.00	32,995.78	0.00	1,515,392.75	0.00	1,515,392.75	
5301	**CONSUMO DE BIENES**	**1,333,120,521.86**	**48,962,687.74**	**216,232,979.01**	**78,680,974.74**	**1,549,353,500.87**	**127,643,662.48**	**1,421,809,838.39**	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	53,921,159.39	691,055.70	13,028,070.66	91,689.22	66,949,230.05	782,744.92	66,166,485.13	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	53,915,671.55	691,055.70	13,028,070.66	91,689.22	66,943,742.21	782,744.92	66,160,997.29	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	5,487.84	0.00	0.00	0.00	5,487.84	0.00	5,487.84	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	22,058,695.68	7,497,731.01	7,797,662.73	635,919.64	29,856,358.41	8,133,650.65	21,722,707.76	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	22,058,695.68	7,497,731.01	7,797,662.73	635,919.64	29,856,358.41	8,133,650.65	21,722,707.76	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	5,477,812.90	41,983.96	5,949,945.77	17,779.88	11,427,758.67	59,763.84	11,367,994.83	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	16,214,807.76	7,455,747.05	1,609,333.77	618,139.76	17,824,141.53	8,073,886.81	9,750,254.72	
5301.020103	Calzado	366,075.02	0.00	238,383.19	0.00	604,458.21	0.00	604,458.21	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	11,196,567.07	463,137.48	1,870,072.43	81,107.23	13,066,639.50	534,244.71	12,532,394.79	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes .	9,120,379.72	451,339.28	1,437,493.87	81,004.54	10,557,863.59	532,343.82	10,025,519.77	
5301.0302	Gases	1,803,947.52	1,114.20	412,251.11	52.69	2,216,198.63	1,166.89	2,215,031.74	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	272,239.83	684.00	20,337.45	50.00	292,577.28	734.00	291,843.28	
5301.05	Materiales Y Útiles	46,350,549.73	541,586.25	8,898,181.56	102,223.59	55,248,731.29	643,809.84	54,604,921.45	
5301.0501	De Oficina	22,706,160.08	231,471.57	4,273,441.29	41,843.13	26,979,601.37	273,314.70	26,706,286.67	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	1,310,561.59	3,277.05	387,694.44	1,591.50	1,698,256.03	4,868.55	1,693,387.48	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	21,395,598.49	228,194.52	3,885,746.85	40,251.63	25,281,345.34	268,446.15	25,012,899.19	
5301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	2,065.00	0.00	0.00	0.00	2,065.00	0.00	2,065.00	
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	2,065.00	0.00	0.00	0.00	2,065.00	0.00	2,065.00	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	21,204,439.03	297,212.27	4,052,846.34	56,860.68	25,257,285.37	354,072.95	24,903,212.42	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	19,804,707.18	294,610.15	3,505,768.77	56,860.68	23,311,475.95	351,470.83	22,960,005.12	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	1,399,731.85	2,602.12	546,077.57	0.00	1,945,809.42	2,602.12	1,943,207.30	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,902,864.55	12,302.90	513,291.64	3,519.78	2,416,156.19	15,822.68	2,400,333.51	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,902,864.55	12,302.90	513,291.64	3,519.78	2,416,156.19	15,822.68	2,400,333.51	
5301.0599	Otros	535,021.07	599.51	58,602.29	0.00	593,623.36	599.51	593,023.85	
5301.059999	Otros	535,021.07	599.51	58,602.29	0.00	593,623.36	599.51	593,023.85	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	10,315,539.22	62,348.06	1,039,937.52	96,795.64	11,355,476.74	159,143.70	11,196,333.04	
5301.0601	De Vehículos	429,711.35	0.00	52,476.02	0.00	482,187.37	0.00	482,187.37	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	130,044.65	0.00	28,309.00	0.00	158,353.65	0.00	158,353.65	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	186,976.20	0.00	6,864.00	0.00	193,840.20	0.00	193,840.20	
5301.0604	De Seguridad	9,196,500.84	61,640.05	645,439.74	96,665.14	10,041,940.58	158,305.19	9,883,635.39	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	372,306.18	708.01	106,848.76	130.50	479,154.94	838.51	478,316.43	
5301.07	Enseres	1,820,429.43	60,444.58	304,254.05	0.00	2,124,683.48	60,444.58	2,064,238.90	
5301.0701	Enseres	1,820,429.43	60,444.58	304,254.05	0.00	2,124,683.48	60,444.58	2,064,238.90	
5301.08	Suministros Médicos	1,172,329,567.00	39,146,146.17	178,998,025.51	77,600,197.94	1,351,327,592.51	116,746,344.11	1,234,581,248.40	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	797,232,751.55	32,889,567.94	97,397,603.37	76,320,987.00	894,630,354.92	109,210,554.94	785,419,799.98	
5301.080101	Vacunas	565,357,694.76	27,254,278.96	48,401,905.73	52,407,216.82	613,759,600.49	79,661,495.78	534,098,104.71	
5301.080102	Medicamentos	209,247,752.78	5,218,389.11	43,987,390.26	23,860,908.35	253,235,143.04	29,079,295.46	224,155,847.58	
5301.080199	Otros Productos Similares	22,627,304.01	416,899.87	5,008,307.38	52,863.83	27,635,611.39	469,763.70	27,165,847.69	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	375,096,815.45	6,256,578.23	81,600,422.14	1,279,210.94	456,697,237.59	7,535,789.17	449,161,448.42	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	375,096,815.45	6,256,578.23	81,600,422.14	1,279,210.94	456,697,237.59	7,535,789.17	449,161,448.42	
5301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	685,886.82	0.00	209,940.96	0.00	895,826.78	0.00	895,826.78	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	57,446.00	0.00	41,697.21	0.00	99,143.21	0.00	99,143.21	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	443,420.41	0.00	135,475.24	0.00	578,895.65	0.00	578,895.65	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	185,019.41	0.00	32,768.51	0.00	217,787.92	0.00	217,787.92	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	922,531.29	0.00	496,714.68	0.00	1,419,245.97	0.00	1,419,245.97	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2023
(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
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	160,034.00	0.00	0.00	0.00	160,034.00	0.00	160,034.00	
5301.1003	Animales Para Estudio	43,251.71	0.00	4,160.00	0.00	47,411.71	0.00	47,411.71	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	700,955.58	0.00	36,600.00	0.00	737,555.58	0.00	737,555.58	
5301.1006	Productos Farmaceúticos De Uso Animal	18,290.00	0.00	455,954.68	0.00	474,244.68	0.00	474,244.68	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	3,632,638.70	72,327.90	1,029,486.84	3,554.00	4,662,125.54	75,881.90	4,586,243.64	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	1,299,408.98	0.00	449,017.50	0.00	1,748,426.48	0.00	1,748,426.48	
5301.1102	Para Vehículos	184,913.92	0.00	66,617.96	0.00	251,531.88	0.00	251,531.88	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	65,427.43	0.00	6,770.74	0.00	72,198.17	0.00	72,198.17	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	340,462.39	0.00	9,109.51	0.00	349,571.90	0.00	349,571.90	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	1,149,416.52	41,695.10	347,026.09	3,554.00	1,496,442.61	45,249.10	1,451,193.51	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	593,009.46	30,632.80	150,945.04	0.00	743,954.50	30,632.80	713,321.70	
5301.99	Otros Bienes	9,886,958.53	337,910.59	2,560,632.07	69,487.48	12,447,590.60	407,398.07	12,040,192.53	
5301.9901	Herramientas	118,237.04	0.00	42,586.49	0.00	160,823.53	0.00	160,823.53	
5301.9902	Productos Químicos	173,091.65	10,136.79	28,128.56	0.00	201,220.21	10,136.79	191,083.42	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	3,400,248.47	54,720.79	832,823.16	3,267.04	4,233,071.63	57,987.83	4,175,083.80	
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	83,775.96	309.30	12,091.40	0.00	95,867.36	309.30	95,558.06	
5301.9905	Bienes para Prestación Funeraria	21,694.92	0.00	1,300.00	0.00	22,994.92	0.00	22,994.92	
5301.9999	Otros Bienes	6,089,910.49	272,743.71	1,643,702.46	66,220.44	7,733,612.95	338,964.15	7,394,648.80	
5302	**CONTRATACION DE SERVICIOS**	**2,321,590,205.81**	**162,063,326.41**	**425,742,354.07**	**15,326,379.99**	**2,747,332,559.88**	**177,389,706.40**	**2,569,942,853.48**	
5302.01	Viajes	53,697,771.47	4,169,435.40	8,972,685.81	682,058.37	62,670,457.28	4,851,493.77	57,818,963.51	
5302.0101	Viajes Internacionales	447,205.14	0.00	511,837.96	13,483.70	959,043.10	13,483.70	945,559.40	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	243,812.23	0.00	303,655.01	8,510.90	547,467.24	8,510.90	538,956.34	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	203,392.91	0.00	208,182.95	4,972.80	411,575.86	4,972.80	406,603.06	
5302.0102	Viajes Domésticos	53,250,566.33	4,169,435.40	8,460,847.85	668,574.67	61,711,414.18	4,838,010.07	56,873,404.11	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,659,212.01	61,435.38	1,470,203.53	55,915.77	6,129,415.54	117,351.15	6,012,064.39	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	5,912,724.04	13,735.09	2,634,515.75	3,213.50	8,547,239.79	16,948.59	8,530,291.20	
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	19,387,931.00	9,036.00	0.00	6,779.00	19,387,931.00	15,815.00	19,372,116.00	
5302.010299	Otros Gastos	23,290,699.28	4,085,228.93	4,356,128.57	602,666.40	27,646,827.85	4,687,895.33	22,958,932.52	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	82,610,252.02	3,889,951.45	12,384,669.91	136,447.38	94,994,921.93	4,026,398.83	90,968,523.10	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	68,488,320.34	3,768,080.99	10,260,238.37	123,942.20	78,748,558.71	3,892,023.19	74,856,535.52	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	42,185,985.78	3,024,954.82	5,499,414.84	71,344.18	47,685,400.62	3,096,299.00	44,589,101.62	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	23,836,620.91	662,605.40	4,282,264.54	48,851.82	28,118,885.45	711,457.22	27,407,428.23	
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	2,465,713.65	80,520.77	478,558.99	3,746.20	2,944,272.64	84,266.97	2,860,005.67	
5302.0202	Servicio De Telefonia E Internet	8,363,945.19	100,615.29	1,605,715.02	12,505.18	9,969,660.21	113,120.47	9,856,539.74	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	1,981,261.98	24,847.20	242,706.21	1,535.61	2,223,968.19	26,382.81	2,197,585.38	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	761,654.82	23,686.10	68,395.89	0.00	830,050.71	23,686.10	806,364.61	
5302.020203	Servicio De Internet	5,621,028.39	52,081.99	1,294,612.92	10,969.57	6,915,641.31	63,051.56	6,852,589.75	
5302.0203	Servicios De Mensajeria, Telecomunicaciones Y Otros Afines	1,257,920.14	2,546.83	299,976.14	0.00	1,557,896.28	2,546.83	1,555,349.45	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	679,124.80	914.80	98,680.64	0.00	777,805.44	914.80	776,890.64	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	578,795.34	1,632.03	201,295.50	0.00	780,090.84	1,632.03	778,458.81	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	3,470,516.63	0.00	50,687.62	0.00	3,521,204.25	0.00	3,521,204.25	
5302.020401	Servicio De Publicidad	3,470,516.63	0.00	50,687.62	0.00	3,521,204.25	0.00	3,521,204.25	
5302.0205	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	1,029,549.72	18,708.34	168,052.76	0.00	1,197,602.48	18,708.34	1,178,894.14	
5302.020501	Difusión en el Diario Oficial	1,029,549.72	18,708.34	168,052.76	0.00	1,197,602.48	18,708.34	1,178,894.14	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	173,501,124.58	7,562,349.46	39,299,482.30	269,415.87	212,800,606.88	7,831,765.33	204,968,841.55	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	173,501,124.58	7,562,349.46	39,299,482.30	269,415.87	212,800,606.88	7,831,765.33	204,968,841.55	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	94,165,088.47	4,361,376.92	22,909,104.90	205,139.55	117,074,193.37	4,566,516.47	112,507,676.90	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	79,336,036.11	3,200,972.54	16,390,377.40	64,276.32	95,726,413.51	3,265,248.86	92,461,164.65	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	64,091,378.88	3,508,664.32	63,725,348.05	5,000,661.95	127,816,726.93	8,509,326.27	119,307,400.66	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	39,245,357.65	2,711,317.83	48,912,174.30	4,130,098.33	88,157,531.95	6,841,416.16	81,316,115.79	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	39,245,357.65	2,711,317.83	48,912,174.30	4,130,098.33	88,157,531.95	6,841,416.16	81,316,115.79	
5302.0405	De Vehículos	2,080,641.08	73,780.46	1,411,753.88	95,749.00	3,492,394.96	169,529.46	3,322,865.50	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2023
(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
5302.040501	De Vehículos	2,080,841.08	73,780.46	1,411,753.88	95,749.00	3,492,394.96	169,529.46	3,322,865.50	
5302.0406	De Mobiliario y Similares	326,869.62	0.00	102,770.00	19,600.00	429,639.62	19,600.00	410,039.62	
5302.040601	De Mobiliario y Similares	326,869.62	0.00	102,770.00	19,600.00	429,639.62	19,600.00	410,039.62	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	22,360,262.45	718,109.31	13,246,835.63	753,054.62	35,607,098.08	1,471,163.93	34,135,934.15	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	22,360,262.45	718,109.31	13,246,835.63	753,054.62	35,607,098.08	1,471,163.93	34,135,934.15	
5302.0499	De Otros Bienes y Activos	78,248.08	5,456.72	51,814.24	2,160.00	130,062.32	7,616.72	122,445.60	
5302.049999	De Otros Bienes y Activos	78,248.08	5,456.72	51,814.24	2,160.00	130,062.32	7,616.72	122,445.60	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	53,097,383.51	1,464,041.00	9,432,882.13	123,107.42	62,530,265.64	1,587,148.42	60,943,117.22	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	53,097,383.51	1,464,041.00	9,432,882.13	123,107.42	62,530,265.64	1,587,148.42	60,943,117.22	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	41,947,090.59	1,302,756.82	6,218,448.08	91,368.39	48,165,538.67	1,394,125.21	46,771,413.46	
5302.050102	De Vehículos	2,925,132.24	58,620.25	556,627.51	8,968.73	3,481,759.75	67,588.98	3,414,170.77	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	500,579.00	0.00	68,499.60	0.00	569,078.60	0.00	569,078.60	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	5,234,272.32	101,093.19	1,995,473.70	22,770.30	7,229,746.02	123,863.49	7,105,882.53	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	2,490,309.36	1,570.74	593,833.24	0.00	3,084,142.60	1,570.74	3,082,571.86	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	48,798,345.43	2,757,531.66	15,974,805.56	516,206.98	64,773,150.99	3,273,738.64	61,499,412.35	
5302.0601	Servicios Administrativos	272,042.63	320.00	53,979.89	10,605.00	326,022.52	10,925.00	315,097.52	
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	107,383.55	96.00	9,254.49	0.00	116,638.04	96.00	116,542.04	
5302.060102	Gastos Notariales	164,659.08	224.00	44,725.40	10,605.00	209,384.48	10,829.00	198,555.48	
5302.0602	Servicios Financieros	1,561,586.38	757,032.43	94,382.70	10,371.13	1,655,949.08	767,403.56	888,545.52	
5302.060201	Cargos Bancarios	1,302,348.21	663,154.45	74,376.87	4,725.19	1,376,725.08	667,879.64	708,845.44	
5302.060299	Otros Servicios Financieros	259,218.17	93,877.98	20,005.83	5,645.94	279,224.00	99,523.92	179,700.08	
5302.0603	Seguros	14,187,164.63	613,812.46	5,119,961.06	113,530.65	19,307,125.69	727,343.11	18,579,782.58	
5302.060301	Seguro De Vida	285,522.89	5,537.13	20,735.64	3,049.07	306,258.53	9,586.20	296,672.33	
5302.060302	Seguro De Vehículos	970,538.06	12,513.99	72,625.41	18,358.12	1,043,163.47	30,872.11	1,012,291.36	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	68,487.84	59.00	3,708.56	0.00	72,196.40	59.00	72,137.40	
5302.060304	Otros Seguros Personales	9,803,470.14	594,702.34	950,557.50	65,054.13	10,754,027.64	659,756.47	10,094,271.17	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	3,059,145.70	0.00	4,072,333.95	27,069.33	7,131,479.65	27,069.33	7,104,410.32	
5302.0604	Servicios de Salud	32,777,571.79	1,386,366.77	10,706,481.91	381,700.20	43,484,053.70	1,768,066.97	41,715,986.73	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	32,777,571.79	1,386,366.77	10,706,481.91	381,700.20	43,484,053.70	1,768,066.97	41,715,986.73	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	187,775,757.01	11,129,086.87	39,999,448.39	1,314,795.64	227,775,205.40	12,443,882.51	215,331,322.89	
5302.0701	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	7,450,996.65	95,116.08	1,913,487.59	18,645.88	9,364,484.24	113,761.96	9,250,722.28	
5302.070101	Consultorías	22,536.23	0.00	0.00	0.00	22,536.23	0.00	22,536.23	
5302.070106	Estudios	3,475,009.00	66,777.46	0.00	0.00	3,475,009.00	66,777.46	3,408,231.54	
5302.070109	Servicios de Lavado y Planchado de Ropa Hospitalaria	3,911,552.98	24,049.20	1,889,120.54	18,645.88	5,800,773.52	42,695.08	5,758,078.44	
5302.070199	Otros Servicios Similares	41,798.44	4,289.42	24,367.05	0.00	66,165.49	4,289.42	61,876.07	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	11,246,767.01	900.00	4,212,793.19	0.00	15,459,560.20	900.00	15,458,660.20	
5302.070201	Consultorías	10,090,002.44	0.00	4,160,376.67	0.00	14,250,379.11	0.00	14,250,379.11	
5302.070207	Servicios Complementarios de Salud	876,570.00	900.00	0.00	0.00	876,570.00	900.00	875,670.00	
5302.070210	Investigaciones	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	280,194.57	0.00	17,416.52	0.00	297,611.09	0.00	297,611.09	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	1,954,059.04	7,900.00	831,788.14	50,061.00	2,785,847.18	57,961.00	2,727,886.18	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	1,664,233.04	6,500.00	755,255.89	47,961.00	2,419,488.93	54,461.00	2,365,027.93	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	289,826.00	1,400.00	76,532.25	2,100.00	366,358.25	3,500.00	362,858.25	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	1,400,715.00	39,504.80	1,064,904.06	8,000.00	2,465,619.06	47,504.80	2,418,114.26	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	26,993.00	0.00	1,900.00	0.00	28,893.00	0.00	28,893.00	
5302.070402	Procesamientos De Datos	74,472.98	65.40	35,246.00	8,000.00	109,718.98	8,065.40	101,653.58	
5302.070403	Soporte Técnico	115,420.76	0.00	61,356.75	0.00	176,777.51	0.00	176,777.51	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	1,183,828.26	39,439.40	966,401.31	0.00	2,150,229.57	39,439.40	2,110,790.17	
5302.0705	Practicantes, Secigristas Y Similares	19,463,481.13	155,905.31	1,915,269.84	30,759.13	21,378,750.97	186,664.44	21,192,086.53	
5302.070501	Estipendio Por Secigra	504,482.68	2,234.06	165.32	0.00	504,648.00	2,234.06	502,413.94	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	160,418.96	557.12	18,141.52	0.00	178,560.48	557.12	178,003.36	
5302.070507	Internos de Medicina y Odontología	18,784,170.49	153,114.13	1,895,400.00	30,759.13	20,679,570.49	183,873.26	20,495,697.23	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2023
(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
5302.070508	Contribuciones a los Seguros de Salud	14,409.00	0.00	1,563.00	0.00	15,972.00	0.00	15,972.00	
5302.0707	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	32,092.44	0.00	1,146.96	0.00	33,239.40	0.00	33,239.40	
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	32,092.44	0.00	1,146.96	0.00	33,239.40	0.00	33,239.40	
5302.0708	Servicios Relacionados Con Saneamiento	6,997.40	0.00	51,068.18	0.00	58,065.58	0.00	58,065.58	
5302.070801	Servicios Relacionados Con El Tratamiento De Agua	6,997.40	0.00	51,068.18	0.00	58,065.58	0.00	58,065.58	
5302.0709	Servicios De Organizacion De Eventos	113,967.00	0.00	46,390.10	0.00	160,357.10	0.00	160,357.10	
5302.070901	Organizacion Y Conducción De Eventos Deportivos	11,557.00	0.00	2,280.00	0.00	13,837.00	0.00	13,837.00	
5302.070903	Organización Y Conducción De Espectáculos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	99,410.00	0.00	44,110.10	0.00	143,520.10	0.00	143,520.10	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	673,376.70	6,513.22	196,033.20	0.00	869,409.90	6,513.22	862,896.68	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	599,993.70	4,005.22	196,033.20	0.00	796,026.90	4,005.22	792,021.68	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	72,183.00	2,508.00	0.00	0.00	72,183.00	2,508.00	69,675.00	
5302.0711	Otros Servicios	134,392,534.75	10,730,277.45	22,415,680.20	880,927.90	156,808,214.95	11,611,205.35	145,197,009.60	
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	6,384,119.98	5,533,269.69	348,028.43	400,894.92	6,732,148.41	5,934,164.61	797,983.80	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	36,582,388.42	724,962.04	9,000,457.78	237,176.71	45,582,846.20	962,138.75	44,620,707.45	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	18,350.00	0.00	1,360.00	0.00	19,710.00	0.00	19,710.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	24,909,587.27	2,958,231.72	6,764,222.69	69,501.92	31,673,809.96	3,027,733.64	28,646,076.32	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	7,882,603.93	493,130.63	2,320,558.36	141,280.90	10,203,162.29	634,411.53	9,568,750.76	
5302.071107	Prestación Funeraria	39,267.20	9,600.00	0.00	0.00	39,267.20	9,600.00	29,667.20	
5302.071199	Servicios Diversos	58,576,217.95	1,011,083.37	3,981,052.94	32,073.45	62,557,270.89	1,043,156.82	61,514,114.07	
5302.0713	Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	6,505,167.36	46,720.01	4,550,436.93	286,068.73	11,055,604.29	332,788.74	10,722,815.55	
5302.071305	Asesoría Legal Para Servidores y Ex-Servidores Civiles	25,900.00	0.00	111,050.00	0.00	136,950.00	0.00	136,950.00	
5302.071309	Servicios de Auditoría	1,137,068.50	7,000.00	4,000.00	0.00	1,141,068.50	7,000.00	1,134,068.50	
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	5,342,198.86	39,720.01	4,435,386.93	286,068.73	9,777,585.79	325,788.74	9,451,797.05	
5302.0714	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	4,535,602.53	46,250.00	2,800,450.00	40,333.00	7,336,052.53	86,583.00	7,249,469.53	
5302.071405	Asesoría Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles	346,525.00	4,000.00	120,350.00	0.00	466,875.00	4,000.00	462,875.00	
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	4,189,077.53	42,250.00	2,680,100.00	40,333.00	6,869,177.53	82,583.00	6,786,594.53	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,095,957,057.70	116,127,122.93	113,937,808.28	5,192,970.19	1,209,894,865.98	121,320,093.12	1,088,574,772.86	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	931,401,509.48	72,448,095.51	86,623,165.47	1,244,519.87	1,018,024,674.95	73,692,615.38	944,332,059.57	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	52,923,746.62	4,591,149.00	5,015,976.99	287,906.84	57,939,723.61	4,879,055.84	53,060,667.77	
5302.0803	Vacaciones CAS	75,220,932.90	36,086,640.70	10,859,799.88	2,387,402.65	86,080,732.78	38,474,043.35	47,606,689.43	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	7,965,403.58	1,107,552.72	7,763,841.94	422,289.42	15,729,245.52	1,529,842.14	14,199,403.38	
5302.0810	Otros Bonos Extraordinarios	28,445,465.12	1,893,685.00	3,675,024.00	850,851.41	32,120,489.12	2,744,536.41	29,375,952.71	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	562,061,135.21	11,455,143.32	122,015,223.64	2,090,716.19	684,076,358.85	13,545,859.51	670,530,499.34	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	562,061,135.21	11,455,143.32	122,015,223.64	2,090,716.19	684,076,358.85	13,545,859.51	670,530,499.34	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la	562,061,135.21	11,455,143.32	122,015,223.64	2,090,716.19	684,076,358.85	13,545,859.51	670,530,499.34	
5401	**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS**	**2,226,513,542.83**	**18,316,784.77**	**338,890,172.13**	**18,301,707.81**	**2,565,403,714.96**	**36,618,492.58**	**2,528,785,222.38**	
5401.01	En Efectivo	27,310,734.58	7,644,891.52	758,604.40	539,912.00	28,069,338.98	8,184,803.52	19,884,535.46	
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	27,310,734.58	7,644,891.52	758,604.40	539,912.00	28,069,338.98	8,184,803.52	19,884,535.46	
5401.010301	A Gobierno Nacional	1,615,593.20	881,424.20	294,915.96	539,912.00	1,910,509.16	1,421,336.20	489,172.96	
5401.010302	A Gobiernos Regionales	16,191,505.84	81,314.84	0.00	0.00	16,191,505.84	81,314.84	16,110,191.00	
5401.010303	A Gobiernos Locales	279,811.18	279,811.18	0.00	0.00	279,811.18	279,811.18		
5401.010306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	9,206,101.30	6,402,341.30	0.00	0.00	9,206,101.30	6,402,341.30	2,803,760.00	
5401.010307	Devoluciones de Ejercicios Anteriores - Transferencias Financieras	17,723.06	0.00	463,688.44	0.00	481,411.50	0.00	481,411.50	
5401.02	En Bienes	2,199,088,808.25	10,557,893.25	338,131,567.73	17,761,795.81	2,537,220,375.98	28,319,689.06	2,508,900,686.92	
5401.0201	A Gobiernos Extranjeros	30,546.18	0.00	52,143,462.75	0.00	52,174,008.93	0.00	52,174,008.93	
5401.020101	A Paises de América	30,546.18	0.00	52,143,462.75	0.00	52,174,008.93	0.00	52,174,008.93	
5401.0202	A Organismos Internacionales	4,097,743.72	0.00	338,550.23	55,496.10	4,436,293.95	55,496.10	4,380,797.85	
5401.020202	Otros Organismos	4,097,743.72	0.00	338,550.23	55,496.10	4,436,293.95	55,496.10	4,380,797.85	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	2,194,960,518.35	10,557,893.25	285,649,554.75	17,706,299.71	2,480,610,073.10	28,264,192.96	2,452,345,880.14	
5401.020301	A Gobierno Nacional	62,741,787.85	509,065.14	47,348,434.30	590,677.71	110,090,222.15	1,099,742.85	108,990,479.30	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2023
(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
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	1,398,319,252.19	5,660,773.45	147,025,738.49	299,036.62	1,545,344,990.68	5,959,810.07	1,539,385,180.61	
5401.020303	A los Gobiernos Locales	8,939,129.51	2,156,000.00	1,018,471.05	1,058.68	9,957,600.56	2,157,058.68	7,800,541.88	
5401.020304	A Otras Entidades Públicas	33,445,688.43	1,208,647.03	3,176,807.23	14,831,797.30	36,622,495.66	16,040,444.33	20,582,051.33	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	691,514,660.37	1,023,407.63	87,080,103.68	1,983,729.40	778,594,764.05	3,007,137.03	775,587,627.02	
5401.03	En Documentos	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00		
5401.0303	A Otras Unidades de Gobierno	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00		
5401.030306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00		
5402	**TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES**	**858,897,169.67**	**8,805,897.97**	**28,763,935.19**	**2,484,363.21**	**887,661,104.85**	**11,290,261.18**	**876,390,843.68**	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	7,103,999.44	11,479.68	2,108,364.52	236,664.99	9,212,363.96	248,144.67	8,964,219.29	
5402.03	Recursos Ordinarios - Otras Entidades Captadoras	258,994,327.62	8,718,544.88	23,401,307.17	611,904.55	282,395,634.79	9,330,449.53	273,065,185.26	
5402.99	Otros	592,798,842.61	75,873.41	3,274,263.50	1,635,793.67	596,073,106.11	1,711,666.98	594,361,439.13	
5403	**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS**	**46,301,290.67**	**412,430.85**	**70,342,235.10**	**160,772.25**	**116,643,525.77**	**573,203.11**	**116,070,322.66**	
5403.01	En Efectivo	65,013.35	102.35	540,307.00	0.00	605,320.35	102.35	605,218.00	
5403.0103	A Otras Unidades De Gobierno	65,013.35	102.35	540,307.00	0.00	605,320.35	102.35	605,218.00	
5403.010301	A Gobierno Nacional	64,911.00	0.00	540,307.00	0.00	605,218.00	0.00	605,218.00	
5403.010306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	102.35	102.35	0.00	0.00	102.35	102.35		
5403.02	En Bienes	45,924,811.73	412,328.51	69,149,160.35	160,772.25	115,073,972.08	573,100.76	114,500,871.32	
5403.0203	A Otras Unidades de Gobierno	45,924,811.73	412,328.51	69,149,160.35	160,772.25	115,073,972.08	573,100.76	114,500,871.32	
5403.020301	A Gobierno Nacional	33,488.77	24,549.09	14,997.50	0.00	48,486.27	24,549.09	23,937.18	
5403.020302	A Los Gobiernos Regionales	10,246,114.16	298,687.87	48,755,205.75	0.00	59,001,319.91	298,687.87	58,702,632.04	
5403.020306	A Unidades Ejecutoras Del Mismo Pliego	35,645,208.80	89,091.55	20,378,957.10	160,772.25	56,024,165.90	249,863.80	55,774,302.10	
5403.04	En Documentos	311,465.59	0.00	652,767.75	0.00	964,233.34	0.00	964,233.34	
5403.0405	A Otras Unidades de Gobierno	311,465.59	0.00	652,767.75	0.00	964,233.34	0.00	964,233.34	
5403.040502	A Los Gobiernos Regionales	311,465.59	0.00	0.00	0.00	311,465.59	0.00	311,465.59	
5403.040503	A Los Gobiernos Locales	0.00	0.00	652,767.75	0.00	652,767.75	0.00	652,767.75	
5404	**TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL**	**46,720,344.93**	**720.00**	**45,120.23**	**0.00**	**46,765,465.16**	**720.00**	**46,765,745.16**	
5404.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	389,623.92	720.00	0.00	0.00	389,623.92	720.00	388,903.92	
5404.99	Otros	46,330,721.01	0.00	45,120.23	0.00	46,376,841.24	0.00	46,376,841.24	
5502	**TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**	**23,117,489.14**	**349,395.10**	**1,102,543.41**	**0.00**	**24,220,132.55**	**349,395.10**	**23,870,737.45**	
5502.01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	22,938,597.81	178,574.95	1,098,395.85	0.00	24,036,993.67	178,574.95	23,858,418.72	
5502.0101	En Efectivo	15,316,250.00	178,574.95	278,725.32	0.00	15,594,975.32	178,574.95	15,416,400.37	
5502.010199	A Otras Organizaciones	15,316,250.00	178,574.95	278,725.32	0.00	15,594,975.32	178,574.95	15,416,400.37	
5502.0102	En Bienes	7,622,347.81	0.00	819,670.54	0.00	8,442,018.35	0.00	8,442,018.35	
5502.010299	A Otras Organizaciones	7,622,347.81	0.00	819,670.54	0.00	8,442,018.35	0.00	8,442,018.35	
5502.02	Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro	178,891.33	170,820.15	4,247.55	0.00	183,138.88	170,820.15	12,318.73	
5502.0202	En Bienes	178,891.33	170,820.15	4,247.55	0.00	183,138.88	170,820.15	12,318.73	
5502.020299	A Otras Organizaciones	178,891.33	170,820.15	4,247.55	0.00	183,138.88	170,820.15	12,318.73	
5503	**SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES**	**5,011,714.36**	**219,214.27**	**4,467,151.30**	**3,888,231.15**	**9,478,865.66**	**4,107,445.42**	**5,371,420.24**	
5503.01	Subvenciones Financieras	223,714.27	219,214.27	3,884,725.26	3,884,725.26	4,108,439.53	4,103,939.53	4,500.00	
5503.0101	Subvenciones Financieras	223,714.27	219,214.27	3,884,725.26	3,884,725.26	4,108,439.53	4,103,939.53	4,500.00	
5503.010102	A Investigadores Científicos	195,637.83	191,137.83	3,884,725.26	3,884,725.26	4,080,363.09	4,075,863.09	4,500.00	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	28,076.44	28,076.44	0.00	0.00	28,076.44	28,076.44		
5503.02	Subvenciones en Bienes	209,753.07	0.00	109,099.98	3,505.89	318,853.05	3,505.89	315,347.16	
5503.0202	A Otras Personas Naturales	209,753.07	0.00	109,099.98	3,505.89	318,853.05	3,505.89	315,347.16	
5503.03	Subvenciones en Servicios	4,578,247.02	0.00	473,326.06	0.00	5,051,573.08	0.00	5,051,573.08	
5503.0302	A Personas Naturales	4,578,247.02	0.00	473,326.06	0.00	5,051,573.08	0.00	5,051,573.08	
5504	**PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS**	**196,003,590.44**	**168,433,568.09**	**6,931,481.03**	**25,582,530.45**	**202,935,071.47**	**194,016,098.54**	**8,918,972.93**	
5504.01	Al Gobierno Nacional	193,493,622.85	168,345,394.61	4,428,225.58	25,575,177.90	197,921,848.23	193,920,572.51	4,001,275.72	
5504.0101	Impuestos	191,921,820.26	167,977,273.68	4,280,383.66	25,569,068.20	196,202,203.92	193,546,341.88	2,655,862.04	
5504.010101	Impuestos	191,921,820.26	167,977,273.68	4,280,383.66	25,569,068.20	196,202,203.92	193,546,341.88	2,655,862.04	
5504.0102	Derechos Administrativos	226,926.61	89,959.00	12,498.27	62.00	239,424.88	90,021.00	149,403.88	
5504.010201	Derechos Administrativos	226,926.61	89,959.00	12,498.27	62.00	239,424.88	90,021.00	149,403.88	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2023
(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
5504.0103	Multas	1,344,875.78	278,161.93	135,343.65	6,047.70	1,480,219.43	284,209.63	1,196,009.80	
5504.010301	Multas	1,344,875.78	278,161.93	135,343.65	6,047.70	1,480,219.43	284,209.63	1,196,009.80	
5504.03	Al Gobierno Local	2,509,967.79	88,173.48	2,503,255.45	7,352.55	5,013,223.24	95,526.03	4,917,697.21	
5504.0301	Impuestos	111,718.60	0.00	1,979,871.81	0.00	2,091,590.41	0.00	2,091,590.41	
5504.030101	Impuestos	111,718.60	0.00	1,979,871.81	0.00	2,091,590.41	0.00	2,091,590.41	
5504.0302	Derechos Administrativos	2,391,883.99	88,173.48	523,383.64	7,352.55	2,915,267.63	95,526.03	2,819,741.60	
5504.030201	Derechos Administrativos	2,391,883.99	88,173.48	523,383.64	7,352.55	2,915,267.63	95,526.03	2,819,741.60	
5504.0303	Multas	6,365.20	0.00	0.00	0.00	6,365.20	0.00	6,365.20	
5504.030301	Multas	6,365.20	0.00	0.00	0.00	6,365.20	0.00	6,365.20	
5505	**INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	
5505.01	Indemnizaciones Y Compensaciones	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	
5505.0101	Indemnizaciones Y Compensaciones	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	
5505.010199	Otras Indemnizaciones Y Compensaciones	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	
5506	**OTROS GASTOS DIVERSOS**	**251,606,848.00**	**140,709,260.78**	**456,654,278.49**	**1,175,791.91**	**708,261,126.49**	**141,885,052.69**	**566,376,073.80**	
5506.01	Baja De Bienes	5,293,941.57	4,752.24	24,136,503.79	59,531.15	29,430,445.36	64,283.39	29,366,161.97	
5506.0101	Edificios y Estructuras	0.00	0.00	45,142.12	0.00	45,142.12	0.00	45,142.12	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	5,214,198.49	4,752.24	324,334.02	59,531.15	5,538,532.51	64,283.39	5,474,249.12	
5506.0105	OTRO ACTIVOS	2,990.16	0.00	119,141.98	0.00	122,132.14	0.00	122,132.14	
5506.0107	INVENTARIOS	76,752.92	0.00	23,647,885.67	0.00	23,724,638.59	0.00	23,724,638.59	
5506.05	Devoluciones de Ejercicios Anteriores - RO Otras Entidades Captadoras	277,162.98	2,634.90	9,925.69	0.00	287,088.67	2,634.90	284,453.77	
5506.97	Laudos Arbitrales	1,806,042.20	0.00	3,555,289.79	0.00	5,361,331.99	0.00	5,361,331.99	
5506.9701	Laudos Arbitrales Nacionales	1,806,042.20	0.00	3,555,289.79	0.00	5,361,331.99	0.00	5,361,331.99	
5506.99	Otros Gastos Diversos	244,229,701.25	140,701,873.64	428,952,559.22	1,116,260.76	673,182,260.47	141,818,134.40	531,364,126.07	
5506.9902	Reconocimiento como gasto - Estudios y Proyectos	407.23	0.00	251,388.58	0.00	251,795.81	0.00	251,795.81	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	18,609,122.83	4,605,295.53	3,918,831.76	206,885.53	22,527,954.59	4,812,181.06	17,715,773.53	
5506.9999	Otros	225,620,171.19	136,096,578.11	424,782,338.88	909,375.23	650,402,510.07	137,005,953.34	513,396,556.73	
5701	**COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**28,970,923.17**	**622,413.43**	**7,662,229.60**	**315,194.11**	**36,633,152.77**	**937,607.54**	**35,695,545.23**	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	28,970,923.17	622,413.43	7,662,229.60	315,194.11	36,633,152.77	937,607.54	35,695,545.23	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	28,970,923.17	622,413.43	7,662,229.60	315,194.11	36,633,152.77	937,607.54	35,695,545.23	
5801	**ESTIMACIONES DEL EJERCICIO**	**386,752,894.75**	**130,494,512.97**	**80,720,923.22**	**26,915,951.77**	**467,473,817.97**	**157,410,464.74**	**310,063,353.23**	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	9,008,411.81	48,881.94	1,154,284.85	0.00	10,162,696.66	48,881.94	10,113,814.72	
5801.0101	Edificios Residenciales	48,718.86	48,718.86	0.00	0.00	48,718.86	48,718.86		
5801.0102	Edificios No Residenciales	8,562,468.85	163.08	1,092,833.90	0.00	9,655,302.75	163.08	9,655,139.67	
5801.0104	Depreciación De Edificios y Estructuras Concluidas por Reclasificar	5,846.93	0.00	531.53	0.00	6,378.46	0.00	6,378.46	
5801.010402	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar	5,846.93	0.00	531.53	0.00	6,378.46	0.00	6,378.46	
5801.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	391,377.17	0.00	60,919.42	0.00	452,296.59	0.00	452,296.59	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	171,589,947.19	3,571,981.54	29,725,096.82	1,674,480.36	201,315,044.01	5,246,461.90	196,068,582.11	
5801.0201	Vehículos	2,149,921.80	63,300.54	195,582.26	46,864.29	2,345,504.06	110,164.83	2,235,339.23	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	166,540,152.57	3,508,583.88	29,200,575.86	1,627,616.02	195,740,728.43	5,136,199.90	190,604,528.53	
5801.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	2,899,872.82	97.12	328,938.70	0.05	3,228,811.52	97.17	3,228,714.35	
5801.020501	Vehículos en Afectación en Uso	441,588.73	97.12	39,146.39	0.00	480,735.12	97.12	480,638.00	
5801.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	2,458,284.09	0.00	289,792.31	0.05	2,748,076.40	0.05	2,748,076.35	
5801.03	Amortización y Agotamiento	2,269,147.89	0.00	220,041.41	24,007.03	2,489,189.30	24,007.03	2,465,182.27	
5801.0301	Amortización	2,269,147.89	0.00	220,041.41	24,007.03	2,489,189.30	24,007.03	2,465,182.27	
5801.030102	Activos Intangibles	2,269,147.89	0.00	220,041.41	24,007.03	2,489,189.30	24,007.03	2,465,182.27	
5801.04	Desvalorización De Bienes Corrientes	22,460,382.39	0.00	19,086,266.44	0.00	41,546,648.83	0.00	41,546,648.83	
5801.0401	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	22,456,518.22	0.00	19,086,266.44	0.00	41,542,784.66	0.00	41,542,784.66	
5801.0402	Desvalorización Bienes Para La Venta	3,864.17	0.00	0.00	0.00	3,864.17	0.00	3,864.17	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones	181,425,005.47	126,873,649.49	30,535,233.70	25,217,464.38	211,960,239.17	152,091,113.87	59,869,125.30	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	123,435,304.06	87,223,422.43	20,264,271.39	16,841,544.10	143,699,575.45	104,064,966.53	39,634,608.92	
5801.0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	57,989,701.41	39,650,227.06	10,270,962.31	8,375,920.28	68,260,663.72	48,026,147.34	20,234,516.38	
5802	**PROVISIONES DEL EJERCICIO**	**50,461,624.26**	**18,053,210.93**	**25,931,174.77**	**996,720.55**	**76,392,799.03**	**19,049,931.48**	**57,342,867.55**	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2023
(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
5802.02	Provisiones Diversas	16,848,225.51	16,848,225.51	0.00	0.00	16,848,225.51	16,848,225.51		
5802.0299	OTRAS	16,848,225.51	16,848,225.51	0.00	0.00	16,848,225.51	16,848,225.51		
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	33,613,398.75	1,204,985.42	25,931,174.77	996,720.55	59,544,573.52	2,201,705.97	57,342,867.55	
5802.0303	Civiles	13,160,771.34	0.00	7,504,368.93	33,305.00	20,665,140.27	33,305.00	20,631,835.27	
5802.0304	Laborales	3,109,573.60	1,204,460.42	2,366,951.68	607,801.41	5,476,525.28	1,812,261.83	3,664,263.45	
5802.0305	Penales	471,850.00	0.00	320,061.31	0.00	791,911.31	0.00	791,911.31	
5802.0309	Otras	666,392.38	525.00	698,396.27	0.00	1,364,788.65	525.00	1,364,263.65	
5802.0310	Procesos Arbitrales Apelados por la Entidad	16,204,811.43	0.00	14,935,434.23	356,614.14	31,140,245.66	356,614.14	30,784,631.52	
5802.0313	Intereses Apelados por la Entidad	0.00	0.00	105,962.35	0.00	105,962.35	0.00	105,962.35	
5901	**GASTOS FINANCIEROS**	**3,356,345.07**	**960,922.13**	**100,047.06**	**0.00**	**3,456,392.13**	**960,922.13**	**2,495,470.00**	
5901.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,395,425.48	2.54	100,047.06	0.00	2,495,472.54	2.54	2,495,470.00	
5901.0199	OTROS	2,395,425.48	2.54	100,047.06	0.00	2,495,472.54	2.54	2,495,470.00	
5901.02	OTROS INTERESES	960,919.59	960,919.59	0.00	0.00	960,919.59	960,919.59		
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL	63,261,840,636.09	63,261,840,636.09	10,086,704,494.30	10,086,704,494.30	73,348,545,130.39	73,348,545,130.39	26,622,738,256.22	26,622,738,256.22
8101	**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y**	**12,866,211,770.00**	**3,845,354,293.00**	**267,960,340.00**	**634,030,144.00**	**13,133,872,110.00**	**4,479,384,437.00**	**8,654,487,673.00**	
8101.01	Recursos Ordinarios	10,791,333,178.00	1,770,475,701.00	104,331,408.00	470,701,212.00	10,895,664,586.00	2,241,176,913.00	8,654,487,673.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	10,791,333,178.00	1,770,475,701.00	104,331,408.00	470,701,212.00	10,895,664,586.00	2,241,176,913.00	8,654,487,673.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	101,120.00	101,120.00	0.00	0.00	101,120.00	101,120.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	101,120.00	101,120.00	0.00	0.00	101,120.00	101,120.00		
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	1,250,133,630.00	1,250,133,630.00	163,162,607.00	163,162,607.00	1,413,296,237.00	1,413,296,237.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	823,933,993.00	823,933,993.00	166,325.00	166,325.00	824,100,318.00	824,100,318.00		
8101.05	Recursos Determinados	709,849.00	709,849.00	0.00	0.00	709,849.00	709,849.00		
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	709,849.00	709,849.00	0.00	0.00	709,849.00	709,849.00		
8201	**PRESUPUESTO DE INGRESOS**	**2,930,989,615.19**	**2,795,093,817.95**	**6,045,328.79**	**182,625,071.84**	**2,937,034,941.98**	**2,977,718,889.79**		**40,683,947.81**
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	354,829,885.23	360,248,876.97	1,725,228.42	59,591.36	356,555,113.65	360,308,468.33		3,753,354.68
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	354,829,885.23	360,248,876.97	1,725,228.42	59,591.36	356,555,113.65	360,308,468.33		3,753,354.68
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	1,682,269,859.90	1,526,374,800.88	273,975.95	178,289,022.33	1,682,543,835.85	1,704,663,823.21		22,119,987.36
8201.04	Donaciones Y Transferencias	893,157,463.89	907,496,163.09	4,046,122.42	4,276,458.15	897,203,586.31	911,772,621.24		14,569,034.93
8201.05	Recursos Determinados	732,406.17	973,977.01	0.00	0.00	732,406.17	973,977.01		241,570.84
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	732,406.17	973,977.01	0.00	0.00	732,406.17	973,977.01		241,570.84
8301	**PRESUPUESTO DE GASTOS**	**13,379,796,312.48**	**14,421,608,343.26**	**1,255,763,345.02**	**601,523,271.38**	**14,635,559,657.50**	**15,023,131,614.64**		**387,571,957.14**
8301.01	Recursos Ordinarios	12,009,346,489.92	12,773,606,848.90	1,023,309,296.47	550,335,450.02	13,032,655,786.39	13,323,942,298.92		291,286,512.53
8301.0101	Recursos Ordinarios	12,009,346,489.92	12,773,606,848.90	1,023,309,296.47	550,335,450.02	13,032,655,786.39	13,323,942,298.92		291,286,512.53
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	101,120.00	0.00	0.00	0.00	101,120.00		101,120.00
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	101,120.00	0.00	0.00	0.00	101,120.00		101,120.00
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	608,776,738.91	754,300,309.80	166,578,412.59	22,801,528.53	775,355,151.50	777,101,838.33		1,746,686.83
8301.04	Donaciones Y Transferencias	761,030,549.04	892,784,685.39	65,842,305.96	28,368,393.82	826,872,855.00	921,152,979.21		94,280,124.21
8301.05	Recursos Determinados	642,534.61	815,479.17	33,330.00	17,899.01	675,864.61	833,378.18		157,513.57
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	642,534.61	815,479.17	33,330.00	17,899.01	675,864.61	833,378.18		157,513.57
8401	**ASIGNACIONES COMPROMETIDAS**	**10,401,368,047.35**	**11,531,447,567.34**	**1,794,396,246.09**	**668,817,873.10**	**12,195,764,293.44**	**12,200,265,440.44**		**4,501,147.00**
8401.01	Recursos Ordinarios	9,613,803,217.58	10,643,599,164.00	1,620,211,080.05	594,468,133.27	11,234,014,297.63	11,238,067,297.27		4,052,999.64
8401.0101	Recursos Ordinarios	9,613,803,217.58	10,643,599,164.00	1,620,211,080.05	594,468,133.27	11,234,014,297.63	11,238,067,297.27		4,052,999.64
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	76,384,231.43	105,771,706.57	35,017,914.19	5,630,439.05	111,402,145.62	111,402,145.62		
8401.04	Donaciones Y Transferencias	710,602,262.41	781,416,128.83	139,022,442.83	68,656,723.77	849,624,705.24	850,072,852.60		448,147.36
8401.05	Recursos Determinados	578,335.93	860,567.94	144,809.02	62,577.01	723,144.95	723,144.95		
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	578,335.93	860,567.94	144,809.02	62,577.01	723,144.95	723,144.95		
9501	**EJECUCIÓN DE INGRESOS**	**2,289,048,406.95**	**1,362,155,434.19**	**19,462,464.84**	**5,879,001.79**	**2,308,510,871.79**	**1,368,035,435.98**	**940,475,435.81**	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	360,248,876.97	354,728,765.23	59,591.36	1,725,228.42	360,308,468.33	356,453,993.65	3,854,474.68	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	360,248,876.97	354,728,765.23	59,591.36	1,725,228.42	360,308,468.33	356,453,993.65	3,854,474.68	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	1,020,329,389.88	938,181,640.90	15,126,415.33	273,975.95	1,035,455,805.21	938,455,616.85	97,000,188.36	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	907,496,163.09	69,223,470.89	4,276,458.15	3,879,797.42	911,772,621.24	73,103,268.31	838,669,352.93	
8501.05	Recursos Determinados	973,977.01	22,557.17	0.00	0.00	973,977.01	22,557.17	951,419.84	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2023
(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
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	973,977.01	22,557.17	0.00	0.00	973,977.01	22,557.17	951,419.84	
8601	**EJECUCIÓN DE GASTOS**	**428,172,366.86**	**8,339,926,063.09**	**46,918,347.08**	**1,297,370,707.71**	**475,090,713.94**	**9,637,296,770.80**		**9,162,206,056.86**
8601.01	Recursos Ordinarios	404,728,375.08	7,631,529,546.68	41,860,048.80	1,174,207,038.03	446,588,423.88	8,805,736,584.71		8,359,148,160.83
8601.0101	Recursos Ordinarios	404,728,375.08	7,631,529,546.68	41,860,048.80	1,174,207,038.03	446,588,423.88	8,805,736,584.71		8,359,148,160.83
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	3,040,378.66	66,172,140.63	2,214,633.46	12,216,385.66	5,255,012.12	78,388,526.29		73,133,514.17
8601.04	Donaciones Y Transferencias	20,385,579.79	641,751,670.02	2,814,417.81	110,820,374.01	23,199,997.60	752,572,044.03		729,372,046.43
8601.05	Recursos Determinados	18,033.33	472,705.76	29,247.01	126,910.01	47,280.34	599,615.77		552,335.43
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	18,033.33	472,705.76	29,247.01	126,910.01	47,280.34	599,615.77		552,335.43
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	42,295,586,518.83	42,295,586,518.83	3,390,246,069.82	3,390,246,069.82	45,685,832,588.65	45,685,832,588.65	9,594,963,108.81	9,594,963,108.81
9101	**CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS**	**4,522,143,104.83**	**3,847,815,287.90**	**386,919,132.59**	**1,039,896,202.98**	**4,909,062,237.42**	**4,887,711,490.88**	**21,350,746.54**	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	2,394,079,549.82	1,875,998,202.79	202,475,808.58	702,891,446.44	2,596,555,358.40	2,578,889,649.23	17,665,709.17	
9101.07	Convenios Aprobados	129,151,328.60	126,339,966.48	66,960.04	2,878,322.16	129,218,288.64	129,218,288.64		
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	1,101,050,306.36	1,050,970,750.68	67,444,170.64	116,488,725.25	1,168,494,477.00	1,167,459,475.93	1,035,001.07	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	897,861,920.05	794,506,367.95	116,932,193.33	217,637,709.13	1,014,794,113.38	1,012,144,077.08	2,650,036.30	
9102	**CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA**	**3,847,815,287.90**	**4,522,143,104.83**	**1,039,896,202.98**	**386,919,132.59**	**4,887,711,490.88**	**4,909,062,237.42**		**21,350,746.54**
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	1,875,998,202.79	2,394,079,549.82	702,891,446.44	202,475,808.58	2,578,889,649.23	2,596,555,358.40		17,665,709.17
9102.07	Convenios Por Ejecutar	126,339,966.48	129,151,328.60	2,878,322.16	66,960.04	129,218,288.64	129,218,288.64		
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	1,050,970,750.68	1,101,050,306.36	116,488,725.25	67,444,170.64	1,167,459,475.93	1,168,494,477.00		1,035,001.07
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	794,506,367.95	897,861,920.05	217,637,709.13	116,932,193.33	1,012,144,077.08	1,014,794,113.38		2,650,036.30
9103	**VALORES Y GARANTÍAS**	**6,354,022,306.13**	**4,716,575,332.61**	**204,266,529.71**	**528,336,848.25**	**6,558,288,835.84**	**5,244,912,180.86**	**1,313,376,654.98**	
9103.01	Garantías Otorgadas	334,259,962.97	0.00	0.00	334,259,962.97	334,259,962.97	334,259,962.97		
9103.04	Garantías Recibidas	2,594,943,804.13	1,730,375,121.75	67,351,852.82	64,125,974.46	2,662,295,656.95	1,794,501,096.21	867,794,560.74	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	4,661,222.53	131,517.49	0.00	25,105.47	4,661,222.53	156,622.96	4,504,599.57	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	44,464,965.09	13,115,873.33	2,038,162.50	1,019,333.87	46,503,127.59	14,135,207.20	32,367,920.39	
9103.08	Cheques Girados	912,889,106.94	787,859,019.25	65,997,918.72	61,465,638.48	978,887,025.66	849,324,657.73	129,562,367.93	
9103.09	CARTAS ORDENES	2,394,104,212.66	2,185,093,800.79	67,685,147.70	67,440,833.00	2,461,789,360.36	2,252,534,633.79	209,254,726.57	
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	188,708.65	0.00	648,350.00	0.00	837,058.65	0.00	837,058.65	
9103.13	Cuentas por Cobrar Castigadas	68,510,323.16	0.00	545,097.97	0.00	69,055,421.13	0.00	69,055,421.13	
9104	**VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA**	**4,716,575,332.61**	**6,354,022,306.13**	**528,336,848.25**	**204,266,529.71**	**5,244,912,180.86**	**6,558,288,835.84**		**1,313,376,654.98**
9104.01	Garantías A Favor De Terceros	0.00	334,259,962.97	334,259,962.97	0.00	334,259,962.97	334,259,962.97		
9104.04	Control De Garantías De Terceros	1,730,375,121.75	2,594,943,804.13	64,125,974.46	67,351,852.82	1,794,501,096.21	2,662,295,656.95		867,794,560.74
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	131,517.49	4,634,647.53	25,105.47	0.00	156,622.96	4,634,647.53		4,478,024.57
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	13,115,873.33	44,491,540.09	1,019,333.87	2,038,162.50	14,135,207.20	46,529,702.59		32,394,495.39
9104.08	Cheques Girados por Entregar	787,859,019.25	912,889,106.94	61,465,638.48	65,997,918.72	849,324,657.73	978,887,025.66		129,562,367.93
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	2,185,093,800.79	2,394,104,212.66	67,440,833.00	67,685,147.70	2,252,534,633.79	2,461,789,360.36		209,254,726.57
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	0.00	188,708.65	0.00	648,350.00	0.00	837,058.65		837,058.65
9104.13	Control de Cuentas por Cobrar Castigadas	0.00	68,510,323.16	0.00	545,097.97	0.00	69,055,421.13		69,055,421.13
9105	**BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES**	**274,908,170.86**	**9,511,907.13**	**7,146,020.77**	**3,757,782.12**	**282,054,191.63**	**13,269,689.25**	**268,784,502.38**	
9105.01	Bienes en Préstamo	97,759,511.20	109,980.77	0.00	874,046.44	97,759,511.20	984,027.21	96,775,483.99	
9105.02	Bienes En Custodia	30,852,569.82	3,895,153.89	827,883.11	577,234.42	31,680,452.93	4,472,388.31	27,208,064.62	
9105.03	Bienes No Depreciables	145,260,089.90	5,503,130.97	4,186,500.51	2,306,501.26	149,446,590.41	7,809,632.23	141,636,958.18	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	70,662,631.45	3,649,717.54	2,185,978.96	1,819,283.92	72,848,610.41	5,469,001.46	67,379,608.95	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	170,514.27	151.90	0.00	51,394.60	170,514.27	51,546.50	118,967.77	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	74,426,944.18	1,853,261.53	2,000,521.55	435,822.74	76,427,465.73	2,289,084.27	74,138,381.46	
9105.07	Estudios y Proyectos	1,012,837.80	0.00	1,096,309.16	0.00	2,109,146.96	0.00	2,109,146.96	
9105.09	Bienes Otorgados en Afectación en Uso	23,162.14	3,641.50	874,046.44	0.00	897,208.58	3,641.50	893,567.08	
9105.0903	Vehículos, Maquinarias y Otros Otorgados en Afectación en Uso	23,162.14	3,641.50	874,046.44	0.00	897,208.58	3,641.50	893,567.08	
9105.10	Bienes Recibidos en Uso Temporal	0.00	0.00	161,281.55	0.00	161,281.55	0.00	161,281.55	
9106	**CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE**	**9,511,843.33**	**274,908,107.06**	**3,757,782.12**	**7,146,020.77**	**13,269,625.45**	**282,054,127.83**		**268,784,502.38**
9106.01	Bienes en Préstamo	109,980.77	97,759,511.20	874,046.44	0.00	984,027.21	97,759,511.20		96,775,483.99
9106.02	Bienes En Custodia	3,895,153.89	30,852,569.82	577,234.42	827,883.11	4,472,388.31	31,680,452.93		27,208,064.62
9106.03	Bienes No Depreciables	5,503,067.17	145,260,026.10	2,306,501.26	4,186,500.51	7,809,568.43	149,446,526.61		141,636,958.18

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2023
(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
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	3,649,685.64	70,606,941.78	1,819,283.92	2,185,978.96	5,468,969.56	72,792,920.74		67,323,951.18
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	151.90	170,514.27	51,394.60	0.00	51,546.50	170,514.27		118,967.77
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	1,653,229.63	74,482,570.05	435,822.74	2,000,521.55	2,089,052.37	76,483,091.60		74,194,039.23
9106.07	Control de Estudios y Proyectos	0.00	1,012,837.80	0.00	1,096,309.16	0.00	2,109,146.96		2,109,146.96
9106.09	Control de Bienes Otorgados en Afectación en Uso	3,641.50	23,162.14	0.00	874,046.44	3,641.50	897,208.58		893,567.08
9106.0903	Vehículos, Maquinarias y Otros Otorgados en Afectación en Uso	3,641.50	23,162.14	0.00	874,046.44	3,641.50	897,208.58		893,567.08
9106.10	Control de Bienes Recibidos en Uso Temporal	0.00	0.00	0.00	161,281.55	0.00	161,281.55		161,281.55
9109	**CUENTAS DE CONTINGENCIAS**	**1,191,618,956.67**	**63,390,523.71**	**108,271,146.01**	**24,878,529.37**	**1,299,890,102.68**	**88,269,053.08**	**1,211,621,049.60**	
9109.01	Contingencias	1,191,618,956.67	63,390,523.71	108,271,146.01	24,878,529.37	1,299,890,102.68	88,269,053.08	1,211,621,049.60	
9109.0101	Administrativas	229,731,311.88	19,010,579.88	28,118,779.31	0.00	257,850,091.19	19,010,579.88	238,839,511.31	
9109.0103	Civiles	172,880,240.14	17,689,509.68	8,587,178.78	4,857,916.28	181,467,418.92	22,547,425.96	158,919,992.96	
9109.0104	Laborales	7,845,708.20	272,887.55	0.00	184,963.99	7,845,708.20	457,851.54	7,387,856.66	
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	779,519,278.05	26,126,446.60	70,739,760.04	19,835,649.10	850,259,038.09	45,962,095.70	804,296,942.39	
9109.0199	Otras Contingencias	1,642,418.40	291,100.00	825,427.88	0.00	2,467,846.28	291,100.00	2,176,746.28	
9110	**CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA**	**63,390,523.71**	**1,191,618,956.67**	**24,878,529.37**	**108,271,146.01**	**88,269,053.08**	**1,299,890,102.68**		**1,211,621,049.60**
9110.01	Contingencias Por Contra	63,390,523.71	1,191,618,956.67	24,878,529.37	108,271,146.01	88,269,053.08	1,299,890,102.68		1,211,621,049.60
9110.0101	Administrativas	19,010,579.88	229,731,311.88	0.00	28,118,779.31	19,010,579.88	257,850,091.19		238,839,511.31
9110.0103	Civiles	17,689,509.68	172,880,240.14	4,857,916.28	8,587,178.78	22,547,425.96	181,467,418.92		158,919,992.96
9110.0104	Laborales	272,887.55	7,845,708.20	184,963.99	0.00	457,851.54	7,845,708.20		7,387,856.66
9110.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	26,126,446.60	779,519,278.05	19,835,649.10	70,739,760.04	45,962,095.70	850,259,038.09		804,296,942.39
9110.0199	Otras Contingencias	291,100.00	1,642,418.40	0.00	825,427.88	291,100.00	2,467,846.28		2,176,746.28
9111	**SANEAMIENTO DEL ACTIVO**	**116,076,268.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**116,076,268.46**	**0.00**	**116,076,268.46**	
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	714,263.61	0.00	0.00	0.00	714,263.61	0.00	714,263.61	
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	51,823,098.77	0.00	0.00	0.00	51,823,098.77	0.00	51,823,098.77	
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	
9111.08	Bienes y Suministros de Funcionamiento	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	
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	612,144.00	0.00	0.00	0.00	612,144.00	0.00	612,144.00	
9112	**CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO**	**0.00**	**116,076,268.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**116,076,268.46**		**116,076,268.46**
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	714,263.61	0.00	0.00	0.00	714,263.61		714,263.61
9112.04	Cuentas por Cobrar Diversas	0.00	51,823,098.77	0.00	0.00	0.00	51,823,098.77		51,823,098.77
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
9112.08	Bienes y Suministros de Funcionamiento	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00		4,800.00
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	612,144.00	0.00	0.00	0.00	612,144.00		612,144.00
	SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN	21,096,061,794.50	21,096,061,794.50	2,303,472,191.80	2,303,472,191.80	23,399,533,986.30	23,399,533,986.30	2,931,209,221.96	2,931,209,221.96
	TOTAL GENERAL	126,653,488,949.42	126,653,488,949.42	15,780,422,755.92	15,780,422,755.92	142,433,911,705.34	142,433,911,705.34	39,148,910,586.99	39,148,910,586.99

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 230301

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

Fecha :30/04/2024
Hora :14:07:22

HT-1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2023		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
1101	CAJA Y BANCOS	1,135,555,231.28	0.00	3,299,375,290.98	2,910,978,020.05	388,396,270.93	0.00	0.00	0.00	388,396,270.93	0.00	388,396,270.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.01	Caja	3,817,620.69	0.00	362,820,804.51	362,594,259.50	226,345.01	0.00	0.00	0.00	226,345.01	0.00	226,345.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0101	Caja MN	3,817,620.69	0.00	362,820,804.51	362,594,259.50	226,345.01	0.00	0.00	0.00	226,345.01	0.00	226,345.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.02	Caja Chica	292,551.44	0.00	14,533,903.92	14,370,825.94	163,077.98	0.00	0.00	0.00	163,077.98	0.00	163,077.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0202	Fondos De Caja	292,551.44	0.00	14,524,397.81	14,361,319.83	163,077.98	0.00	0.00	0.00	163,077.98	0.00	163,077.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0203	FONDO DE	0.00	0.00	3,308.31	3,308.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0204	Fondo de Sencillo	0.00	0.00	6,206.00	6,206.00	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
1101.03	Depósitos En	64,674,820.84	0.00	576,256,137.95	530,066,931.46	46,189,206.49	0.00	0.00	0.00	46,189,206.49	0.00	46,189,206.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0301	Cuentas	64,554,439.68	0.00	577,970,491.66	529,887,774.52	48,082,717.14	0.00	0.00	0.00	48,082,717.14	0.00	48,082,717.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030102	Recursos	35,222,713.15	0.00	119,096,008.79	109,674,868.51	9,221,140.28	0.00	0.00	0.00	9,221,140.28	0.00	9,221,140.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030111	Otras Cuentas	0.00	0.00	14,405.16	14,405.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030112	Endeudamiento	5,060,954.75	0.00	29,368,300.43	29,368,198.52	101.91	0.00	0.00	0.00	101.91	0.00	101.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030113	Donaciones y	4,270,771.79	0.00	5,212,592.40	2,487,202.98	2,725,389.42	0.00	0.00	0.00	2,725,389.42	0.00	2,725,389.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030114	Recursos	0.00	0.00	423,289,184.86	387,153,019.33	36,136,165.53	0.00	0.00	0.00	36,136,165.53	0.00	36,136,165.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0304	Otros Depósitos	120,281.14	0.00	285,648.29	179,157.14	106,489.15	0.00	0.00	0.00	106,489.15	0.00	106,489.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.04	Depósitos En	835,160.31	0.00	11,633,355.56	11,615,525.56	17,830.00	0.00	0.00	0.00	17,830.00	0.00	17,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0401	Cuentas	4,569.53	0.00	1,282,341.18	1,267,579.13	14,762.05	0.00	0.00	0.00	14,762.05	0.00	14,762.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.040101	Recursos	4,457.00	0.00	25,119.43	25,119.43	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
1101.040108	Recursos	0.00	0.00	8,044.02	8,044.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.040111	Donaciones y	112.53	0.00	126.28	16.70	109.48	0.00	0.00	0.00	109.48	0.00	109.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.040112	Recursos	0.00	0.00	1,249,051.47	1,234,398.90	14,652.57	0.00	0.00	0.00	14,652.57	0.00	14,652.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0404	Otros Depósitos	830,590.78	0.00	12,351,014.42	10,347,946.42	3,087.98	0.00	0.00	0.00	3,087.98	0.00	3,087.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.05	Fondos Sujetos A	148,550,614.01	0.00	312,955,216.09	163,269,129.45	160,996,086.64	0.00	0.00	0.00	160,996,086.64	0.00	160,996,086.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0501	En Instituciones	126,351,059.68	0.00	279,415,731.85	121,093,137.77	158,322,594.08	0.00	0.00	0.00	158,322,594.08	0.00	158,322,594.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.050101	FONDOS	126,351,059.68	0.00	279,415,731.85	121,093,137.77	158,322,594.08	0.00	0.00	0.00	158,322,594.08	0.00	158,322,594.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0502	En Instituciones	20,199,554.33	0.00	33,539,484.24	31,165,991.74	2,373,492.55	0.00	0.00	0.00	2,373,492.55	0.00	2,373,492.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.050201	FONDOS	20,199,554.33	0.00	33,539,484.24	31,165,991.74	2,373,492.55	0.00	0.00	0.00	2,373,492.55	0.00	2,373,492.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.06	Encargos	0.00	0.00	16,360.00	16,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.10	Recursos en	172.97	0.00	230,679.28	230,675.28	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.11	Cuenta de Enlace	0.00	0.00	52,905,371.18	52,905,371.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1101	Recursos	0.00	0.00	14,642,268.43	14,642,268.43	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
1101.1110	Endeudamiento -	0.00	0.00	44,964,173.75	44,964,173.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1111	Donaciones y	0.00	0.00	2,998,928.96	2,998,928.96	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
1101.12	Recursos	902,297,156.28	0.00	1,871,450,158.43	1,719,620,285.44	151,829,864.99	0.00	0.00	0.00	151,829,864.99	0.00	151,829,864.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1201	Recursos	68,960,911.93	0.00	136,946,725.93	136,698,017.91	248,708.02	0.00	0.00	0.00	248,708.02	0.00	248,708.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1203	Endeudamiento	0.00	0.00	74.43	74.43	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
1101.1206	Contribuciones a	0.00	0.00	69,038.51	69,038.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1209	Canon, Sobre	1,276,713.68	0.00	1,276,831.50	952,212.28	476,619.41	0.00	0.00	0.00	476,619.41	0.00	476,619.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1210	Endeudamiento -	585,062,479.06	0.00	917,376,448.13	806,426,854.05	10,949,593.28	0.00	0.00	0.00	10,949,593.28	0.00	10,949,593.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1211	DONACIONES Y	249,075,051.52	0.00	915,776,157.53	765,570,193.25	150,204,944.28	0.00	0.00	0.00	150,204,944.28	0.00	150,204,944.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1212	Fondo de	0.00	0.00	3,694.11	3,694.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.13	Recursos -	17,087,234.75	0.00	84,082,338.13	66,808,476.14	17,273,859.99	0.00	0.00	0.00	17,273,859.99	0.00	17,273,859.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1301	Endeudamiento -	17,087,234.75	0.00	84,082,338.13	66,808,476.14	17,273,859.99	0.00	0.00	0.00	17,273,859.99	0.00	17,273,859.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.14	Recursos	0.00	0.00	491,156.90	491,156.90	0.00	0.00	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	CUENTAS POR	125,365,275.22	0.00	1,752,840,470.35	1,102,830,713.22	650,009,757.14	0.00	0.00	0.00	650,009,757.14	0.00	650,008,757.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.03	Venta De Bienes Y	5,061,803.34	0.00	223,727,454.80	219,647,933.95	4,079,520.84	0.00	0.00	0.00	4,079,520.84	0.00	4,079,520.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0301	Venta De Bienes	1,759,071.50	0.00	46,053,654.82	45,110,035.45	943,619.37	0.00	0.00	0.00	943,619.37	0.00	943,619.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0302	Derechos Y Tasas	50,402.86	0.00	85,670,907.86	85,522,789.10	56,198.76	0.00	0.00	0.00	56,198.76	0.00	56,198.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0303	Venta De Servicios	3,252,329.18	0.00	92,568,671.32	89,808,968.61	3,079,702.71	0.00	0.00	0.00	3,079,702.71	0.00	3,079,702.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0304	Anticipos De	0.00	0.00	140.80	0.00	140.80	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
1201.04	Rentas De La	23,343.58	0.00	1,571,099.21	1,551,572.21	19,527.00	0.00	0.00	0.00	19,527.00	0.00	19,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0401	Rentas De La	0.00	0.00	1,319,638.55	1,319,638.55	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
1201.0402	Rentas De La	23,343.58	0.00	251,460.66	231,933.66	19,527.00	0.00	0.00	0.00	19,527.00	0.00	19,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.98	Otras Cuentas Por	98,324,993.15	0.00	1,494,977,462.77	872,329,451.05	622,648,031.72	0.00	0.00	0.00	622,648,031.72	0.00	622,648,031.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.98	Cuentas Por	21,895,435.15	0.00	32,564,439.58	9,301,756.00	23,262,677.58	0.00	0.00	0.00	23,262,677.58	0.00	23,262,677.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202	CUENTAS POR	552,059,575.62	0.00	786,610,277.80	699,060,717.84	87,540,560.06	0.00	0.00	0.00	87,540,560.06	0.00	87,540,560.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.02	Subsidios -	0.00	0.00	18,764.22	0.00	18,764.22	0.00	0.00	0.00	18,764.22	0.00	18,764.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.0201	Certificados De	0.00	0.00	18,764.22	0.00	18,764.22	0.00	0.00	0.00	18,764.22	0.00	18,764.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.04	Depósitos	4,491,402.64	0.00	5,284,172.04	1,106,020.64	4,178,151.40	0.00	0.00	0.00	4,178,151.40	0.00	4,178,151.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.08	Al Personal	461,769,989.75	0.00	553,585,254.32	553,254,388.39	330,865.93	0.00	0.00	0.00	330,865.93	0.00	211,754.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.0802	Responsabilidad	281,972.94	0.00	281,972.94	70,218.30	211,754.64	0.00	0.00	0.00	211,754.64	0.00	1,497.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.0803	Adelanto Por	1,497.82	0.00	1,497.82	0.00	1,497.82	0.00	0.00	0.00	1,497.82	0.00	97,713.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.0804	Otros	142,633.26	0.00	142,633.26	44,919.79	97,713.47	0.00	0.00	0.00	97,713.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.0805	Horas de Trabajo	461,343,895.73	0.00	553,139,150.00	553,139,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,103,547.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.09	Multas Y	834,240.54	0.00	133,704,502.69	127,601,355.48	6,103,547.21	0.00	0.00	0.00	6,103,547.21	0.00	6,103,547.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.0901	Multas	831,688.54	0.00	76,575,292.48	69,471,845.27	6,103,547.21	0.00	0.00	0.00	6,103,547.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.0902	Sanciones	2,552.00	0.00	58,129,210.21	58,129,210.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,597.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.10	Intereses	1,807.68	0.00	15,545.18	10,151.50	5,597.68	0.00	0.00	0.00	5,597.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.12	Horas de Trabajo	9,527,438.69	0.00	34,995,447.21	34,995,447.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.97	Embargos	190.84	0.00	126,594.84	126,404.00	190.84	0.00	0.00	0.00	190.84	0.00	7,079,286.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.98	OTROS	7,327,873.62	0.00	23,909,887.64	16,830,600.87	7,079,286.77	0.00	0.00	0.00	7,079,286.77	0.00	7,079,286.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.9802	Otras Cuentas por	7,327,372.82	0.00	23,909,887.64	16,830,600.87	7,079,286.77	0.00	0.00	0.00	7,079,286.77	0.00	39,844,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.99	Cuentas Por	68,106,612.58	0.00	84,989,306.36	15,145,250.06	69,844,056.30	0.00	0.00	0.00	69,844,056.30	0.00	1,192,777,124.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205	SERVICIOS Y	1,486,025,877.38	0.00	3,333,332,444.65	2,140,555,319.81	1,192,777,124.84	0.00	0.00	0.00	1,192,777,124.84	0.00	2,756,459.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.01	Seguros Pagados	1,805,987.95	0.00	9,336,215.57	6,578,755.77	2,756,459.80	0.00	0.00	0.00	2,756,459.80	0.00	382,590.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0102	SEGURO DE	371,922.73	0.00	1,208,450.61	825,860.54	382,590.07	0.00	0.00	0.00	382,590.07	0.00	3,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0103	SEGURO	28,014.40	0.00	34,340.40	30,544.40	3,796.00	0.00	0.00	0.00	3,796.00	0.00	137,311.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0104	OTROS	235,470.42	0.00	446,166.41	308,857.41	137,311.00	0.00	0.00	0.00	137,311.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 230301

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

HT-1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2023		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN 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
1205.0199	OTROS	930,580.43	0.00	7,646,256.15	5,413,493.42	2,232,762.73	0.00	0.00	0.00	2,232,762.73	0.00	2,232,762.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.02	Alquileres	8,624,750.86	0.00	17,901,637.80	9,494,163.89	8,407,473.91	0.00	0.00	0.00	8,407,473.91	0.00	8,407,473.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.04	Anticipo A	642,847,298.01	0.00	1,659,220,172.03	1,282,751,976.07	376,468,195.10	0.00	0.00	0.00	376,468,195.10	0.00	376,468,195.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0401	Contratistas	320,479,985.70	0.00	425,664,158.40	60,421,265.90	365,242,892.50	0.00	0.00	0.00	365,242,892.50	0.00	365,242,892.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0402	Proveedores	322,367,314.75	0.00	1,233,556,013.63	1,222,330,710.97	11,225,302.66	0.00	0.00	0.00	11,225,302.66	0.00	11,225,302.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.05	Entregas A Rendir	848,285.05	0.00	13,571,615.53	13,094,878.46	476,737.07	0.00	0.00	0.00	476,737.07	0.00	476,737.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0501	Viáticos	287,414.22	0.00	11,976,587.46	11,514,410.39	461,177.07	0.00	0.00	0.00	461,177.07	0.00	461,177.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0502	Otras Entregas A	562,960.83	0.00	1,596,026.07	1,580,466.07	15,560.00	0.00	0.00	0.00	15,560.00	0.00	15,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.08	Transferencias cor	42,503,189.27	0.00	42,503,189.27	0.00	42,503,189.27	0.00	0.00	0.00	42,503,189.27	0.00	42,503,189.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0901	En Efectivo	42,503,189.27	0.00	42,503,189.27	0.00	42,503,189.27	0.00	0.00	0.00	42,503,189.27	0.00	42,503,189.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.090101	A Entidades	42,503,189.27	0.00	42,503,189.27	0.00	42,503,189.27	0.00	0.00	0.00	42,503,189.27	0.00	42,503,189.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.97	Depósitos	392,424.44	0.00	2,546,368.99	445,152.44	2,101,216.55	0.00	0.00	0.00	2,101,216.55	0.00	2,101,216.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.9703	Civiles	0.00	0.00	33,305.00	0.00	33,305.00	0.00	0.00	0.00	33,305.00	0.00	33,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.9704	Laborales	317,442.90	0.00	2,255,749.39	317,442.90	1,938,306.49	0.00	0.00	0.00	1,938,306.49	0.00	1,938,306.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.9709	Otras	74,901.54	0.00	257,314.60	127,709.54	129,605.06	0.00	0.00	0.00	129,605.06	0.00	129,605.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.98	Otros	709,251,921.79	0.00	1,586,254,245.46	826,190,392.38	760,063,853.08	0.00	0.00	0.00	760,063,853.08	0.00	760,063,853.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206	**RECURSOS -**	401,495,942.00	0.00	9,247,179,698.91	8,842,575,078.92	404,604,619.99	0.00	0.00	0.00	404,604,619.99	0.00	404,604,619.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206.01	Tesoro Público	401,495,942.00	0.00	9,247,179,698.91	8,842,575,078.92	404,604,619.99	0.00	0.00	0.00	404,604,619.99	0.00	404,604,619.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1209	**ESTIMACIÓN DE**	0.00	98,208,449.21	213,897,282.92	309,185,314.52	0.00	95,288,031.60	0.00	0.00	0.00	95,288,031.60	0.00	95,288,031.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1209.01	Cuentas Por	0.00	19,953,608.33	122,806,907.48	144,270,656.71	0.00	21,463,749.23	0.00	0.00	0.00	21,463,749.23	0.00	21,463,749.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1209.02	Cuentas Por	0.00	78,252,840.88	91,090,375.44	164,914,657.81	0.00	73,824,282.37	0.00	0.00	0.00	73,824,282.37	0.00	73,824,282.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301	**BIENES Y**	2,546,961,395.89	0.00	6,848,213,353.56	4,964,667,368.51	1,883,545,985.05	0.00	0.00	0.00	1,883,545,985.05	0.00	1,883,545,985.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.01	Alimentos Y	8,621,286.90	0.00	77,146,989.01	69,505,261.26	7,641,727.75	0.00	0.00	0.00	7,641,727.75	0.00	7,641,727.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0101	Alimentos Y	8,621,286.90	0.00	77,141,501.17	69,499,773.42	7,641,727.75	0.00	0.00	0.00	7,641,727.75	0.00	7,641,727.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0102	Alimentos Y	0.00	0.00	5,487.84	5,487.84	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
1301.02	Vestuarios Y	10,832,945.79	0.00	62,047,142.20	52,968,256.59	9,078,885.61	0.00	0.00	0.00	9,078,885.61	0.00	9,078,885.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0201	Vestuario,	10,832,945.79	0.00	62,047,142.20	52,968,256.59	9,078,885.61	0.00	0.00	0.00	9,078,885.61	0.00	9,078,885.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.020101	Vestuario,	1,326,298.45	0.00	32,276,711.02	31,094,571.76	1,182,139.26	0.00	0.00	0.00	1,182,139.26	0.00	1,182,139.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.020102	Textiles Y	9,415,897.29	0.00	39,003,869.56	31,198,412.19	7,805,457.47	0.00	0.00	0.00	7,805,457.47	0.00	7,805,457.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.020103	Calzado	90,750.02	0.00	766,561.52	675,272.64	91,288.88	0.00	0.00	0.00	91,288.88	0.00	91,288.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.03	Combustibles,	1,118,584.18	0.00	13,076,468.80	12,621,632.08	454,836.72	0.00	0.00	0.00	454,836.72	0.00	454,836.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0301	Combustibles Y	846,297.29	0.00	10,458,716.51	10,101,762.57	356,954.34	0.00	0.00	0.00	356,954.34	0.00	356,954.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0302	Gases	174,795.71	0.00	2,243,625.73	2,207,619.55	36,006.18	0.00	0.00	0.00	36,006.18	0.00	36,006.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0303	Lubricantes,	97,491.16	0.00	374,126.16	312,249.96	61,876.20	0.00	0.00	0.00	61,876.20	0.00	61,876.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.05	Materiales Y	30,646,484.30	0.00	84,051,438.39	58,408,286.78	25,643,151.61	0.00	0.00	0.00	25,643,151.61	0.00	25,643,151.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0501	De Oficina	14,956,910.07	0.00	40,401,776.95	27,636,062.86	12,765,714.09	0.00	0.00	0.00	12,765,714.09	0.00	12,765,714.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050101	Repuestos Y	897,290.47	0.00	2,537,703.20	1,724,200.23	813,502.97	0.00	0.00	0.00	813,502.97	0.00	813,502.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050102	Papelería En	14,059,619.60	0.00	37,864,073.75	25,911,862.63	11,952,211.12	0.00	0.00	0.00	11,952,211.12	0.00	11,952,211.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0502	Agropecuario,	8,165.39	0.00	18,395.76	2,065.00	16,330.76	0.00	0.00	0.00	16,330.76	0.00	16,330.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050201	Agropecuario,	8,165.39	0.00	18,395.76	2,065.00	16,330.76	0.00	0.00	0.00	16,330.76	0.00	16,330.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0503	Aseo, Limpieza Y	14,776,789.21	0.00	40,186,051.82	28,146,783.97	12,039,267.85	0.00	0.00	0.00	12,039,267.85	0.00	12,039,267.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050301	Aseo, Limpieza Y	14,683,652.05	0.00	38,081,599.10	26,099,142.29	11,982,456.81	0.00	0.00	0.00	11,982,456.81	0.00	11,982,456.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050302	De Cocina,	93,137.16	0.00	2,106,452.72	2,049,641.68	56,811.04	0.00	0.00	0.00	56,811.04	0.00	56,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0504	Electricidad,	725,249.08	0.00	2,730,976.81	2,084,559.75	646,417.06	0.00	0.00	0.00	646,417.06	0.00	646,417.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050401	Electricidad,	725,249.08	0.00	2,730,976.81	2,084,559.75	646,417.06	0.00	0.00	0.00	646,417.06	0.00	646,417.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0599	Otros	179,370.65	0.00	712,237.03	536,815.20	175,421.83	0.00	0.00	0.00	175,421.83	0.00	175,421.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.059999	Otros	179,370.65	0.00	712,237.03	536,815.20	175,421.83	0.00	0.00	0.00	175,421.83	0.00	175,421.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.06	Repuestos Y	7,090,328.08	0.00	57,927,865.34	53,329,092.77	4,598,772.57	0.00	0.00	0.00	4,598,772.57	0.00	4,598,772.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0601	De Vehículos	240,577.04	0.00	685,924.22	646,033.88	39,890.34	0.00	0.00	0.00	39,890.34	0.00	39,890.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0602	De	57,665.66	0.00	251,681.94	176,850.44	74,831.50	0.00	0.00	0.00	74,831.50	0.00	74,831.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0603	De Construcción Y	21,604.02	0.00	211,038.72	190,823.57	20,215.15	0.00	0.00	0.00	20,215.15	0.00	20,215.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0604	De Seguridad	5,534,543.37	0.00	55,846,442.03	51,592,912.98	4,253,529.05	0.00	0.00	0.00	4,253,529.05	0.00	4,253,529.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0699	Otros Accesorios	236,937.69	0.00	932,778.43	722,471.90	210,306.53	0.00	0.00	0.00	210,306.53	0.00	210,306.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.07	Enseres	833,769.11	0.00	4,872,859.06	4,377,406.21	495,452.85	0.00	0.00	0.00	495,452.85	0.00	495,452.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0701	Enseres	833,769.11	0.00	4,872,859.06	4,377,406.21	495,452.85	0.00	0.00	0.00	495,452.85	0.00	495,452.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.08	Suministros	2,416,189,834.26	0.00	6,394,162,123.77	4,628,912,401.51	1,765,249,722.21	0.00	0.00	0.00	1,765,249,722.21	0.00	1,765,249,722.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0801	Productos	1,947,733,064.83	0.00	5,193,176,453.61	3,912,367,616.28	1,280,808,837.33	0.00	0.00	0.00	1,280,808,837.33	0.00	1,280,808,837.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.080101	Vacunas	1,563,956,857.45	0.00	4,019,190,666.35	3,178,694,610.15	840,496,056.20	0.00	0.00	0.00	840,496,058.20	0.00	840,496,058.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.080102	Medicamentos	354,559,095.35	0.00	1,048,124,246.26	646,073,680.85	402,050,567.41	0.00	0.00	0.00	402,050,567.41	0.00	402,050,567.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.080199	Otros Productos	29,217,132.03	0.00	125,861,337.00	87,599,125.28	38,262,211.72	0.00	0.00	0.00	38,262,211.72	0.00	38,262,211.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0802	Materiales,	468,456,769.43	0.00	1,200,985,670.11	716,544,785.23	484,440,884.88	0.00	0.00	0.00	484,440,884.88	0.00	484,440,884.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.080201	Materiales,	468,456,769.43	0.00	1,200,985,670.11	716,544,785.23	484,440,884.88	0.00	0.00	0.00	484,440,884.88	0.00	484,440,884.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.09	Materiales Y Útiles	198,476.54	0.00	1,146,305.92	1,029,056.45	117,249.46	0.00	0.00	0.00	117,249.46	0.00	117,249.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0901	Libros, Textos Y	68,242.70	0.00	158,299.91	102,523.21	55,776.70	0.00	0.00	0.00	55,776.70	0.00	55,776.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0902	Material Didáctico,	98,337.01	0.00	791,893.99	755,022.68	36,871.31	0.00	0.00	0.00	36,871.31	0.00	36,871.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0999	Otros Materiales	31,896.83	0.00	190,112.02	173,510.57	24,601.45	0.00	0.00	0.00	24,601.45	0.00	24,601.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.10	Suministros Para	8,040,653.93	0.00	22,815,951.97	18,207,115.07	4,608,836.90	0.00	0.00	0.00	4,608,836.90	0.00	4,608,836.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1001	Suministros De	0.00	0.00	160,190.00	160,064.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1003	Animales Para	0.00	0.00	47,411.71	47,411.71	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	0.00
1301.1004	Fertilizantes,	1,575,243.57	0.00	9,752,046.01	9,473,146.22	278,939.78	0.00	0.00	0.00	278,939.78	0.00	278,939.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1006	Productos	6,465,410.36	0.00	12,856,264.26	8,526,493.13	4,329,771.12	0.00	0.00	0.00	4,329,771.12	0.00	4,329,771.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.11	Suministros Para	597,175.26	0.00	5,222,917.42	4,727,518.21	495,398.21	0.00	0.00	0.00	495,398.21	0.00	495,398.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1101	Para Edificios Y	107,768.27	0.00	1,881,037.58	1,805,073.35	75,964.33	0.00	0.00	0.00	75,964.33	0.00	75,964.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1102	Para Vehículos	22,423.81	0.00	278,996.92	253,718.75	25,278.17	0.00	0.00	0.00	25,278.17	0.00	25,278.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1103	Para Mobiliario Y	22,394.50	0.00	180,136.08	179,367.92	768.16	0.00	0.00	0.00	768.16	0.00	768.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1104	Para Maquinarias	34,846.01	0.00	387,090.27	341,750.44	45,319.83	0.00	0.00	0.00	45,319.83	0.00	45,319.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1105	Otros Materiales	372,204.59	0.00	1,579,534.33	1,394,576.35	184,957.98	0.00	0.00	0.00	184,957.98	0.00	184,957.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1106	Materiales De	136,539.00	0.00	916,132.14	753,022.40	163,109.74	0.00	0.00	0.00	163,109.74	0.00	163,109.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

HT-1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2023		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
1301.12	BIENES Y	2,538,792.45	0.00	2,761,530.69	2,430,162.92	331,367.77	0.00	0.00	0.00	331,367.77	0.00	331,367.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.98	Bienes Y	57,010,598.82	0.00	99,037,766.42	45,720,946.52	53,316,809.90	0.00	0.00	0.00	53,316,809.90	0.00	53,316,809.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.99	Otros Bienes	3,142,435.21	0.00	23,944,095.66	12,430,322.13	11,513,773.53	0.00	0.00	0.00	11,513,773.53	0.00	11,513,773.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9901	Herramientas	24,777.34	0.00	186,783.03	177,245.96	9,537.67	0.00	0.00	0.00	9,537.67	0.00	9,537.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9902	Productos	509,741.50	0.00	999,170.23	382,942.38	616,167.85	0.00	0.00	0.00	616,167.85	0.00	616,167.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9903	Libros, Diarios,	788,824.67	0.00	5,462,040.15	4,436,798.25	1,025,241.90	0.00	0.00	0.00	1,025,241.90	0.00	1,025,241.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9904	Símbolos,	3,575.56	0.00	107,037.66	105,212.66	1,825.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9905	Adquisición de	54,844.92	0.00	44,344.92	22,994.92	21,350.00	0.00	0.00	0.00	21,350.00	0.00	21,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9999	Otros Bienes	1,780,669.94	0.00	17,144,689.07	7,305,037.93	9,839,651.08	0.00	0.00	0.00	9,839,651.08	0.00	9,839,651.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1302	**BIENES PARA LA**	56,445,014.63	0.00	94,166,364.69	38,892,888.31	55,273,475.38	0.00	0.00	0.00	55,273,475.38	0.00	55,273,475.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1302.01	Mercaderías	56,437,851.79	0.00	94,154,328.85	38,880,853.47	55,273,475.38	0.00	0.00	0.00	55,273,475.38	0.00	55,273,475.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1302.98	Bienes Para La	6,162.84	0.00	12,035.84	12,035.84	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
1303	**BIENES DE**	16,979,712.06	0.00	15,367,477.31	940,438.54	14,427,038.77	0.00	0.00	0.00	14,427,038.77	0.00	14,427,038.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1303.01	BIENES DE	16,979,712.06	0.00	15,367,477.31	940,438.54	14,427,038.77	0.00	0.00	0.00	14,427,038.77	0.00	14,427,038.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1303.0101	Apoyo Alimentario	90,846.42	0.00	90,846.42	90,846.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1303.010101	Alimentos Para	90,846.42	0.00	90,846.42	90,846.42	0.00	0.00	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	16,594,650.27	0.00	14,973,160.52	723,544.12	14,249,616.40	0.00	0.00	0.00	14,249,616.40	0.00	14,249,616.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1303.010301	MEDICAMENTOS	4,703,340.65	0.00	8,502,367.97	632,371.06	7,869,996.91	0.00	0.00	0.00	7,869,996.91	0.00	7,869,996.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1303.010399	Otros Bienes De	5,891,309.42	0.00	6,470,812.55	91,173.06	6,379,639.49	0.00	0.00	0.00	6,379,639.49	0.00	6,379,639.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1303.0199	Otros Bienes De	294,215.37	0.00	303,450.37	126,046.00	177,402.37	0.00	0.00	0.00	177,402.37	0.00	177,402.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1304	**MATERIAS**	2,331,695.49	0.00	4,996,298.36	2,187,210.43	2,809,087.93	0.00	0.00	0.00	2,809,087.93	0.00	2,809,087.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1304.01	Materias Primas	2,331,695.49	0.00	4,996,298.36	2,187,210.43	2,809,087.93	0.00	0.00	0.00	2,809,087.93	0.00	2,809,087.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1305	**MATERIALES**	5,646.07	0.00	10,132.89	3,777.11	6,355.78	0.00	0.00	0.00	6,355.78	0.00	6,355.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1305.01	Materiales	4,416.80	0.00	9,821.16	3,116.09	5,505.07	0.00	0.00	0.00	5,505.07	0.00	5,505.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1305.02	Suministros	630.37	0.00	1,511.73	861.02	650.71	0.00	0.00	0.00	650.71	0.00	650.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1306	**ENVASES Y**	0.00	0.00	18,116.17	16,927.97	1,182.20	0.00	0.00	0.00	1,182.20	0.00	1,182.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1306.01	Envases	0.00	0.00	18,116.17	16,927.97	1,182.20	0.00	0.00	0.00	1,182.20	0.00	1,182.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1307	**PRODUCTOS EN**	3,475,068.12	0.00	5,849,873.85	1,454,511.38	4,376,360.47	0.00	0.00	0.00	4,376,360.47	0.00	4,376,360.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1307.01	Productos De	71,129.92	0.00	753,280.80	573,166.52	180,114.52	0.00	0.00	0.00	180,114.52	0.00	180,114.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1307.99	Otros Productos	3,403,938.20	0.00	5,087,593.05	891,347.06	4,196,245.99	0.00	0.00	0.00	4,196,245.99	0.00	4,196,245.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1308	**PRODUCTOS**	159,681.36	0.00	1,521,010.42	1,370,306.65	150,703.77	0.00	0.00	0.00	150,703.77	0.00	150,703.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1308.01	Productos De	0.00	0.00	566,629.12	566,629.12	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	159,681.36	0.00	954,381.30	792,677.53	150,703.77	0.00	0.00	0.00	150,703.77	0.00	150,703.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1309	**BIENES EN**	18,587,665.26	0.00	673,344,427.37	631,847,490.14	41,496,937.23	0.00	0.00	0.00	41,496,937.23	0.00	41,496,937.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1309.01	Bienes Y	18,587,665.26	0.00	673,326,247.47	631,847,403.14	41,481,757.33	0.00	0.00	0.00	41,481,757.33	0.00	41,481,757.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1309.04	Materiales	0.00	0.00	15,179.90	0.00	15,179.90	0.00	0.00	0.00	15,179.90	0.00	15,179.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310	**DESVALORIZACI**	0.00	57,519,309.43	45,749,148.30	99,065,958.26	0.00	53,316,809.90	0.00	0.00	0.00	53,316,809.90	0.00	53,316,809.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310.01	Desvalorización	0.00	57,519,309.43	45,749,148.30	99,065,958.26	0.00	53,316,809.90	0.00	0.00	0.00	53,316,809.90	0.00	53,316,809.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310.0101	Desvalorización	0.00	57,519,146.49	45,745,121.25	99,061,931.15	0.00	53,316,809.90	0.00	0.00	0.00	53,316,809.90	0.00	53,316,809.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310.0102	Desvalorización	0.00	162.94	4,027.11	4,027.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501	**EDIFICIOS Y**	2,017,393,676.31	0.00	2,618,049,150.98	231,238,491.15	2,387,810,659.83	0.00	0.00	0.00	2,387,810,659.83	0.00	2,387,810,659.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.01	Edificios	1,178,136.44	0.00	1,178,136.44	1,178,136.44	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
1501.0101	Viviendas	1,178,136.44	0.00	1,178,136.44	1,178,136.44	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
1501.010101	Viviendas	1,092,283.00	0.00	1,092,283.00	1,092,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.010197	Viviendas	85,853.44	0.00	85,853.44	85,853.44	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
1501.02	Edificios O	898,536,529.21	0.00	931,493,084.96	11,194,840.62	920,298,244.36	0.00	0.00	0.00	920,298,244.36	0.00	920,298,244.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0201	Edificios	11,069,331.29	0.00	11,069,331.29	0.00	11,069,331.29	0.00	0.00	0.00	11,069,331.29	0.00	11,069,331.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.020101	Edificios	9,135,986.02	0.00	9,135,986.02	0.00	9,135,986.02	0.00	0.00	0.00	9,135,986.02	0.00	9,135,986.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.020197	Edificios	1,933,345.27	0.00	1,933,345.27	0.00	1,933,345.27	0.00	0.00	0.00	1,933,345.27	0.00	1,933,345.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0203	Instalaciones	887,605,308.10	0.00	916,561,863.67	11,194,840.62	905,367,023.25	0.00	0.00	0.00	905,367,023.25	0.00	905,367,023.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.020301	Instalaciones	810,451,076.46	0.00	843,311,778.75	11,159,478.05	832,152,300.74	0.00	0.00	0.00	832,152,300.74	0.00	832,152,300.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.020397	Instalaciones	73,154,231.64	0.00	73,250,085.08	35,362.57	73,204,662.51	0.00	0.00	0.00	73,204,662.51	0.00	73,204,662.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0204	Instalaciones	1,105,131.98	0.00	1,105,131.98	0.00	1,105,131.98	0.00	0.00	0.00	1,105,131.98	0.00	1,105,131.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.020401	Instalaciones	838,576.89	0.00	838,576.89	0.00	838,576.89	0.00	0.00	0.00	838,576.89	0.00	838,576.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.020497	Instalaciones	266,555.09	0.00	266,555.09	0.00	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
1501.0298	Otros Edificios No	2,756,757.84	0.00	2,756,757.84	0.00	2,756,757.84	0.00	0.00	0.00	2,756,757.84	0.00	2,756,757.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.029801	Otros Edificios No	2,653,397.33	0.00	2,653,397.33	0.00	2,653,397.33	0.00	0.00	0.00	2,653,397.33	0.00	2,653,397.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.029897	Otros Edificios No	103,360.51	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
1501.07	Construcción De	1,079,397,204.47	0.00	1,848,305,024.47	218,955,514.05	1,429,440,410.28	0.00	0.00	0.00	1,429,440,410.28	0.00	1,429,440,410.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0701	Edificios	2,495,473.29	0.00	2,495,473.29	2,495,473.29	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
1501.070101	Por Contrata	2,495,473.29	0.00	2,495,473.29	2,495,473.29	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
1501.0703	Instalaciones	932,347,668.99	0.00	1,386,555,409.49	146,701,295.16	1,239,759,114.33	0.00	0.00	0.00	1,239,759,114.33	0.00	1,239,759,114.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.070301	Por Contrata	928,005,645.63	0.00	1,381,802,153.49	143,816,386.03	1,237,985,767.46	0.00	0.00	0.00	1,237,985,767.46	0.00	1,237,985,767.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.070303	Por Administración	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.070304	Por Administración	3,292,023.36	0.00	3,700,246.00	2,974,896.13	725,349.87	0.00	0.00	0.00	725,349.87	0.00	725,349.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0707	Edificios No	6,744,436.39	0.00	14,196,556.37	3,546,334.45	10,652,223.92	0.00	0.00	0.00	10,652,223.92	0.00	10,652,223.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.070701	Edificios No	6,744,436.39	0.00	14,196,556.37	3,546,334.45	10,652,223.92	0.00	0.00	0.00	10,652,223.92	0.00	10,652,223.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0708	Edificios No	196,009,225.81	0.00	245,081,483.22	66,032,411.19	179,029,072.03	0.00	0.00	0.00	179,029,072.03	0.00	179,029,072.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.070801	Para Unidades	60,750.00	0.00	860,225.49	860,225.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.070802	Para Otros Pliegos	135,820,475.81	0.00	244,161,257.73	65,152,185.70	179,029,072.03	0.00	0.00	0.00	179,029,072.03	0.00	179,029,072.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.08	CONSTRUCCIÓN	4,039,963.27	0.00	4,039,163.27	0.00	4,039,163.27	0.00	0.00	0.00	4,039,163.27	0.00	4,039,163.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0803	Infraestructura	1,840,664.45	0.00	1,841,464.45	0.00	1,840,664.45	0.00	0.00	0.00	1,840,664.45	0.00	1,840,664.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.080301	Por Contrata	1,840,664.45	0.00	1,840,664.45	0.00	1,840,664.45	0.00	0.00	0.00	1,840,664.45	0.00	1,840,664.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0805	Agua Y	508,860.00	0.00	508,860.00	0.00	508,860.00	0.00	0.00	0.00	508,860.00	0.00	508,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.080501	Por Contrata	508,860.00	0.00	508,860.00	0.00	508,860.00	0.00	0.00	0.00	508,860.00	0.00	508,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0899	Otras Estructuras	1,689,638.82	0.00	1,689,638.82	0.00	1,689,638.82	0.00	0.00	0.00	1,689,638.82	0.00	1,689,638.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.089901	Por Contrata	1,689,638.82	0.00	1,689,638.82	0.00	1,689,638.82	0.00	0.00	0.00	1,689,638.82	0.00	1,689,638.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.09	Edificios y	34,042,841.92	0.00	34,042,841.92	0.00	34,042,841.92	0.00	0.00	0.00	34,042,841.92	0.00	34,042,841.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

HT-1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2023		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
1501.0901	Edificios En	26,502,985.27	0.00	26,502,985.27	0.00	26,502,985.27	0.00	0.00	0.00	26,502,985.27	0.00	26,502,985.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0903	Edificios En	7,539,846.65	0.00	7,539,846.65	0.00	7,539,846.65	0.00	0.00	0.00	7,539,846.65	0.00	7,539,846.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502	ACTIVOS NO	3,009,389,857.06	0.00	3,009,389,857.06	0.00	3,009,389,857.06	0.00	0.00	0.00	3,009,389,857.06	0.00	3,009,389,857.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.01	Tierras Y Terrenos	2,197,398,477.95	0.00	2,197,398,477.95	0.00	2,197,398,477.95	0.00	0.00	0.00	2,197,398,477.95	0.00	2,197,398,477.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.0101	Terrenos Urbanos	2,195,968,679.05	0.00	2,195,968,679.05	0.00	2,195,968,679.05	0.00	0.00	0.00	2,195,968,679.05	0.00	2,195,968,679.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.010101	Terrenos Urbanos	964,383,588.84	0.00	964,383,588.84	0.00	964,383,588.84	0.00	0.00	0.00	964,383,588.84	0.00	964,383,588.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.010197	Terrenos Urbanos	1,231,583,090.21	0.00	1,231,583,090.21	0.00	1,231,583,090.21	0.00	0.00	0.00	1,231,583,090.21	0.00	1,231,583,090.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.0102	Terrenos Rurales	1,396,100.70	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 -	54,923.60	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 -	1,341,177.10	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	35,698.20	0.00	35,698.20	0.00	35,698.20	0.00	0.00	0.00	35,698.20	0.00	35,698.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.010301	Terrenos Eriazos -	35,698.20	0.00	35,698.20	0.00	35,698.20	0.00	0.00	0.00	35,698.20	0.00	35,698.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.05	Terrenos en	781,850,076.19	0.00	781,850,076.19	0.00	781,850,076.19	0.00	0.00	0.00	781,850,076.19	0.00	781,850,076.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.0501	Terrenos en	53,564,563.98	0.00	53,564,563.98	0.00	53,564,563.98	0.00	0.00	0.00	53,564,563.98	0.00	53,564,563.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.0597	Terrenos en	728,285,512.21	0.00	728,285,512.21	0.00	728,285,512.21	0.00	0.00	0.00	728,285,512.21	0.00	728,285,512.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.06	Asociaciones	30,141,302.92	0.00	30,141,302.92	0.00	30,141,302.92	0.00	0.00	0.00	30,141,302.92	0.00	30,141,302.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.0603	Otros	30,141,302.92	0.00	30,141,302.92	0.00	30,141,302.92	0.00	0.00	0.00	30,141,302.92	0.00	30,141,302.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.060301	Otros - Costo	261,571.25	0.00	261,571.25	0.00	261,571.25	0.00	0.00	0.00	261,571.25	0.00	261,571.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.060397	Otros - Ajuste por	29,879,731.67	0.00	29,879,731.67	0.00	29,879,731.67	0.00	0.00	0.00	29,879,731.67	0.00	29,879,731.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503	VEHÍCULOS,	2,664,180,516.16	0.00	3,374,765,477.06	710,328,987.77	2,663,836,569.29	0.00	0.00	0.00	2,663,836,569.29	0.00	61,886,500.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.01	Vehículos	62,146,126.42	0.00	67,516,776.23	5,370,649.81	61,886,500.36	0.00	0.00	0.00	61,886,500.36	0.00	61,838,131.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0101	Para Transporte	62,111,757.42	0.00	67,468,407.23	5,356,649.81	61,838,131.36	0.00	0.00	0.00	61,838,131.36	0.00	48,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0102	Para Transporte	34,369.00	0.00	48,369.00	14,000.00	48,369.00	0.00	0.00	0.00	48,369.00	0.00	48,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.02	Maquinarias,	2,368,069,019.05	0.00	2,706,475,768.31	310,115,412.04	2,476,060,353.27	0.00	0.00	0.00	2,476,060,353.27	0.00	82,604,909.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0201	Para Oficina	88,513,592.76	0.00	93,186,229.14	10,583,319.93	82,604,909.31	0.00	0.00	0.00	82,604,909.31	0.00	17,428,857.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020101	Maquinas Y	21,819,458.32	0.00	23,399,933.32	5,971,076.07	17,428,857.25	0.00	0.00	0.00	17,428,857.25	0.00	65,176,052.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020102	Mobiliario De	66,694,134.44	0.00	69,788,295.82	4,612,245.76	65,176,052.06	0.00	0.00	0.00	65,176,052.06	0.00	6,507,743.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0202	Para Instalaciones	5,079,569.43	0.00	5,766,626.87	257,393.17	6,507,743.70	0.00	0.00	0.00	6,507,743.70	0.00	6,210,421.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020201	Maquinas Y	4,871,210.43	0.00	5,464,481.72	254,059.77	6,210,421.95	0.00	0.00	0.00	6,210,421.95	0.00	297,321.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020202	Mobiliario	208,358.80	0.00	301,145.15	3,333.40	297,321.75	0.00	0.00	0.00	297,321.75	0.00	284,559,198.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0203	Equipos	268,124,899.70	0.00	301,404,752.96	16,845,555.29	284,559,198.67	0.00	0.00	0.00	284,559,198.67	0.00	220,481,241.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020301	Equipos	208,922,057.56	0.00	234,680,163.30	14,208,341.44	220,481,241.66	0.00	0.00	0.00	220,481,241.66	0.00	12,292,078.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020302	Equipos De	10,937,875.89	0.00	13,382,913.41	1,090,838.99	12,292,078.42	0.00	0.00	0.00	12,292,078.42	0.00	51,785,876.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020303	Equipos De	48,264,068.25	0.00	53,331,668.25	1,545,781.86	51,785,876.39	0.00	0.00	0.00	51,785,876.39	0.00	1,757,499,292.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0204	Mobiliario, Equipos	1,539,777,495.38	0.00	1,973,536,709.84	216,059,416.89	1,757,499,292.95	0.00	0.00	0.00	1,757,499,292.95	0.00	164,791,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020401	Mobiliario	154,736,911.05	0.00	179,056,473.34	14,267,706.34	164,791,767.00	0.00	0.00	0.00	164,791,767.00	0.00	1,592,707,525.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020402	Equipo	1,485,040,583.33	0.00	1,794,509,236.50	201,801,710.55	1,592,707,525.95	0.00	0.00	0.00	1,592,707,525.95	0.00	4,422,547.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0205	Mobiliario Y	3,985,987.27	0.00	5,199,432.27	775,884.28	4,422,547.99	0.00	0.00	0.00	4,422,547.99	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020501	Mobiliario De Uso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,417,547.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020502	Equipo De Uso	3,980,987.27	0.00	5,194,432.27	776,884.28	4,417,547.99	0.00	0.00	0.00	4,417,547.99	0.00	1,126,992.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0206	Equipo Y	1,127,797.41	0.00	1,731,237.41	4,345.05	1,126,992.36	0.00	0.00	0.00	1,126,992.36	0.00	55,487.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020601	Equipo De Cultura	52,717.07	0.00	56,257.07	770.00	55,487.07	0.00	0.00	0.00	55,487.07	0.00	1,071,505.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020602	Mobiliario De	1,075,080.24	0.00	1,076,080.24	3,575.03	1,071,505.21	0.00	0.00	0.00	1,071,505.21	0.00	1,628,712.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0207	Equipo Y	1,815,906.38	0.00	1,711,294.38	82,582.29	1,628,712.09	0.00	0.00	0.00	1,628,712.09	0.00	1,357,338.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020701	Equipo De	1,343,312.75	0.00	1,438,730.75	81,392.25	1,357,338.50	0.00	0.00	0.00	1,357,338.50	0.00	271,373.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020702	Mobiliario De	272,593.59	0.00	272,593.59	1,220.00	271,373.59	0.00	0.00	0.00	271,373.59	0.00	96,772.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0208	Mobiliario,	192,772.27	0.00	224,172.27	127,400.00	96,772.27	0.00	0.00	0.00	96,772.27	0.00	95,031.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020801	Mobiliario, Equipos	190,431.20	0.00	222,431.20	127,400.00	95,031.20	0.00	0.00	0.00	95,031.20	0.00	1,741.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020802	Armamento En	1,741.07	0.00	1,741.07	0.00	1,741.07	0.00	0.00	0.00	1,741.07	0.00	337,614,185.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0209	Maquinaria Y	260,548,688.64	0.00	403,282,211.17	65,668,025.26	337,614,185.91	0.00	0.00	0.00	337,614,185.91	0.00	70,696,332.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020901	Aire	67,377,492.62	0.00	73,975,335.36	3,079,003.30	70,696,332.06	0.00	0.00	0.00	70,696,332.06	0.00	37,155,721.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020902	Aseo, Limpieza Y	36,360,838.61	0.00	39,562,224.61	2,406,502.97	37,155,721.04	0.00	0.00	0.00	37,155,721.04	0.00	3,674,372.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020903	Seguridad	3,328,165.97	0.00	3,743,408.70	69,035.11	3,674,372.59	0.00	0.00	0.00	3,674,372.59	0.00	32,887,461.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020904	Electricidad Y	43,256,808.84	0.00	51,715,924.91	18,828,463.70	32,887,461.21	0.00	0.00	0.00	32,887,461.21	0.00	40,968,883.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020905	Equipos E	38,374,371.76	0.00	43,487,227.67	2,518,344.35	40,968,883.32	0.00	0.00	0.00	40,968,883.32	0.00	24,250.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020906	Equipos Para	24,250.17	0.00	24,250.17	0.00	24,250.17	0.00	0.00	0.00	24,250.17	0.00	152,007,164.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020999	Maquinarias,	161,896,760.54	0.00	190,773,842.75	38,766,677.83	152,007,164.92	0.00	0.00	0.00	152,007,164.92	0.00	5,827,672.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.04	Vehículos,	8,149,656.09	0.00	13,977,010.78	8,149,337.81	5,827,672.97	0.00	0.00	0.00	5,827,672.97	0.00	82,165,083.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.05	Vehículos,	196,374,352.63	0.00	468,380,258.49	386,215,175.27	82,165,083.18	0.00	0.00	0.00	82,165,083.18	0.00	29,870,323.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0501	Para Unidades	76,194,620.34	0.00	177,763,509.21	147,893,185.40	29,870,323.81	0.00	0.00	0.00	29,870,323.81	0.00	52,240,659.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0502	Para Otros Pliegos	120,179,732.29	0.00	290,301,501.46	238,061,241.64	52,240,659.82	0.00	0.00	0.00	52,240,659.82	0.00	54,099.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0503	Para Entidades	58,278.32	0.00	314,847.78	260,748.23	54,099.55	0.00	0.00	0.00	54,099.55	0.00	37,896,959.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.07	Vehículos,	32,301,461.99	0.00	38,432,665.26	525,705.74	37,866,959.51	0.00	0.00	0.00	37,896,959.51	0.00	4,527,361.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0701	Vehículos en	4,679,932.03	0.00	4,696,510.22	169,148.69	4,527,361.04	0.00	0.00	0.00	4,527,361.04	0.00	33,369,598.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0702	Maquinarias,	27,621,529.97	0.00	33,706,155.27	336,556.80	33,369,598.47	0.00	0.00	0.00	33,369,598.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.09	Maquinaria,	55,000.00	0.00	53,020.00	53,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,807.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1504	INVERSIONES	472,857.32	0.00	24,190,953.59	23,952,950.64	237,807.95	0.00	0.00	0.00	237,807.95	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1504.02	Sistemas De	25,000.00	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
1504.0203	Gastos Por La	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	27,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1504.04	Diseño De	153,226.00	0.00	979,075.20	851,848.20	27,227.00	0.00	0.00	0.00	27,227.00	0.00	27,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1504.0402	Gastos Por La	29,726.00	0.00	29,726.00	1,498.05	27,227.00	0.00	0.00	0.00	27,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1504.0403	Gastos Por La	124,500.00	0.00	850,349.20	850,349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1504.05	Formación Y	49,162.00	0.00	2,303,414.40	2,302,654.40	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1504.0502	Gastos Por La	760.00	0.00	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1504.0503	Gastos Por La	48,402.00	0.00	2,302,654.40	2,302,654.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,020.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1504.07	Otras Inversiones	245,969.32	0.00	20,992,436.99	20,808,448.04	184,020.95	0.00	0.00	0.00	184,020.95	0.00	119,520.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1504.0702	Gastos Por La	91,378.32	0.00	2,238,774.27	2,119,253.32	119,520.95	0.00	0.00	0.00	119,520.95	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1504.0703	Gastos Por La	154,191.00	0.00	18,753,662.72	18,689,162.72	64,500.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	64,500.00	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 230301

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

HT-1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2023		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN 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
1505	**ESTUDIOS Y**	115,579,702.30	0.00	247,119,322.67	143,133,145.46	103,986,177.21	0.00	0.00	0.00	103,986,177.21	0.00	103,986,177.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.01	Estudio De	44,420,082.30	0.00	51,849,462.07	18,564,712.50	33,284,749.57	0.00	0.00	0.00	33,284,749.57	0.00	33,284,749.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.0101	Estudios de	368,500.00	0.00	5,344,706.33	2,304,931.16	3,039,775.16	0.00	0.00	0.00	3,039,775.16	0.00	3,039,775.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.0102	Estudios de	44,031,582.39	0.00	46,504,758.75	16,279,783.34	30,224,974.41	0.00	0.00	0.00	30,224,974.41	0.00	30,224,974.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.010201	Por Contrata	7,748,481.47	0.00	7,748,481.47	7,406,382.13	342,099.34	0.00	0.00	0.00	342,099.34	0.00	342,099.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.010203	Por Administración	168,777.47	0.00	168,777.47	87,717.95	81,059.52	0.00	0.00	0.00	81,059.52	0.00	81,059.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.010204	Por Administración	34,753,348.65	0.00	37,226,521.91	8,786,681.26	28,440,840.65	0.00	0.00	0.00	28,440,840.65	0.00	28,440,840.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.010205	Por Administración	1,360,974.90	0.00	1,360,974.90	0.00	1,360,974.90	0.00	0.00	0.00	1,360,974.90	0.00	1,360,974.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.02	Elaboración De	68,019,781.10	0.00	128,536,942.23	62,987,308.67	65,549,633.41	0.00	0.00	0.00	65,549,633.41	0.00	65,549,633.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.0201	Elaboración de	9,801,211.95	0.00	36,452,304.62	12,738,600.53	23,713,704.09	0.00	0.00	0.00	23,713,704.09	0.00	23,713,704.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.0202	Elaboración de	58,138,569.15	0.00	93,084,637.61	50,248,708.25	42,835,929.32	0.00	0.00	0.00	42,835,929.32	0.00	42,835,929.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.020201	Por Contrata	30,369,795.37	0.00	57,422,629.53	30,331,554.37	27,089,075.16	0.00	0.00	0.00	27,089,075.16	0.00	27,089,075.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.020203	Por Administración	1,446,163.28	0.00	1,446,163.28	185,454.00	1,260,709.28	0.00	0.00	0.00	1,260,709.28	0.00	1,260,709.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.020204	Por Administración	25,891,772.10	0.00	33,807,006.40	19,514,339.34	14,292,667.06	0.00	0.00	0.00	14,292,667.06	0.00	14,292,667.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.020205	Por Administración	416,838.40	0.00	410,838.40	217,360.58	193,477.82	0.00	0.00	0.00	193,477.82	0.00	193,477.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.03	OTROS GASTOS	3,159,839.41	0.00	65,732,918.37	61,561,124.14	4,171,794.23	0.00	0.00	0.00	4,171,794.23	0.00	4,171,794.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.0302	GASTOS POR LA	1,292,765.71	0.00	2,418,220.00	2,187,363.08	230,856.92	0.00	0.00	0.00	230,856.92	0.00	230,856.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.0303	GASTOS POR LA	1,804,176.07	0.00	61,433,518.17	57,555,478.49	3,878,039.68	0.00	0.00	0.00	3,878,039.68	0.00	3,878,039.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.0304	Gastos por Laudos	0.00	0.00	1,815,801.17	1,815,801.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.0399	OTROS GASTOS	62,897.63	0.00	65,379.03	2,481.40	62,897.63	0.00	0.00	0.00	62,897.63	0.00	62,897.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507	**OTROS ACTIVOS**	58,835,601.56	0.00	72,317,259.51	10,413,223.18	61,904,036.63	0.00	0.00	0.00	61,904,036.63	0.00	61,904,036.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.02	Bienes Culturales	700,569.23	0.00	798,569.23	317,739.77	481,830.46	0.00	0.00	0.00	481,830.46	0.00	481,830.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.0201	Libros Y Textos	568,562.29	0.00	568,562.29	317,738.77	250,823.52	0.00	0.00	0.00	250,823.52	0.00	250,823.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.0299	Otros Bienes	231,006.94	0.00	231,006.94	0.00	231,006.94	0.00	0.00	0.00	231,006.94	0.00	231,006.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.03	Activos Intangibles	60,745,139.48	0.00	63,356,024.74	2,084,274.92	61,283,749.82	0.00	0.00	0.00	61,283,749.82	0.00	61,283,749.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.0302	Software	42,828,393.48	0.00	55,176,123.34	1,582,395.53	53,593,727.81	0.00	0.00	0.00	53,593,727.81	0.00	53,593,727.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.0399	Otros Activos	7,916,746.01	0.00	8,191,921.40	501,689.39	7,690,012.01	0.00	0.00	0.00	7,690,012.01	0.00	7,690,012.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.97	Activos Intangibles	7,290,692.84	0.00	8,149,665.64	8,011,209.49	138,456.35	0.00	0.00	0.00	138,456.35	0.00	138,456.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.9701	Para Unidades	7,152,136.49	0.00	8,011,209.49	8,011,209.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.9702	Para Otros Pliegos	138,456.35	0.00	138,456.35	0.00	138,456.35	0.00	0.00	0.00	138,456.35	0.00	138,456.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508	**DEPRECIACIÓN,**	0.00	1,670,338,665.46	84,839,984.34	1,809,935,231.92	0.00	1,815,161,246.98	0.00	0.00	0.00	1,815,161,246.98	0.00	1,815,161,246.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.01	Depreciación	0.00	190,478,556.53	522,258.24	201,954,233.05	0.00	201,631,974.81	0.00	0.00	0.00	201,631,974.81	0.00	201,631,974.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0101	Edificios	0.00	187,560.97	193,696.51	193,696.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.010101	Edificios	0.00	173,992.96	179,581.45	179,581.45	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	0.00
1508.010197	Edificios	0.00	13,667.99	14,115.06	14,115.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0102	Edificios O	0.00	173,689,838.23	92,460.03	184,757,975.03	0.00	184,665,515.00	0.00	0.00	0.00	184,665,515.00	0.00	184,665,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.010201	Edificios O	0.00	144,342,297.84	76,252.18	154,437,652.63	0.00	154,361,400.45	0.00	0.00	0.00	154,361,400.45	0.00	154,361,400.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.010297	Edificios O	0.00	29,347,540.39	16,207.85	30,320,322.40	0.00	30,304,114.55	0.00	0.00	0.00	30,304,114.55	0.00	30,304,114.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0104	Depreciación	0.00	0.00	0.00	105,562.78	0.00	105,562.78	0.00	0.00	0.00	105,562.78	0.00	105,562.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.010402	Edificios No	0.00	0.00	0.00	105,562.78	0.00	105,562.78	0.00	0.00	0.00	105,562.78	0.00	105,562.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0105	ADQUIRIDOS EN	0.00	0.00	35,481.45	35,481.45	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	0.00
1508.010501	Adquiridos en	0.00	0.00	35,481.45	35,481.45	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	0.00
1508.0107	Edificios y	0.00	16,401,157.33	620.25	16,861,517.28	0.00	16,860,897.03	0.00	0.00	0.00	16,860,897.03	0.00	16,860,897.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.010701	Edificios en	0.00	12,556,532.21	470.65	12,923,494.47	0.00	12,922,023.82	0.00	0.00	0.00	12,922,023.82	0.00	12,922,023.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.010797	Edificios en	0.00	3,844,625.12	149.63	3,939,022.81	0.00	3,938,873.21	0.00	0.00	0.00	3,938,873.21	0.00	3,938,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.02	Depreciación	0.00	1,439,498,104.12	83,164,669.21	1,655,137,202.37	0.00	1,571,972,533.16	0.00	0.00	0.00	1,571,972,533.16	0.00	1,571,972,533.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0201	Vehículos	0.00	45,649,081.61	1,654,252.85	52,076,023.52	0.00	50,421,770.67	0.00	0.00	0.00	50,421,770.67	0.00	50,421,770.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0202	Maquinaria,	0.00	1,384,862,918.90	81,306,690.01	1,594,417,001.94	0.00	1,513,108,311.83	0.00	0.00	0.00	1,513,108,311.83	0.00	1,513,108,311.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0205	Vehiculos,	0.00	4,867,103.50	201,726.35	8,644,177.01	0.00	8,442,450.66	0.00	0.00	0.00	8,442,450.66	0.00	8,442,450.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.020501	Vehiculos en	0.00	1,097,965.20	160,305.42	1,585,433.90	0.00	1,425,128.48	0.00	0.00	0.00	1,425,128.48	0.00	1,425,128.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.020502	Maquinarias,	0.00	3,779,138.39	41,420.93	7,058,743.11	0.00	7,017,322.18	0.00	0.00	0.00	7,017,322.18	0.00	7,017,322.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.03	Amortización	0.00	40,360,004.83	1,347,057.49	42,903,796.50	0.00	41,556,739.01	0.00	0.00	0.00	41,556,739.01	0.00	41,556,739.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	40,360,004.83	1,347,057.49	42,903,796.50	0.00	41,556,739.01	0.00	0.00	0.00	41,556,739.01	0.00	41,556,739.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1510	**ESTIMACIONES**	0.00	402,124.98	0.00	402,124.98	0.00	402,124.98	0.00	0.00	0.00	402,124.98	0.00	402,124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1510.01	Deterioro de	0.00	402,124.98	0.00	402,124.98	0.00	402,124.98	0.00	0.00	0.00	402,124.98	0.00	402,124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1510.0102	Deterioro de	0.00	402,124.98	0.00	402,124.98	0.00	402,124.98	0.00	0.00	0.00	402,124.98	0.00	402,124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**IMPUESTOS,**	45,541,307.21	0.00	1,021,948,272.34	982,094,129.06	39,854,143.28	0.00	0.00	0.00	39,854,143.28	0.00	39,854,143.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.01	Impuestos Y	63,567,576.03	0.00	301,054,747.51	244,994,795.07	56,059,952.44	0.00	0.00	0.00	56,059,952.44	0.00	56,059,952.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0101	Fondo De	0.00	68.23	139,554.73	140,222.61	0.00	667.88	0.00	0.00	0.00	667.88	0.00	667.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010101	Fondo De	0.00	68.23	139,554.73	140,222.61	0.00	667.88	0.00	0.00	0.00	667.88	0.00	667.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0102	Renta 4Ta.	0.00	3,102,340.35	59,152,772.10	60,473,462.46	0.00	1,320,690.28	0.00	0.00	0.00	1,320,690.28	0.00	1,320,690.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010201	Renta 4Ta.	0.00	3,102,340.35	59,129,610.66	60,447,651.94	0.00	1,318,041.28	0.00	0.00	0.00	1,318,041.28	0.00	1,318,041.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010202	Renta 4Ta.	0.00	0.00	23,161.52	25,810.52	0.00	2,649.00	0.00	0.00	0.00	2,649.00	0.00	2,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0103	Renta 5Ta.	0.00	2,983,117.65	131,583,937.25	134,790,418.83	0.00	3,206,481.58	0.00	0.00	0.00	3,206,481.58	0.00	3,206,481.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010301	Renta 5Ta.	0.00	2,983,117.65	131,581,892.25	134,790,373.93	0.00	3,206,481.58	0.00	0.00	0.00	3,206,481.58	0.00	3,206,481.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010302	Renta 5Ta.	0.00	0.00	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0105	Impuesto General	69,563,052.26	0.00	110,176,933.34	49,576,921.17	60,600,012.18	0.00	0.00	0.00	60,600,012.18	0.00	60,600,012.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010501	IGV Cuenta Propia	69,563,475.26	0.00	87,501,201.46	26,844,131.28	60,657,070.18	0.00	0.00	0.00	60,657,070.18	0.00	60,657,070.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010502	IGV Retenido	40.00	0.00	3,437.88	3,437.88	0.00	0.00	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	403.00	22,669,664.01	22,669,664.01	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
2101.010508	IGV Retenciones	0.00	0.00	2,630.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010513	IGV Retenciones	0.00	0.00	0.00	13,933.00	0.00	13,933.00	0.00	0.00	0.00	13,933.00	0.00	13,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010593	IGV Retenciones	0.00	0.00	0.00	43,125.00	0.00	43,125.00	0.00	0.00	0.00	43,125.00	0.00	43,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0199	Otros	0.00	0.00	3,550.00	13,770.00	0.00	10,220.00	0.00	0.00	0.00	10,220.00	0.00	10,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.019901	Otros - Vigentes	0.00	0.00	0.00	1,891.00	0.00	1,891.00	0.00	0.00	0.00	1,891.00	0.00	1,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.019903	Otros - Intereses	0.00	0.00	1,525.00	7,829.00	0.00	6,304.00	0.00	0.00	0.00	6,304.00	0.00	6,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.019909	Otros - Otros	0.00	0.00	2,025.00	4,050.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.02	Tributos	0.00	101,866.21	2,469,408.70	2,672,305.50	0.00	202,897.40	0.00	0.00	0.00	202,897.40	0.00	202,897.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

HT-1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2023		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
2101.0201	Tributos	0.00	301,865.21	2,469,408.70	2,672,395.50	0.00	202,867.40	0.00	0.00	0.00	202,867.40	0.00	202,867.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.03	Seguridad Social	0.00	11,606,376.84	290,780,687.09	302,309,258.51	0.00	12,222,371.42	0.00	0.00	0.00	12,222,371.42	0.00	12,222,371.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0301	Prestaciones De	0.00	9,555,008.32	202,810,172.24	213,693,293.74	0.00	10,922,121.50	0.00	0.00	0.00	10,922,121.50	0.00	10,922,121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030101	Régimen De	0.00	9,791,889.41	190,541,983.05	201,360,033.05	0.00	10,818,640.59	0.00	0.00	0.00	10,818,640.59	0.00	10,818,640.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030102	Seguro De Vida -	0.00	27,909.13	1,148,304.35	1,151,993.85	0.00	2,689.50	0.00	0.00	0.00	2,689.50	0.00	2,689.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030103	Accidentes De	0.00	35,050.39	9,831,313.78	9,831,805.19	0.00	791.41	0.00	0.00	0.00	791.41	0.00	791.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030104	Régimen De	0.00	0.00	25,373.00	25,373.00	0.00	0.00	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	74,703.05	74,703.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030191	Régimen De	0.00	0.00	1,186,194.97	1,186,194.97	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
2101.0302	Sistema Nacional	0.00	1,951,370.91	87,970,714.84	89,370,084.77	0.00	1,400,249.92	0.00	0.00	0.00	1,400,249.92	0.00	1,400,249.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030201	Sistema Nacional	0.00	1,951,370.91	87,967,605.86	89,367,045.78	0.00	1,400,249.92	0.00	0.00	0.00	1,400,249.92	0.00	1,400,249.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030202	Sistema Nacional	0.00	0.00	3,108.98	3,108.98	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
2101.05	Otros	0.00	6,117,975.77	427,943,229.64	431,423,769.98	0.00	3,780,540.34	0.00	0.00	0.00	3,780,540.34	0.00	3,780,540.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0501	Administradoras	0.00	5,591,532.08	195,862,854.83	199,518,224.65	0.00	3,636,329.82	0.00	0.00	0.00	3,636,329.82	0.00	3,636,329.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.050101	Administradoras	0.00	5,591,532.08	195,627,900.67	199,258,230.49	0.00	3,636,329.82	0.00	0.00	0.00	3,636,329.82	0.00	3,636,329.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.050102	Administradoras	0.00	0.00	234,954.16	260,994.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0599	Otros	0.00	526,441.69	231,080,374.81	231,604,545.35	0.00	144,210.52	0.00	0.00	0.00	144,210.52	0.00	144,210.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.059901	Otros - Vigentes	0.00	51,441.69	231,233,710.44	231,372,621.61	0.00	139,211.17	0.00	0.00	0.00	139,211.17	0.00	139,211.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.059902	Otros - Vencidas	0.00	0.00	47,953.84	47,953.84	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
2101.059903	Otros - Intereses	0.00	0.00	0.00	140.44	0.00	140.44	0.00	0.00	0.00	140.44	0.00	140.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.059909	Otros - Otros	0.00	475,000.00	478,670.53	483,529.44	0.00	4,858.91	0.00	0.00	0.00	4,858.91	0.00	4,858.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	**REMUNERACIÓN**	**0.00**	**2,184,192,691.45**	**3,174,622,877.24**	**5,703,211,583.57**	**0.00**	**2,528,588,886.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,528,588,886.13**	**0.00**	**2,528,588,886.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2102.01	Remuneraciones	0.00	504,045.80	1,912,753,093.38	1,913,215,564.68	0.00	462,471.31	0.00	0.00	0.00	462,471.31	0.00	462,471.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.02	Pensiones Por	0.00	143,980.59	122,773,355.18	122,955,610.16	0.00	182,254.98	0.00	0.00	0.00	182,254.98	0.00	182,254.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.03	Compensación Por	0.00	491,223,592.63	287,330,418.53	1,181,896,368.84	0.00	894,568,950.04	0.00	0.00	0.00	894,568,950.04	0.00	894,568,950.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0301	Regimen Laboral	0.00	263,247,254.57	236,793,207.08	506,180,004.27	0.00	269,386,797.21	0.00	0.00	0.00	269,386,797.21	0.00	269,386,797.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.030101	Principal	0.00	263,247,254.57	236,793,207.08	506,180,004.27	0.00	269,386,797.21	0.00	0.00	0.00	269,386,797.21	0.00	269,386,797.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0302	Régimen Laboral	0.00	0.00	6,107,133.49	6,107,133.49	0.00	0.00	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	6,107,133.49	6,107,133.49	0.00	0.00	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	227,991,330.36	44,420,078.26	669,612,231.08	0.00	525,182,152.82	0.00	0.00	0.00	525,182,152.82	0.00	525,182,152.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.04	Otros Beneficios	0.00	187,538,223.64	182,323,331.73	340,019,683.80	0.00	157,696,552.07	0.00	0.00	0.00	157,696,552.07	0.00	157,696,552.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0401	Gratificaciones Y	0.00	21,908.86	13,087,736.24	13,102,600.95	0.00	14,894.67	0.00	0.00	0.00	14,894.67	0.00	14,894.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.040101	GRATIFICACIONE	0.00	0.00	155,260.34	155,260.34	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
2102.040102	Aguinaldos	0.00	21,908.86	12,862,416.84	12,907,310.61	0.00	14,894.67	0.00	0.00	0.00	14,894.67	0.00	14,894.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0402	Vacaciones	0.00	157,518,316.70	169,235,625.45	326,817,282.85	0.00	157,681,657.40	0.00	0.00	0.00	157,681,657.40	0.00	157,681,657.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.05	Obligaciones	0.00	1,606,896,427.68	179,455,027.35	1,641,158,929.70	0.00	1,461,731,902.35	0.00	0.00	0.00	1,461,731,902.35	0.00	1,461,731,902.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0501	Pensiones	0.00	1,455,578,598.58	162,813,909.45	1,597,104,358.46	0.00	1,424,190,426.01	0.00	0.00	0.00	1,424,190,426.01	0.00	1,424,190,426.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.050101	Régimen De	0.00	1,455,578,596.58	162,769,791.58	1,586,560,217.57	0.00	1,424,190,426.01	0.00	0.00	0.00	1,424,190,426.01	0.00	1,424,190,426.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.050104	Otros Regímenes	0.00	0.02	144,117.87	144,117.89	0.00	0.00	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	51,317,828.10	16,541,117.90	54,052,594.24	0.00	37,511,476.34	0.00	0.00	0.00	37,511,476.34	0.00	37,511,476.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.050201	Trabajadores	0.00	51,317,828.10	16,541,117.90	54,052,594.24	0.00	37,511,476.34	0.00	0.00	0.00	37,511,476.34	0.00	37,511,476.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.99	Otras	0.00	17,001,330.01	486,987,660.80	503,964,206.16	0.00	13,976,555.35	0.00	0.00	0.00	13,976,555.35	0.00	13,976,555.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103	**CUENTAS POR**	**0.00**	**859,725,526.46**	**7,943,856,216.15**	**8,763,309,952.98**	**0.00**	**819,444,336.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**819,444,336.80**	**0.00**	**819,444,336.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2103.01	Bienes Y Servicios	0.00	409,147,390.18	4,495,546,153.67	4,840,364,040.85	0.00	344,737,886.99	0.00	0.00	0.00	344,737,886.99	0.00	344,737,886.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.0101	Bienes Y Servicios	0.00	409,147,390.18	4,495,546,153.67	4,840,364,040.85	0.00	344,737,886.99	0.00	0.00	0.00	344,737,886.99	0.00	344,737,886.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010101	BIENES	0.00	174,496,011.67	2,038,802,345.48	2,122,287,745.06	0.00	133,485,400.50	0.00	0.00	0.00	133,485,400.50	0.00	133,485,400.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010102	SERVICIOS	0.00	129,968,751.46	1,496,018,877.54	1,615,417,299.04	0.00	119,398,421.50	0.00	0.00	0.00	119,398,421.50	0.00	119,398,421.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010103	Servicios CAS	0.00	1,150,888.15	653,116,628.66	803,725,786.19	0.00	607,156.53	0.00	0.00	0.00	607,156.53	0.00	607,156.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010104	Vacaciones CAS	0.00	70,925,379.92	75,712,536.47	165,046,646.51	0.00	89,336,107.04	0.00	0.00	0.00	89,336,107.04	0.00	89,336,107.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010105	Aguinaldos de	0.00	17,254.55	13,981,855.44	13,984,527.80	0.00	2,672.45	0.00	0.00	0.00	2,672.45	0.00	2,672.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010106	Vacaciones	0.00	27,429,264.51	39,493,256.22	41,305,611.20	0.00	1,902,352.97	0.00	0.00	0.00	1,902,352.97	0.00	1,902,352.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010110	Obligación	0.00	5,200,708.72	28,610,648.85	28,616,424.85	0.00	5,776.00	0.00	0.00	0.00	5,776.00	0.00	5,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.02	Activos No	0.00	21,657,240.20	702,188,175.67	870,579,784.90	0.00	168,393,609.23	0.00	0.00	0.00	168,393,609.23	0.00	168,393,609.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.0201	Activos no	0.00	21,657,240.20	702,188,175.67	870,579,784.90	0.00	168,393,609.23	0.00	0.00	0.00	168,393,609.23	0.00	168,393,609.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.03	Depósitos	0.00	46,032,126.50	36,668,076.08	97,437,579.50	0.00	60,769,504.42	0.00	0.00	0.00	60,769,504.42	0.00	60,769,504.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.05	Operaciones	0.00	0.00	54,826.89	54,826.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.0503	Derechos	0.00	0.00	54,826.89	54,826.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.06	Cartas Fianza,	0.00	75,018,591.57	39,437,914.45	199,924,198.46	0.00	81,486,284.00	0.00	0.00	0.00	81,486,284.00	0.00	81,486,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.99	OTRAS CUENTAS	0.00	261,670,276.21	2,670,863,070.42	2,834,920,122.53	0.00	164,057,052.11	0.00	0.00	0.00	164,057,052.11	0.00	164,057,052.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.9901	Sentencias	0.00	17,913,674.48	10,654,001.93	38,223,494.47	0.00	25,549,492.54	0.00	0.00	0.00	25,549,492.54	0.00	25,549,492.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990103	Judiciales Civiles	0.00	6,735,831.20	6,335,636.72	16,845,744.52	0.00	10,509,907.80	0.00	0.00	0.00	10,509,907.80	0.00	10,509,907.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990104	Judiciales	0.00	10,769,936.07	6,068,520.16	22,432,240.82	0.00	13,743,320.66	0.00	0.00	0.00	13,743,320.66	0.00	13,743,320.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990105	Judiciales Penales	0.00	505,000.00	0.00	655,000.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990109	Judiciales Otras	0.00	512,947.14	609,879.65	1,251,143.81	0.00	641,264.08	0.00	0.00	0.00	641,264.08	0.00	641,264.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990112	Judiciales	0.00	0.00	19,365.29	19,365.29	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
2103.9902	Laudos Arbitrales	0.00	45,626,904.23	26,763,450.29	89,395,585.64	0.00	62,312,115.35	0.00	0.00	0.00	62,312,115.35	0.00	62,312,115.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990201	Laudos Arbitrales	0.00	45,626,904.23	26,763,450.29	89,395,585.64	0.00	62,312,115.35	0.00	0.00	0.00	62,312,115.35	0.00	62,312,115.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.9905	Sentencias	0.00	0.00	187.08	187.08	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
2103.9909	OTROS	0.00	198,127,757.48	2,630,425,421.12	2,766,820,875.34	0.00	76,195,444.22	0.00	0.00	0.00	76,195,444.22	0.00	76,185,444.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990901	OTROS	0.00	198,127,757.48	2,366,236,962.80	2,490,962,572.95	0.00	43,675,590.19	0.00	0.00	0.00	43,675,590.19	0.00	43,675,590.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990903	Recursos	0.00	0.02	264,188,458.32	296,608,302.35	0.00	32,519,854.03	0.00	0.00	0.00	32,519,854.03	0.00	32,519,854.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	**INTERMEDIACIÓ**	**0.00**	**0.00**	**16,380.00**	**16,380.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2104.04	Encargos	0.00	0.00	16,380.00	16,380.00	0.00	0.00	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	**PROVISIONES**	**0.00**	**14,476,174.37**	**50,727,483.32**	**76,965,185.56**	**0.00**	**26,237,702.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,237,702.24**	**0.00**	**26,237,702.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2401.03	Provisiones por	0.00	14,476,174.37	50,727,483.32	76,965,185.56	0.00	26,237,702.24	0.00	0.00	0.00	26,237,702.24	0.00	26,237,702.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.0303	Civiles	0.00	13,268,950.80	10,089,550.42	34,227,639.67	0.00	24,138,189.25	0.00	0.00	0.00	24,138,189.25	0.00	24,138,189.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.0304	Laborales	0.00	1,206,223.57	8,259,633.26	8,977,298.79	0.00	717,665.53	0.00	0.00	0.00	717,665.53	0.00	717,665.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.0305	Penales	0.00	1,000.00	791,911.31	792,911.31	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

HT-1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2023		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
2401.0309	Otras	0.00	0.00	1,057,859.76	1,471,276.00	0.00	413,416.24	0.00	0.00	0.00	413,416.24	0.00	413,416.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.0310	Procesos	0.00	0.00	33,447,697.14	34,414,928.37	0.00	967,231.23	0.00	0.00	0.00	967,231.23	0.00	967,231.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.0311	Internacionales	0.00	0.00	60,921.42	60,921.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.031102	Civiles	0.00	0.00	60,921.42	60,921.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2501	INGRESOS	0.00	741,471,823.45	1,344,202,423.11	1,584,310,874.56	0.00	240,108,451.45	0.00	0.00	0.00	240,108,451.45	0.00	240,108,451.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2501.08	Transferencias con	0.00	741,471,823.45	1,344,202,423.11	1,584,310,874.56	0.00	240,108,451.45	0.00	0.00	0.00	240,108,451.45	0.00	240,108,451.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2501.0801	En Efectivo	0.00	741,471,823.45	1,344,202,423.11	1,584,310,874.56	0.00	240,108,451.45	0.00	0.00	0.00	240,108,451.45	0.00	240,108,451.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2501.080101	De Entidades	0.00	741,471,823.45	1,344,202,423.11	1,584,310,874.56	0.00	240,108,451.45	0.00	0.00	0.00	240,108,451.45	0.00	240,108,451.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001	RESULTADOS	0.00	2,105,435,077.26	81,843.97	2,105,516,921.23	0.00	2,105,435,077.26	0.00	0.00	0.00	2,105,435,077.26	0.00	2,105,435,077.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.01	Excedente de	0.00	2,105,435,077.26	81,843.97	2,105,516,921.23	0.00	2,105,435,077.26	0.00	0.00	0.00	2,105,435,077.26	0.00	2,105,435,077.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.0101	Edificios	0.00	81,843.97	81,843.97	81,843.97	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
3001.010101	Viviendas	0.00	81,843.97	81,843.97	81,843.97	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
3001.0102	Edificios O	0.00	52,365,897.11	0.00	52,447,741.08	0.00	52,447,741.08	0.00	0.00	0.00	52,447,741.08	0.00	52,447,741.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.010201	Edificios	0.00	1,105,770.13	0.00	1,105,770.13	0.00	1,105,770.13	0.00	0.00	0.00	1,105,770.13	0.00	1,105,770.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.010203	Instalaciones	0.00	51,060,101.40	0.00	51,060,101.40	0.00	51,060,101.40	0.00	0.00	0.00	51,060,101.40	0.00	51,060,101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.010204	Instalaciones	0.00	200,644.71	0.00	200,644.71	0.00	200,644.71	0.00	0.00	0.00	200,644.71	0.00	200,644.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.010299	Otros Edificios No	0.00	53,224.84	0.00	53,224.84	0.00	53,224.84	0.00	0.00	0.00	53,224.84	0.00	53,224.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.0103	Tierras Y Terrenos	0.00	1,269,454,763.26	0.00	1,269,454,763.26	0.00	1,269,454,763.26	0.00	0.00	0.00	1,269,454,763.26	0.00	1,269,454,763.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.010301	Terrenos Urbanos	0.00	1,266,750,727.40	0.00	1,266,750,727.40	0.00	1,266,750,727.40	0.00	0.00	0.00	1,266,750,727.40	0.00	1,266,750,727.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.010302	Terrenos Rurales	0.00	1,341,177.10	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
3001.010303	Terrenos Eriazos	0.00	1,362,858.76	0.00	1,362,858.76	0.00	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
3001.0108	Edificios en	0.00	4,575,643.63	0.00	4,575,643.63	0.00	4,575,643.63	0.00	0.00	0.00	4,575,643.63	0.00	4,575,643.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.0110	Terrenos en	0.00	749,077,197.62	0.00	749,077,197.62	0.00	749,077,197.62	0.00	0.00	0.00	749,077,197.62	0.00	749,077,197.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.0111	Terrenos -	0.00	29,879,731.67	0.00	29,879,731.67	0.00	29,879,731.67	0.00	0.00	0.00	29,879,731.67	0.00	29,879,731.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.011103	Otros	0.00	29,879,731.67	0.00	29,879,731.67	0.00	29,879,731.67	0.00	0.00	0.00	29,879,731.67	0.00	29,879,731.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101	HACIENDA	0.00	8,256,704,373.60	2,603,656,351.06	10,860,360,724.66	0.00	8,256,704,373.60	0.00	351,155,794.16	0.00	8,607,860,167.76	0.00	8,607,860,167.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.01	Capitalización	0.00	1,142,401,002.72	2,603,656,351.06	3,746,057,353.78	0.00	1,142,401,002.72	0.00	0.00	0.00	1,142,401,002.72	0.00	1,142,401,002.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.03	Capitalización	0.00	7,114,303,370.88	0.00	7,114,303,370.88	0.00	7,114,303,370.88	0.00	351,155,794.16	0.00	7,465,459,165.04	0.00	7,465,459,165.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401	RESULTADOS	1,815,678,326.61	0.00	6,614,314,988.91	5,148,337,087.06	1,465,977,901.85	0.00	359,358,519.01	8,202,724.95	1,817,133,696.11	0.00	1,817,133,696.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.01	Superavit	0.00	3,355,834,636.60	7,194,973.70	5,099,193,442.74	0.00	3,092,986,469.64	359,358,519.01	0.00	0.00	2,733,628,950.63	0.00	2,733,628,950.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0101	Superávit	0.00	3,215,540,055.75	0.00	3,215,540,055.75	0.00	3,215,540,055.75	359,358,519.01	0.00	0.00	2,856,181,536.74	0.00	2,856,181,536.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0103	Depuración y	0.00	20,294,579.85	7,194,973.70	1,874,653,386.99	0.00	1,867,458,413.29	0.00	0.00	0.00	1,867,458,413.29	0.00	1,867,458,413.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.010303	CUENTAS POR	0.00	119,053.30	8,092,619.66	670,823,116.72	0.00	664,730,496.66	0.00	0.00	0.00	664,730,496.66	0.00	664,730,496.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.010304	CUENTAS POR	0.00	0.00	1,022,278.22	172,161,052.65	0.00	171,126,774.43	0.00	0.00	0.00	171,126,774.43	0.00	171,126,774.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.010307	SERVICIOS Y	0.00	0.00	0.00	49,466,374.48	0.00	49,466,374.48	0.00	0.00	0.00	49,466,374.48	0.00	49,466,374.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.010308	ESTIMACIÓN DE	0.00	0.00	0.00	11,510,871.89	0.00	11,510,871.89	0.00	0.00	0.00	11,510,871.89	0.00	11,510,871.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.010310	BIENES Y	0.00	693,761.98	0.00	71,822,071.26	0.00	71,822,071.26	0.00	0.00	0.00	71,822,071.26	0.00	71,822,071.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.010311	BIENES PARA LA	0.00	3,069.20	0.00	1,565,469.78	0.00	1,565,469.78	0.00	0.00	0.00	1,565,469.78	0.00	1,565,469.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.010317	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	30,952.35	0.00	30,952.35	0.00	0.00	0.00	30,952.35	0.00	30,952.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.010319	DESVALORIZACI	0.00	12,914.95	0.00	443,503.27	0.00	443,503.27	0.00	0.00	0.00	443,503.27	0.00	443,503.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.010322	EDIFICIOS Y	0.00	0.00	0.00	11,396,566.69	0.00	11,396,566.69	0.00	0.00	0.00	11,396,566.69	0.00	11,396,566.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.010324	VEHÍCULOS,	0.00	6,601,503.92	0.00	172,026,839.76	0.00	172,026,839.76	0.00	0.00	0.00	172,026,839.76	0.00	172,026,839.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.010326	ESTUDIOS Y	0.00	0.00	0.00	364,026.83	0.00	364,026.83	0.00	0.00	0.00	364,026.83	0.00	364,026.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.010328	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	7,152,436.49	0.00	7,152,436.49	0.00	0.00	0.00	7,152,436.49	0.00	7,152,436.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.010329	DEPRECIACIÓN,	0.00	7,544,786.19	0.00	30,190,129.43	0.00	30,190,129.43	0.00	0.00	0.00	30,190,129.43	0.00	30,190,129.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.010332	IMPUESTOS,	0.00	830,842.80	0.00	2,666,653.28	0.00	2,666,653.28	0.00	0.00	0.00	2,666,653.28	0.00	2,666,653.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.010333	REMUNERACIÓN	0.00	11,938,111.93	0.00	36,861,389.03	0.00	36,861,389.03	0.00	0.00	0.00	36,861,389.03	0.00	36,861,389.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.010334	CUENTAS POR	0.00	10,341,445.52	0.00	64,572,685.24	0.00	64,572,685.24	0.00	0.00	0.00	64,572,685.24	0.00	64,572,685.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.010344	INGRESOS	0.00	0.00	70,675.62	571,579,047.82	0.00	571,508,972.20	0.00	0.00	0.00	571,508,972.20	0.00	571,508,972.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.02	Déficit Acumulado	5,007,239,767.14	0.00	6,491,366,804.47	6,663,626.55	6,484,703,175.62	0.00	0.00	8,202,724.95	6,476,500,451.07	0.00	6,476,500,451.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0201	Déficit Acumulado	4,989,715,870.95	0.00	4,989,715,870.95	0.00	4,989,715,870.95	0.00	0.00	8,202,724.95	4,981,513,146.00	0.00	4,981,513,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0203	Depuración y	17,523,896.19	0.00	1,501,650,933.52	6,663,626.55	1,494,987,305.04	0.00	0.00	0.00	1,494,987,305.04	0.00	1,494,987,305.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.020301	CAJA Y BANCOS	111,989.00	0.00	111,989.00	0.00	111,989.00	0.00	0.00	0.00	111,989.00	0.00	111,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.020303	CUENTAS POR	0.00	0.00	355,267,022.82	4,436,243.78	330,850,779.07	0.00	0.00	0.00	330,850,779.07	0.00	330,850,779.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.020304	CUENTAS POR	25,641.38	0.00	97,244,769.65	0.00	97,244,769.65	0.00	0.00	0.00	97,244,769.65	0.00	97,244,769.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.020307	SERVICIOS Y	3,264,693.84	0.00	72,585,025.05	0.00	72,585,025.05	0.00	0.00	0.00	72,585,025.05	0.00	72,585,025.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.020309	ESTIMACIÓN DE	61,334.37	0.00	296,920.07	0.00	296,920.07	0.00	0.00	0.00	296,920.07	0.00	296,920.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.020310	BIENES Y	1,321,073.20	0.00	334,518,719.07	0.00	334,518,719.07	0.00	0.00	0.00	334,518,719.07	0.00	334,518,719.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.020311	BIENES PARA LA	116,179.05	0.00	652,499.10	0.00	652,499.10	0.00	0.00	0.00	652,499.10	0.00	652,499.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.020312	BIENES DE	0.00	0.00	16,023.00	0.00	16,023.00	0.00	0.00	0.00	16,023.00	0.00	16,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.020313	MATERIAS	0.00	0.00	1,631.92	0.00	1,631.92	0.00	0.00	0.00	1,631.92	0.00	1,631.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.020314	MATERIALES	58,065.92	0.00	58,065.92	0.00	58,065.92	0.00	0.00	0.00	58,065.92	0.00	58,065.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.020319	DESVALORIZACI	56,438.96	0.00	64,458.88	0.00	64,458.88	0.00	0.00	0.00	64,458.88	0.00	64,458.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.020322	EDIFICIOS Y	2,080,304.44	0.00	73,671,652.08	0.00	73,671,652.08	0.00	0.00	0.00	73,671,652.08	0.00	73,671,652.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.020324	VEHÍCULOS,	3,034,785.94	0.00	306,633,180.52	1,561,774.79	305,071,405.73	0.00	0.00	0.00	305,071,405.73	0.00	305,071,405.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.020325	INVERSIONES	54,300.00	0.00	54,300.00	0.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00	54,300.00	0.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.020326	ESTUDIOS Y	2,080,564.55	0.00	20,793,940.14	0.00	20,793,940.14	0.00	0.00	0.00	20,793,940.14	0.00	20,793,940.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.020328	OTROS ACTIVOS	632,112.20	0.00	10,022,653.17	70,000.00	9,952,653.17	0.00	0.00	0.00	9,952,653.17	0.00	9,952,653.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.020329	DEPRECIACIÓN,	756,416.33	0.00	13,493,716.29	0.00	13,493,716.29	0.00	0.00	0.00	13,493,716.29	0.00	13,493,716.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.020332	IMPUESTOS,	2,242.20	0.00	16,626,275.43	0.00	16,626,275.43	0.00	0.00	0.00	16,626,275.43	0.00	16,626,275.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.020333	REMUNERACION	1,808,745.79	0.00	117,945,092.52	595,610.00	117,349,482.52	0.00	0.00	0.00	117,349,482.52	0.00	117,349,482.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.020334	CUENTAS POR	2,030,168.91	0.00	9,192,082.85	0.00	9,192,082.85	0.00	0.00	0.00	9,192,082.85	0.00	9,192,082.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.020344	INGRESOS	0.00	0.00	98,389,106.12	0.00	98,389,106.12	0.00	0.00	0.00	98,389,106.12	0.00	98,389,106.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.03	EFECTOS DE	64,273,195.07	0.00	115,753,210.84	51,480,015.77	64,273,195.07	0.00	0.00	0.00	64,273,195.07	0.00	64,273,195.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0301	Caja y Bancos	52,260.17	0.00	52,260.17	0.00	52,260.17	0.00	0.00	0.00	52,260.17	0.00	52,260.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0303	Cuentas por	1,285,142.31	0.00	1,285,142.31	0.00	1,285,142.31	0.00	0.00	0.00	1,285,142.31	0.00	1,285,142.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0304	Cuentas por	51,906,201.37	0.00	51,906,201.37	0.00	51,906,201.37	0.00	0.00	0.00	51,906,201.37	0.00	51,906,201.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0307	Servicios y Otros	2,646,279.46	0.00	2,646,279.46	0.00	2,646,279.46	0.00	0.00	0.00	2,646,279.46	0.00	2,646,279.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

HT-1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2023		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
3401.0308	Estimación de	0.00	51,480,015.77	0.00	51,480,015.77	0.00	51,480,015.77	0.00	0.00	0.00	51,480,015.77	0.00	51,480,015.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0321	Edificios y	59,911,508.36	0.00	59,911,508.36	0.00	59,911,508.36	0.00	0.00	0.00	59,911,508.36	0.00	59,911,508.36	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
3401.0328	Depreciación,	47,019.15	0.00	47,019.15	0.00	47,019.15	0.00	0.00	0.00	47,019.15	0.00	47,019.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301	VENTA DE	0.00	0.00	3,852,975.43	35,952,175.89	0.00	32,099,200.46	0.00	0.00	0.00	32,099,200.46	0.00	0.00	0.00	32,099,200.46	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.01	Venta De Bienes	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	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	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.010199	Otros Productos	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	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	65,102.38	2,205,810.59	0.00	2,139,508.21	0.00	0.00	0.00	2,139,508.21	0.00	2,139,508.21	0.00	2,139,508.21	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.0401	Venta De	0.00	0.00	65,102.38	2,205,810.59	0.00	2,139,508.21	0.00	0.00	0.00	2,139,508.21	0.00	2,139,508.21	0.00	2,139,508.21	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.040101	Alimentos Y	0.00	0.00	24,853.94	101,111.94	0.00	76,248.00	0.00	0.00	0.00	76,248.00	0.00	0.00	0.00	76,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.040102	Productos	0.00	0.00	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.040104	Productos Textiles	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.040105	Materiales	0.00	0.00	36,691.43	611,662.03	0.00	574,971.22	0.00	0.00	0.00	574,971.22	0.00	0.00	0.00	574,971.22	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.040107	Productos Y	0.00	0.00	1,977.77	1,488,300.78	0.00	1,486,323.01	0.00	0.00	0.00	1,486,323.01	0.00	0.00	0.00	1,486,323.01	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.040199	Otros Productos	0.00	0.00	2,514.00	4,480.00	0.00	1,966.00	0.00	0.00	0.00	1,966.00	0.00	0.00	0.00	1,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.06	Ventas De	0.00	0.00	2,390,263.71	31,850,669.44	0.00	29,460,405.73	0.00	0.00	0.00	29,460,405.73	0.00	0.00	0.00	29,460,405.73	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.0601	Venta de	0.00	0.00	2,390,263.71	31,850,669.44	0.00	29,460,405.73	0.00	0.00	0.00	29,460,405.73	0.00	0.00	0.00	29,460,405.73	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.060101	Producción de	0.00	0.00	974.35	3,543.84	0.00	2,569.49	0.00	0.00	0.00	2,569.49	0.00	0.00	0.00	2,569.49	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.060102	Medicinas	0.00	0.00	2,322,371.98	30,675,548.28	0.00	28,353,176.30	0.00	0.00	0.00	28,353,176.30	0.00	0.00	0.00	28,353,176.30	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.060103	Vacunas	0.00	0.00	334.76	2,052.76	0.00	1,718.00	0.00	0.00	0.00	1,718.00	0.00	0.00	0.00	1,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.060104	Farmacia	0.00	0.00	36,901.21	121,156.39	0.00	83,156.18	0.00	0.00	0.00	83,156.18	0.00	0.00	0.00	83,156.18	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.060195	Otros Productos	0.00	0.00	26,581.40	1,046,365.16	0.00	1,019,783.76	0.00	0.00	0.00	1,019,783.76	0.00	0.00	0.00	1,019,783.76	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.09	Venta De Otros	0.00	0.00	1,396,521.34	1,895,807.86	0.00	499,286.52	0.00	0.00	0.00	499,286.52	0.00	0.00	0.00	499,286.52	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.0901	Venta De Otros	0.00	0.00	1,396,521.34	1,895,807.86	0.00	499,286.52	0.00	0.00	0.00	499,286.52	0.00	0.00	0.00	499,286.52	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.090102	Venta De Bases	0.00	0.00	400.00	75,550.02	0.00	75,150.02	0.00	0.00	0.00	75,150.02	0.00	0.00	0.00	75,150.02	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.090199	Otros Bienes	0.00	0.00	1,396,121.34	1,820,257.84	0.00	424,136.50	0.00	0.00	0.00	424,136.50	0.00	0.00	0.00	424,136.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4302	VENTA DE	0.00	0.00	1,967,854.28	83,984,179.17	0.00	82,616,324.91	0.00	0.00	0.00	82,616,324.91	0.00	0.00	0.00	82,616,324.91	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.01	Derechos	0.00	0.00	2,154.08	8,704.85	0.00	6,550.77	0.00	0.00	0.00	6,550.77	0.00	0.00	0.00	6,550.77	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.0101	Registros Y	0.00	0.00	2,154.08	8,026.85	0.00	5,872.77	0.00	0.00	0.00	5,872.77	0.00	0.00	0.00	5,872.77	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.010199	Otros Registros	0.00	0.00	2,154.08	8,026.85	0.00	5,872.77	0.00	0.00	0.00	5,872.77	0.00	0.00	0.00	5,872.77	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.0104	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	678.00	0.00	678.00	0.00	0.00	0.00	678.00	0.00	0.00	0.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.010401	Certificados	0.00	0.00	0.00	678.00	0.00	678.00	0.00	0.00	0.00	678.00	0.00	0.00	0.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.03	Derechos	0.00	0.00	1,378.88	166,092.02	0.00	164,713.14	0.00	0.00	0.00	164,713.14	0.00	0.00	0.00	164,713.14	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.0301	Derechos	0.00	0.00	1,378.88	166,092.02	0.00	164,713.14	0.00	0.00	0.00	164,713.14	0.00	0.00	0.00	164,713.14	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.030104	Constancias Y	0.00	0.00	1,378.88	166,092.02	0.00	164,713.14	0.00	0.00	0.00	164,713.14	0.00	0.00	0.00	164,713.14	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.04	Derechos	0.00	0.00	1,360,086.50	83,692,706.86	0.00	82,332,640.36	0.00	0.00	0.00	82,332,640.36	0.00	0.00	0.00	82,332,640.36	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.0401	Derechos	0.00	0.00	1,360,086.50	83,692,706.86	0.00	82,332,640.36	0.00	0.00	0.00	82,332,640.36	0.00	0.00	0.00	82,332,640.36	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.040101	Tasas De Salud	0.00	0.00	623,158.35	58,767,978.94	0.00	58,144,780.65	0.00	0.00	0.00	58,144,780.65	0.00	0.00	0.00	58,144,780.65	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.040102	Autorización,	0.00	0.00	289,481.70	18,110,482.63	0.00	18,821,420.93	0.00	0.00	0.00	18,821,420.93	0.00	0.00	0.00	18,821,420.93	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.040103	Exámenes	0.00	0.00	38,746.41	311,392.68	0.00	272,647.27	0.00	0.00	0.00	272,647.27	0.00	0.00	0.00	272,647.27	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.040104	Certificados	0.00	0.00	247,553.12	3,964,177.99	0.00	3,716,624.87	0.00	0.00	0.00	3,716,624.87	0.00	0.00	0.00	3,716,624.87	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.040105	Carnets Y/O	0.00	0.00	28,434.37	302,841.37	0.00	274,407.00	0.00	0.00	0.00	274,407.00	0.00	0.00	0.00	274,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.040107	Control Canino	0.00	0.00	836.50	9,847.58	0.00	9,011.08	0.00	0.00	0.00	9,011.08	0.00	0.00	0.00	9,011.08	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.040199	Otros Derechos	0.00	0.00	132,337.22	1,225,775.71	0.00	1,093,738.49	0.00	0.00	0.00	1,093,738.49	0.00	0.00	0.00	1,093,738.49	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.05	Derechos	0.00	0.00	2,026.45	2,026.45	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	0.00
4302.0501	Derechos	0.00	0.00	2,026.45	2,026.45	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	0.00
4302.050199	Otros Derechos	0.00	0.00	2,026.45	2,026.45	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	0.00
4302.08	Derechos	0.00	0.00	515.00	57,050.00	0.00	56,535.00	0.00	0.00	0.00	56,535.00	0.00	0.00	0.00	56,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.0801	Derechos	0.00	0.00	515.00	57,050.00	0.00	56,535.00	0.00	0.00	0.00	56,535.00	0.00	0.00	0.00	56,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.080106	Estacionamiento	0.00	0.00	515.00	57,050.00	0.00	56,535.00	0.00	0.00	0.00	56,535.00	0.00	0.00	0.00	56,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.10	Otros Derechos	0.00	0.00	1,673.30	57,599.00	0.00	55,925.70	0.00	0.00	0.00	55,925.70	0.00	0.00	0.00	55,925.70	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.1001	Otros Derechos	0.00	0.00	1,673.30	57,599.00	0.00	55,925.70	0.00	0.00	0.00	55,925.70	0.00	0.00	0.00	55,925.70	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.100105	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	12,814.95	0.00	12,814.95	0.00	0.00	0.00	12,814.95	0.00	0.00	0.00	12,814.95	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.100111	Acceso A La	0.00	0.00	24.15	13,854.28	0.00	13,830.13	0.00	0.00	0.00	13,830.13	0.00	0.00	0.00	13,830.13	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.100199	Otros Derechos	0.00	0.00	1,649.20	30,929.80	0.00	29,280.60	0.00	0.00	0.00	29,280.60	0.00	0.00	0.00	29,280.60	0.00	0.00	0.00	0.00
4303	VENTA DE	0.00	0.00	6,492,661.87	88,664,200.52	0.00	82,171,538.65	0.00	0.00	0.00	82,171,538.65	0.00	0.00	0.00	82,171,538.65	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.02	Servicios De	0.00	0.00	1,575.00	72,278.00	0.00	70,353.00	0.00	0.00	0.00	70,353.00	0.00	0.00	0.00	70,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0201	Servicios De	0.00	0.00	1,575.00	72,278.00	0.00	70,353.00	0.00	0.00	0.00	70,353.00	0.00	0.00	0.00	70,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.020101	Servicio De	0.00	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.020102	Servicios De	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.020104	Servicios De	0.00	0.00	440.00	15,274.00	0.00	14,834.00	0.00	0.00	0.00	14,834.00	0.00	0.00	0.00	14,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.020199	Otros Servicios De	0.00	0.00	1,140.00	56,629.00	0.00	55,489.00	0.00	0.00	0.00	55,489.00	0.00	0.00	0.00	55,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.03	Servicios De	0.00	0.00	43,261.63	404,516.71	0.00	361,255.08	0.00	0.00	0.00	361,255.08	0.00	0.00	0.00	361,255.08	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0301	Servicios	0.00	0.00	43,261.63	366,066.21	0.00	322,806.58	0.00	0.00	0.00	322,806.58	0.00	0.00	0.00	322,806.58	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.030102	Servicio De	0.00	0.00	41,852.63	222,067.91	0.00	180,415.28	0.00	0.00	0.00	180,415.28	0.00	0.00	0.00	180,415.28	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.030103	Pensión De	0.00	0.00	15.00	11,612.62	0.00	11,597.62	0.00	0.00	0.00	11,597.62	0.00	0.00	0.00	11,597.62	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.030105	Servicios	0.00	0.00	944.00	112,374.19	0.00	111,430.19	0.00	0.00	0.00	111,430.19	0.00	0.00	0.00	111,430.19	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.030199	Otros Servicios De	0.00	0.00	650.00	19,513.50	0.00	18,863.50	0.00	0.00	0.00	18,863.50	0.00	0.00	0.00	18,863.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0302	Servicios	0.00	0.00	0.00	38,448.50	0.00	38,448.50	0.00	0.00	0.00	38,448.50	0.00	0.00	0.00	38,448.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.030299	OTROS SERV.	0.00	0.00	0.00	38,448.50	0.00	38,448.50	0.00	0.00	0.00	38,448.50	0.00	0.00	0.00	38,448.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.04	Servicios De Salud	0.00	0.00	6,201,518.00	83,202,338.81	0.00	77,000,820.81	0.00	0.00	0.00	77,000,820.81	0.00	0.00	0.00	77,000,820.81	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0401	Servicios Médicos	0.00	0.00	2,276,232.12	42,745,255.42	0.00	40,467,023.30	0.00	0.00	0.00	40,467,023.30	0.00	0.00	0.00	40,467,023.30	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040101	Atención Médica	0.00	0.00	672,109.02	16,793,384.47	0.00	16,121,275.45	0.00	0.00	0.00	16,121,275.45	0.00	0.00	0.00	16,121,275.45	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040102	Atención Dental	0.00	0.00	71,863.05	1,436,880.49	0.00	1,367,017.31	0.00	0.00	0.00	1,367,017.31	0.00	0.00	0.00	1,367,017.31	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040103	Examen	0.00	0.00	75,678.97	2,128,763.76	0.00	2,053,085.71	0.00	0.00	0.00	2,053,085.71	0.00	0.00	0.00	2,053,085.71	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040104	Servicio De	0.00	0.00	212,580.63	4,044,132.15	0.00	3,831,562.52	0.00	0.00	0.00	3,831,562.52	0.00	0.00	0.00	3,831,562.52	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040105	Cirugía	0.00	0.00	172,482.41	6,118,140.94	0.00	5,945,658.53	0.00	0.00	0.00	5,945,658.53	0.00	0.00	0.00	5,945,658.53	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

HT-1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2023		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
4303.040106	Hospitalización	0.00	0.00	755,685.96	7,358,803.91	0.00	6,303,137.95	0.00	0.00	0.00	6,303,137.95	0.00	0.00	0.00	6,303,137.95	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040107	Servicio De Tópico	0.00	0.00	179,980.15	2,007,962.24	0.00	1,828,001.79	0.00	0.00	0.00	1,828,001.79	0.00	0.00	0.00	1,828,001.79	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040108	Servicios En	0.00	0.00	0.00	251.40	0.00	251.40	0.00	0.00	0.00	251.40	0.00	0.00	0.00	251.40	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040199	Otros Servicios	0.00	0.00	158,863.52	3,174,716.16	0.00	3,015,852.64	0.00	0.00	0.00	3,015,852.64	0.00	0.00	0.00	3,015,852.64	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0402	Exámenes De	0.00	0.00	1,689,818.53	31,097,422.07	0.00	29,407,604.54	0.00	0.00	0.00	29,407,604.54	0.00	0.00	0.00	29,407,604.54	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040201	Exámenes De	0.00	0.00	1,275,572.98	18,778,996.75	0.00	17,503,423.77	0.00	0.00	0.00	17,503,423.77	0.00	0.00	0.00	17,503,423.77	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040202	Electroencefalogra	0.00	0.00	3,079.90	61,918.90	0.00	58,839.40	0.00	0.00	0.00	58,839.40	0.00	0.00	0.00	58,839.40	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040203	Electrocardiogram	0.00	0.00	16,330.14	322,142.44	0.00	305,812.30	0.00	0.00	0.00	305,812.30	0.00	0.00	0.00	305,812.30	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040204	Diagnósticos Por	0.00	0.00	384,386.66	11,430,530.46	0.00	11,046,143.80	0.00	0.00	0.00	11,046,143.80	0.00	0.00	0.00	11,046,143.80	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040205	Examen De	0.00	0.00	10,751.04	381,622.33	0.00	370,871.29	0.00	0.00	0.00	370,871.29	0.00	0.00	0.00	370,871.29	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040299	Otros Exámenes	0.00	0.00	748.16	122,262.07	0.00	121,513.91	0.00	0.00	0.00	121,513.91	0.00	0.00	0.00	121,513.91	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0403	Otros Servicios De	0.00	0.00	2,233,467.38	9,439,660.35	0.00	7,206,192.97	0.00	0.00	0.00	7,206,192.97	0.00	0.00	0.00	7,206,192.97	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040301	Fisioterapia	0.00	0.00	95,804.65	2,178,510.85	0.00	2,082,706.20	0.00	0.00	0.00	2,082,706.20	0.00	0.00	0.00	2,082,706.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040302	Vacunas	0.00	0.00	1,121.50	32,311.80	0.00	31,190.30	0.00	0.00	0.00	31,190.30	0.00	0.00	0.00	31,190.30	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040399	Otros Servicios De	0.00	0.00	2,136,541.35	7,226,837.70	0.00	5,090,296.47	0.00	0.00	0.00	5,090,296.47	0.00	0.00	0.00	5,090,296.47	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.05	Ingresos Por	0.00	0.00	42,469.87	399,849.82	0.00	357,359.95	0.00	0.00	0.00	357,359.95	0.00	0.00	0.00	357,359.95	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0501	Inmuebles Y	0.00	0.00	26,826.00	237,642.39	0.00	210,816.39	0.00	0.00	0.00	210,816.39	0.00	0.00	0.00	210,816.39	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.050101	Edificios E	0.00	0.00	26,826.00	237,642.39	0.00	210,816.39	0.00	0.00	0.00	210,816.39	0.00	0.00	0.00	210,816.39	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0502	Vehículos,	0.00	0.00	870.42	13,837.90	0.00	12,967.48	0.00	0.00	0.00	12,967.48	0.00	0.00	0.00	12,967.48	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.050201	Vehículos De	0.00	0.00	870.42	13,837.90	0.00	12,967.48	0.00	0.00	0.00	12,967.48	0.00	0.00	0.00	12,967.48	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0503	Otros Alquileres	0.00	0.00	14,763.45	148,369.53	0.00	133,576.08	0.00	0.00	0.00	133,576.08	0.00	0.00	0.00	133,576.08	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.050399	Otros Alquileres	0.00	0.00	14,763.45	148,369.53	0.00	133,576.08	0.00	0.00	0.00	133,576.08	0.00	0.00	0.00	133,576.08	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.09	Otros Ingresos Por	0.00	0.00	203,467.44	4,505,217.25	0.00	4,301,749.81	0.00	0.00	0.00	4,301,749.81	0.00	0.00	0.00	4,301,749.81	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0901	Servicios Por	0.00	0.00	65,718.19	1,105,424.91	0.00	1,039,876.63	0.00	0.00	0.00	1,039,876.63	0.00	0.00	0.00	1,039,876.63	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.090103	Servicios De	0.00	0.00	359.42	33,409.36	0.00	33,049.94	0.00	0.00	0.00	33,049.94	0.00	0.00	0.00	33,049.94	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.090199	Otros Servicios	0.00	0.00	65,358.76	1,072,015.45	0.00	1,006,656.69	0.00	0.00	0.00	1,006,656.69	0.00	0.00	0.00	1,006,656.69	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0902	Otros Ingresos Por	0.00	0.00	137,715.26	3,399,792.44	0.00	3,262,073.18	0.00	0.00	0.00	3,262,073.18	0.00	0.00	0.00	3,262,073.18	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.090203	Servicios De	0.00	0.00	28,550.82	733,639.04	0.00	704,688.42	0.00	0.00	0.00	704,688.42	0.00	0.00	0.00	704,688.42	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.090209	Servicios A	0.00	0.00	3,430.84	1,169,505.59	0.00	1,165,074.75	0.00	0.00	0.00	1,165,074.75	0.00	0.00	0.00	1,165,074.75	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.090216	Servicios	0.00	0.00	105,933.00	1,497,641.61	0.00	1,392,303.81	0.00	0.00	0.00	1,392,303.81	0.00	0.00	0.00	1,392,303.81	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.090225	Suministro Y	0.00	0.00	0.00	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4401	DONACIONES Y	0.00	0.00	708,459,558.80	2,224,775,142.33	0.00	1,516,315,583.53	0.00	0.00	0.00	1,516,315,583.53	0.00	0.00	0.00	1,516,315,583.53	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.01	En Efectivo	0.00	0.00	730,365,736.36	1,456,735,578.47	0.00	726,370,239.11	0.00	0.00	0.00	726,370,239.11	0.00	0.00	0.00	726,370,239.11	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.0101	De Gobiernos	0.00	0.00	10,896.50	10,896.50	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
4401.010102	De Paises de	0.00	0.00	10,896.50	10,896.50	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
4401.0102	De Organismos	0.00	0.00	0.00	169,031.50	0.00	169,031.50	0.00	0.00	0.00	169,031.50	0.00	0.00	0.00	169,031.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.010202	Otros Organismos	0.00	0.00	0.00	169,031.50	0.00	169,031.50	0.00	0.00	0.00	169,031.50	0.00	0.00	0.00	169,031.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.0103	De Otras Unidades	0.00	0.00	708,364,842.86	1,456,555,080.47	0.00	726,201,237.61	0.00	0.00	0.00	726,201,237.61	0.00	0.00	0.00	726,201,237.61	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.010301	Del Gobierno	0.00	0.00	708,199,818.84	1,423,597,296.45	0.00	723,397,477.61	0.00	0.00	0.00	723,397,477.61	0.00	0.00	0.00	723,397,477.61	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.010306	De Unidades	0.00	0.00	165,024.02	2,568,784.02	0.00	2,803,760.00	0.00	0.00	0.00	2,803,760.00	0.00	0.00	0.00	2,803,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.02	En Bienes	0.00	0.00	8,093,919.44	796,039,163.86	0.00	788,945,244.42	0.00	0.00	0.00	788,945,244.42	0.00	0.00	0.00	788,945,244.42	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.0201	De Gobiernos	0.00	0.00	0.00	90,944.70	0.00	90,944.70	0.00	0.00	0.00	90,944.70	0.00	0.00	0.00	90,944.70	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.020102	De Paises de	0.00	0.00	0.00	66,140.80	0.00	66,140.80	0.00	0.00	0.00	66,140.80	0.00	0.00	0.00	66,140.80	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.020103	De Paises de	0.00	0.00	0.00	24,803.90	0.00	24,803.90	0.00	0.00	0.00	24,803.90	0.00	0.00	0.00	24,803.90	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.0202	De Organismos	0.00	0.00	935,104.12	6,073,996.40	0.00	5,138,892.28	0.00	0.00	0.00	5,138,892.28	0.00	0.00	0.00	5,138,892.28	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.020202	Otros Organismos	0.00	0.00	925,104.12	6,073,996.40	0.00	5,138,892.28	0.00	0.00	0.00	5,138,892.28	0.00	0.00	0.00	5,138,892.28	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.0203	De Otras Unidades	0.00	0.00	7,158,815.32	792,974,222.76	0.00	784,715,407.44	0.00	0.00	0.00	784,715,407.44	0.00	0.00	0.00	784,715,407.44	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.020301	Del Gobierno	0.00	0.00	129,394.80	3,802,182.42	0.00	3,672,787.62	0.00	0.00	0.00	3,672,787.62	0.00	0.00	0.00	3,672,787.62	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.020302	De Los Gobiernos	0.00	0.00	187,876.05	5,451,893.00	0.00	5,264,016.95	0.00	0.00	0.00	5,264,016.95	0.00	0.00	0.00	5,264,016.95	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.020303	De Los Gobiernos	0.00	0.00	16,612.22	78,543.24	0.00	61,931.02	0.00	0.00	0.00	61,931.02	0.00	0.00	0.00	61,931.02	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.020304	De Otras	0.00	0.00	38,663.51	111,138.55	0.00	72,475.04	0.00	0.00	0.00	72,475.04	0.00	0.00	0.00	72,475.04	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.020306	De Unidades	0.00	0.00	6,795,748.74	782,430,445.55	0.00	775,644,696.81	0.00	0.00	0.00	775,644,696.81	0.00	0.00	0.00	775,644,696.81	0.00	0.00	0.00	0.00
4402	TRASPASOS Y	0.00	0.00	430,285,705.23	8,118,352,290.81	0.00	7,688,066,585.58	0.00	0.00	0.00	7,688,066,585.58	0.00	0.00	0.00	7,688,066,585.58	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.01	Traspasos Del	0.00	0.00	429,821,045.10	8,112,961,842.10	0.00	7,683,140,796.97	0.00	0.00	0.00	7,683,140,796.97	0.00	0.00	0.00	7,683,140,796.97	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.02	Traspasos Con	0.00	0.00	443,400.04	5,307,731.45	0.00	4,864,331.41	0.00	0.00	0.00	4,864,331.41	0.00	0.00	0.00	4,864,331.41	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.06	Recursos	0.00	0.00	21,260.00	82,317.00	0.00	61,057.00	0.00	0.00	0.00	61,057.00	0.00	0.00	0.00	61,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4403	DONACIONES Y	0.00	0.00	30,592,015.39	96,262,889.26	0.00	65,670,853.87	0.00	0.00	0.00	65,670,853.87	0.00	0.00	0.00	65,670,853.87	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.02	En Bienes	0.00	0.00	30,592,015.39	96,262,889.26	0.00	65,670,853.87	0.00	0.00	0.00	65,670,853.87	0.00	0.00	0.00	65,670,853.87	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.0201	De Gobiernos	0.00	0.00	0.00	3,147,886.25	0.00	3,147,886.25	0.00	0.00	0.00	3,147,886.25	0.00	0.00	0.00	3,147,886.25	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.020102	De Paises de	0.00	0.00	0.00	89,765.25	0.00	89,765.25	0.00	0.00	0.00	89,765.25	0.00	0.00	0.00	89,765.25	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.020103	De Paises de	0.00	0.00	0.00	3,044,804.61	0.00	3,044,804.61	0.00	0.00	0.00	3,044,804.61	0.00	0.00	0.00	3,044,804.61	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.020104	De Agencias	0.00	0.00	0.00	13,316.40	0.00	13,316.40	0.00	0.00	0.00	13,316.40	0.00	0.00	0.00	13,316.40	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.0202	De Organismos	0.00	0.00	0.00	2,552,107.14	0.00	2,552,107.14	0.00	0.00	0.00	2,552,107.14	0.00	0.00	0.00	2,552,107.14	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.020201	Instituciones	0.00	0.00	0.00	366,894.27	0.00	366,894.27	0.00	0.00	0.00	366,894.27	0.00	0.00	0.00	366,894.27	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.020202	Otros Organismos	0.00	0.00	0.00	2,185,212.87	0.00	2,185,212.87	0.00	0.00	0.00	2,185,212.87	0.00	0.00	0.00	2,185,212.87	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.0203	De Otras Unidades	0.00	0.00	30,592,015.39	90,562,875.83	0.00	59,970,860.44	0.00	0.00	0.00	59,970,860.44	0.00	0.00	0.00	59,970,860.44	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.020301	Del Gobierno	0.00	0.00	25,015,601.57	29,140,489.71	0.00	4,124,888.14	0.00	0.00	0.00	4,124,888.14	0.00	0.00	0.00	4,124,888.14	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.020302	De los Gobiernos	0.00	0.00	0.00	58,260.00	0.00	58,260.00	0.00	0.00	0.00	58,260.00	0.00	0.00	0.00	58,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.020303	De los Gobiernos	0.00	0.00	0.00	15,333.79	0.00	15,333.79	0.00	0.00	0.00	15,333.79	0.00	0.00	0.00	15,333.79	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.020306	De Unidades	0.00	0.00	5,575,413.82	61,349,792.33	0.00	55,772,391.51	0.00	0.00	0.00	55,772,391.51	0.00	0.00	0.00	55,772,391.51	0.00	0.00	0.00	0.00
4404	TRASPASOS Y	0.00	0.00	209,347,527.45	945,527,887.56	0.00	736,180,360.11	0.00	0.00	0.00	736,180,360.11	0.00	0.00	0.00	736,180,360.11	0.00	0.00	0.00	0.00
4404.01	Traspasos Del	0.00	0.00	209,347,527.45	693,511,349.60	0.00	484,163,821.15	0.00	0.00	0.00	484,163,821.15	0.00	0.00	0.00	484,163,821.15	0.00	0.00	0.00	0.00
4404.02	Traspasos Con	0.00	0.00	0.00	187,055,364.14	0.00	187,055,364.14	0.00	0.00	0.00	187,055,364.14	0.00	0.00	0.00	187,055,364.14	0.00	0.00	0.00	0.00
4404.05	Traspaso de	0.00	0.00	0.00	64,961,174.82	0.00	64,961,174.82	0.00	0.00	0.00	64,961,174.82	0.00	0.00	0.00	64,961,174.82	0.00	0.00	0.00	0.00
4404.0501	Recursos por	0.00	0.00	0.00	64,961,174.82	0.00	64,961,174.82	0.00	0.00	0.00	64,961,174.82	0.00	0.00	0.00	64,961,174.82	0.00	0.00	0.00	0.00
4501	RENTAS DE LA	0.00	0.00	737,454.59	3,946,351.51	0.00	3,208,896.92	0.00	0.00	0.00	3,208,896.92	0.00	0.00	0.00	3,208,896.92	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.01	Rentas De La	0.00	0.00	737,454.59	3,946,351.51	0.00	3,208,896.92	0.00	0.00	0.00	3,208,896.92	0.00	0.00	0.00	3,208,896.92	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.0101	Intereses	0.00	0.00	736,529.66	1,187,647.80	0.00	451,322.20	0.00	0.00	0.00	451,322.20	0.00	0.00	0.00	451,322.20	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 230301

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

Fecha : 30/04/2024
Hora : 14:07:22

HT-1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2023		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
4501.010101	Intereses Por	0.00	0.00	8,677.45	8,677.45	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	0.00
4501.010104	Intereses por	0.00	0.00	727,648.21	1,178,970.41	0.00	451,322.20	0.00	0.00	0.00	451,322.20	0.00	0.00	0.00	451,322.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.0103	Diferencial	0.00	0.00	2.12	2,701,495.20	0.00	2,701,493.08	0.00	0.00	0.00	2,701,493.08	0.00	0.00	0.00	2,701,493.08	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010399	Otros	0.00	0.00	2.12	2,701,495.20	0.00	2,701,493.08	0.00	0.00	0.00	2,701,493.08	0.00	0.00	0.00	2,701,493.08	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.0104	Otros Intereses	0.00	0.00	1,126.81	57,208.45	0.00	56,081.64	0.00	0.00	0.00	56,081.64	0.00	0.00	0.00	56,081.64	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010499	Otros Intereses	0.00	0.00	1,126.81	57,208.45	0.00	56,081.64	0.00	0.00	0.00	56,081.64	0.00	0.00	0.00	56,081.64	0.00	0.00	0.00	0.00
4502	**MULTAS Y**	0.00	0.00	43,232,219.07	127,027,534.33	0.00	83,795,315.26	0.00	0.00	0.00	83,795,315.26	0.00	0.00	0.00	83,795,315.26	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.01	Multas No	0.00	0.00	8,927,357.88	68,162,366.49	0.00	59,235,008.61	0.00	0.00	0.00	59,235,008.61	0.00	0.00	0.00	59,235,008.61	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.0101	De Administración	0.00	0.00	4,594.28	2,037,569.70	0.00	2,032,975.42	0.00	0.00	0.00	2,032,975.42	0.00	0.00	0.00	2,032,975.42	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.010101	De Administración	0.00	0.00	4,594.28	2,037,569.70	0.00	2,032,975.42	0.00	0.00	0.00	2,032,975.42	0.00	0.00	0.00	2,032,975.42	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.0106	Otras Multas	0.00	0.00	8,922,763.50	66,124,796.79	0.00	57,202,033.19	0.00	0.00	0.00	57,202,033.19	0.00	0.00	0.00	57,202,033.19	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.010602	Multas A	0.00	0.00	7,408,879.91	28,662,495.10	0.00	21,253,615.19	0.00	0.00	0.00	21,253,615.19	0.00	0.00	0.00	21,253,615.19	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.010609	MULTAS POR	0.00	0.00	2,925.34	2,925.34	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
4502.010699	Otras Multas	0.00	0.00	1,510,958.35	37,459,376.38	0.00	35,948,418.03	0.00	0.00	0.00	35,948,418.03	0.00	0.00	0.00	35,948,418.03	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.02	Sanciones No	0.00	0.00	34,304,861.19	58,865,167.84	0.00	24,560,306.65	0.00	0.00	0.00	24,560,306.65	0.00	0.00	0.00	24,560,306.65	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.0201	Sanciones	0.00	0.00	34,304,861.19	58,865,167.84	0.00	24,560,306.65	0.00	0.00	0.00	24,560,306.65	0.00	0.00	0.00	24,560,306.65	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.020101	Sanciones De	0.00	0.00	88,649.93	1,136,214.16	0.00	1,047,565.23	0.00	0.00	0.00	1,047,565.23	0.00	0.00	0.00	1,047,565.23	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.020102	Intereses Por	0.00	0.00	66,310.68	1,881,036.89	0.00	1,814,726.21	0.00	0.00	0.00	1,814,726.21	0.00	0.00	0.00	1,814,726.21	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.020103	Ejecución De	0.00	0.00	21,350.00	185,955.07	0.00	164,605.07	0.00	0.00	0.00	164,605.07	0.00	0.00	0.00	164,605.07	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.020199	Otras Sanciones	0.00	0.00	34,128,551.58	55,861,961.72	0.00	21,733,410.14	0.00	0.00	0.00	21,733,410.14	0.00	0.00	0.00	21,733,410.14	0.00	0.00	0.00	0.00
4504	**TRANSFERENCIA**	0.00	0.00	11,522,337.04	64,836,586.99	0.00	53,314,249.95	0.00	0.00	0.00	53,314,249.95	0.00	0.00	0.00	53,314,249.95	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.01	Transferencias	0.00	0.00	0.00	259,686.45	0.00	259,686.45	0.00	0.00	0.00	259,686.45	0.00	0.00	0.00	259,686.45	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.0101	Transferencias	0.00	0.00	0.00	259,686.45	0.00	259,686.45	0.00	0.00	0.00	259,686.45	0.00	0.00	0.00	259,686.45	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.010101	Transferencias	0.00	0.00	0.00	259,686.45	0.00	259,686.45	0.00	0.00	0.00	259,686.45	0.00	0.00	0.00	259,686.45	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.02	Transferencias	0.00	0.00	11,522,337.04	56,440,410.06	0.00	44,918,073.02	0.00	0.00	0.00	44,918,073.02	0.00	0.00	0.00	44,918,073.02	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.0201	Transferencias	0.00	0.00	5,111,604.54	49,986,738.49	0.00	44,875,133.95	0.00	0.00	0.00	44,875,133.95	0.00	0.00	0.00	44,875,133.95	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.020101	Transferencias	0.00	0.00	5,111,604.54	49,823,928.93	0.00	44,712,324.39	0.00	0.00	0.00	44,712,324.39	0.00	0.00	0.00	44,712,324.39	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.020102	Transferencias	0.00	0.00	0.00	162,809.56	0.00	162,809.56	0.00	0.00	0.00	162,809.56	0.00	0.00	0.00	162,809.56	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.0202	Transferencias	0.00	0.00	6,410,732.50	6,453,671.57	0.00	42,939.07	0.00	0.00	0.00	42,939.07	0.00	0.00	0.00	42,939.07	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.020201	Transferencias	0.00	0.00	6,410,582.50	6,449,277.57	0.00	38,695.07	0.00	0.00	0.00	38,695.07	0.00	0.00	0.00	38,695.07	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.020202	Transferencias	0.00	0.00	150.00	4,394.00	0.00	4,244.00	0.00	0.00	0.00	4,244.00	0.00	0.00	0.00	4,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.03	Transferencias	0.00	0.00	0.00	56,812.50	0.00	56,812.50	0.00	0.00	0.00	56,812.50	0.00	0.00	0.00	56,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.0301	Transferencias	0.00	0.00	0.00	56,812.50	0.00	56,812.50	0.00	0.00	0.00	56,812.50	0.00	0.00	0.00	56,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.030101	Transferencias	0.00	0.00	0.00	56,812.50	0.00	56,812.50	0.00	0.00	0.00	56,812.50	0.00	0.00	0.00	56,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.04	Transferencias	0.00	0.00	0.00	8,079,477.98	0.00	8,079,477.98	0.00	0.00	0.00	8,079,477.98	0.00	0.00	0.00	8,079,477.98	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.0401	Transferencias	0.00	0.00	0.00	8,079,477.98	0.00	8,079,477.98	0.00	0.00	0.00	8,079,477.98	0.00	0.00	0.00	8,079,477.98	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.040101	Transferencias	0.00	0.00	0.00	7,851,562.83	0.00	7,851,562.83	0.00	0.00	0.00	7,851,562.83	0.00	0.00	0.00	7,851,562.83	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.040102	Transferencias	0.00	0.00	0.00	227,915.15	0.00	227,915.15	0.00	0.00	0.00	227,915.15	0.00	0.00	0.00	227,915.15	0.00	0.00	0.00	0.00
4505	**INGRESOS**	0.00	0.00	17,704,450.23	354,316,956.47	0.00	336,612,506.24	0.00	0.00	0.00	336,612,506.24	0.00	0.00	0.00	336,966,165.87	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	0.00	17,260,082.32	337,683,467.89	0.00	320,423,385.57	0.00	0.00	0.00	320,423,385.57	0.00	0.00	0.00	320,423,385.57	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.0102	Ventas Diversas	0.00	0.00	0.00	47,971.32	0.00	47,971.32	0.00	0.00	0.00	47,971.32	0.00	0.00	0.00	47,971.32	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.010201	Venta De Chatarra	0.00	0.00	0.00	32,443.06	0.00	32,443.06	0.00	0.00	0.00	32,443.06	0.00	0.00	0.00	32,443.06	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.010202	Venta De Bienes	0.00	0.00	0.00	15,528.26	0.00	15,528.26	0.00	0.00	0.00	15,528.26	0.00	0.00	0.00	15,528.26	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.0104	Otros Ingresos	0.00	0.00	15,808,884.80	333,063,460.41	0.00	317,254,575.64	0.00	0.00	0.00	317,254,575.64	0.00	0.00	0.00	317,254,575.64	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.010402	Ingresos Por	0.00	0.00	205.73	16,870.43	0.00	16,664.70	0.00	0.00	0.00	16,664.70	0.00	0.00	0.00	16,664.70	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.010404	Bienes Y Equipos	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.010409	REPARACIONES	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.010498	Ingresos	0.00	0.00	11,966.19	536,398.15	0.00	524,431.96	0.00	0.00	0.00	524,431.96	0.00	0.00	0.00	524,431.96	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	0.00	15,792,300.85	332,500,729.83	0.00	316,708,428.98	0.00	0.00	0.00	316,708,428.98	0.00	0.00	0.00	316,708,428.98	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.0106	Devolución por	0.00	0.00	1,471,197.52	4,592,036.13	0.00	3,120,838.61	0.00	0.00	0.00	3,120,838.61	0.00	0.00	0.00	3,120,838.61	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.010601	Devolución por	0.00	0.00	1,471,197.52	4,592,036.13	0.00	3,120,838.61	0.00	0.00	0.00	3,120,838.61	0.00	0.00	0.00	3,120,838.61	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.02	Alta de bienes	0.00	0.00	40,175.30	16,582,955.60	0.00	16,542,780.30	0.00	0.00	0.00	16,542,780.30	0.00	0.00	0.00	16,542,780.30	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.04	DEVOLUCIÓN DE	0.00	0.00	384,191.51	30,531.88	353,659.63	0.00	0.00	0.00	353,659.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.0401	DEVOLUCIÓN DE	0.00	0.00	217,034.61	26,657.06	190,377.55	0.00	0.00	0.00	190,377.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.040101	DEVOLUCIÓN DE	0.00	0.00	9,526.50	0.00	9,526.50	0.00	0.00	0.00	9,526.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.040102	DEVOLUCIÓN DE	0.00	0.00	172,832.74	26,632.08	146,200.66	0.00	0.00	0.00	146,200.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.040103	DEVOLUCIÓN DE	0.00	0.00	34,675.40	25.00	34,650.40	0.00	0.00	0.00	34,650.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.0403	DEVOLUCIÓN DE	0.00	0.00	167,166.97	3,874.90	163,292.07	0.00	0.00	0.00	163,292.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101	**PERSONAL Y**	0.00	0.00	3,614,282,758.81	334,032,236.59	3,280,250,522.22	0.00	0.00	0.00	3,280,250,522.22	0.00	0.00	0.00	3,280,250,522.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01	Personal	0.00	0.00	171,519,423.19	14,040,225.98	157,479,197.21	0.00	0.00	0.00	157,479,197.21	0.00	0.00	0.00	157,479,197.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0101	Personal	0.00	0.00	91,960,091.26	12,793,533.12	79,166,558.14	0.00	0.00	0.00	79,166,558.14	0.00	0.00	0.00	79,166,558.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.010102	Personal	0.00	0.00	85,789,405.02	12,678,251.97	73,111,153.05	0.00	0.00	0.00	73,111,153.05	0.00	0.00	0.00	73,111,153.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.010103	Personal Con	0.00	0.00	3,703,568.05	71,100.28	3,632,467.77	0.00	0.00	0.00	3,632,467.77	0.00	0.00	0.00	3,632,467.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.010107	Funcionarios de	0.00	0.00	1,420,199.84	25,622.01	1,394,577.83	0.00	0.00	0.00	1,394,577.83	0.00	0.00	0.00	1,394,577.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.010109	Personal de	0.00	0.00	1,066,918.35	18,558.86	1,048,359.49	0.00	0.00	0.00	1,048,359.49	0.00	0.00	0.00	1,048,359.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0102	Otras	0.00	0.00	79,539,331.84	1,246,692.77	78,292,639.07	0.00	0.00	0.00	78,292,639.07	0.00	0.00	0.00	78,292,639.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.010201	Asignación A	0.00	0.00	79,475,780.53	1,246,692.77	78,229,087.76	0.00	0.00	0.00	78,229,087.76	0.00	0.00	0.00	78,229,087.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.010299	Otras	0.00	0.00	63,551.31	0.00	63,551.31	0.00	0.00	0.00	63,551.31	0.00	0.00	0.00	63,551.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.03	Profesional De La	0.00	0.00	2,860,721,732.46	147,691,280.04	2,713,030,452.42	0.00	0.00	0.00	2,713,030,452.42	0.00	0.00	0.00	2,713,030,452.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0301	Profesionales De	0.00	0.00	1,934,331,934.54	97,899,664.72	1,836,432,269.82	0.00	0.00	0.00	1,836,432,269.82	0.00	0.00	0.00	1,836,432,269.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.030101	Personal	0.00	0.00	1,213,544,923.11	96,470,406.20	1,117,074,516.91	0.00	0.00	0.00	1,117,074,516.91	0.00	0.00	0.00	1,117,074,516.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.030102	Personal	0.00	0.00	363,498,709.04	1,208,455.10	362,290,253.94	0.00	0.00	0.00	362,290,253.94	0.00	0.00	0.00	362,290,253.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.030103	Personal Serums	0.00	0.00	356,188,961.49	153,537.42	356,035,424.07	0.00	0.00	0.00	356,035,424.07	0.00	0.00	0.00	356,035,424.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.030105	Personal por	0.00	0.00	1,099,341.00	67,266.00	1,032,075.00	0.00	0.00	0.00	1,032,075.00	0.00	0.00	0.00	1,032,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0302	No Profesionales	0.00	0.00	429,142,063.23	26,337,917.08	402,804,146.15	0.00	0.00	0.00	402,804,146.15	0.00	0.00	0.00	402,804,146.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.030201	Personal	0.00	0.00	402,455,921.27	25,974,141.52	376,481,779.75	0.00	0.00	0.00	376,481,779.75	0.00	0.00	0.00	376,481,779.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.030202	Personal	0.00	0.00	26,686,141.96	363,775.56	26,322,366.40	0.00	0.00	0.00	26,322,366.40	0.00	0.00	0.00	26,322,366.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0303	Otras	0.00	0.00	497,247,734.59	23,453,698.24	473,794,036.35	0.00	0.00	0.00	473,794,036.35	0.00	0.00	0.00	473,794,036.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

HT-1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2023		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
5101.030301	Guardias	0.00	0.00	253,303,279.64	8,558,376.01	244,614,343.63	0.00	0.00	0.00	244,614,343.63	0.00	0.00	0.00	244,644,843.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.030303	Bonificaciones p	0.00	0.00	192,602,374.73	10,056,830.35	182,445,544.38	0.00	0.00	0.00	182,445,544.38	0.00	0.00	0.00	182,445,544.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.030304	Bonificaciones o	0.00	0.00	51,442,131.53	4,738,463.15	46,703,668.14	0.00	0.00	0.00	46,703,668.14	0.00	0.00	0.00	46,703,668.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.030399	Otras	0.00	0.00	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.09	Gastos Variables Y	0.00	0.00	582,033,973.25	172,293,100.66	409,740,872.59	0.00	0.00	0.00	409,740,872.59	0.00	0.00	0.00	409,740,872.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0901	Escolaridad,	0.00	0.00	44,781,136.25	1,948,854.14	42,832,281.21	0.00	0.00	0.00	42,832,281.21	0.00	0.00	0.00	42,832,281.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090101	Gratificaciones	0.00	0.00	188,109.33	188,109.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090102	Aguinaldos	0.00	0.00	28,436,503.40	1,751,004.43	26,715,498.97	0.00	0.00	0.00	26,715,498.97	0.00	0.00	0.00	26,715,498.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090103	Bonificación Por	0.00	0.00	15,126,432.82	9,560.36	15,116,872.24	0.00	0.00	0.00	15,116,872.24	0.00	0.00	0.00	15,116,872.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0902	Compensación Por	0.00	0.00	320,576,957.42	57,032,910.82	263,544,046.60	0.00	0.00	0.00	263,544,046.60	0.00	0.00	0.00	263,544,046.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090201	Compensación Por	0.00	0.00	320,576,957.42	57,032,910.82	263,544,046.60	0.00	0.00	0.00	263,544,046.60	0.00	0.00	0.00	263,544,046.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0903	Otros Gastos	0.00	0.00	316,675,880.43	113,311,325.70	103,364,544.73	0.00	0.00	0.00	103,364,544.73	0.00	0.00	0.00	103,364,544.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090301	Asignación Por	0.00	0.00	9,214,294.65	2,124,552.63	7,089,742.23	0.00	0.00	0.00	7,089,742.23	0.00	0.00	0.00	7,089,742.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090302	Bonificación	0.00	0.00	15,866.37	0.00	15,866.37	0.00	0.00	0.00	15,866.37	0.00	0.00	0.00	15,866.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090309	Compensación	0.00	0.00	173,240,373.61	137,232,855.20	36,256,121.41	0.00	0.00	0.00	36,256,121.41	0.00	0.00	0.00	36,256,121.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090307	Bono por	0.00	0.00	53,904,827.21	3,733,378.36	50,171,448.85	0.00	0.00	0.00	50,171,448.85	0.00	0.00	0.00	50,171,448.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090313	Otros Bonos	0.00	0.00	28,534,516.22	406,137.27	28,128,378.95	0.00	0.00	0.00	28,128,378.95	0.00	0.00	0.00	28,128,378.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090399	Otras Ocasionales	0.00	0.00	1,717,396.21	14,412.24	1,702,986.97	0.00	0.00	0.00	1,702,986.97	0.00	0.00	0.00	1,702,986.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.10	Dietas	0.00	0.00	7,630.00	7,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.1001	Dietas	0.00	0.00	7,630.00	7,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.100101	Dietas De	0.00	0.00	7,630.00	7,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102	**OTRAS**	0.00	0.00	14,633,644.32	38,896.18	14,594,748.14	0.00	0.00	0.00	14,594,748.14	0.00	0.00	0.00	14,594,748.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102.01	Retribuciones En	0.00	0.00	14,633,644.32	38,896.18	14,594,748.14	0.00	0.00	0.00	14,594,748.14	0.00	0.00	0.00	14,594,748.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102.0101	Bienes	0.00	0.00	5,271,240.78	38,896.18	5,232,344.60	0.00	0.00	0.00	5,232,344.60	0.00	0.00	0.00	5,232,344.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102.010101	Uniforme Personal	0.00	0.00	5,271,240.78	38,896.18	5,232,344.60	0.00	0.00	0.00	5,232,344.60	0.00	0.00	0.00	5,232,344.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102.0102	Servicios	0.00	0.00	9,362,403.54	0.00	9,362,403.54	0.00	0.00	0.00	9,362,403.54	0.00	0.00	0.00	9,362,403.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102.010205	Entrega de Cupón	0.00	0.00	9,362,403.54	0.00	9,362,403.54	0.00	0.00	0.00	9,362,403.54	0.00	0.00	0.00	9,362,403.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103	**CONTRIBUCIONE**	0.00	0.00	157,502,756.18	6,472,626.39	151,030,129.79	0.00	0.00	0.00	151,030,129.79	0.00	0.00	0.00	151,030,129.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.01	Obligaciones Del	0.00	0.00	157,502,756.18	6,472,626.39	151,030,129.79	0.00	0.00	0.00	151,030,129.79	0.00	0.00	0.00	151,030,129.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.0101	Obligaciones Del	0.00	0.00	157,502,756.18	6,472,626.39	151,030,129.79	0.00	0.00	0.00	151,030,129.79	0.00	0.00	0.00	151,030,129.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.010105	Contribuciones A	0.00	0.00	158,585,421.01	8,266,157.55	150,319,263.46	0.00	0.00	0.00	150,319,263.46	0.00	0.00	0.00	150,319,263.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.010106	Otras	0.00	0.00	17,917,327.17	206,470.64	17,710,856.53	0.00	0.00	0.00	17,710,856.53	0.00	0.00	0.00	17,710,856.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201	**PENSIONES**	0.00	0.00	127,338,738.91	320,117.89	127,018,621.02	0.00	0.00	0.00	127,018,621.02	0.00	0.00	0.00	127,018,621.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.99	Otros	0.00	0.00	127,338,738.91	320,117.89	127,018,621.02	0.00	0.00	0.00	127,018,621.02	0.00	0.00	0.00	127,018,621.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.9902	Fondo D. N° 18846	0.00	0.00	323,300.00	176,000.00	147,300.00	0.00	0.00	0.00	147,300.00	0.00	0.00	0.00	147,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.9904	Obligaciones	0.00	0.00	124,796,673.77	144,717.89	124,137,555.88	0.00	0.00	0.00	124,137,555.88	0.00	0.00	0.00	124,137,555.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.990401	Régimen de	0.00	0.00	124,137,555.88	0.00	124,137,555.88	0.00	0.00	0.00	124,137,555.88	0.00	0.00	0.00	124,137,555.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.990404	Otros Regímenes	0.00	0.00	144,117.89	144,117.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.9905	Trabajadores	0.00	0.00	2,734,765.14	0.00	2,734,765.14	0.00	0.00	0.00	2,734,765.14	0.00	0.00	0.00	2,734,765.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.990501	Trabajadores	0.00	0.00	2,734,765.14	0.00	2,734,765.14	0.00	0.00	0.00	2,734,765.14	0.00	0.00	0.00	2,734,765.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202	**PRESTACIONES**	0.00	0.00	21,084,631.12	62,474.99	21,032,156.13	0.00	0.00	0.00	21,032,156.13	0.00	0.00	0.00	21,032,156.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.01	Prestaciones De	0.00	0.00	5,866,024.66	55,518.56	5,810,506.10	0.00	0.00	0.00	5,810,506.10	0.00	0.00	0.00	5,810,506.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.0102	Prestaciones En	0.00	0.00	144,117.89	0.00	144,117.89	0.00	0.00	0.00	144,117.89	0.00	0.00	0.00	144,117.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.010299	Otros Beneficios	0.00	0.00	144,117.89	0.00	144,117.89	0.00	0.00	0.00	144,117.89	0.00	0.00	0.00	144,117.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.0103	OTRAS	0.00	0.00	5,721,906.77	55,518.56	5,666,388.21	0.00	0.00	0.00	5,666,388.21	0.00	0.00	0.00	5,666,388.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.010301	GASTOS DE	0.00	0.00	5,489,301.37	33,247.74	5,455,953.63	0.00	0.00	0.00	5,455,953.63	0.00	0.00	0.00	5,455,953.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.010302	GASTOS DE	0.00	0.00	232,805.40	22,370.82	210,434.58	0.00	0.00	0.00	210,434.58	0.00	0.00	0.00	210,434.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.02	Asistencia Social	0.00	0.00	58,115.57	4,680.04	53,435.53	0.00	0.00	0.00	53,435.53	0.00	0.00	0.00	53,435.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.0201	Pensiones E	0.00	0.00	58,115.57	4,680.04	53,435.53	0.00	0.00	0.00	53,435.53	0.00	0.00	0.00	53,435.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.020102	Pensiones Por	0.00	0.00	58,115.57	4,680.04	53,435.53	0.00	0.00	0.00	53,435.53	0.00	0.00	0.00	53,435.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.03	BIENES DE	0.00	0.00	15,179,490.89	2,276.33	15,156,214.56	0.00	0.00	0.00	15,156,214.56	0.00	0.00	0.00	15,156,214.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.0301	Apoyo Alimentario	0.00	0.00	113,156.01	0.00	113,156.01	0.00	0.00	0.00	113,156.01	0.00	0.00	0.00	113,156.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.030101	Alimentos Para	0.00	0.00	113,156.01	0.00	113,156.01	0.00	0.00	0.00	113,156.01	0.00	0.00	0.00	113,156.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.0303	Asistencia Médica	0.00	0.00	13,541,342.13	2,276.39	13,539,065.74	0.00	0.00	0.00	13,539,065.74	0.00	0.00	0.00	13,539,065.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.030301	MEDICAMENTOS	0.00	0.00	8,202,393.39	2,274.44	8,200,118.95	0.00	0.00	0.00	8,200,118.95	0.00	0.00	0.00	8,200,118.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.030399	Otros Bienes y	0.00	0.00	5,339,548.74	1.95	5,339,546.79	0.00	0.00	0.00	5,339,546.79	0.00	0.00	0.00	5,339,546.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.0399	Otros Bienes De	0.00	0.00	1,515,392.75	0.00	1,515,392.75	0.00	0.00	0.00	1,515,392.75	0.00	0.00	0.00	1,515,392.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.039999	Otros Bienes De	0.00	0.00	1,515,392.75	0.00	1,515,392.75	0.00	0.00	0.00	1,515,392.75	0.00	0.00	0.00	1,515,392.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301	**CONSUMO DE**	0.00	0.00	1,549,353,680.87	127,543,682.48	1,421,809,838.39	0.00	0.00	0.00	1,421,809,838.39	0.00	0.00	0.00	1,421,809,838.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.01	Alimentos Y	0.00	0.00	69,949,230.05	782,744.92	69,166,485.13	0.00	0.00	0.00	69,166,485.13	0.00	0.00	0.00	69,166,485.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0101	Alimentos Y	0.00	0.00	69,943,742.21	782,744.92	69,160,997.29	0.00	0.00	0.00	69,160,997.29	0.00	0.00	0.00	69,160,997.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0102	Alimentos Y	0.00	0.00	5,487.84	0.00	5,487.84	0.00	0.00	0.00	5,487.84	0.00	0.00	0.00	5,487.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.02	Vestuarios Y	0.00	0.00	29,856,358.41	8,133,650.65	21,722,707.76	0.00	0.00	0.00	21,722,707.76	0.00	0.00	0.00	21,722,707.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0201	Vestuario,	0.00	0.00	29,856,358.41	8,133,650.65	21,722,707.76	0.00	0.00	0.00	21,722,707.76	0.00	0.00	0.00	21,722,707.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.020101	Vestuario,	0.00	0.00	11,427,758.67	59,763.84	11,367,994.83	0.00	0.00	0.00	11,367,994.83	0.00	0.00	0.00	11,367,994.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.020102	Textiles Y	0.00	0.00	17,824,141.52	8,073,886.81	9,750,254.72	0.00	0.00	0.00	9,750,254.72	0.00	0.00	0.00	9,750,254.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.020103	Calzado	0.00	0.00	604,458.21	0.00	604,458.21	0.00	0.00	0.00	604,458.21	0.00	0.00	0.00	604,458.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.03	Combustibles,	0.00	0.00	13,086,835.50	534,244.71	12,552,394.79	0.00	0.00	0.00	12,552,394.79	0.00	0.00	0.00	12,552,394.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0301	Combustibles Y	0.00	0.00	10,567,862.59	532,343.02	10,035,519.77	0.00	0.00	0.00	10,035,519.77	0.00	0.00	0.00	10,035,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0302	Gases	0.00	0.00	2,216,198.83	1,166.80	2,215,031.74	0.00	0.00	0.00	2,215,031.74	0.00	0.00	0.00	2,215,031.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0303	Lubricantes,	0.00	0.00	292,577.28	734.00	291,843.28	0.00	0.00	0.00	291,843.28	0.00	0.00	0.00	291,843.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.05	Materiales Y	0.00	0.00	55,246,731.25	613,809.84	54,604,921.45	0.00	0.00	0.00	54,604,921.45	0.00	0.00	0.00	54,604,921.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0501	De Oficina	0.00	0.00	28,979,601.37	273,314.70	28,706,286.67	0.00	0.00	0.00	28,706,286.67	0.00	0.00	0.00	28,706,286.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050101	Repuestos Y	0.00	0.00	1,698,256.03	4,888.55	1,693,367.48	0.00	0.00	0.00	1,693,367.48	0.00	0.00	0.00	1,693,367.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050102	Papelería En	0.00	0.00	25,281,345.34	269,446.15	25,012,899.19	0.00	0.00	0.00	25,012,899.19	0.00	0.00	0.00	25,012,899.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0502	Agropecuario,	0.00	0.00	2,065.00	0.00	2,065.00	0.00	0.00	0.00	2,065.00	0.00	0.00	0.00	2,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050201	Agropecuario,	0.00	0.00	2,065.00	0.00	2,065.00	0.00	0.00	0.00	2,065.00	0.00	0.00	0.00	2,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0503	Aseo, Limpieza Y	0.00	0.00	25,257,285.57	354,372.95	24,903,212.42	0.00	0.00	0.00	24,903,212.42	0.00	0.00	0.00	24,903,212.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

HT-1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2023		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
5301.050301	Aseo, Limpieza Y	0.00	0.00	23,311,475.95	351,470.83	22,960,005.12	0.00	0.00	0.00	22,960,005.12	0.00	0.00	0.00	22,960,005.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050302	De Cocina.	0.00	0.00	1,945,809.42	2,602.12	1,943,207.30	0.00	0.00	0.00	1,943,207.30	0.00	0.00	0.00	1,943,207.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0504	Electricidad,	0.00	0.00	2,416,156.15	15,822.66	2,400,333.51	0.00	0.00	0.00	2,400,333.51	0.00	0.00	0.00	2,400,333.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050401	Electricidad,	0.00	0.00	2,416,156.15	15,822.66	2,400,333.51	0.00	0.00	0.00	2,400,333.51	0.00	0.00	0.00	2,400,333.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0599	Otros	0.00	0.00	593,823.36	596.51	593,023.85	0.00	0.00	0.00	593,023.85	0.00	0.00	0.00	593,023.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.059999	Otros	0.00	0.00	593,823.36	596.51	593,023.85	0.00	0.00	0.00	593,023.85	0.00	0.00	0.00	593,023.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.06	Repuestos Y	0.00	0.00	11,355,476.74	159,142.70	11,196,333.04	0.00	0.00	0.00	11,196,333.04	0.00	0.00	0.00	11,196,333.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0601	De Vehiculos	0.00	0.00	482,187.37	0.00	482,187.37	0.00	0.00	0.00	482,187.37	0.00	0.00	0.00	482,187.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0602	De	0.00	0.00	158,955.65	0.00	158,955.65	0.00	0.00	0.00	158,955.65	0.00	0.00	0.00	158,955.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0603	De Construcción Y	0.00	0.00	183,640.20	0.00	183,640.20	0.00	0.00	0.00	183,640.20	0.00	0.00	0.00	183,640.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0604	De Seguridad	0.00	0.00	10,041,940.58	158,305.19	9,883,635.39	0.00	0.00	0.00	9,883,635.39	0.00	0.00	0.00	9,883,635.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0699	Otros Accesorios Y	0.00	0.00	479,154.94	837.51	478,316.43	0.00	0.00	0.00	478,316.43	0.00	0.00	0.00	478,316.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.07	Enseres	0.00	0.00	2,124,683.48	60,444.58	2,064,238.90	0.00	0.00	0.00	2,064,238.90	0.00	0.00	0.00	2,064,238.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0701	Enseres	0.00	0.00	2,124,683.48	60,444.58	2,064,238.90	0.00	0.00	0.00	2,064,238.90	0.00	0.00	0.00	2,064,238.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.08	Suministros	0.00	0.00	1,351,227,592.51	116,746,344.11	1,234,561,248.40	0.00	0.00	0.00	1,234,561,248.40	0.00	0.00	0.00	1,234,561,248.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0801	Productos	0.00	0.00	894,630,954.92	109,210,954.94	785,419,799.98	0.00	0.00	0.00	785,419,799.98	0.00	0.00	0.00	785,419,799.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.080101	Vacunas	0.00	0.00	613,759,592.45	79,661,488.74	534,098,103.71	0.00	0.00	0.00	534,098,103.71	0.00	0.00	0.00	534,098,103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.080102	Medicamentos	0.00	0.00	253,235,143.04	29,079,295.45	224,155,847.59	0.00	0.00	0.00	224,155,847.59	0.00	0.00	0.00	224,155,847.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.080199	Otros Productos	0.00	0.00	27,635,611.39	469,763.70	27,165,847.69	0.00	0.00	0.00	27,165,847.69	0.00	0.00	0.00	27,165,847.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0802	Material, Insumos,	0.00	0.00	456,597,237.56	7,935,799.17	448,161,448.42	0.00	0.00	0.00	448,161,448.42	0.00	0.00	0.00	448,161,448.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.080201	Material, Insumos,	0.00	0.00	456,597,237.56	7,935,799.17	448,161,448.42	0.00	0.00	0.00	448,161,448.42	0.00	0.00	0.00	448,161,448.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.09	Materiales Y Utiles	0.00	0.00	896,626.78	0.00	896,626.78	0.00	0.00	0.00	896,626.78	0.00	0.00	0.00	896,626.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0901	Libros, Textos Y	0.00	0.00	99,143.21	0.00	99,143.21	0.00	0.00	0.00	99,143.21	0.00	0.00	0.00	99,143.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0902	Material Didáctico,	0.00	0.00	578,855.65	0.00	578,855.65	0.00	0.00	0.00	578,855.65	0.00	0.00	0.00	578,855.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0999	Otros Materiales	0.00	0.00	217,787.92	0.00	217,787.92	0.00	0.00	0.00	217,787.92	0.00	0.00	0.00	217,787.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.10	Suministros Para	0.00	0.00	1,419,245.97	0.00	1,419,245.97	0.00	0.00	0.00	1,419,245.97	0.00	0.00	0.00	1,419,245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1001	Suministros De	0.00	0.00	160,034.00	0.00	160,034.00	0.00	0.00	0.00	160,034.00	0.00	0.00	0.00	160,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1003	Animales Para	0.00	0.00	47,411.71	0.00	47,411.71	0.00	0.00	0.00	47,411.71	0.00	0.00	0.00	47,411.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1004	Fertilizantes,	0.00	0.00	737,555.58	0.00	737,555.58	0.00	0.00	0.00	737,555.58	0.00	0.00	0.00	737,555.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1006	Productos	0.00	0.00	474,244.68	0.00	474,244.68	0.00	0.00	0.00	474,244.68	0.00	0.00	0.00	474,244.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.11	Suministros Para	0.00	0.00	4,682,125.54	75,881.90	4,586,243.64	0.00	0.00	0.00	4,586,243.64	0.00	0.00	0.00	4,586,243.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1101	Para Edificios Y	0.00	0.00	1,748,426.48	0.00	1,748,426.48	0.00	0.00	0.00	1,748,426.48	0.00	0.00	0.00	1,748,426.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1102	Para Vehículos	0.00	0.00	251,531.88	0.00	251,531.88	0.00	0.00	0.00	251,531.88	0.00	0.00	0.00	251,531.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1103	Para Mobiliario Y	0.00	0.00	72,198.17	0.00	72,198.17	0.00	0.00	0.00	72,198.17	0.00	0.00	0.00	72,198.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1104	Para Maquinarias	0.00	0.00	349,571.90	0.00	349,571.90	0.00	0.00	0.00	349,571.90	0.00	0.00	0.00	349,571.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1105	Otros Materiales	0.00	0.00	1,496,142.61	45,249.10	1,451,193.51	0.00	0.00	0.00	1,451,193.51	0.00	0.00	0.00	1,451,193.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1106	Maleciaas De	0.00	0.00	743,951.50	30,632.60	713,321.70	0.00	0.00	0.00	713,321.70	0.00	0.00	0.00	713,321.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.99	Otros Bienes	0.00	0.00	12,447,590.62	407,398.07	12,040,192.53	0.00	0.00	0.00	12,040,192.53	0.00	0.00	0.00	12,040,192.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9901	Herramientas	0.00	0.00	160,823.53	0.00	160,823.53	0.00	0.00	0.00	160,823.53	0.00	0.00	0.00	160,823.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9902	Productos	0.00	0.00	201,220.21	10,136.79	191,083.42	0.00	0.00	0.00	191,083.42	0.00	0.00	0.00	191,083.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9903	Libros, Diarios,	0.00	0.00	4,233,971.63	57,967.83	4,175,983.80	0.00	0.00	0.00	4,175,983.80	0.00	0.00	0.00	4,175,983.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9904	Símbolos,	0.00	0.00	95,867.36	308.30	95,558.06	0.00	0.00	0.00	95,558.06	0.00	0.00	0.00	95,558.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9905	Bienes para	0.00	0.00	22,994.92	0.00	22,994.92	0.00	0.00	0.00	22,994.92	0.00	0.00	0.00	22,994.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9999	Otros Bienes	0.00	0.00	7,733,612.95	336,561.15	7,394,648.80	0.00	0.00	0.00	7,394,648.80	0.00	0.00	0.00	7,394,648.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302	CONTRATACION	0.00	0.00	2,747,332,559.88	177,389,706.40	2,569,942,853.48	0.00	0.00	0.00	2,569,942,853.48	0.00	0.00	0.00	2,569,942,853.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.01	Viajes	0.00	0.00	62,670,457.23	4,851,493.77	57,818,963.51	0.00	0.00	0.00	57,818,963.51	0.00	0.00	0.00	57,818,963.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0101	Viajes	0.00	0.00	959,043.76	13,483.76	945,559.40	0.00	0.00	0.00	945,559.40	0.00	0.00	0.00	945,559.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010101	Pasajes Y Gastos	0.00	0.00	547,467.74	8,510.90	538,956.84	0.00	0.00	0.00	538,956.84	0.00	0.00	0.00	538,956.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010102	Viáticos Y	0.00	0.00	411,575.98	4,972.86	406,603.06	0.00	0.00	0.00	406,603.06	0.00	0.00	0.00	406,603.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0102	Viajes Domésticos	0.00	0.00	61,711,414.19	4,838,010.07	56,873,404.11	0.00	0.00	0.00	56,873,404.11	0.00	0.00	0.00	56,873,404.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos	0.00	0.00	6,129,415.54	117,351.15	6,012,064.39	0.00	0.00	0.00	6,012,064.39	0.00	0.00	0.00	6,012,064.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010202	Viáticos Y	0.00	0.00	8,547,239.75	16,948.55	8,530,291.20	0.00	0.00	0.00	8,530,291.20	0.00	0.00	0.00	8,530,291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010203	Viáticos Y Fletes	0.00	0.00	19,387,931.00	15,015.00	19,372,116.00	0.00	0.00	0.00	19,372,116.00	0.00	0.00	0.00	19,372,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010299	Otros Gastos	0.00	0.00	27,646,827.95	4,687,995.33	22,958,832.62	0.00	0.00	0.00	22,958,832.62	0.00	0.00	0.00	22,958,832.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.02	Servicios Básicos,	0.00	0.00	94,964,621.35	4,000,398.03	90,968,523.10	0.00	0.00	0.00	90,968,523.10	0.00	0.00	0.00	90,968,523.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0201	Servicios De	0.00	0.00	78,748,558.71	3,892,023.19	74,856,535.52	0.00	0.00	0.00	74,856,535.52	0.00	0.00	0.00	74,856,535.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020101	Servicio De	0.00	0.00	47,685,400.62	3,096,299.00	44,589,101.62	0.00	0.00	0.00	44,589,101.62	0.00	0.00	0.00	44,589,101.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020102	Servicio De Agua	0.00	0.00	28,118,885.46	711,457.22	27,407,428.23	0.00	0.00	0.00	27,407,428.23	0.00	0.00	0.00	27,407,428.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020103	Servicio De	0.00	0.00	2,844,272.84	84,266.84	2,760,005.67	0.00	0.00	0.00	2,760,005.67	0.00	0.00	0.00	2,760,005.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0202	Servicio De	0.00	0.00	9,969,659.21	113,120.47	9,856,538.74	0.00	0.00	0.00	9,856,538.74	0.00	0.00	0.00	9,856,539.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020201	Servicio De	0.00	0.00	2,223,068.19	25,387.81	2,197,585.38	0.00	0.00	0.00	2,197,585.38	0.00	0.00	0.00	2,197,585.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020202	Servicio De	0.00	0.00	830,050.71	23,686.10	806,364.61	0.00	0.00	0.00	806,364.61	0.00	0.00	0.00	806,364.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020203	Servicio De	0.00	0.00	6,916,541.31	63,951.56	6,852,589.75	0.00	0.00	0.00	6,852,589.75	0.00	0.00	0.00	6,852,589.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0203	Servicios De	0.00	0.00	1,557,886.29	2,546.63	1,555,349.45	0.00	0.00	0.00	1,555,349.45	0.00	0.00	0.00	1,555,349.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020301	Correos Y	0.00	0.00	777,805.44	914.80	776,890.64	0.00	0.00	0.00	776,890.64	0.00	0.00	0.00	776,890.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020399	Otros Servicios De	0.00	0.00	780,090.84	1,632.03	778,458.81	0.00	0.00	0.00	778,458.81	0.00	0.00	0.00	778,458.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0204	Servicio De	0.00	0.00	3,521,204.25	0.00	3,521,204.25	0.00	0.00	0.00	3,521,204.25	0.00	0.00	0.00	3,521,204.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020401	Servicio De	0.00	0.00	3,521,204.25	0.00	3,521,204.25	0.00	0.00	0.00	3,521,204.25	0.00	0.00	0.00	3,521,204.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0205	Servicios de	0.00	0.00	1,197,502.48	18,708.34	1,178,894.14	0.00	0.00	0.00	1,178,894.14	0.00	0.00	0.00	1,178,894.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020501	Difusión en el	0.00	0.00	1,197,502.48	18,708.34	1,178,894.14	0.00	0.00	0.00	1,178,894.14	0.00	0.00	0.00	1,178,894.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.03	Servicios De	0.00	0.00	212,800,606.86	7,831,765.33	204,968,841.53	0.00	0.00	0.00	204,968,841.53	0.00	0.00	0.00	204,968,841.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0301	Servicios De	0.00	0.00	212,800,606.86	7,831,765.33	204,968,841.53	0.00	0.00	0.00	204,968,841.53	0.00	0.00	0.00	204,968,841.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.030101	Servicios De	0.00	0.00	117,074,193.37	4,566,516.47	112,507,676.90	0.00	0.00	0.00	112,507,676.90	0.00	0.00	0.00	112,507,676.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.030102	Servicios De	0.00	0.00	95,726,413.51	3,265,248.86	92,461,164.65	0.00	0.00	0.00	92,461,164.65	0.00	0.00	0.00	92,461,164.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.04	Servicio De	0.00	0.00	127,816,726.93	8,509,326.27	119,307,400.66	0.00	0.00	0.00	119,307,400.66	0.00	0.00	0.00	119,307,400.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0402	De Edificaciones,	0.00	0.00	88,157,531.94	6,841,416.19	81,316,115.75	0.00	0.00	0.00	81,316,115.75	0.00	0.00	0.00	81,316,115.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040201	De Edificaciones,	0.00	0.00	88,157,531.94	6,841,416.19	81,316,115.75	0.00	0.00	0.00	81,316,115.75	0.00	0.00	0.00	81,316,115.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0405	De Vehiculos	0.00	0.00	3,492,594.80	169,529.46	3,322,865.50	0.00	0.00	0.00	3,322,865.50	0.00	0.00	0.00	3,322,865.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

HT-1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2023		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
5302.040501	De Vehiculos	0.00	0.00	3,492,354.96	169,529.46	3,322,865.50	0.00	0.00	0.00	3,322,865.50	0.00	0.00	0.00	3,322,865.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0406	De Mobiliario y	0.00	0.00	429,639.62	19,600.00	410,039.62	0.00	0.00	0.00	410,039.62	0.00	0.00	0.00	410,039.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040601	De Mobiliario y	0.00	0.00	429,639.62	19,600.00	410,039.62	0.00	0.00	0.00	410,039.62	0.00	0.00	0.00	410,039.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0407	De Maquinarias y	0.00	0.00	35,607,098.08	1,471,163.93	34,135,934.15	0.00	0.00	0.00	34,135,934.15	0.00	0.00	0.00	34,135,934.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040701	De Maquinarias y	0.00	0.00	35,607,098.08	1,471,163.93	34,135,934.15	0.00	0.00	0.00	34,135,934.15	0.00	0.00	0.00	34,135,934.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0499	De Otros Bienes y	0.00	0.00	130,062.32	7,616.72	122,445.60	0.00	0.00	0.00	122,445.60	0.00	0.00	0.00	122,445.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.049999	De Otros Bienes y	0.00	0.00	130,062.32	7,616.72	122,445.60	0.00	0.00	0.00	122,445.60	0.00	0.00	0.00	122,445.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.05	Alquileres De	0.00	0.00	82,550,265.84	1,587,148.42	80,963,117.22	0.00	0.00	0.00	80,963,117.22	0.00	0.00	0.00	80,963,117.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0501	Alquileres De	0.00	0.00	82,550,265.84	1,587,148.42	80,963,117.22	0.00	0.00	0.00	80,963,117.22	0.00	0.00	0.00	80,963,117.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050101	De Edificios Y	0.00	0.00	48,185,638.67	1,394,125.21	46,771,413.46	0.00	0.00	0.00	46,771,413.46	0.00	0.00	0.00	46,771,413.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050102	De Vehiculos	0.00	0.00	3,481,759.75	67,588.98	3,414,170.77	0.00	0.00	0.00	3,414,170.77	0.00	0.00	0.00	3,414,170.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050103	De Mobiliario Y	0.00	0.00	569,076.60	0.00	569,076.60	0.00	0.00	0.00	569,076.60	0.00	0.00	0.00	569,076.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050104	De Maquinarias Y	0.00	0.00	7,228,746.02	123,863.49	7,104,882.53	0.00	0.00	0.00	7,105,882.53	0.00	0.00	0.00	7,105,882.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050199	De Otros Bienes Y	0.00	0.00	3,084,142.63	1,570.74	3,082,571.89	0.00	0.00	0.00	3,082,571.89	0.00	0.00	0.00	3,082,571.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.06	Servicios	0.00	0.00	64,773,160.99	3,273,738.64	61,499,412.35	0.00	0.00	0.00	61,499,412.35	0.00	0.00	0.00	61,499,412.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0601	Servicios	0.00	0.00	326,022.52	10,925.00	315,097.52	0.00	0.00	0.00	315,097.52	0.00	0.00	0.00	315,097.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060101	Gastos Legales Y	0.00	0.00	116,658.04	96.00	116,562.04	0.00	0.00	0.00	116,562.04	0.00	0.00	0.00	116,562.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060102	Gastos Notariales	0.00	0.00	209,384.48	10,829.00	198,555.48	0.00	0.00	0.00	198,555.48	0.00	0.00	0.00	198,555.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0602	Servicios	0.00	0.00	1,695,945.08	797,403.56	898,545.52	0.00	0.00	0.00	898,545.52	0.00	0.00	0.00	898,545.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060201	Cargos Bancarios	0.00	0.00	1,376,725.36	667,879.64	708,845.44	0.00	0.00	0.00	708,845.44	0.00	0.00	0.00	708,845.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060299	Otros Servicios	0.00	0.00	279,224.00	99,523.92	179,700.08	0.00	0.00	0.00	179,700.08	0.00	0.00	0.00	179,700.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0603	Seguros	0.00	0.00	19,357,175.69	727,343.11	18,629,782.58	0.00	0.00	0.00	18,629,782.58	0.00	0.00	0.00	18,629,782.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060301	Seguro De Vida	0.00	0.00	306,296.53	9,680.20	296,672.33	0.00	0.00	0.00	296,672.33	0.00	0.00	0.00	296,672.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060302	Seguro De	0.00	0.00	1,043,183.47	30,872.11	1,012,291.36	0.00	0.00	0.00	1,012,291.36	0.00	0.00	0.00	1,012,291.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060303	Seguro Obligatorio	0.00	0.00	72,196.40	59.00	72,137.40	0.00	0.00	0.00	72,137.40	0.00	0.00	0.00	72,137.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060304	Otros Seguros	0.00	0.00	10,754,027.64	659,756.47	10,094,271.17	0.00	0.00	0.00	10,094,271.17	0.00	0.00	0.00	10,094,271.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060399	Otros Seguros De	0.00	0.00	7,133,479.65	27,269.33	7,104,410.32	0.00	0.00	0.00	7,104,410.32	0.00	0.00	0.00	7,104,410.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0604	Servicios de Salud	0.00	0.00	43,484,053.70	1,768,366.97	41,715,986.73	0.00	0.00	0.00	41,715,986.73	0.00	0.00	0.00	41,715,986.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060401	GASTOS POR	0.00	0.00	43,484,053.70	1,768,366.97	41,715,986.73	0.00	0.00	0.00	41,715,986.73	0.00	0.00	0.00	41,715,986.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.07	Servicios	0.00	0.00	227,775,305.40	12,443,982.51	215,331,322.89	0.00	0.00	0.00	215,331,322.89	0.00	0.00	0.00	215,331,322.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0701	Servicios De	0.00	0.00	9,384,484.24	115,761.85	9,268,722.39	0.00	0.00	0.00	9,253,722.28	0.00	0.00	0.00	9,253,722.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070101	Consultorias	0.00	0.00	22,536.23	0.00	22,536.23	0.00	0.00	0.00	22,536.23	0.00	0.00	0.00	22,536.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070106	Estudios	0.00	0.00	3,475,009.00	66,777.46	3,408,231.54	0.00	0.00	0.00	3,408,231.54	0.00	0.00	0.00	3,408,231.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070109	Servicios de	0.00	0.00	5,800,773.52	42,695.08	5,758,078.44	0.00	0.00	0.00	5,758,078.44	0.00	0.00	0.00	5,758,078.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070199	Otros Servicios	0.00	0.00	66,165.49	4,289.42	61,876.07	0.00	0.00	0.00	61,876.07	0.00	0.00	0.00	61,876.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0702	Servicios De	0.00	0.00	15,459,560.20	900.00	15,458,660.20	0.00	0.00	0.00	15,458,660.20	0.00	0.00	0.00	15,458,660.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070201	Consultorias	0.00	0.00	14,250,379.11	0.00	14,250,379.11	0.00	0.00	0.00	14,250,379.11	0.00	0.00	0.00	14,250,379.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070207	Servicios	0.00	0.00	876,570.00	900.00	875,670.00	0.00	0.00	0.00	875,670.00	0.00	0.00	0.00	875,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070210	Investigaciones	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070299	Otros Servicios	0.00	0.00	297,611.09	0.00	297,611.09	0.00	0.00	0.00	297,611.09	0.00	0.00	0.00	297,611.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0703	Servicio De	0.00	0.00	2,785,847.18	57,961.00	2,727,886.18	0.00	0.00	0.00	2,727,886.18	0.00	0.00	0.00	2,727,886.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070301	Realizado Por	0.00	0.00	2,419,488.93	54,461.00	2,365,027.93	0.00	0.00	0.00	2,365,027.93	0.00	0.00	0.00	2,365,027.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070302	Realizado Por	0.00	0.00	366,358.25	3,500.00	362,858.25	0.00	0.00	0.00	362,858.25	0.00	0.00	0.00	362,858.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0704	Servicios De	0.00	0.00	2,465,618.00	47,504.00	2,418,114.28	0.00	0.00	0.00	2,418,114.28	0.00	0.00	0.00	2,418,114.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070401	Elaboración De	0.00	0.00	28,693.00	0.00	28,693.00	0.00	0.00	0.00	28,693.00	0.00	0.00	0.00	28,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070402	Procesamientos	0.00	0.00	109,718.68	8,065.10	101,653.58	0.00	0.00	0.00	101,653.58	0.00	0.00	0.00	101,653.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070403	Soporte Técnico	0.00	0.00	176,777.51	0.00	176,777.51	0.00	0.00	0.00	176,777.51	0.00	0.00	0.00	176,777.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070404	Otros Servicios De	0.00	0.00	2,150,229.57	39,439.40	2,110,790.17	0.00	0.00	0.00	2,110,790.17	0.00	0.00	0.00	2,110,790.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0705	Practicantes,	0.00	0.00	21,378,760.97	186,964.44	21,192,086.53	0.00	0.00	0.00	21,192,086.53	0.00	0.00	0.00	21,192,086.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070501	Estipendio Por	0.00	0.00	504,518.00	2,234.00	502,413.94	0.00	0.00	0.00	502,413.94	0.00	0.00	0.00	502,415.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070502	Propinas Para	0.00	0.00	178,560.48	557.12	178,003.36	0.00	0.00	0.00	178,003.36	0.00	0.00	0.00	178,003.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070507	Internos de	0.00	0.00	20,679,570.49	183,973.26	20,495,597.23	0.00	0.00	0.00	20,495,597.23	0.00	0.00	0.00	20,495,597.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070508	Contribuciones a	0.00	0.00	15,972.00	0.00	15,972.00	0.00	0.00	0.00	15,972.00	0.00	0.00	0.00	15,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0707	Servicios	0.00	0.00	33,239.40	0.00	33,239.40	0.00	0.00	0.00	33,239.40	0.00	0.00	0.00	33,239.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070701	Servicios	0.00	0.00	33,239.40	0.00	33,239.40	0.00	0.00	0.00	33,239.40	0.00	0.00	0.00	33,239.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0708	Servicios	0.00	0.00	58,065.58	0.00	58,065.58	0.00	0.00	0.00	58,065.58	0.00	0.00	0.00	58,065.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070801	Servicios	0.00	0.00	58,065.58	0.00	58,065.58	0.00	0.00	0.00	58,065.58	0.00	0.00	0.00	58,065.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0709	Servicios De	0.00	0.00	160,357.10	0.00	160,357.10	0.00	0.00	0.00	160,357.10	0.00	0.00	0.00	160,357.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070901	Organizacion Y	0.00	0.00	13,837.00	0.00	13,837.00	0.00	0.00	0.00	13,837.00	0.00	0.00	0.00	13,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070903	Organización Y	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070999	Otros	0.00	0.00	143,520.10	0.00	143,520.10	0.00	0.00	0.00	143,520.10	0.00	0.00	0.00	143,520.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0710	Servicio Por	0.00	0.00	869,409.90	6,513.32	862,896.58	0.00	0.00	0.00	862,896.58	0.00	0.00	0.00	862,896.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071001	Seminarios,	0.00	0.00	796,026.90	4,005.22	792,021.68	0.00	0.00	0.00	792,021.68	0.00	0.00	0.00	792,021.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071002	Atenciones	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071099	Otras Atenciones	0.00	0.00	72,183.60	2,508.60	69,675.00	0.00	0.00	0.00	69,675.00	0.00	0.00	0.00	69,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0711	Otros Servicios	0.00	0.00	156,628,214.85	11,641,235.24	145,197,009.60	0.00	0.00	0.00	145,197,009.60	0.00	0.00	0.00	145,197,009.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071101	Embalaje Y	0.00	0.00	6,732,145.41	5,934,161.61	797,983.80	0.00	0.00	0.00	797,983.80	0.00	0.00	0.00	797,983.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071102	Transporte Y	0.00	0.00	46,582,846.20	962,118.75	44,620,707.45	0.00	0.00	0.00	44,620,707.45	0.00	0.00	0.00	44,620,707.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071103	Servicios	0.00	0.00	19,710.00	0.00	19,710.00	0.00	0.00	0.00	19,710.00	0.00	0.00	0.00	19,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071105	SERVICIOS DE	0.00	0.00	31,673,909.99	3,027,733.64	28,646,076.35	0.00	0.00	0.00	28,646,076.35	0.00	0.00	0.00	28,646,076.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071106	Servicio de	0.00	0.00	10,203,182.29	654,411.53	9,568,750.76	0.00	0.00	0.00	9,568,750.76	0.00	0.00	0.00	9,566,750.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071107	Prestación	0.00	0.00	59,267.20	9,600.00	29,667.20	0.00	0.00	0.00	29,667.20	0.00	0.00	0.00	29,667.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071199	Servicios Diversos	0.00	0.00	62,557,270.85	1,043,156.82	61,514,114.07	0.00	0.00	0.00	61,514,114.07	0.00	0.00	0.00	61,514,114.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0713	Servicios Técnicos	0.00	0.00	11,955,604.29	232,788.74	10,722,815.55	0.00	0.00	0.00	10,722,815.55	0.00	0.00	0.00	10,722,815.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071305	Asesoria Legal	0.00	0.00	136,950.00	0.00	136,950.00	0.00	0.00	0.00	136,950.00	0.00	0.00	0.00	136,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071309	Servicios de	0.00	0.00	1,141,258.50	7,200.00	1,134,058.50	0.00	0.00	0.00	1,134,058.50	0.00	0.00	0.00	1,134,058.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071398	Otros Servicios	0.00	0.00	9,777,585.79	325,788.74	9,451,797.05	0.00	0.00	0.00	9,451,797.05	0.00	0.00	0.00	9,451,797.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0714	Servicios Técnicos	0.00	0.00	7,336,052.53	86,583.00	7,249,469.53	0.00	0.00	0.00	7,249,469.53	0.00	0.00	0.00	7,249,469.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

HT-1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2023		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
5302.071405	Asesoría Legal	0.00	0.00	465,875.00	1,000.00	462,875.00	0.00	0.00	0.00	462,875.00	0.00	0.00	0.00	462,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071498	Otros Servicios	0.00	0.00	6,669,177.53	82,583.00	6,786,594.53	0.00	0.00	0.00	6,786,594.53	0.00	0.00	0.00	6,786,594.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.08	Contrato De	0.00	0.00	1,209,894,865.36	121,320,093.12	1,088,574,772.86	0.00	0.00	0.00	1,088,574,772.86	0.00	0.00	0.00	1,088,574,772.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0801	Contrato De	0.00	0.00	1,018,024,674.85	73,692,615.36	944,332,059.57	0.00	0.00	0.00	944,332,059.57	0.00	0.00	0.00	944,332,059.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0802	CONTRIBUCIÓN	0.00	0.00	57,930,723.61	4,870,065.94	53,060,657.77	0.00	0.00	0.00	53,060,657.77	0.00	0.00	0.00	53,060,657.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0803	Vacaciones CAS	0.00	0.00	66,080,732.78	18,474,043.34	47,606,689.44	0.00	0.00	0.00	47,606,689.44	0.00	0.00	0.00	47,606,689.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0804	Aguinaldos de Cas	0.00	0.00	15,729,245.52	1,529,842.14	14,199,403.38	0.00	0.00	0.00	14,199,403.38	0.00	0.00	0.00	14,199,403.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0806	Otras Bonos	0.00	0.00	32,130,489.12	2,744,536.41	29,375,952.71	0.00	0.00	0.00	29,375,952.71	0.00	0.00	0.00	29,375,952.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.10	Locación de	0.00	0.00	684,076,358.66	13,545,859.51	670,530,499.34	0.00	0.00	0.00	670,530,499.34	0.00	0.00	0.00	670,530,499.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.1001	Locación de	0.00	0.00	684,076,358.66	13,545,859.51	670,530,499.34	0.00	0.00	0.00	670,530,499.34	0.00	0.00	0.00	670,530,499.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.100101	Locación de	0.00	0.00	684,076,358.66	13,545,859.51	670,530,499.34	0.00	0.00	0.00	670,530,499.34	0.00	0.00	0.00	670,530,499.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401	**DONACIONES Y**	0.00	0.00	2,565,403,794.96	36,618,492.58	2,528,785,222.38	0.00	0.00	0.00	2,528,785,222.38	0.00	0.00	0.00	2,528,785,222.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.01	En Efectivo	0.00	0.00	28,068,938.98	8,184,803.52	19,884,535.46	0.00	0.00	0.00	19,884,535.46	0.00	0.00	0.00	19,884,535.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.0103	A Otras Unidades	0.00	0.00	28,068,938.98	8,184,803.52	19,884,535.46	0.00	0.00	0.00	19,884,535.46	0.00	0.00	0.00	19,884,535.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.010301	A Gobierno	0.00	0.00	1,910,509.16	1,421,336.20	489,172.96	0.00	0.00	0.00	489,172.96	0.00	0.00	0.00	489,172.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.010302	A Gobiernos	0.00	0.00	16,191,501.94	81,314.84	16,110,191.00	0.00	0.00	0.00	16,110,191.00	0.00	0.00	0.00	16,110,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.010303	A Gobiernos	0.00	0.00	279,811.16	279,811.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.010306	A Unidades	0.00	0.00	9,236,401.30	6,492,641.30	2,803,760.00	0.00	0.00	0.00	2,803,760.00	0.00	0.00	0.00	2,803,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.010307	Devoluciones de	0.00	0.00	481,411.50	0.00	481,411.50	0.00	0.00	0.00	481,411.50	0.00	0.00	0.00	481,411.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.02	En Bienes	0.00	0.00	2,537,220,375.98	28,319,689.06	2,508,900,686.92	0.00	0.00	0.00	2,508,900,686.92	0.00	0.00	0.00	2,508,900,686.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.0201	A Gobiernos	0.00	0.00	52,174,008.93	0.00	52,174,008.93	0.00	0.00	0.00	52,174,008.93	0.00	0.00	0.00	52,174,008.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.020101	A Paises de	0.00	0.00	52,174,008.93	0.00	52,174,008.93	0.00	0.00	0.00	52,174,008.93	0.00	0.00	0.00	52,174,008.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.0202	A Organismos	0.00	0.00	4,436,253.95	55,456.10	4,380,797.85	0.00	0.00	0.00	4,380,797.85	0.00	0.00	0.00	4,380,797.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.020202	Otros Organismos	0.00	0.00	4,436,253.95	55,456.10	4,380,797.85	0.00	0.00	0.00	4,380,797.85	0.00	0.00	0.00	4,380,797.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.0203	A Otras Unidades	0.00	0.00	2,480,810,073.13	28,264,192.96	2,452,345,880.14	0.00	0.00	0.00	2,452,345,880.14	0.00	0.00	0.00	2,452,345,880.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.020301	A Gobierno	0.00	0.00	110,295,222.15	1,096,742.85	109,198,479.30	0.00	0.00	0.00	109,198,479.30	0.00	0.00	0.00	109,198,479.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.020302	A los Gobiernos	0.00	0.00	1,545,244,990.68	5,858,813.07	1,539,386,180.61	0.00	0.00	0.00	1,539,386,180.61	0.00	0.00	0.00	1,539,386,180.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.020303	A los Gobiernos	0.00	0.00	9,967,600.56	2,157,260.68	7,810,341.88	0.00	0.00	0.00	7,810,341.88	0.00	0.00	0.00	7,810,341.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.020304	A Otras Entidades	0.00	0.00	36,622,495.66	16,040,444.33	20,582,051.33	0.00	0.00	0.00	20,582,051.33	0.00	0.00	0.00	20,582,051.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.020306	A Unidades	0.00	0.00	778,594,784.05	3,007,137.03	775,587,627.02	0.00	0.00	0.00	775,587,627.02	0.00	0.00	0.00	775,587,627.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.03	En Documentos	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.0303	A Otras Unidades	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.030306	A Unidades	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5402	**TRASPASOS Y**	0.00	0.00	887,581,104.86	11,291,261.18	876,390,843.68	0.00	0.00	0.00	876,390,843.68	0.00	0.00	0.00	876,390,843.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5402.02	Devolución por	0.00	0.00	9,212,363.96	248,144.67	8,964,219.29	0.00	0.00	0.00	8,964,219.29	0.00	0.00	0.00	8,964,219.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5402.03	Recursos	0.00	0.00	282,295,034.79	9,338,449.53	273,065,185.26	0.00	0.00	0.00	273,065,185.26	0.00	0.00	0.00	273,065,185.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5402.99	Otros	0.00	0.00	596,073,106.11	1,711,666.98	594,361,439.13	0.00	0.00	0.00	594,361,439.13	0.00	0.00	0.00	594,361,439.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403	**DONACIONES Y**	0.00	0.00	118,643,525.77	573,203.11	118,070,322.66	0.00	0.00	0.00	118,070,322.66	0.00	0.00	0.00	118,070,322.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403.01	En Efectivo	0.00	0.00	605,320.35	102.35	605,218.00	0.00	0.00	0.00	605,218.00	0.00	0.00	0.00	605,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403.0103	A Otras Unidades	0.00	0.00	605,320.35	102.35	605,218.00	0.00	0.00	0.00	605,218.00	0.00	0.00	0.00	605,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403.010301	A Gobierno	0.00	0.00	605,218.00	0.00	605,218.00	0.00	0.00	0.00	605,218.00	0.00	0.00	0.00	605,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403.010306	A Unidades	0.00	0.00	102.35	102.35	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
5403.02	En Bienes	0.00	0.00	115,073,972.66	573,100.76	114,500,871.32	0.00	0.00	0.00	114,500,871.32	0.00	0.00	0.00	114,500,871.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403.0203	A Otras Unidades	0.00	0.00	115,073,972.66	573,100.76	114,500,871.32	0.00	0.00	0.00	114,500,871.32	0.00	0.00	0.00	114,500,871.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403.020301	A Gobierno	0.00	0.00	48,486.27	24,549.09	23,937.18	0.00	0.00	0.00	23,937.18	0.00	0.00	0.00	23,937.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403.020302	A Los Gobiernos	0.00	0.00	59,001,319.91	299,687.87	58,702,632.04	0.00	0.00	0.00	58,702,632.04	0.00	0.00	0.00	58,702,632.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403.020306	A Unidades	0.00	0.00	56,024,165.92	249,863.60	55,774,302.10	0.00	0.00	0.00	55,774,302.10	0.00	0.00	0.00	55,774,302.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403.04	En Documentos	0.00	0.00	964,233.34	0.00	964,233.34	0.00	0.00	0.00	964,233.34	0.00	0.00	0.00	964,233.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403.0405	A Otras Unidades	0.00	0.00	964,233.34	0.00	964,233.34	0.00	0.00	0.00	964,233.34	0.00	0.00	0.00	964,233.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403.040502	A Los Gobiernos	0.00	0.00	311,465.59	0.00	311,465.59	0.00	0.00	0.00	311,465.59	0.00	0.00	0.00	311,465.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403.040503	A Los Gobiernos	0.00	0.00	652,767.75	0.00	652,767.75	0.00	0.00	0.00	652,767.75	0.00	0.00	0.00	652,767.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5404	**TRASPASOS Y**	0.00	0.00	46,766,465.16	720.00	46,765,745.16	0.00	0.00	0.00	46,765,745.16	0.00	0.00	0.00	46,765,745.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5404.02	Devolución por	0.00	0.00	389,823.92	720.00	389,103.92	0.00	0.00	0.00	389,103.92	0.00	0.00	0.00	389,103.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5404.99	Otros	0.00	0.00	46,376,641.24	0.00	46,376,641.24	0.00	0.00	0.00	46,376,641.24	0.00	0.00	0.00	46,376,641.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502	**TRANSFERENCIA**	0.00	0.00	24,220,132.55	349,395.10	23,870,737.45	0.00	0.00	0.00	23,870,737.45	0.00	0.00	0.00	23,870,737.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502.01	Transferencias	0.00	0.00	24,036,993.87	178,574.95	23,858,418.72	0.00	0.00	0.00	23,858,418.72	0.00	0.00	0.00	23,858,418.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502.0101	En Efectivo	0.00	0.00	15,594,975.32	178,574.95	15,416,400.37	0.00	0.00	0.00	15,416,400.37	0.00	0.00	0.00	15,416,400.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502.010199	A Otras	0.00	0.00	15,594,975.32	178,574.95	15,416,400.37	0.00	0.00	0.00	15,416,400.37	0.00	0.00	0.00	15,416,400.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502.0102	En Bienes	0.00	0.00	8,442,018.35	0.00	8,442,018.35	0.00	0.00	0.00	8,442,018.35	0.00	0.00	0.00	8,442,018.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502.010299	A Otras	0.00	0.00	8,442,018.35	0.00	8,442,018.35	0.00	0.00	0.00	8,442,018.35	0.00	0.00	0.00	8,442,018.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502.02	Transferencias De	0.00	0.00	183,138.68	170,820.15	12,318.73	0.00	0.00	0.00	12,318.73	0.00	0.00	0.00	12,318.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502.0202	En Bienes	0.00	0.00	183,138.68	170,820.15	12,318.73	0.00	0.00	0.00	12,318.73	0.00	0.00	0.00	12,318.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502.020299	A Otras	0.00	0.00	183,138.68	170,820.15	12,318.73	0.00	0.00	0.00	12,318.73	0.00	0.00	0.00	12,318.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503	**SUBVENCIONES**	0.00	0.00	9,478,585.65	4,107,445.47	5,371,420.24	0.00	0.00	0.00	5,371,420.24	0.00	0.00	0.00	5,371,420.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503.01	Subvenciones	0.00	0.00	4,108,459.53	4,103,959.53	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503.0101	Subvenciones	0.00	0.00	4,108,459.53	4,103,959.53	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503.010102	A Investigadores	0.00	0.00	4,080,363.05	4,075,863.05	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503.010103	A Otras Personas	0.00	0.00	28,096.48	28,096.48	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	0.00
5503.02	Subvenciones en	0.00	0.00	318,853.05	3,505.89	315,347.16	0.00	0.00	0.00	315,347.16	0.00	0.00	0.00	315,347.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503.0202	A Otras Personas	0.00	0.00	318,853.05	3,505.89	315,347.16	0.00	0.00	0.00	315,347.16	0.00	0.00	0.00	315,347.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503.03	Subvenciones en	0.00	0.00	5,051,273.08	0.00	5,051,273.08	0.00	0.00	0.00	5,051,273.08	0.00	0.00	0.00	5,051,273.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503.0302	A Personas	0.00	0.00	5,051,273.08	0.00	5,051,273.08	0.00	0.00	0.00	5,051,273.08	0.00	0.00	0.00	5,051,273.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504	**PAGO DE**	0.00	0.00	202,935,071.47	184,016,098.54	8,918,972.93	0.00	0.00	0.00	8,918,972.93	0.00	0.00	0.00	4,001,275.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.01	Al Gobierno	0.00	0.00	197,921,846.23	193,920,572.51	4,001,275.72	0.00	0.00	0.00	4,001,275.72	0.00	0.00	0.00	2,655,862.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.0101	Impuestos	0.00	0.00	196,202,233.92	193,546,371.88	2,655,862.04	0.00	0.00	0.00	2,655,862.04	0.00	0.00	0.00	2,655,862.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.010101	Impuestos	0.00	0.00	196,202,233.92	193,546,371.88	2,655,862.04	0.00	0.00	0.00	2,655,862.04	0.00	0.00	0.00	148,403.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.0102	Derechos	0.00	0.00	259,424.88	90,021.00	149,403.88	0.00	0.00	0.00	149,403.88	0.00	0.00	0.00	149,403.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.010201	Derechos	0.00	0.00	239,424.88	90,021.00	149,403.88	0.00	0.00	0.00	149,403.88	0.00	0.00	0.00	149,403.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

HT-1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2023		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
5504.0103	Multas	0.00	0.00	1,480,219.43	284,209.63	1,196,009.80	0.00	0.00	0.00	1,196,009.80	0.00	0.00	0.00	1,196,009.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.010301	Multas	0.00	0.00	1,480,219.43	284,209.63	1,196,009.80	0.00	0.00	0.00	1,196,009.80	0.00	0.00	0.00	1,196,009.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.03	Al Gobierno Local	0.00	0.00	5,013,225.24	95,526.03	4,917,697.21	0.00	0.00	0.00	4,917,697.21	0.00	0.00	0.00	4,917,697.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.0301	Impuestos	0.00	0.00	2,091,590.41	0.00	2,091,590.41	0.00	0.00	0.00	2,091,590.41	0.00	0.00	0.00	2,091,590.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.030101	Impuestos	0.00	0.00	2,091,590.41	0.00	2,091,590.41	0.00	0.00	0.00	2,091,590.41	0.00	0.00	0.00	2,091,590.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.0302	Derechos	0.00	0.00	2,915,267.69	95,526.03	2,819,741.66	0.00	0.00	0.00	2,819,741.66	0.00	0.00	0.00	2,819,741.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.030201	Derechos	0.00	0.00	2,915,267.69	95,526.03	2,819,741.66	0.00	0.00	0.00	2,819,741.66	0.00	0.00	0.00	2,819,741.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.0303	Multas	0.00	0.00	6,365.20	0.00	6,365.20	0.00	0.00	0.00	6,365.20	0.00	0.00	0.00	6,365.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.030301	Multas	0.00	0.00	6,365.20	0.00	6,365.20	0.00	0.00	0.00	6,365.20	0.00	0.00	0.00	6,365.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5505	**INDEMNIZACION**	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5505.01	Indemnizaciones Y	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5505.0101	Indemnizaciones Y	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5505.010199	Otras	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506	**OTROS GASTOS**	0.00	0.00	708,281,126.49	141,885,052.69	566,376,073.80	0.00	0.00	0.00	566,376,073.80	0.00	0.00	0.00	566,376,073.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.01	Baja De Bienes	0.00	0.00	29,430,445.36	64,283.59	29,366,161.77	0.00	0.00	0.00	29,366,161.77	0.00	0.00	0.00	29,366,161.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.0101	Edificios y	0.00	0.00	45,142.12	0.00	45,142.12	0.00	0.00	0.00	45,142.12	0.00	0.00	0.00	45,142.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.0102	Vehículos,	0.00	0.00	5,538,532.51	64,283.39	5,474,249.12	0.00	0.00	0.00	5,474,249.12	0.00	0.00	0.00	5,474,249.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.0105	OTRO ACTIVOS	0.00	0.00	122,132.14	0.00	122,132.14	0.00	0.00	0.00	122,132.14	0.00	0.00	0.00	122,132.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.0107	INVENTARIOS	0.00	0.00	23,724,638.59	0.00	23,724,638.59	0.00	0.00	0.00	23,724,638.59	0.00	0.00	0.00	23,724,638.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.95	Devoluciones de	0.00	0.00	287,090.67	2,634.90	284,453.77	0.00	0.00	0.00	284,453.77	0.00	0.00	0.00	284,453.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.97	Laudos Arbitrales	0.00	0.00	5,361,331.99	0.00	5,361,331.99	0.00	0.00	0.00	5,361,331.99	0.00	0.00	0.00	5,361,331.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.9701	Laudos Arbitrales	0.00	0.00	5,361,331.99	0.00	5,361,331.99	0.00	0.00	0.00	5,361,331.99	0.00	0.00	0.00	5,361,331.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.99	Otros Gastos	0.00	0.00	673,182,260.47	141,816,134.40	531,364,126.07	0.00	0.00	0.00	531,364,126.07	0.00	0.00	0.00	531,364,126.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.9902	Reconocimiento	0.00	0.00	251,795.81	0.00	251,795.81	0.00	0.00	0.00	251,795.81	0.00	0.00	0.00	251,795.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.9903	Bienes no	0.00	0.00	22,527,954.69	4,812,181.06	17,715,773.63	0.00	0.00	0.00	17,715,773.63	0.00	0.00	0.00	17,715,773.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.9999	Otros	0.00	0.00	650,402,510.07	137,005,953.34	513,396,556.73	0.00	0.00	0.00	513,396,556.73	0.00	0.00	0.00	513,396,556.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5701	**COSTO DE**	0.00	0.00	36,633,152.77	937,607.54	35,695,545.23	0.00	0.00	0.00	35,695,545.23	0.00	0.00	0.00	35,695,545.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5701.06	Costos De Venta	0.00	0.00	36,633,152.77	937,607.54	35,695,545.23	0.00	0.00	0.00	35,695,545.23	0.00	0.00	0.00	35,695,545.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5701.0601	COSTO DE	0.00	0.00	36,633,152.77	937,607.54	35,695,545.23	0.00	0.00	0.00	35,695,545.23	0.00	0.00	0.00	35,695,545.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801	**ESTIMACIONES**	0.00	0.00	467,473,817.97	157,410,464.74	310,063,353.23	0.00	0.00	0.00	310,063,353.23	0.00	0.00	0.00	310,063,353.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.01	Depreciación	0.00	0.00	10,162,696.96	48,881.94	10,113,814.72	0.00	0.00	0.00	10,113,814.72	0.00	0.00	0.00	10,113,814.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0101	Edificios	0.00	0.00	46,718.88	46,718.88	0.00	0.00	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	9,655,302.76	163.63	9,655,139.67	0.00	0.00	0.00	9,655,139.67	0.00	0.00	0.00	9,655,139.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0104	Depreciación De	0.00	0.00	6,378.46	0.00	6,378.46	0.00	0.00	0.00	6,378.46	0.00	0.00	0.00	6,378.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.010402	Edificios No	0.00	0.00	6,378.46	0.00	6,378.46	0.00	0.00	0.00	6,378.46	0.00	0.00	0.00	6,378.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0107	Edificios y	0.00	0.00	453,286.59	0.00	453,286.59	0.00	0.00	0.00	453,286.59	0.00	0.00	0.00	453,286.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.02	DEPRECIACIÓN	0.00	0.00	201,316,044.01	5,248,461.90	196,068,582.11	0.00	0.00	0.00	196,068,582.11	0.00	0.00	0.00	196,068,582.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0201	Vehículos	0.00	0.00	2,345,504.06	110,164.83	2,235,339.23	0.00	0.00	0.00	2,235,339.23	0.00	0.00	0.00	2,235,339.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0202	Maquinaria,	0.00	0.00	195,740,728.48	5,136,199.95	190,604,528.53	0.00	0.00	0.00	190,604,528.53	0.00	0.00	0.00	190,604,528.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0205	Vehículos,	0.00	0.00	3,228,811.62	97.17	3,228,714.45	0.00	0.00	0.00	3,228,714.45	0.00	0.00	0.00	3,228,714.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.020501	Vehículos en	0.00	0.00	480,735.12	97.12	480,638.00	0.00	0.00	0.00	480,638.00	0.00	0.00	0.00	480,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.020502	Maquinarias,	0.00	0.00	2,748,076.40	0.05	2,748,076.35	0.00	0.00	0.00	2,748,076.35	0.00	0.00	0.00	2,748,076.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.03	Amortización y	0.00	0.00	2,489,185.30	24,007.03	2,465,182.27	0.00	0.00	0.00	2,465,182.27	0.00	0.00	0.00	2,465,182.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0301	Amortización	0.00	0.00	2,489,185.30	24,007.03	2,465,182.27	0.00	0.00	0.00	2,465,182.27	0.00	0.00	0.00	2,465,182.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.030102	Activos Intangibles	0.00	0.00	2,489,185.30	24,007.03	2,465,182.27	0.00	0.00	0.00	2,465,182.27	0.00	0.00	0.00	2,465,182.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.04	Desvalorización	0.00	0.00	41,546,648.83	0.00	41,546,648.83	0.00	0.00	0.00	41,546,648.83	0.00	0.00	0.00	41,546,648.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0401	Desvalorización	0.00	0.00	41,542,784.66	0.00	41,542,784.66	0.00	0.00	0.00	41,542,784.66	0.00	0.00	0.00	41,542,784.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0402	Desvalorización	0.00	0.00	3,864.17	0.00	3,864.17	0.00	0.00	0.00	3,864.17	0.00	0.00	0.00	3,864.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.05	Estimaciones De	0.00	0.00	211,969,239.17	152,091,113.67	59,869,125.50	0.00	0.00	0.00	59,869,125.50	0.00	0.00	0.00	59,869,125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0501	Cuentas Por	0.00	0.00	143,696,575.45	104,061,966.53	39,634,608.92	0.00	0.00	0.00	39,634,608.92	0.00	0.00	0.00	39,634,608.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0502	Cuentas Por	0.00	0.00	68,272,663.72	48,029,147.34	20,234,516.38	0.00	0.00	0.00	20,234,516.38	0.00	0.00	0.00	20,234,516.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802	**PROVISIONES**	0.00	0.00	76,392,790.03	18,849,931.48	57,342,867.55	0.00	0.00	0.00	57,342,867.55	0.00	0.00	0.00	57,342,867.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.02	Provisiones	0.00	0.00	16,846,225.51	16,846,225.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.0299	OTRAS	0.00	0.00	16,846,225.51	16,846,225.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.03	Provisiones por	0.00	0.00	59,544,573.52	2,201,705.97	57,342,867.55	0.00	0.00	0.00	57,342,867.55	0.00	0.00	0.00	57,342,867.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.0303	Civiles	0.00	0.00	20,685,140.27	53,305.00	20,631,835.27	0.00	0.00	0.00	20,631,835.27	0.00	0.00	0.00	20,631,835.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.0304	Laborales	0.00	0.00	5,476,626.28	1,812,261.82	3,664,263.45	0.00	0.00	0.00	3,664,263.45	0.00	0.00	0.00	3,664,263.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.0305	Penales	0.00	0.00	791,911.31	0.00	791,911.31	0.00	0.00	0.00	791,911.31	0.00	0.00	0.00	791,911.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.0309	Otras	0.00	0.00	1,364,788.65	525.00	1,364,263.65	0.00	0.00	0.00	1,364,263.65	0.00	0.00	0.00	1,364,263.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.0310	Procesos	0.00	0.00	31,140,246.66	355,814.14	30,784,631.52	0.00	0.00	0.00	30,784,631.52	0.00	0.00	0.00	30,784,631.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.0313	Intereses Apelaciones	0.00	0.00	105,962.35	0.00	105,962.35	0.00	0.00	0.00	105,962.35	0.00	0.00	0.00	105,962.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901	**GASTOS**	0.00	0.00	3,456,392.13	960,922.13	2,495,470.00	0.00	0.00	0.00	2,495,470.00	0.00	0.00	0.00	2,495,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901.01	DIFERENCIA	0.00	0.00	2,495,472.54	2.54	2,495,470.00	0.00	0.00	0.00	2,495,470.00	0.00	0.00	0.00	2,495,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901.0199	OTROS	0.00	0.00	2,495,472.54	2.54	2,495,470.00	0.00	0.00	0.00	2,495,470.00	0.00	0.00	0.00	2,495,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901.02	OTROS	0.00	0.00	960,919.59	960,919.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		15,986,470,125.71	15,986,472,125.71	73,348,645,130.39	73,348,645,130.39	28,522,738,256.22	28,522,738,256.22	359,359,519.01	359,359,519.01	25,973,894,050.38	26,973,894,050.38	14,809,567,606.90	18,291,842,635.10	12,164,326,443.48	10,682,405,074.91	0.00	0.00	0.00	0.00
												1,482,275,088.20			1,482,275,088.20				
												16,291,842,635.10	16,291,842,635.10	12,164,326,443.48	12,164,868,103.11				
8101	PRESUPUESTO	0.00	0.00	13,133,672,110.02	4,479,284,437.00	8,654,487,673.00	0.00	0.00	0.00	8,654,487,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,654,487,673.00	0.00	0.00	0.00
8101.01	Recursos	0.00	0.00	10,995,664,586.00	2,341,176,913.00	8,654,487,673.00	0.00	0.00	0.00	8,654,487,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,654,487,673.00	0.00	0.00	0.00
8101.0101	Recursos	0.00	0.00	10,895,664,586.00	2,241,176,913.00	8,654,487,673.00	0.00	0.00	0.00	8,654,487,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,654,487,673.00	0.00	0.00	0.00
8101.02	Recursos	0.00	0.00	101,120.00	101,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.0201	Recursos	0.00	0.00	101,120.00	101,120.00	0.00	0.00	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	1,413,206,237.00	1,413,206,237.00	0.00	0.00	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	824,100,318.00	824,100,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.05	Recursos	0.00	0.00	709,849.00	709,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.0504	Canon Y	0.00	0.00	709,849.00	709,849.00	0.00	0.00	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	PRESUPUESTO	0.00	0.00	3,537,034,941.98	3,977,718,880.79	0.00	40,683,947.81	0.00	0.00	0.00	40,683,947.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,683,947.81	0.00	0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

HT-1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2023		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN 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
8201.02	Recursos	0.00	0.00	366,555,113.65	360,309,488.33	0.00	3,753,354.68	0.00	0.00	0.00	3,753,354.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,753,354.68	0.00	0.00
8201.0201	Recursos	0.00	0.00	366,555,113.65	360,309,488.33	0.00	3,753,354.68	0.00	0.00	0.00	3,753,354.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,753,354.68	0.00	0.00
8201.03	Recursos Por	0.00	0.00	1,682,543,835.65	1,704,693,923.27	0.00	22,115,967.30	0.00	0.00	0.00	22,115,967.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,115,967.30	0.00	0.00
8201.04	Donaciones Y	0.00	0.00	897,203,586.31	911,772,921.24	0.00	14,569,034.93	0.00	0.00	0.00	14,569,034.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,569,034.93	0.00	0.00
8201.05	Recursos	0.00	0.00	732,466.17	973,877.01	0.00	241,570.84	0.00	0.00	0.00	241,570.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,570.84	0.00	0.00
8201.0504	Canon Y	0.00	0.00	732,466.17	973,877.01	0.00	241,570.84	0.00	0.00	0.00	241,570.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,570.84	0.00	0.00
8301	PRESUPUESTO	0.00	0.00	14,635,569,657.50	15,023,131,614.64	0.00	387,571,957.14	0.00	0.00	0.00	387,571,957.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,571,957.14	0.00	0.00
8301.01	Recursos	0.00	0.00	13,032,655,786.39	13,323,942,298.92	0.00	291,286,512.53	0.00	0.00	0.00	291,286,512.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,286,512.53	0.00	0.00
8301.0101	Recursos	0.00	0.00	13,032,655,786.39	13,323,942,298.92	0.00	291,286,512.53	0.00	0.00	0.00	291,286,512.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,286,512.53	0.00	0.00
8301.02	Recursos	0.00	0.00	0.00	101,120.00	0.00	101,120.00	0.00	0.00	0.00	101,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,120.00	0.00	0.00
8301.0201	Recursos	0.00	0.00	0.00	101,120.00	0.00	101,120.00	0.00	0.00	0.00	101,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,120.00	0.00	0.00
8301.03	Recursos Por	0.00	0.00	775,355,151.50	777,101,838.33	0.00	1,746,686.83	0.00	0.00	0.00	1,746,686.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746,686.83	0.00	0.00
8301.04	Donaciones Y	0.00	0.00	826,972,855.00	921,152,979.21	0.00	94,280,124.21	0.00	0.00	0.00	94,280,124.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,280,124.21	0.00	0.00
8301.05	Recursos	0.00	0.00	675,864.61	833,378.18	0.00	157,513.57	0.00	0.00	0.00	157,513.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,513.57	0.00	0.00
8301.0504	Canon Y	0.00	0.00	675,864.61	833,378.18	0.00	157,513.57	0.00	0.00	0.00	157,513.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,513.57	0.00	0.00
8401	ASIGNACIONES	0.00	0.00	12,195,764,293.44	12,200,265,440.44	0.00	4,501,147.00	0.00	0.00	0.00	4,501,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,501,147.00	0.00	0.00
8401.01	Recursos	0.00	0.00	11,234,014,297.62	11,238,067,297.27	0.00	4,052,999.64	0.00	0.00	0.00	4,052,999.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,052,999.64	0.00	0.00
8401.0101	Recursos	0.00	0.00	11,234,014,297.62	11,238,067,297.27	0.00	4,052,999.64	0.00	0.00	0.00	4,052,999.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,052,998.64	0.05	0.00
8401.03	Recursos Por	0.00	0.00	111,422,145.62	111,422,145.62	0.00	0.00	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	849,624,705.24	850,072,852.60	0.00	448,147.36	0.00	0.00	0.00	448,147.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,147.36	0.00	0.00
8401.05	Recursos	0.00	0.00	723,144.95	723,144.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401.0504	Canon Y	0.00	0.00	723,144.95	723,144.95	0.00	0.00	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	2,308,510,871.79	1,368,035,435.98	940,475,435.81	0.00	0.00	0.00	940,475,435.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,475,435.81	0.00	0.00	0.00
8501.02	Recursos	0.00	0.00	360,308,458.33	356,453,983.65	3,854,474.68	0.00	0.00	0.00	3,854,474.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,854,474.68	0.00	0.00	0.00
8501.0201	Recursos	0.00	0.00	360,308,458.33	356,453,983.65	3,854,474.68	0.00	0.00	0.00	3,854,474.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,854,474.68	0.00	0.00	0.00
8501.03	Recursos Por	0.00	0.00	1,035,455,806.21	936,455,615.95	97,000,188.26	0.00	0.00	0.00	97,000,188.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000,188.26	0.00	0.00	0.00
8501.04	Donaciones Y	0.00	0.00	911,772,321.24	73,103,268.31	838,669,052.93	0.00	0.00	0.00	838,669,052.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,669,052.93	0.00	0.00	0.00
8501.05	Recursos	0.00	0.00	973,677.01	22,557.17	951,419.84	0.00	0.00	0.00	951,419.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,419.84	0.00	0.00	0.00
8501.0504	Canon Y	0.00	0.00	973,677.01	22,557.17	951,419.84	0.00	0.00	0.00	951,419.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,419.84	0.00	0.00	0.00
8601	EJECUCIÓN DE	0.00	0.00	475,060,713.94	9,837,296,770.80	0.00	9,162,206,056.86	0.00	0.00	0.00	9,162,206,056.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,162,206,056.86	0.00	0.00
8601.01	Recursos	0.00	0.00	445,584,423.68	8,808,736,584.71	0.00	8,359,148,160.83	0.00	0.00	0.00	8,359,148,160.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,359,148,160.83	0.00	0.00
8601.0101	Recursos	0.00	0.00	445,584,423.68	8,808,736,584.71	0.00	8,359,148,160.83	0.00	0.00	0.00	8,359,148,160.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,359,148,160.83	0.00	0.00
8601.03	Recursos Por	0.00	0.00	5,256,012.12	78,389,526.29	0.00	73,133,514.17	0.00	0.00	0.00	73,133,514.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,133,514.17	0.00	0.00
8601.04	Donaciones Y	0.00	0.00	23,769,997.62	752,572,044.03	0.00	728,372,046.43	0.00	0.00	0.00	728,372,046.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,372,046.43	0.00	0.00
8601.05	Recursos	0.00	0.00	47,280.34	599,815.77	0.00	552,535.43	0.00	0.00	0.00	552,535.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,535.43	0.00	0.00
8601.0504	Canon Y	0.00	0.00	47,280.34	599,815.77	0.00	552,535.43	0.00	0.00	0.00	552,535.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,535.43	0.00	0.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	45,605,832,538.65	45,605,832,538.65	9,594,963,108.81	9,594,963,108.81	0.00	0.00	9,594,963,108.81	9,594,963,108.81	0.00	0.00	0.00	0.00	9,594,963,108.81	9,594,963,108.81	0.00	0.00
9101	CONTRATOS Y	16,319,816.32	0.00	4,909,062,237.42	4,887,711,490.88	21,350,746.54	0.00	0.00	0.00	21,350,746.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,350,746.54	0.00
9101.01	Contratos Y	12,708,282.97	0.00	2,596,555,358.40	2,578,889,649.23	17,665,709.17	0.00	0.00	0.00	17,665,709.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,665,709.17	0.00
9101.07	Convenios	26,575.00	0.00	129,218,286.54	129,218,286.54	0.00	0.00	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	899,343.57	0.00	1,168,494,477.00	1,167,459,475.93	1,035,001.07	0.00	0.00	0.00	1,035,001.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,001.07	0.00	1,035,001.07	0.00
9101.09	Ordenes De	2,685,614.75	0.00	1,014,794,113.38	1,012,144,077.08	2,650,036.30	0.00	0.00	0.00	2,650,036.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650,036.30	0.00	2,650,036.30	0.00
9102	CONTRATOS Y	0.00	16,319,816.32	4,887,711,490.88	4,909,062,237.42	0.00	21,350,746.54	0.00	0.00	0.00	21,350,746.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,350,746.54
9102.01	Contratos Y	0.00	12,708,282.97	2,578,869,649.23	2,596,555,358.40	0.00	17,665,709.17	0.00	0.00	0.00	17,665,709.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,665,709.17
9102.07	Convenios Por	0.00	26,575.00	129,218,286.54	129,218,286.54	0.00	0.00	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	899,343.57	1,167,459,475.93	1,168,494,477.00	1,035,001.07	0.00	0.00	0.00	1,035,001.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,001.07	0.00	1,035,001.07	0.00
9102.09	Ordenes De	0.00	2,685,614.75	1,012,144,077.08	1,014,794,113.38	2,650,036.30	0.00	0.00	0.00	2,650,036.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650,036.30	0.00	2,650,036.30	0.00
9103	VALORES Y	1,864,873,423.57	0.00	6,558,286,835.84	5,244,912,180.86	1,313,376,654.98	0.00	0.00	0.00	1,313,376,654.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313,376,654.98	0.00
9103.01	Garantias	334,259,962.97	0.00	334,259,962.97	334,259,962.97	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
9103.04	Garantias	706,186,884.46	0.00	2,882,295,656.50	1,794,531,095.21	867,794,560.74	0.00	0.00	0.00	867,794,560.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,794,560.74	0.00	867,794,560.74	0.00
9103.05	Valores Y	4,476,393.33	0.00	4,661,222.53	156,622.96	4,504,599.57	0.00	0.00	0.00	4,504,599.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,504,599.57	0.00	4,504,599.57	0.00
9103.06	Valores Y	22,160,013.56	0.00	46,503,127.56	14,135,207.20	32,367,920.36	0.00	0.00	0.00	32,367,920.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,367,920.36	0.00	32,367,920.36	0.00
9103.08	Cheques Girados	90,556,802.04	0.00	978,987,025.68	849,324,657.75	129,562,367.93	0.00	0.00	0.00	129,562,367.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,562,367.93	0.00	129,562,367.93	0.00
9103.09	CARTAS	648,634,565.42	0.00	2,461,769,360.36	2,252,534,633.78	209,234,726.57	0.00	0.00	0.00	209,234,726.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,234,726.57	0.00	209,234,726.57	0.00
9103.11	Documentos	188,708.85	0.00	837,058.85	0.00	837,058.85	0.00	0.00	0.00	837,058.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,058.85	0.00	837,058.85	0.00
9103.13	Cuentas por	69,510,323.16	0.00	89,055,421.13	0.00	89,055,421.13	0.00	0.00	0.00	89,055,421.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,055,421.13	0.00	89,055,421.13	0.00
9104	VALORES Y	0.00	1,864,873,423.57	5,244,912,180.86	6,558,286,835.84	0.00	1,313,376,654.98	0.00	0.00	0.00	1,313,376,654.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313,376,654.98
9104.01	Garantias A Favor	0.00	334,259,962.97	334,259,962.97	334,259,962.97	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
9104.04	Control De	0.00	706,186,884.46	1,794,531,096.21	2,662,295,656.50	867,764,560.74	0.00	0.00	0.00	867,794,560.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,794,560.74	0.00	867,764,560.74	0.00
9104.05	Cartera De Valores	0.00	4,476,393.33	156,622.96	4,634,647.53	4,478,024.57	0.00	0.00	0.00	4,478,024.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,478,024.57	0.00	4,478,024.57	0.00
9104.06	Control De	0.00	22,160,013.56	14,135,207.20	46,529,737.59	32,394,465.39	0.00	0.00	0.00	32,394,465.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,394,465.39	0.00	32,394,465.39	0.00
9104.08	Cheques Girados	0.00	90,556,802.04	849,324,657.75	978,967,025.68	129,562,367.93	0.00	0.00	0.00	129,562,367.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,562,367.93	0.00	129,562,367.93	0.00
9104.09	CONTROL DE	0.00	648,634,555.42	2,252,534,633.78	2,461,769,360.36	0.00	209,234,726.57	0.00	0.00	0.00	209,234,726.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,234,726.57
9104.11	Control de	0.00	188,708.85	0.00	837,058.85	0.00	837,058.85	0.00	0.00	0.00	837,058.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,058.85
9104.13	Control de	0.00	69,510,323.16	0.00	89,055,421.13	0.00	89,055,421.13	0.00	0.00	0.00	89,055,421.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,055,421.13
9105	BIENES EN	249,981,229.43	0.00	282,954,191.63	13,269,689.25	268,784,502.38	0.00	0.00	0.00	268,784,502.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,784,502.38	0.00
9105.01	Bienes en	97,141,176.66	0.00	97,769,511.20	964,027.21	96,775,483.99	0.00	0.00	0.00	96,775,483.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,775,483.99	0.00
9105.02	Bienes En	24,451,186.81	0.00	31,680,452.03	4,472,388.31	27,208,064.62	0.00	0.00	0.00	27,208,064.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,208,064.62	0.00
9105.03	Bienes No	127,696,797.45	0.00	149,446,590.41	7,809,832.23	141,636,958.18	0.00	0.00	0.00	141,636,958.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,636,958.18	0.00
9105.0201	Maquinaria Y	61,575,461.91	0.00	72,648,810.41	5,469,001.40	67,179,809.01	0.00	0.00	0.00	67,379,809.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,379,809.95	0.00
9105.0302	Equipo De	170,367.37	0.00	170,514.27	51,546.50	118,967.77	0.00	0.00	0.00	118,967.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,967.77	0.00
9105.0303	Muebles Y	85,951,013.17	0.00	76,427,469.73	2,289,094.37	74,138,381.46	0.00	0.00	0.00	74,138,381.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,138,381.46	0.00
9105.07	Estudios y	668,337.80	0.00	2,139,146.90	0.00	2,139,146.90	0.00	0.00	0.00	2,139,146.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,139,146.90	0.00
9105.09	Bienes Otorgados	22,729.71	0.00	697,206.58	3,641.50	693,567.08	0.00	0.00	0.00	693,567.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,567.08	0.00
9105.0903	Vehiculos,	22,729.71	0.00	697,206.58	3,641.50	693,567.08	0.00	0.00	0.00	693,567.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,567.08	0.00
9105.10	Bienes Recibidos	0.00	0.00	161,281.55	0.00	161,281.55	0.00	0.00	0.00	161,281.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,281.55	0.00
9106	CONTROL DE	0.00	249,981,229.43	13,269,625.45	282,954,127.83	0.00	268,784,502.38	0.00	0.00	0.00	268,784,502.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,784,502.38
9106.01	Bienes en	0.00	97,141,176.66	964,027.21	97,769,511.20	0.00	96,775,483.99	0.00	0.00	0.00	96,775,483.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,775,483.99

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

HT-1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2023		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN 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
9106.02	Bienes En	0.00	24,451,188.81	4,472,368.31	31,630,452.93	0.00	27,205,084.62	0.00	0.00	0.00	27,205,084.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,205,084.62
9106.03	Bienes No	0.00	127,995,787.45	7,809,568.45	149,446,526.61	0.00	141,636,958.16	0.00	0.00	0.00	141,636,958.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,636,958.16
9106.0301	Maquinaria Y	0.00	61,520,937.14	5,408,969.50	72,792,920.74	0.00	67,323,951.18	0.00	0.00	0.00	67,323,951.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,323,951.18
9106.0302	Equipo De	0.00	170,367.37	51,545.50	170,514.27	0.00	118,967.77	0.00	0.00	0.00	118,967.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,967.77
9106.0303	Muebles Y	0.00	66,306,462.94	2,289,052.37	76,493,091.60	0.00	74,194,039.23	0.00	0.00	0.00	74,194,039.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,194,039.23
9106.07	Control de	0.00	868,357.80	0.00	2,109,146.96	0.00	2,109,146.96	0.00	0.00	0.00	2,109,146.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,109,146.96
9106.09	Control de Bienes	0.00	22,729.71	3,641.50	897,226.58	0.00	893,567.08	0.00	0.00	0.00	893,567.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,567.08
9106.0903	Vehículos,	0.00	22,729.71	3,641.50	897,226.58	0.00	893,567.08	0.00	0.00	0.00	893,567.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,567.08
9106.10	Control de Bienes	0.00	0.00	0.00	161,281.55	0.00	161,281.55	0.00	0.00	0.00	161,281.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,281.55
9109	**CUENTAS DE**	**516,014,975.83**	**0.00**	**1,299,890,102.65**	**88,269,053.08**	**1,211,621,049.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,211,621,049.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,211,621,049.60**	**0.00**
9109.01	Contingencias	516,014,975.83	0.00	1,299,890,102.65	88,269,053.08	1,211,621,049.60	0.00	0.00	0.00	1,211,621,049.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,839,511.31	0.00
9109.0101	Administrativas	229,731,311.86	0.00	257,952,051.19	19,012,573.88	238,839,511.31	0.00	0.00	0.00	238,839,511.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,919,982.96	0.00
9109.0103	Civiles	162,363,251.30	0.00	181,467,418.92	22,547,425.96	158,919,992.96	0.00	0.00	0.00	158,919,992.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,367,856.66	0.00
9109.0104	Laborales	7,779,885.58	0.00	7,845,708.20	457,851.54	7,387,856.66	0.00	0.00	0.00	7,387,856.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,296,942.35	0.00
9109.0109	Demandas	115,670,859.01	0.00	860,296,330.05	45,962,095.70	804,296,942.35	0.00	0.00	0.00	804,296,942.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176,746.29	0.00
9109.0199	Otras	469,867.96	0.00	2,467,946.28	291,100.00	2,176,746.28	0.00	0.00	0.00	2,176,746.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,621,049.60
9110	**CUENTAS DE**	**0.00**	**516,014,975.83**	**88,269,053.08**	**1,299,890,102.65**	**0.00**	**1,211,621,049.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,211,621,049.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,211,621,049.60**
9110.01	Contingencias Por	0.00	516,014,975.83	88,269,053.08	1,299,890,102.65	0.00	1,211,621,049.60	0.00	0.00	0.00	1,211,621,049.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,839,511.31
9110.0101	Administrativas	0.00	229,731,311.86	19,010,579.88	257,850,091.19	0.00	238,839,511.31	0.00	0.00	0.00	238,839,511.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,919,982.96
9110.0103	Civiles	0.00	162,363,251.30	22,547,425.96	181,467,418.92	0.00	158,919,992.96	0.00	0.00	0.00	158,919,992.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,367,856.66
9110.0104	Laborales	0.00	7,779,885.58	457,851.54	7,845,708.20	0.00	7,387,856.66	0.00	0.00	0.00	7,387,856.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,296,942.35
9110.0109	Demandas	0.00	115,670,859.01	45,962,095.70	860,296,330.05	0.00	804,296,942.35	0.00	0.00	0.00	804,296,942.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176,746.29
9110.0199	Otras	0.00	469,867.96	291,100.00	2,467,946.28	0.00	2,176,746.28	0.00	0.00	0.00	2,176,746.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9111	**SANEAMIENTO**	**116,076,268.46**	**0.00**	**116,076,268.46**	**0.00**	**116,076,268.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**116,076,268.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**116,076,268.46**	**0.00**
9111.01	Caja y Bancos	52,260.17	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	714,263.61	0.00	714,263.61	0.00	714,263.61	0.00	0.00	0.00	714,263.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,263.61	0.00
9111.04	Cuentas por	51,823,086.77	0.00	51,823,398.77	0.00	51,823,398.77	0.00	0.00	0.00	51,823,398.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,823,086.77	0.00
9111.07	Servicios y Otros	2,621,012.46	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
9111.08	Bienes 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
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	56,911,508.38	0.00
9111.21	Vehículos,	337,181.07	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	612,144.00	0.00	612,144.00	0.00	612,144.00	0.00	0.00	0.00	612,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,144.00	0.00
9112	**CONTROL DE**	**0.00**	**116,076,268.46**	**0.00**	**116,076,268.46**	**0.00**	**116,076,268.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**116,076,268.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**116,076,268.46**
9112.01	Caja y Bancos	0.00	52,260.17	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	714,263.61	0.00	714,263.61	0.00	714,263.61	0.00	0.00	0.00	714,263.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,263.61
9112.04	Cuentas por	0.00	51,823,086.77	0.00	51,823,398.77	0.00	51,823,398.77	0.00	0.00	0.00	51,823,398.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,823,086.77
9112.07	Servicios y Otros	0.00	2,621,012.46	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
9112.08	Bienes 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
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	337,181.07	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	612,144.00	0.00	612,144.00	0.00	612,144.00	0.00	0.00	0.00	612,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,144.00
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		2,863,265,704.61	2,863,265,704.61	23,359,533,986.30	23,359,533,986.30	2,931,209,221.96	2,931,209,221.96	0.00	0.00	2,931,209,221.96	2,931,209,221.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,931,209,221.96	2,931,209,221.96
TOTAL GENERAL		16,849,735,850.32	16,849,735,850.32	142,433,911,705.34	142,433,911,705.34	39,148,910,586.99	39,148,910,586.99	359,358,519.01	359,358,519.01	39,500,066,381.15	39,500,066,381.15	16,291,842,635.10	16,291,842,635.10	12,164,328,443.48	12,164,328,443.48	9,894,963,106.81	9,894,963,106.81	2,931,209,221.96	2,931,209,221.96

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

Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre del 2023

(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
ACTIVOS								
Efectivo y Equivalente de Efectivo								
1101.0101	226,345.01				226,345.01			226,345.01
1101.0202	163,077.98				163,077.98			163,077.98
1101.030102							9,221,140.28	9,221,140.28
1101.030112	101.91				101.91			101.91
1101.030113	2,725,309.42				2,725,309.42			2,725,309.42
1101.030114	36,136,165.53				36,136,165.53		36,136,165.53	36,136,165.53
1101.0304	106,489.15				106,489.15			106,489.15
1101.040111	109.48				109.48			109.48
1101.040112	14,652.57				14,652.57			14,652.57
1101.0404							3,067.98	3,067.98
1101.1201							248,708.02	248,708.02
1101.1209							426,619.41	426,619.41
1101.1210	10,949,593.28				10,949,593.28			10,949,593.28
1101.1211	150,204,944.28				150,204,944.28			150,204,944.28
1101.1301	17,273,859.99				17,273,859.99			17,273,859.99
							TOTAL	227,700,184.29
Cuentas por Cobrar (Neto)								
1201.0301	928,462.21				928,462.21		928,462.21	928,462.21
1201.0302	56,198.76				56,198.76		56,198.76	56,198.76
1201.0303	62,716.00				62,716.00		3,079,702.71	62,716.00
1201.0303	203,018.70				203,018.70		3,079,702.71	203,018.70
1201.0303	3,079,702.71				3,079,702.71		3,079,702.71	3,079,702.71
1201.0402	19,527.00				19,527.00		19,527.00	19,527.00
1201.99	622,648,031.72				622,648,031.72		622,648,031.72	622,648,031.72
1201.99	23,262,677.58				23,262,677.58		23,262,677.58	23,262,677.58
1209.01		21,463,749.23				21,463,749.23	21,463,749.23	-21,463,749.23
							TOTAL	628,796,585.45
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)								
1202.0201	18,764.22				18,764.22		18,764.22	18,764.22
1202.04	3,878,987.51				3,878,987.51		3,878,987.51	3,878,987.51
1202.0802	211,754.64				211,754.64		211,754.64	211,754.64
1202.0804	97,713.47				97,713.47		97,713.47	97,713.47
1202.0901	6,103,547.21				6,103,547.21		6,103,547.21	6,103,547.21
1202.10	5,597.69				5,597.69		5,597.69	5,597.69
1202.97	190.84				190.84		190.84	190.84
1202.9802	6,725,976.67				6,725,976.67		6,725,976.67	6,725,976.67
1202.99	69,844,056.00				69,844,056.00		69,844,056.00	69,844,056.00
1209.02		73,824,282.37				73,824,282.37	73,824,282.37	-73,824,282.37
2101.010501							60,805,259.54	60,805,259.54
							TOTAL	73,867,565.42
Inventarios (Neto)								
1301.0101	7,641,727.75				7,641,727.75			7,641,727.75
1301.020101	1,182,139.26				1,182,139.26			1,182,139.26
1301.020102	7,805,457.47				7,805,457.47			7,805,457.47
1301.020103	91,288.88				91,288.88			91,288.88
1301.0301	356,954.34				356,954.34			356,954.34
1301.0302	36,006.18				36,006.18			36,006.18
1301.0303	61,876.20				61,876.20			61,876.20
1301.050101	813,502.97				813,502.97			813,502.97
1301.050102	11,952,211.12				11,952,211.12			11,952,211.12
1301.050201	16,330.78				16,330.78			16,330.78
1301.050301	11,982,456.81				11,982,456.81			11,982,456.81
1301.050302	56,811.04				56,811.04			56,811.04
1301.050401	646,417.06				646,417.06			646,417.06
1301.059999	175,421.83				175,421.83			175,421.83
1301.0601	39,890.34				39,890.34			39,890.34
1301.0602	74,831.50				74,831.50			74,831.50
1301.0603	20,215.15				20,215.15			20,215.15
1301.0604	4,253,529.05				4,253,529.05			4,253,529.05
1301.0699	210,306.53				210,306.53			210,306.53
1301.0701	495,452.85				495,452.85			495,452.85
1301.080101	840,496,058.20				840,496,058.20			840,496,058.20
1301.080102	402,050,567.41				402,050,567.41			402,050,567.41
1301.080199	38,262,211.72				38,262,211.72			38,262,211.72
1301.080201	484,440,884.88				484,440,884.88			484,440,884.88
1301.0901	55,776.70				55,776.70			55,776.70
1301.0902	36,871.31				36,871.31			36,871.31
1301.0999	24,601.45				24,601.45			24,601.45
1301.1001	126.00				126.00			126.00
1301.1004	278,939.78				278,939.78			278,939.78
1301.1006	4,329,771.12				4,329,771.12			4,329,771.12
1301.1101	75,964.33				75,964.33			75,964.33
1301.1102	25,278.17				25,278.17			25,278.17
1301.1103	768.16				768.16			768.16
1301.1104	45,319.83				45,319.83			45,319.83
1301.1105	184,957.98				184,957.98			184,957.98
1301.1106	163,109.74				163,109.74			163,109.74
1301.12	331,367.73				331,367.73			331,367.73
1301.98	53,316,809.90				53,316,809.90			53,316,809.90
1301.9901	9,537.67				9,537.67			9,537.67
1301.9902	616,167.85				616,167.85			616,167.85
1301.9903	1,025,241.93				1,025,241.93			1,025,241.93

Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre del 2023

(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1301.9904	1,825.00				1,825.00			1,825.00
1301.9905	21,350.00				21,350.00			21,350.00
1301.9999	9,839,651.08				9,839,651.08			9,839,651.08
1302.01	55,273,475.38				55,273,475.38			55,273,475.38
1303.010301	7,869,996.91				7,869,996.91			7,869,996.91
1303.010399	6,379,639.49				6,379,639.49			6,379,639.49
1303.0199	177,402.37				177,402.37			177,402.37
1304.01	2,809,087.93				2,809,087.93			2,809,087.93
1305.01	5,505.07				5,505.07			5,505.07
1305.02	850.71				850.71			850.71
1306.01	1,182.20				1,182.20			1,182.20
1307.01	180,114.52				180,114.52			180,114.52
1307.99	4,196,245.95				4,196,245.95			4,196,245.95
1308.99	150,703.77				150,703.77			150,703.77
1309.01	41,481,757.33				41,481,757.33			41,481,757.33
1309.04	15,179.90				15,179.90			15,179.90
1310.0101		53,316,809.90				53,316,809.90		-53,316,809.90
							TOTAL	1,948,770,316.68
Servicios y Otros Pagados por Anticipado								
1205.0102	382,590.07				382,590.07			382,590.07
1205.0103	3,796.00				3,796.00			3,796.00
1205.0104	137,311.00				137,311.00			137,311.00
1205.0199	2,232,762.73				2,232,762.73			2,232,762.73
1205.02	8,407,473.91				8,407,473.91			8,407,473.91
1205.0402	9,696,787.77				9,696,787.77		9,696,787.77	9,696,787.77
1205.0501	461,177.07				461,177.07			461,177.07
1205.0502	15,560.00				15,560.00			15,560.00
1205.98	760,063,853.08				760,063,853.08		760,063,853.08	760,063,853.08
							TOTAL	781,401,311.63
Otras Cuentas del Activo								
1101.050101	62,335,224.96				62,335,224.96		62,335,224.96	62,335,224.96
1101.050201	2,373,492.55				2,373,492.55		2,373,492.55	2,373,492.55
1205.0401	270,755,495.63				270,755,495.63		270,755,495.63	270,755,495.63
1205.9703	33,305.00				33,305.00			33,305.00
1205.9704	1,938,306.49				1,938,306.49			1,938,306.49
1205.9709	129,605.06				129,605.06			129,605.06
1206.01	404,604,619.99				404,604,619.99		404,604,619.99	404,604,619.99
1501.070802	179,029,072.03				179,029,072.03			179,029,072.03
1503.0502	52,240,659.82				52,240,659.82			52,240,659.82
1503.0503	54,099.55				54,099.55			54,099.55
1507.9702	138,456.35				138,456.35			138,456.35
							TOTAL	973,632,337.43
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo								
1201.0301	15,157.16				15,157.16		15,157.16	15,157.16
							TOTAL	15,157.16
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo								
1202.04	299,163.89				299,163.89		299,163.89	299,163.89
1202.9802	353,310.10				353,310.10		353,310.10	353,310.10
							TOTAL	652,473.99
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)								
1501.020101	9,135,986.02				9,135,986.02			9,135,986.02
1501.020197	1,933,345.27				1,933,345.27			1,933,345.27
1501.020301	832,152,360.74				832,152,360.74			832,152,360.74
1501.020397	73,204,662.51				73,204,662.51			73,204,662.51
1501.020401	838,576.89				838,576.89			838,576.89
1501.020497	266,555.09				266,555.09			266,555.09
1501.029901	2,653,397.33				2,653,397.33			2,653,397.33
1501.029997	103,360.51				103,360.51			103,360.51
1501.070301	1,237,983,767.46				1,237,983,767.46			1,237,983,767.46
1501.070303	1,050,000.00				1,050,000.00			1,050,000.00
1501.070304	725,346.87				725,346.87			725,346.87
1501.070701	10,652,223.92				10,652,223.92			10,652,223.92
1501.080301	1,840,664.45				1,840,664.45			1,840,664.45
1501.080501	508,860.00				508,860.00			508,860.00
1501.089901	1,689,638.82				1,689,638.82			1,689,638.82
1501.0901	26,502,995.27				26,502,995.27			26,502,995.27
1501.0903	7,539,846.65				7,539,846.65			7,539,846.65
1502.010101	964,383,588.84				964,383,588.84			964,383,588.84
1502.010197	1,231,583,090.21				1,231,583,090.21			1,231,583,090.21
1502.010201	54,923.60				54,923.60			54,923.60
1502.010297	1,341,177.10				1,341,177.10			1,341,177.10
1502.010301	35,698.20				35,698.20			35,698.20
1502.0501	53,564,563.98				53,564,563.98			53,564,563.98
1502.0597	728,285,512.21				728,285,512.21			728,285,512.21
1502.060301	261,571.25				261,571.25			261,571.25
1502.060397	29,879,731.67				29,879,731.67			29,879,731.67
1503.0101	61,838,131.36				61,838,131.36			61,838,131.36
1503.0102	48,369.00				48,369.00			48,369.00
1503.020101	17,428,857.25				17,428,857.25			17,428,857.25
1503.020102	65,176,052.06				65,176,052.06			65,176,052.06
1503.020201	6,210,421.95				6,210,421.95			6,210,421.95
1503.020202	297,321.75				297,321.75			297,321.75
1503.020301	220,481,241.86				220,481,241.86			220,481,241.86
1503.020302	12,292,078.42				12,292,078.42			12,292,078.42

Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1503.020303	51,785,876.39				51,785,876.39			51,785,876.39
1503.020401	164,791,767.00				164,791,767.00			164,791,767.00
1503.020402	1,592,707,525.95				1,592,707,525.95			1,592,707,525.95
1503.020501	5,000.00				5,000.00			5,000.00
1503.020502	4,417,547.99				4,417,547.99			4,417,547.99
1503.020601	55,487.07				55,487.07			55,487.07
1503.020602	1,071,505.31				1,071,505.31			1,071,505.31
1503.020701	1,357,338.50				1,357,338.50			1,357,338.50
1503.020702	271,373.59				271,373.59			271,373.59
1503.020801	95,031.20				95,031.20			95,031.20
1503.020802	1,741.07				1,741.07			1,741.07
1503.020901	70,896,332.06				70,896,332.06			70,896,332.06
1503.020902	37,155,721.64				37,155,721.64			37,155,721.64
1503.020903	3,674,372.59				3,674,372.59			3,674,372.59
1503.020904	32,887,461.21				32,887,461.21			32,887,461.21
1503.020905	40,968,883.32				40,968,883.32			40,968,883.32
1503.020906	24,250.17				24,250.17			24,250.17
1503.020999	152,007,164.92				152,007,164.92			152,007,164.92
1503.04	5,827,672.97				5,827,672.97			5,827,672.97
1503.0501	29,870,323.81				29,870,323.81			29,870,323.81
1503.0701	4,527,361.04				4,527,361.04			4,527,361.04
1503.0702	33,369,598.47				33,369,598.47			33,369,598.47
1508.010201		154,361,400.45				154,361,400.45		-154,361,400.45
1508.010297		30,304,114.55				30,304,114.55		-30,304,114.55
1508.010402		105,562.78				105,562.78		-105,562.78
1508.010701		12,922,023.82				12,922,023.82		-12,922,023.82
1508.010797		3,938,873.21				3,938,873.21		-3,938,873.21
1508.0201		50,421,770.67				50,421,770.67		-50,421,770.67
1508.0202		1,513,108,311.83				1,513,108,311.83		-1,513,108,311.83
1508.020501		1,425,128.48				1,425,128.48		-1,425,128.48
1508.020502		7,017,322.18				7,017,322.18		-7,017,322.18
1510.0102		402,124.98				402,124.98		-402,124.98
							TOTAL	6,055,708,621.83
Otras Cuentas del Activo (Neto)								
1101.050101	95,987,369.13				95,987,369.13		95,987,369.13	95,987,369.13
1205.0401	94,487,396.87				94,487,396.87		94,487,396.87	94,487,396.87
1205.0402	1,528,514.89				1,528,514.89		1,528,514.89	1,528,514.89
1205.090101	42,503,189.27				42,503,189.27		42,503,189.27	42,503,189.27
1504.0203	25,000.00				25,000.00			25,000.00
1504.0402	27,227.00				27,227.00			27,227.00
1504.0502	760.00				760.00			760.00
1504.0702	119,520.95				119,520.95			119,520.95
1504.0703	64,500.00				64,500.00			64,500.00
1505.0101	3,039,775.16				3,039,775.16			3,039,775.16
1505.010201	342,099.34				342,099.34			342,099.34
1505.010203	81,059.52				81,059.52			81,059.52
1505.010204	28,440,840.65				28,440,840.65			28,440,840.65
1505.010205	1,360,974.90				1,360,974.90			1,360,974.90
1505.0201	23,713,704.09				23,713,704.09			23,713,704.09
1505.020201	27,089,075.16				27,089,075.16			27,089,075.16
1505.020203	1,260,709.28				1,260,709.28			1,260,709.28
1505.020204	14,292,667.06				14,292,667.06			14,292,667.06
1505.020205	193,477.82				193,477.82			193,477.82
1505.0302	230,856.92				230,856.92			230,856.92
1505.0303	3,878,039.68				3,878,039.68			3,878,039.68
1505.0399	62,897.63				62,897.63			62,897.63
1507.0201	250,823.52				250,823.52			250,823.52
1507.0299	231,006.94				231,006.94			231,006.94
1507.0302	53,593,737.81				53,593,737.81			53,593,737.81
1507.0399	7,690,012.01				7,690,012.01			7,690,012.01
1508.0302		41,556,739.01				41,556,739.01		-41,556,739.01
							TOTAL	358,938,496.59
							TOTAL ACTIVO :	11,049,481,050.47
PASIVO								
Cuentas por Pagar a Proveedores								
2103.010101		133,485,400.50				133,485,400.50	133,485,400.50	133,485,400.50
2103.010102		62,716.00				62,716.00	119,398,421.50	62,716.00
2103.010102		203,016.70				203,016.70	119,398,421.50	203,016.70
2103.010102		119,398,421.50				119,398,421.50	119,398,421.50	119,398,421.50
2103.0201		168,393,609.28				168,393,609.28	168,393,609.28	168,393,609.28
2103.03		43,683,681.72				43,683,681.72	43,683,681.72	43,683,681.72
							TOTAL	465,226,847.70
Impuestos, Contribuciones y Otros								
2101.010101		667.88				667.88	667.88	667.88
2101.010201		1,318,041.28				1,318,041.28	1,318,041.28	1,318,041.28
2101.010202		2,649.00				2,649.00	2,649.00	2,649.00
2101.010301		3,208,481.58				3,208,481.58	3,208,481.58	3,208,481.58
2101.010501		148,189.36				148,189.36	148,189.36	148,189.36
2101.010513		13,933.00				13,933.00		13,933.00
2101.010593		43,125.00				43,125.00		43,125.00
2101.019901		1,891.00				1,891.00	1,891.00	1,891.00
2101.019903		6,304.00				6,304.00		6,304.00
2101.019909		2,025.00				2,025.00		2,025.00
2101.0201		202,897.40				202,897.40	202,897.40	202,897.40

Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Rubro / Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
2101.030101		10,818,640.59				10,818,640.59	10,818,640.59	10,818,640.59
2101.030102		2,689.50				2,689.50	2,689.50	2,689.50
2101.030103		791.41				791.41	791.41	791.41
2101.030201		1,400,249.92				1,400,249.92	1,400,249.92	1,400,249.92
2101.090101		3,636,329.82				3,636,329.82		3,636,329.82
2101.099901		139,211.17				139,211.17	139,211.17	139,211.17
2101.099903		140.44				140.44		140.44
2101.099909		4,858.91				4,858.91		4,858.91
							TOTAL	20,951,116.26
Remuneraciones y Beneficios Sociales								
1202.0803	64.30				64.30		64.30	-64.30
2102.01		462,471.31				462,471.31		462,471.31
2102.02		182,254.98				182,254.98		182,254.98
2102.030101		2,972,773.97				2,972,773.97	2,972,773.97	2,972,773.97
2102.0399		548,426.60				548,426.60	548,426.60	548,426.60
2102.040102		14,894.67				14,894.67		14,894.67
2102.0402		157,681,657.40				157,681,657.40		157,681,657.40
2102.99		13,976,555.38				13,976,555.38		13,976,555.38
2103.010103		607,156.53				607,156.53		607,156.53
2103.010104		89,336,107.04				89,336,107.04		89,336,107.04
2103.010105		2,672.45				2,672.45		2,672.45
2103.010106		1,902,352.97				1,902,352.97		1,902,352.97
2103.010110		5,776.00				5,776.00		5,776.00
							TOTAL	267,693,035.00
Obligaciones Previsionales								
2102.050101		14,229,819.88				14,229,819.88	14,229,819.88	14,229,819.88
							TOTAL	14,229,819.88
Otras Cuentas del Pasivo								
2103.06		28,408,527.25				28,408,527.25	28,408,527.25	28,408,527.25
2103.990103		10,376,007.03				10,376,007.03	10,376,007.03	10,376,007.03
2103.990104		13,252,090.35				13,252,090.35	13,252,090.35	13,252,090.35
2103.990105		655,000.00				655,000.00	655,000.00	655,000.00
2103.990109		639,164.08				639,164.08	639,164.08	639,164.08
2103.990201		59,426,588.04				59,426,588.04	59,426,588.04	59,426,588.04
2103.990901		43,675,590.19				43,675,590.19	43,675,590.19	43,675,590.19
2103.990903		32,519,854.03				32,519,854.03		32,519,854.03
							TOTAL	188,952,820.97
Ingresos Diferidos								
2501.080101		240,108,451.45				240,108,451.45	240,108,451.45	240,108,451.45
							TOTAL	240,108,451.45
Cuentas Por Pagar a Proveedores								
2103.03		17,085,822.70				17,085,822.70	17,085,822.70	17,085,822.70
							TOTAL	17,085,822.70
Beneficios Sociales								
1202.0803	1,433.52				1,433.52		1,433.52	-1,433.52
2102.030101		266,414,023.24				266,414,023.24	266,414,023.24	266,414,023.24
2102.0399		624,633,726.23				624,633,726.23	624,633,726.23	624,633,726.23
							TOTAL	891,046,315.95
Obligaciones Previsionales								
2102.050101		1,409,960,606.13				1,409,960,606.13	1,409,960,606.13	1,409,960,606.13
2102.050201		37,511,476.34				37,511,476.34	37,511,476.34	37,511,476.34
							TOTAL	1,447,472,082.47
Provisiones								
2401.0303		24,138,189.25				24,138,189.25		24,138,189.25
2401.0304		717,665.52				717,665.52		717,665.52
2401.0305		1,000.00				1,000.00		1,000.00
2401.0309		413,416.24				413,416.24		413,416.24
2401.0310		967,431.23				967,431.23		967,431.23
							TOTAL	26,237,702.24
Otras Cuentas del Pasivo								
2103.06		53,077,756.75				53,077,756.75	53,077,756.75	53,077,756.75
2103.990103		133,900.77				133,900.77	133,900.77	133,900.77
2103.990104		491,230.31				491,230.31	491,230.31	491,230.31
2103.990109		2,100.00				2,100.00	2,100.00	2,100.00
2103.990201		2,885,527.31				2,885,527.31	2,885,527.31	2,885,527.31
							TOTAL	56,590,515.14
							TOTAL PASIVO :	3,635,594,529.76
PATRIMONIO								
Hacienda Nacional								
3101.01	1,170,402,987.39	2,312,803,990.11			1,170,402,987.39	2,312,803,990.11		1,142,401,002.72
3101.03		7,465,459,165.04				7,465,459,165.04		7,465,459,165.04
							TOTAL	8,607,860,167.76
Resultados No Realizados								
3001.010201		1,105,770.13				1,105,770.13		1,105,770.13
3001.010203		51,088,101.40				51,088,101.40		51,088,101.40
3001.010204		200,644.71				200,644.71		200,644.71
3001.010299		53,224.84				53,224.84		53,224.84
3001.010301		1,266,750,727.40				1,266,750,727.40		1,266,750,727.40
3001.010302		1,341,177.10				1,341,177.10		1,341,177.10
3001.010303		1,362,858.76				1,362,858.76		1,362,858.76
3001.0108		4,575,643.63				4,575,643.63		4,575,643.63
3001.0110		749,077,197.62				749,077,197.62		749,077,197.62
3001.011103		29,879,731.67				29,879,731.67		29,879,731.67

Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre del 2023

(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
							TOTAL	2,105,435,077.26
Resultados Acumulados								
3401.0101		2,856,181,536.74				2,856,181,536.74		2,856,181,536.74
3401.010303		664,730,496.86				664,730,496.86		664,730,496.86
3401.010304		171,128,774.43				171,128,774.43		171,128,774.43
3401.010307		49,466,374.48				49,466,374.48		49,466,374.48
3401.010309		11,510,871.89				11,510,871.89		11,510,871.89
3401.010310		71,822,071.28				71,822,071.28		71,822,071.28
3401.010311		1,565,469.78				1,565,469.78		1,565,469.78
3401.010317		30,952.35				30,952.35		30,952.35
3401.010319		443,503.27				443,503.27		443,503.27
3401.010322		11,396,566.69				11,396,566.69		11,396,566.69
3401.010324		172,026,839.76				172,026,839.76		172,026,839.76
3401.010326		384,026.83				384,026.83		384,026.83
3401.010328		7,152,436.49				7,152,436.49		7,152,436.49
3401.010329		30,190,129.43				30,190,129.43		30,190,129.43
3401.010332		2,666,653.28				2,666,653.28		2,666,653.28
3401.010333		36,861,389.03				36,861,389.03		36,861,389.03
3401.010334		64,572,885.24				64,572,885.24		64,572,885.24
3401.010344		571,508,972.20				571,508,972.20		571,508,972.20
3401.0201	4,981,513,146.03				4,981,513,146.03			-4,981,513,146.03
3401.020301	111,989.00				111,989.00			-111,989.00
3401.020303	330,850,779.07				330,850,779.07			-330,850,779.07
3401.020304	97,244,769.65				97,244,769.65			-97,244,769.65
3401.020307	72,585,025.05				72,585,025.05			-72,585,025.05
3401.020309	296,920.07				296,920.07			-296,920.07
3401.020310	334,518,719.07				334,518,719.07			-334,518,719.07
3401.020311	652,499.10				652,499.10			-652,499.10
3401.020312	16,023.00				16,023.00			-16,023.00
3401.020313	1,631.92				1,631.92			-1,631.92
3401.020314	58,065.92				58,065.92			-58,065.92
3401.020319	64,458.88				64,458.88			-64,458.88
3401.020322	73,671,652.06				73,671,652.06			-73,671,652.06
3401.020324	305,071,405.73				305,071,405.73			-305,071,405.73
3401.020325	54,300.00				54,300.00			-54,300.00
3401.020326	20,793,940.14				20,793,940.14			-20,793,940.14
3401.020328	9,952,683.17				9,952,683.17			-9,952,683.17
3401.020329	13,493,716.29				13,493,716.29			-13,493,716.29
3401.020332	16,628,075.43				16,628,075.43			-16,628,075.43
3401.020333	117,349,482.52				117,349,482.52			-117,349,482.52
3401.020334	3,182,082.85				3,182,082.85			-3,182,082.85
3401.020344	98,389,106.12				98,389,106.12			-98,389,106.12
3401.0301	52,260.17				52,260.17			-52,260.17
3401.0303	1,285,142.31				1,285,142.31			-1,285,142.31
3401.0304	51,806,201.37				51,806,201.37			-51,806,201.37
3401.0307	2,646,279.46				2,646,279.46			-2,646,279.46
3401.0308		51,480,015.77				51,480,015.77		51,480,015.77
3401.0321	59,911,508.38				59,911,508.38			-59,911,508.38
3401.0325	4,800.00				4,800.00			-4,800.00
3401.0328	47,019.15				47,019.15			-47,019.15
6101.0201		444,219,735.55				444,219,735.55		444,219,735.55
6101.0202	1,926,494,763.75				1,926,494,763.75			-1,926,494,763.75
							TOTAL	-3,299,408,724.31
							TOTAL PATRIMONIO :	7,413,886,520.71
CUENTAS DE ORDEN								
Cuentas de Orden								
9101.01	17,665,709.17				17,665,709.17			17,665,709.17
9101.08	1,035,001.07				1,035,001.07			1,035,001.07
9101.09	2,650,036.30				2,650,036.30			2,650,036.30
9103.04	867,794,560.74				867,794,560.74			867,794,560.74
9103.05	4,504,599.57				4,504,599.57			4,504,599.57
9103.06	32,367,920.39				32,367,920.39			32,367,920.39
9103.08	129,562,367.93				129,562,367.93			129,562,367.93
9103.09	209,254,726.57				209,254,726.57			209,254,726.57
9103.11	837,058.65				837,058.65			837,058.65
9103.13	69,055,421.13				69,055,421.13			69,055,421.13
9105.01	96,775,483.99				96,775,483.99			96,775,483.99
9105.02	27,208,064.62				27,208,064.62			27,208,064.62
9105.0301	67,379,608.95				67,379,608.95			67,379,608.95
9105.0302	118,967.77				118,967.77			118,967.77
9105.0303	74,138,381.46				74,138,381.46			74,138,381.46
9105.07	2,109,146.96				2,109,146.96			2,109,146.96
9105.0903	893,567.08				893,567.08			893,567.08
9105.10	161,281.55				161,281.55			161,281.55
9109.0101	238,839,511.31				238,839,511.31			238,839,511.31
9109.0103	158,919,992.96				158,919,992.96			158,919,992.96
9109.0104	7,387,856.66				7,387,856.66			7,387,856.66
9109.0109	804,296,942.39				804,296,942.39			804,296,942.39
9109.0199	2,176,746.28				2,176,746.28			2,176,746.28
9111.01	52,260.17				52,260.17			52,260.17
9111.03	714,263.61				714,263.61			714,263.61
9111.04	51,823,098.77				51,823,098.77			51,823,098.77
9111.07	2,621,012.46				2,621,012.46			2,621,012.46
9111.08	4,800.00				4,800.00			4,800.00

Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre del 2023

(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
9111.19	59,911,508.38				59,911,508.38			59,911,508.38
9111.21	337,181.07				337,181.07			337,181.07
9111.23	612,144.00				612,144.00			612,144.00
							TOTAL	2,931,209,221.96
Cuentas de Orden								
9102.01		17,665,709.17				17,665,709.17		17,665,709.17
9102.08		1,035,001.07				1,035,001.07		1,035,001.07
9102.09		2,650,036.30				2,650,036.30		2,650,036.30
9104.04		867,794,560.74				867,794,560.74		867,794,560.74
9104.05		4,478,024.57				4,478,024.57		4,478,024.57
9104.06		32,394,495.39				32,394,495.39		32,394,495.39
9104.08		129,562,367.93				129,562,367.93		129,562,367.93
9104.09		209,254,726.57				209,254,726.57		209,254,726.57
9104.11		837,058.65				837,058.65		837,058.65
9104.13		69,055,421.13				69,055,421.13		69,055,421.13
9106.01		96,775,483.99				96,775,483.99		96,775,483.99
9106.02		27,208,064.62				27,208,064.62		27,208,064.62
9106.0301		67,323,951.18				67,323,951.18		67,323,951.18
9106.0302		118,967.77				118,967.77		118,967.77
9106.0303		74,194,039.23				74,194,039.23		74,194,039.23
9106.07		2,109,146.96				2,109,146.96		2,109,146.96
9106.0903		893,567.08				893,567.08		893,567.08
9106.10		161,281.55				161,281.55		161,281.55
9110.0101		238,839,511.31				238,839,511.31		238,839,511.31
9110.0103		158,919,992.96				158,919,992.96		158,919,992.96
9110.0104		7,387,856.66				7,387,856.66		7,387,856.66
9110.0109		804,296,942.39				804,296,942.39		804,296,942.39
9110.0199		2,176,746.28				2,176,746.28		2,176,746.28
9112.01		52,260.17				52,260.17		52,260.17
9112.03		714,263.61				714,263.61		714,263.61
9112.04		51,823,098.77				51,823,098.77		51,823,098.77
9112.07		2,621,012.46				2,621,012.46		2,621,012.46
9112.08		4,800.00				4,800.00		4,800.00
9112.19		59,911,508.38				59,911,508.38		59,911,508.38
9112.21		337,181.07				337,181.07		337,181.07
9112.23		612,144.00				612,144.00		612,144.00
							TOTAL	2,931,209,221.96

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
CUENTAS PATRIMONIALES				
1101.0101	Caja M/N	D	226,345.01	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	163,077.98	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	9,221,140.28	
1101.030112	Endeudamiento	D	101.91	
1101.030113	Donaciones y Transferencias	D	2,725,309.42	
1101.030114	Recursos Ordinarios - Otras Entidades Captadoras	D	36,136,165.53	
1101.0304	Otros Depósitos	D	106,489.15	
1101.040111	Donaciones y Transferencias	D	109.48	
1101.040112	Recursos Ordinarios - Otras Entidades Captadoras	D	14,652.57	
1101.0404	Otros Depósitos	A	3,067.98	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	158,322,594.09	
1101.050201	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN EN INST. FINAN. PRIVADAS	D	2,373,492.55	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	248,708.02	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	426,619.41	
1101.1210	Endeudamiento - CUT	D	10,949,593.28	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	D	150,204,944.28	
1101.1301	Endeudamiento - Desembolsos	D	17,273,859.99	
1201.0301	Venta De Bienes	D	943,619.37	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	D	55,198.76	
1201.0303	Venta De Servicios	D	3,079,702.71	
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	D	19,527.00	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	D	622,648,031.72	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	D	23,262,677.58	
1202.0201	Certificados De Reembolso Por Reclamar- Essalud	D	18,764.22	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	D	4,178,151.40	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	211,754.64	
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	D	1,497.82	
1202.0804	Otros	D	97,713.47	
1202.0901	Multas	D	6,103,547.21	
1202.10	Intereses	D	5,597.69	
1202.97	Embargos Judiciales en Reclamación	D	190.84	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	D	7,079,296.77	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	D	69,844,056.00	
1205.0102	SEGURO DE VEHÍCULOS	D	382,590.07	
1205.0103	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	D	3,796.00	
1205.0104	OTROS SEGUROS PERSONALES	D	137,311.00	
1205.0199	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	D	2,232,762.73	
1205.02	Alquileres Pagados Por Anticipado	D	8,407,473.91	
1205.0401	Contratistas	D	365,242,692.50	
1205.0402	Proveedores	D	11,225,302.66	
1205.0501	Viáticos	D	461,177.07	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	15,560.00	
1205.090101	A Entidades Públicas	D	42,603,189.27	
1205.9703	Civiles	D	33,305.00	
1205.9704	Laborales	D	1,938,306.49	
1205.9709	Otras	D	129,605.06	
1205.98	Otros	D	760,083,853.08	
1206.01	Tesoro Público	D	404,604,619.99	
1209.01	Cuentas Por Cobrar	H		21,463,749.23
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	H		73,824,282.37
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	7,641,727.75	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	1,182,139.26	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	7,805,457.47	
1301.020103	Calzado	D	91,288.88	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	356,954.34	
1301.0302	Gases	D	36,006.18	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	61,876.20	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	813,502.97	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	11,952,211.12	
1301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	D	16,330.78	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	11,982,456.81	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	56,811.04	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	646,417.06	
1301.059999	Otros	D	175,421.83	
1301.0601	De Vehículos	D	39,890.34	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	74,831.50	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	20,215.15	
1301.0604	De Seguridad	D	4,253,529.05	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	210,306.53	
1301.0701	Enseres	D	495,452.85	
1301.080101	Vacunas	D	840,496,058.20	
1301.080102	Medicamentos	D	402,050,567.41	
1301.080199	Otros Productos Similares	D	38,262,211.72	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	484,440,884.88	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	D	55,776.70	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	36,871.31	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	24,601.45	
1301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	D	126.00	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	278,939.78	
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	D	4,329,771.12	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	75,964.33	
1301.1102	Para Vehículos	D	25,278.17	
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	D	768.16	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	45,319.83	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	184,957.98	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	163,109.74	

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
1301.12	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO POR DISTRIBUIR	D	331,367.73	
1301.98	Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados	D	53,316,809.90	
1301.9901	Herramientas	D	9,537.67	
1301.9902	Productos Químicos	D	616,167.85	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	1,025,241.93	
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	1,825.00	
1301.9905	Adquisición de Bienes para Prestación Funeraria	D	21,350.00	
1301.9999	Otros Bienes	D	9,839,651.08	
1302.01	Mercaderías	D	55,273,475.38	
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	D	7,869,996.91	
1303.010399	Otros Bienes De Asistencia Médica	D	6,379,639.49	
1303.0199	Otros Bienes De Asistencia Social	D	177,402.37	
1304.01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	D	2,809,087.93	
1305.01	Materiales Auxiliares	D	5,505.07	
1305.02	Suministros Diversos	D	850.71	
1306.01	Envases	D	1,182.20	
1307.01	Productos De Salud	D	180,114.52	
1307.99	Otros Productos En Proceso	D	4,196,245.95	
1308.99	Otros Productos Terminados	D	150,703.77	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	D	41,481,757.33	
1309.04	Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos	D	15,179.90	
1310.0101	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	H		53,316,809.90
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	D	9,135,986.02	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	D	1,933,345.27	
1501.020301	Instalaciones Médicas - Costo	D	832,152,360.74	
1501.020397	Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación	D	73,204,662.51	
1501.020401	Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo	D	838,576.89	
1501.020497	Instalaciones Sociales Y Culturales - Ajuste por Revaluación	D	266,555.09	
1501.029901	Otros Edificios No Residenciales - Costo	D	2,653,397.33	
1501.029997	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación	D	103,360.51	
1501.070301	Por Contrata	D	1,237,983,767.46	
1501.070303	Por Administración Directa - Bienes	D	1,050,000.00	
1501.070304	Por Administración Directa - Servicios	D	725,346.87	
1501.070701	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Costo	D	10,652,223.92	
1501.070802	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	D	179,029,072.03	
1501.080301	Por Contrata	D	1,840,664.45	
1501.080501	Por Contrata	D	508,860.00	
1501.089901	Por Contrata	D	1,689,638.82	
1501.0901	Edificios En Afectación En Uso - Costo	D	26,502,995.27	
1501.0903	Edificios En Afectación En Uso - Ajuste Por Revaluación	D	7,539,846.65	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	D	964,383,588.84	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	D	1,231,583,090.21	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	D	54,923.60	
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	D	1,341,177.10	
1502.010301	Terrenos Eriazos - Costo	D	35,698.20	
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	D	53,564,563.98	
1502.0597	Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	D	728,285,512.21	
1502.060301	Otros - Costo	D	261,571.25	
1502.060397	Otros - Ajuste por Revaluación	D	29,879,731.67	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	61,838,131.36	
1503.0102	Para Transporte Aéreo	D	48,369.00	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	17,428,857.25	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	65,176,052.06	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	6,210,421.95	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	297,321.75	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	220,481,241.86	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	12,292,078.42	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	51,785,876.39	
1503.020401	Mobiliario	D	164,791,767.00	
1503.020402	Equipo	D	1,592,707,525.95	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	D	5,000.00	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	D	4,417,547.99	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	D	55,487.07	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	D	1,071,505.31	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	D	1,357,338.50	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	D	271,373.59	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	D	95,031.20	
1503.020802	Armamento En General	D	1,741.07	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	70,896,332.06	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	37,155,721.64	
1503.020903	Seguridad Industrial	D	3,674,372.59	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	D	32,887,461.21	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	40,968,883.32	
1503.020906	Equipos Para Vehículos	D	24,250.17	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	152,007,164.92	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	D	5,827,672.97	
1503.0501	Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	D	29,870,323.81	
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	D	52,240,659.82	
1503.0503	Para Entidades Privadas y Otros	D	54,099.55	
1503.0701	Vehículos en Afectación en Uso	D	4,527,361.04	
1503.0702	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	D	33,369,598.47	
1504.0203	Gastos Por La Contratacion De Servicios	D	25,000.00	
1504.0402	Gastos Por La Compra De Bienes	D	27,227.00	
1504.0502	Gastos Por La Compra De Bienes	D	760.00	
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	D	119,520.95	
1504.0703	Gastos Por La Contratacion De Servicios	D	64,500.00	
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	D	3,039,775.16	

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
1505.010201	Por Contrata	D	342,099.34	
1505.010203	Por Administración Directa - Bienes	D	81,059.52	
1505.010204	Por Administración Directa - Servicios	D	28,440,840.65	
1505.010205	Por Administración Directa - Otros	D	1,360,974.90	
1505.0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	D	23,713,704.09	
1505.020201	Por Contrata	D	27,089,075.16	
1505.020203	Por Administración Directa - Bienes	D	1,260,709.26	
1505.020204	Por Administración Directa - Servicios	D	14,292,667.08	
1505.020205	Por Administración Directa - Otros	D	193,477.82	
1505.0302	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	D	230,856.92	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	3,878,039.68	
1505.0399	OTROS GASTOS	D	62,897.63	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	D	250,823.52	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	D	231,006.94	
1507.0302	Software	D	53,593,737.81	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	7,690,012.01	
1507.9702	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	D	138,456.35	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		154,361,400.45
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		30,304,114.55
1508.010402	Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar	H		105,562.78
1508.010701	Edificios en Afectación en Uso	H		12,922,023.82
1508.010797	Edificios en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	H		3,938,873.21
1508.0201	Vehículos	H		50,421,770.67
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		1,513,108,311.83
1508.020501	Vehículos en Afectación en Uso	H		1,425,128.48
1508.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	H		7,017,322.18
1508.0302	Activos Intangibles	H		41,556,739.01
1510.0102	Deterioro de Edificios o Unidades No Residenciales	H		402,124.98
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	H		667.88
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		1,318,041.28
2101.010202	Renta 4Ta. Categoría - Vencidas	H		2,649.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	H		3,208,481.58
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	A	60,805,259.54	148,189.36
2101.010513	IGV Retenciones Por Pagar - Intereses	H		13,933.00
2101.010593	IGV Retenciones Por Pagar - Otros	H		43,125.00
2101.019901	Otros - Vigentes	H		1,891.00
2101.019903	Otros - Intereses	H		6,304.00
2101.019909	Otros - Otros	H		2,025.00
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	H		202,897.40
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		10,818,640.59
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	H		2,689.50
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	H		791.41
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	H		1,400,249.92
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	H		3,636,329.62
2101.099901	Otros - Vigentes	H		139,211.17
2101.099903	Otros - Intereses	H		140.44
2101.099909	Otros - Otros	H		4,858.91
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	H		462,471.31
2102.02	Pensiones Por Pagar	H		182,254.98
2102.030101	Principal	H		269,386,797.21
2102.0399	Otros Regímenes	H		625,182,152.83
2102.040102	Aguinaldos	H		14,894.67
2102.0402	Vacaciones	H		157,681,657.40
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. Nº 20530	H		1,424,190,426.01
2102.050201	Trabajadores Activos DL. Nº 20530	H		37,511,476.34
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		13,976,555.38
2103.010101	BIENES	H		133,485,400.50
2103.010102	SERVICIOS	H		119,398,421.50
2103.010103	Servicios CAS	H		607,156.53
2103.010104	Vacaciones CAS	H		89,336,107.04
2103.010105	Aguinaldos de CAS	H		2,672.45
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	H		1,902,352.97
2103.010110	Obligación Excepcional	H		5,776.00
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		168,393,609.28
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		60,769,504.42
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares	H		81,466,284.00
2103.990103	Judiciales Civiles	H		10,509,907.80
2103.990104	Judiciales Laborales	H		13,743,320.66
2103.990105	Judiciales Penales	H		655,000.00
2103.990109	Judiciales Otras	H		641,264.08
2103.990201	Laudos Arbitrales Nacionales	H		62,312,115.35
2103.990901	OTROS	H		43,675,590.19
2103.990903	Recursos Ordinarios - Otras Entidades Captadoras	H		32,519,854.03
2401.0303	Civiles	H		24,138,189.25
2401.0304	Laborales	H		717,665.52
2401.0305	Penales	H		1,000.00
2401.0309	Otras	H		413,416.24
2401.0310	Procesos Arbitrales Apelados por la Entidad	H		967,491.23
2501.080101	De Entidades Públicas	H		240,108,451.45
3001.010201	Edificios Administrativos	A		1,105,770.13
3001.010203	Instalaciones Médicas	A		51,088,101.40
3001.010204	Instalaciones Sociales Y Culturales	A		200,644.71
3001.010299	Otros Edificios No Residenciales	A		53,224.84
3001.010301	Terrenos Urbanos	A		1,286,750,727.40
3001.010302	Terrenos Rurales	A		1,341,177.10
3001.010303	Terrenos Eriazos	A		1,362,858.76
3001.0108	Edificios en Afectación en Uso	A		4,575,643.63

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
3001.0110	Terrenos en Afectación en Uso	A		749,077,197.62
3001.011103	Otros	A		29,879,731.67
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	A	1,170,402,987.39	2,312,803,990.11
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	H		7,114,303,370.88
3401.0101	Superávit Acumulado	H		3,215,540,055.75
3401.010303	CUENTAS POR COBRAR	H		664,730,496.86
3401.010304	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	H		171,128,774.43
3401.010307	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	H		49,466,374.48
3401.010309	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA	H		11,510,871.89
3401.010310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	H		71,822,071.28
3401.010311	BIENES PARA LA VENTA	H		1,565,469.78
3401.010317	PRODUCTOS TERMINADOS	H		30,952.35
3401.010319	DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRIENTES	H		443,503.27
3401.010322	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	H		11,396,566.69
3401.010324	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	H		172,026,839.76
3401.010326	ESTUDIOS Y PROYECTOS	H		384,026.83
3401.010328	OTROS ACTIVOS	H		7,152,436.49
3401.010329	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	H		30,190,129.43
3401.010332	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	H		2,666,653.28
3401.010333	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	H		36,861,389.03
3401.010334	CUENTAS POR PAGAR	H		64,572,885.24
3401.010344	INGRESOS DIFERIDOS	H		571,508,972.20
3401.0201	Déficit Acumulado	D	4,989,715,870.88	
3401.020301	CAJA Y BANCOS	D	111,989.00	
3401.020303	CUENTAS POR COBRAR	D	330,850,779.07	
3401.020304	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	D	97,244,769.65	
3401.020307	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	D	72,585,025.05	
3401.020309	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA	D	296,920.07	
3401.020310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	D	334,518,719.07	
3401.020311	BIENES PARA LA VENTA	D	652,499.10	
3401.020312	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	D	16,023.00	
3401.020313	MATERIAS PRIMAS	D	1,631.92	
3401.020314	MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	D	58,065.92	
3401.020319	DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRIENTES	D	64,458.88	
3401.020322	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	D	73,671,652.06	
3401.020324	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	D	305,071,405.73	
3401.020325	INVERSIONES INTANGIBLES	D	54,300.00	
3401.020326	ESTUDIOS Y PROYECTOS	D	20,793,940.14	
3401.020328	OTROS ACTIVOS	D	9,952,663.17	
3401.020329	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	D	13,493,716.29	
3401.020332	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	D	16,628,075.43	
3401.020333	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	D	117,349,482.52	
3401.020334	CUENTAS POR PAGAR	D	3,182,082.85	
3401.020344	INGRESOS DIFERIDOS	D	98,389,106.12	
3401.0301	Caja y Bancos	A	52,260.17	
3401.0303	Cuentas por Cobrar	A	1,285,142.31	
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	A	51,806,201.37	
3401.0307	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	A	2,646,279.46	
3401.0308	Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa (CR)	A		51,480,015.77
3401.0321	Edificios y Estructuras	A	59,911,508.38	
3401.0325	Estudios y Proyectos	A	4,800.00	
3401.0328	Depreciación, Amortización y Agotamiento (CR)	A	47,019.15	
4301.040101	Alimentos Y Bebidas	H		76,248.00
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	H		574,971.20
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación	H		1,486,323.01
4301.040199	Otros Productos Industriales	H		1,966.00
4301.060101	Producción de Biológicos	H		2,569.49
4301.060102	Medicinas	H		28,353,176.30
4301.060103	Vacunas	H		1,718.00
4301.060104	Farmacia	H		83,158.18
4301.060199	Otros Productos de Salud	H		1,019,783.76
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	H		75,150.02
4301.090199	Otros Bienes	H		424,136.50
4302.010199	Otros Registros	H		5,832.77
4302.010401	Certificados Domiciliarios	H		678.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	H		164,713.14
4302.040101	Tasas De Salud	H		58,144,780.66
4302.040102	Autorización, Inspección Y Control Sanitario	H		18,821,430.93
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etílico	H		272,647.27
4302.040104	Certificados	H		3,716,624.87
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención	H		274,407.00
4302.040107	Control Canino	H		9,011.08
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	H		1,093,738.49
4302.080106	Estacionamiento De Vehículos	H		56,535.00
4302.100105	Certificaciones Diversas	H		12,814.95
4302.100111	Acceso A La Información Pública	H		13,830.15
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	H		29,280.60
4303.020102	Servicios De Inspección	H		30.00
4303.020104	Servicios De Transporte	H		14,834.00
4303.020199	Otros Servicios De Transporte	H		55,489.00
4303.030102	Servicio De Capacitación	H		180,415.28
4303.030103	Pensión De Enseñanza	H		11,597.62
4303.030105	Servicios Académicos	H		111,930.18
4303.030199	Otros Servicios De Educación	H		18,863.50
4303.030299	OTROS SERV.CULTURALES Y RECREATIVOS	H		38,448.50
4303.040101	Atención Médica	H		16,121,275.45
4303.040102	Atención Dental	H		1,367,017.31

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	H		2,053,085.71
4303.040104	Servicio De Emergencia	H		3,831,562.52
4303.040105	Cirugía	H		5,945,958.53
4303.040106	Hospitalización	H		6,303,137.95
4303.040107	Servicio De Tópico	H		1,828,901.79
4303.040108	Servicios En Clínicas	H		251.40
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	H		3,015,832.64
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		17,503,423.77
4303.040202	Electroencefalograma	H		58,839.40
4303.040203	Electrocardiograma	H		306,812.30
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	H		11,046,143.80
4303.040205	Examen De Audiometría	H		370,871.35
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	H		121,513.92
4303.040301	Fisioterapia	H		2,082,706.20
4303.040302	Vacunas	H		31,190.30
4303.040399	Otros Servicios De Salud	H		5,092,296.47
4303.050101	Edificios E Instalaciones	H		210,816.39
4303.050201	Vehículos De Transporte	H		12,967.48
4303.050399	Otros Alquileres	H		133,576.08
4303.090103	Servicios De Administración	H		33,049.94
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	H		1,006,626.69
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	H		704,688.42
4303.090209	Servicios A Terceros	H		1,165,074.75
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio	H		1,392,303.81
4303.090225	Suministro Y Acceso A La Información	H		6.20
4401.010202	Otros Organismos	H		169,001.50
4401.010301	Del Gobierno Nacional	H		723,397,477.61
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		2,803,760.00
4401.020102	De Paises de Europa	H		66,140.80
4401.020103	De Paises de Africa, Asia y Oceania	H		24,803.90
4401.020202	Otros Organismos	H		5,138,892.28
4401.020301	Del Gobierno Nacional	H		3,672,287.62
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	H		5,264,016.95
4401.020303	De Los Gobiernos Locales	H		61,931.02
4401.020304	De Otras Entidades Públicas	H		72,475.04
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		775,644,696.81
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		7,683,140,798.97
4402.02	Traspasos Con Documentos	A		4,864,331.41
4402.06	Recursos Ordinarios - Devoluciones Ejercicios Anteriores	H		61,557.00
4403.020102	De Paises de Europa	H		89,765.28
4403.020103	De Paises de Africa, Asia y Oceania	H		3,044,804.61
4403.020104	De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	H		13,316.40
4403.020201	Instituciones Financieras Internacionales	H		366,894.27
4403.020202	Otros Organismos	H		2,185,212.87
4403.020301	Del Gobierno Nacional	H		4,124,885.14
4403.020302	De los Gobiernos Regionales	H		58,260.00
4403.020303	De los Gobiernos Locales	H		15,333.79
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		55,772,381.51
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		484,183,821.15
4404.02	Traspasos Con Documentos	A		187,055,364.14
4404.0501	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	H		64,961,174.82
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		451,322.20
4501.010399	Otros	H		2,701,493.08
4501.010499	Otros Intereses	H		56,081.64
4502.010101	De Administración General	H		2,032,975.42
4502.010602	Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros	H		21,253,615.19
4502.010699	Otras Multas	H		35,948,418.00
4502.020101	Sanciones De Administración General	H		1,047,565.23
4502.020102	Intereses Por Sanciones	H		1,614,726.21
4502.020103	Ejecución De Garantía	H		164,605.07
4502.020199	Otras Sanciones	H		21,733,410.14
4504.010101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	H		259,886.45
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	H		44,712,324.39
4504.020102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	H		162,809.56
4504.020201	Transferencias Voluntarias Corrientes de Personas Jurídicas	H		38,895.07
4504.020202	Transferencias Voluntarias Corrientes de Personas Naturales	H		4,244.00
4504.030101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	H		56,812.50
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	H		7,851,562.83
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales	H		227,915.15
4505.010201	Venta De Chatarra	H		32,443.06
4505.010202	Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Activos	H		15,528.26
4505.010402	Ingresos Por Costas Procesales	H		16,664.70
4505.010404	Bienes Y Equipos Dados De Baja	H		5,050.00
4505.010498	Ingresos Excepcionales	H		524,431.96
4505.010499	Otros Ingresos	H		316,708,428.98
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		3,120,838.61
4505.02	Alta de bienes	H		18,542,780.30
4505.040101	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES	D	9,526.50	
4505.040102	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS POR VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	D	146,200.66	
4505.040103	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	D	34,650.40	
4505.0403	DEVOLUCIÓN DE OTROS INGRESOS	D	163,282.07	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	73,111,153.05	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	3,632,467.77	
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	D	1,394,577.83	
5101.010109	Personal de Confianza (Régimen Laboral Público)	D	1,048,359.49	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	76,229,087.76	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	63,551.31	

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5101.030101	Personal Nombrado	D	1,117,074,516.91	
5101.030102	Personal Contratado	D	362,290,253.94	
5101.030103	Personal Serums	D	356,035,424.07	
5101.030105	Personal por Servicios Complementarios de Salud	D	1,032,075.00	
5101.030201	Personal Nombrado	D	376,481,779.75	
5101.030202	Personal Contratado	D	26,322,366.40	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	D	244,644,843.83	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	D	182,445,544.38	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	D	46,703,648.14	
5101.090102	Aguinaldos	D	26,715,408.97	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	16,116,872.24	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	263,544,046.60	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	7,089,742.23	
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	D	15,866.37	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	D	16,256,121.41	
5101.090307	Bono por Desempeño	D	50,171,448.85	
5101.090313	Otros Bonos Extraordinarios	D	28,128,378.95	
5101.090399	Otras Ocasionales	D	1,702,986.97	
5102.010101	Uniforme Personal Administrativo	D	5,232,344.60	
5102.010205	Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación	D	9,362,403.54	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	133,319,263.46	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	D	17,710,866.33	
5201.9902	Fondo D. N° 18846 - ONP	D	147,300.00	
5201.990401	Régimen de Pensiones DL. N° 20530	D	124,137,555.88	
5201.990501	Trabajadores Activos DL. N° 20530	D	2,734,765.14	
5202.010299	Otros Beneficios	D	144,117.89	
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	D	5,455,953.63	
5202.010302	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	D	210,434.58	
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	D	53,435.53	
5202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	D	113,156.01	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	D	8,200,118.95	
5202.030399	Otros Bienes y Servicios De Asistencia Médica	D	5,339,546.79	
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social	D	1,515,392.75	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	66,160,997.29	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	5,487.84	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	11,367,994.83	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	9,750,254.72	
5301.020103	Calzado	D	604,458.21	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	10,025,519.77	
5301.0302	Gases	D	2,215,031.74	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	291,843.28	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	1,693,387.48	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	25,012,899.19	
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	D	2,065.00	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	22,960,005.12	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	1,943,207.30	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	2,400,333.51	
5301.059999	Otros	D	593,023.85	
5301.0601	De Vehículos	D	482,187.37	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	158,353.65	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	193,840.20	
5301.0604	De Seguridad	D	9,883,635.39	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	478,316.43	
5301.0701	Enseres	D	2,064,238.90	
5301.080101	Vacunas	D	534,098,104.71	
5301.080102	Medicamentos	D	224,155,847.58	
5301.080199	Otros Productos Similares	D	27,165,847.69	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	449,161,448.42	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	D	99,143.21	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	578,895.65	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	217,787.92	
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	D	160,034.00	
5301.1003	Animales Para Estudio	D	47,411.71	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	737,555.58	
5301.1006	Productos Farmaceúticos De Uso Animal	D	474,244.68	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	1,748,426.48	
5301.1102	Para Vehículos	D	251,531.88	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	D	72,198.17	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	349,571.90	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	1,451,193.51	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	713,321.70	
5301.9901	Herramientas	D	160,823.53	
5301.9902	Productos Químicos	D	191,083.42	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	4,175,083.80	
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	95,558.06	
5301.9905	Bienes para Prestación Funeraria	D	22,994.92	
5301.9999	Otros Bienes	D	7,394,648.80	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	538,956.34	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	406,603.06	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	6,012,064.39	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	8,530,291.20	
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	D	19,372,116.00	
5302.010299	Otros Gastos	D	22,958,932.52	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	44,589,101.62	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	27,407,428.23	
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	D	2,860,005.67	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	2,197,585.38	

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	806,364.61	
5302.020203	Servicio De Internet	D	6,852,589.75	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	776,890.64	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	D	778,458.81	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	3,521,204.25	
5302.020501	Difusión en el Diario Oficial	D	1,178,894.14	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	D	112,507,676.90	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	92,461,164.65	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	D	81,316,115.79	
5302.040501	De Vehículos	D	3,322,865.50	
5302.040601	De Mobiliario y Similares	D	410,039.62	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	D	34,135,934.15	
5302.049999	De Otros Bienes y Activos	D	122,445.60	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	46,771,413.46	
5302.050102	De Vehículos	D	3,414,170.77	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	D	569,078.60	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	D	7,105,882.53	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	D	3,082,571.86	
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	D	116,542.04	
5302.060102	Gastos Notariales	D	198,555.48	
5302.060201	Cargos Bancarios	D	708,845.44	
5302.060299	Otros Servicios Financieros	D	179,700.08	
5302.060301	Seguro De Vida	D	296,672.33	
5302.060302	Seguro De Vehículos	D	1,012,291.36	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	72,137.40	
5302.060304	Otros Seguros Personales	D	10,094,271.17	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	D	7,104,410.32	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	D	41,715,986.73	
5302.070101	Consultorías	D	22,536.23	
5302.070106	Estudios	D	3,408,231.54	
5302.070109	Servicios de Lavado y Planchado de Ropa Hospitalaria	D	5,758,078.44	
5302.070199	Otros Servicios Similares	D	61,876.07	
5302.070201	Consultorías	D	14,250,379.11	
5302.070207	Servicios Complementarios de Salud	D	875,670.00	
5302.070210	Investigaciones	D	35,000.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	D	297,611.09	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	D	2,365,027.93	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	D	362,858.25	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	D	28,893.00	
5302.070402	Procesamientos De Datos	D	101,653.58	
5302.070403	Soporte Técnico	D	176,777.51	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	D	2,110,790.17	
5302.070501	Estipendio Por Sectora	D	502,413.94	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	D	178,003.36	
5302.070507	Internos de Medicina y Odontología	D	20,495,697.23	
5302.070508	Contribuciones a los Seguros de Salud	D	15,972.00	
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	D	38,239.40	
5302.070801	Servicios Relacionados Con El Tratamiento De Agua	D	58,065.58	
5302.070901	Organización Y Conducción De Eventos Deportivos	D	13,837.00	
5302.070903	Organización Y Conducción De Espectáculos	D	3,000.00	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	D	143,520.10	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	D	792,021.68	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	D	1,200.00	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	D	69,675.00	
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	D	797,983.80	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	D	44,620,707.45	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras Actividades Similares.	D	19,710.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	D	28,648,076.32	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	D	9,568,750.76	
5302.071107	Prestación Funeraria	D	29,667.20	
5302.071199	Servicios Diversos	D	61,514,114.07	
5302.071305	Asesoría Legal Para Servidores y Ex-Servidores Civiles	D	136,950.00	
5302.071309	Servicios de Auditoría	D	1,134,068.50	
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	D	9,451,797.05	
5302.071405	Asesoría Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles	D	462,875.00	
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	D	6,786,594.53	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	944,332,059.57	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	53,060,667.77	
5302.0803	Vacaciones CAS	D	47,606,689.43	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	D	14,199,403.38	
5302.0810	Otros Bonos Extraordinarios	D	29,375,952.71	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	D	670,530,499.34	
5401.010301	A Gobierno Nacional	D	489,172.96	
5401.010302	A Gobiernos Regionales	D	16,110,191.00	
5401.010306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	D	2,803,760.00	
5401.010307	Devoluciones de Ejercicios Anteriores - Transferencias Financieras	D	481,411.50	
5401.020101	A Paises de América	D	52,174,008.93	
5401.020202	Otros Organismos	D	4,380,797.85	
5401.020301	A Gobierno Nacional	D	108,990,479.30	
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	D	1,539,385,160.61	
5401.020303	A los Gobiernos Locales	D	7,800,541.88	
5401.020304	A Otras Entidades Públicas	D	20,582,051.33	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	D	775,587,627.02	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	8,964,219.29	
5402.03	Recursos Ordinarios - Otras Entidades Captadoras	D	273,065,185.26	
5402.99	Otros	D	694,361,439.13	
5403.010301	A Gobierno Nacional	D	605,218.00	

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5403.020301	A Gobierno Nacional	D	23,937.18	
5403.020302	A Los Gobiernos Regionales	D	58,702,632.04	
5403.020306	A Unidades Ejecutoras Del Mismo Pliego	D	55,774,302.10	
5403.040502	A Los Gobiernos Regionales	D	311,465.59	
5403.040503	A Los Gobiernos Locales	D	652,767.75	
5404.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	388,903.92	
5404.99	Otros	D	46,376,841.24	
5502.010199	A Otras Organizaciones	D	15,416,400.37	
5502.010299	A Otras Organizaciones	D	8,442,018.35	
5502.020299	A Otras Organizaciones	D	12,318.73	
5503.010102	A Investigadores Científicos	D	4,500.00	
5503.0202	A Otras Personas Naturales	D	315,347.16	
5503.0302	A Personas Naturales	D	5,051,573.08	
5504.010101	Impuestos	D	2,655,862.04	
5504.010201	Derechos Administrativos	D	149,403.88	
5504.010301	Multas	D	1,196,009.80	
5504.030101	Impuestos	D	2,091,590.41	
5504.030201	Derechos Administrativos	D	2,819,741.60	
5504.030301	Multas	D	6,365.20	
5505.010199	Otras Indemnizaciones Y Compensaciones	D	500,000.00	
5506.0101	Edificios y Estructuras	D	45,142.12	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	D	5,474,249.12	
5506.0105	OTRO ACTIVOS	D	122,132.14	
5506.0107	INVENTARIOS	D	23,724,638.59	
5506.05	Devoluciones de Ejercicios Anteriores - RO Otras Entidades Captadoras	D	284,453.77	
5506.9701	Laudos Arbitrales Nacionales	D	5,361,331.99	
5506.9902	Reconocimiento como gasto - Estudios y Proyectos	D	251,795.81	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	D	17,715,773.53	
5506.9999	Otros	D	513,396,556.73	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	D	35,695,545.23	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	9,655,139.67	
5801.010402	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar	D	6,378.46	
5801.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	D	452,296.59	
5801.0201	Vehículos	D	2,235,339.23	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	190,604,528.53	
5801.020501	Vehículos en Afectación en Uso	D	480,638.00	
5801.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	D	2,748,076.35	
5801.030102	Activos Intangibles	D	2,465,182.27	
5801.0401	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	D	41,542,784.66	
5801.0402	Desvalorización Bienes Para La Venta	D	3,864.17	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	D	39,634,608.92	
5801.0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	D	20,234,516.38	
5802.0303	Civiles	D	20,631,835.27	
5802.0304	Laborales	D	3,664,263.45	
5802.0305	Penales	D	791,911.31	
5802.0309	Otras	D	1,364,263.65	
5802.0310	Procesos Arbitrales Apelados por la Entidad	D	30,784,631.52	
5802.0313	Intereses Apelados por la Entidad	D	105,962.35	
5901.0199	OTROS	D	2,495,470.00	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	8,654,487,673.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A		3,753,354.68
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	A		22,119,987.36
8201.04	Donaciones Y Transferencias	A	472,335.09	15,041,370.02
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A		241,570.84
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		291,286,512.53
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		101,120.00
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	A		1,746,686.83
8301.04	Donaciones Y Transferencias	H		94,280,124.21
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		157,513.57
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		4,052,999.64
8401.04	Donaciones Y Transferencias	H		448,147.36
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	3,854,474.68	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	D	97,000,188.36	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	D	838,669,352.93	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	951,419.84	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		8,359,148,160.83
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	H		73,133,514.17
8601.04	Donaciones Y Transferencias	H		729,372,046.43
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		552,335.43
CUENTAS DE ORDEN				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	17,665,709.17	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	1,035,001.07	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	2,650,036.30	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		17,665,709.17
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		1,035,001.07
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		2,650,036.30
9103.04	Garantías Recibidas	D	867,794,560.74	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	D	4,504,599.57	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	32,367,920.39	
9103.08	Cheques Girados	D	129,562,367.93	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	209,254,726.57	
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	D	837,058.65	
9103.13	Cuentas por Cobrar Castigadas	D	69,055,421.13	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		867,794,560.74
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	H		4,478,024.57
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	H		32,394,495.39

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		129,562,367.93
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		209,254,726.57
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	H		837,058.65
9104.13	Control de Cuentas por Cobrar Castigadas	H		69,055,421.13
9105.01	Bienes en Préstamo	D	96,775,483.99	
9105.02	Bienes En Custodia	D	27,208,064.62	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	67,379,608.95	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	D	118,967.77	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	74,138,381.46	
9105.07	Estudios y Proyectos	D	2,109,146.96	
9105.0903	Vehículos, Maquinarias y Otros Otorgados en Afectación en Uso	D	893,567.08	
9105.10	Bienes Recibidos en Uso Temporal	D	161,281.55	
9106.01	Bienes en Préstamo	H		96,775,483.99
9106.02	Bienes En Custodia	H		27,208,064.62
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		67,323,951.18
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	H		118,967.77
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		74,194,039.23
9106.07	Control de Estudios y Proyectos	H		2,109,146.96
9106.0903	Vehículos, Maquinarias y Otros Otorgados en Afectación en Uso	H		893,567.08
9106.10	Control de Bienes Recibidos en Uso Temporal	H		161,281.55
9109.0101	Administrativas	D	238,839,511.31	
9109.0103	Civiles	D	158,919,992.96	
9109.0104	Laborales	D	7,387,856.66	
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	D	804,296,942.39	
9109.0199	Otras Contingencias	D	2,176,746.28	
9110.0101	Administrativas	H		238,839,511.31
9110.0103	Civiles	H		158,919,992.96
9110.0104	Laborales	H		7,387,856.66
9110.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	H		804,296,942.39
9110.0199	Otras Contingencias	H		2,176,746.28
9111.01	Caja y Bancos	D	52,260.17	
9111.03	Cuentas por Cobrar	D	714,263.61	
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	D	51,823,098.77	
9111.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	D	2,621,012.46	
9111.08	Bienes y Suministros de Funcionamiento	D	4,800.00	
9111.19	Edificios y Estructuras	D	59,911,508.38	
9111.21	Vehículos, Maquinarias y Otros	D	337,181.07	
9111.23	Estudios y Proyectos	D	612,144.00	
9112.01	Caja y Bancos	H		52,260.17
9112.03	Cuentas por Cobrar	H		714,263.61
9112.04	Cuentas por Cobrar Diversas	H		51,823,098.77
9112.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	H		2,621,012.46
9112.08	Bienes y Suministros de Funcionamiento	H		4,800.00
9112.19	Edificios y Estructuras	H		59,911,508.38
9112.21	Vehículos, Maquinarias y Otros	H		337,181.07
9112.23	Estudios y Proyectos	H		612,144.00

ESTADOS PRESUPUESTARIOS

CIERRE ANUAL 2023

Pliego 011: MINISTERIO DE SALUD



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2023
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		**1 RECURSOS ORDINARIOS**	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	8,359,148,160.83
		GASTOS CORRIENTES	**7,687,999,466.98**
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,081,546,490.62
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	157,045,614.78
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,747,892,370.60
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	508,323,260.77
		2.5 OTROS GASTOS	193,191,730.21
		GASTOS DE CAPITAL	**671,148,693.85**
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	605,218.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	670,543,475.85
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	**8,359,148,160.83**	**TOTAL RECURSOS ORDINARIOS**	**8,359,148,160.83**
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		**2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,854,474.68	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
INGRESOS CORRIENTES	**9,686.12**		
1.5 OTROS INGRESOS	9,686.12		
FINANCIAMIENTO	**3,844,788.56**		
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,844,788.56		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**3,854,474.68**	**TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**	
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO		**3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO**	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	97,000,188.36	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	73,133,514.17
INGRESOS CORRIENTES	**122,918.23**	**GASTOS DE CAPITAL**	**73,133,514.17**
1.5 OTROS INGRESOS	122,918.23	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	73,133,514.17
FINANCIAMIENTO	**96,877,270.13**		
1.8 ENDEUDAMIENTO	64,961,174.82		
1.9 SALDOS DE BALANCE	31,916,095.31		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	**97,000,188.36**	**TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO**	**73,133,514.17**
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		**4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	838,669,352.93	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	729,372,046.43
INGRESOS CORRIENTES	**9,064.94**	**GASTOS CORRIENTES**	**709,260,526.84**
1.5 OTROS INGRESOS	9,064.94	2.3 BIENES Y SERVICIOS	709,230,585.84
TRANSFERENCIAS	**663,097,535.50**	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	24,210.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	663,072,935.50	2.5 OTROS GASTOS	5,731.00
1.5 OTROS INGRESOS	24,600.00	**GASTOS DE CAPITAL**	**20,111,519.59**
FINANCIAMIENTO	175,562,752.49	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,111,519.59
1.9 SALDOS DE BALANCE	175,562,752.49		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**838,669,352.93**	**TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	**729,372,046.43**
5 RECURSOS DETERMINADOS		**5 RECURSOS DETERMINADOS**	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	951,419.84	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	562,035.43

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2023
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
FINANCIAMIENTO	**951,419.84**	**GASTOS CORRIENTES**	**552,335.43**
1.9 SALDOS DE BALANCE	951,419.84	2.3 BIENES Y SERVICIOS	552,335.43
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	**951,419.84**	**TOTAL RECURSOS DETERMINADOS**	**552,335.43**
TOTAL GENERAL	**9,299,623,596.64**	**TOTAL GENERAL**	**9,162,206,056.86**

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

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL ✓
MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
DNI 21407461
MAT. N° 1151
08/03/2024 08:55:22

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION ✓
ALBINA ESPINOZA PONTE
DNI 09172944
08/03/2024 18:32:43

Por el TITULAR DE LA ENTIDAD ✓
JUAN ENRIQUE ALCANTARA MEDRANO
DNI 10045048
08/03/2024 18:58:22

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2023
(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	**8,963,389,752**	**867,311,260**	**(1,176,213,339)**			**8,654,487,673**
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
INGRESOS CORRIENTES	**101,120**					**101,120**
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	101,120					101,120
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**101,120**					**101,120**
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
FINANCIAMIENTO	**744,088,219**				**(669,208,018)**	**74,880,201**
1.8 ENDEUDAMIENTO	744,088,219				(669,208,018)	74,880,201
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	**744,088,219**				**(669,208,018)**	**74,880,201**
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
TRANSFERENCIAS		**662,239,235**				**662,239,235**
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		662,214,635				662,214,635
1.5 OTROS INGRESOS		24,600				24,600
FINANCIAMIENTO		**161,861,083**				**161,861,083**
1.9 SALDOS DE BALANCE		161,861,083				161,861,083
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		**824,100,318**				**824,100,318**
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
FINANCIAMIENTO		**709,849**				**709,849**
1.9 SALDOS DE BALANCE		709,849				709,849
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS		**709,849**				**709,849**
TOTAL GENERAL	**9,707,579,091**	**1,692,121,427**	**(1,176,213,339)**		**(669,208,018)**	**9,554,279,161**

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
HERMES FRANCISCO GUIMOYE CADENAS
DNI 16791866

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
ALBINA ESPINOZA PONTE
DNI 09172944
08/03/2024 18:32:05

Por el TITULAR DE LA ENTIDAD
JUAN ENRIQUE ALCANTARA MEDRANO
DNI 10345048

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2023
(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	**8,018,512,211**	**706,996,958**	**(818,182,859)**			**(29,313,400)**	**7,878,012,910**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,979,673,033		(114,569,007)			259,490,429	3,124,594,455
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	153,149,141		3,161,340			2,133,295	158,443,776
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,266,211,439	665,682,005	73,416,237			(133,033,507)	3,872,276,174
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,336,396,309		(647,579,971)			(162,993,523)	525,822,815
2.5 OTROS GASTOS	283,082,289	41,314,953	(132,611,458)			5,089,906	196,875,690
GASTOS DE CAPITAL	**944,877,541**	**160,314,302**	**(358,030,480)**			**29,313,400**	**776,474,763**
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			(595,084)			8,684,517	8,089,433
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	944,877,541	160,314,302	(357,435,396)			20,628,883	768,385,330
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	**8,963,389,752**	**867,311,260**	**(1,176,213,339)**				**8,654,487,673**
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES	**101,120**						**101,120**
2.3 BIENES Y SERVICIOS	101,120						101,120
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**101,120**						**101,120**
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE							
GASTOS DE CAPITAL	**744,088,219**				**(669,208,018)**		**74,880,201**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	744,088,219				(669,208,018)		74,880,201
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	**744,088,219**				**(669,208,018)**		**74,880,201**
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES		**809,448,415**				**(17,581,882)**	**791,866,533**
2.3 BIENES Y SERVICIOS		809,443,115				(17,612,023)	791,831,092
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						24,210	24,210
2.5 OTROS GASTOS		5,300				5,931	11,231
GASTOS DE CAPITAL		**14,651,903**				**17,581,882**	**32,233,785**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		14,651,903				17,581,882	32,233,785
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		**824,100,318**					**824,100,318**
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE							
GASTOS CORRIENTES		**709,849**					**709,849**
2.3 BIENES Y SERVICIOS		709,849					709,849
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS		**709,849**					**709,849**

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2023
(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 GENERAL	9,707,579,091	1,692,121,427	(1,176,213,339)		(669,208,018)		9,554,279,161

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 ✓
HERMES FRANCISCO GUIMOYE CADENAS
DNI 16791866

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION ✓
ALBINA ESPINOZA POINTE
DNI 09172944
08/03/2024 18:32:27

Por el TITULAR DE LA ENTIDAD ✓
JUAN ENRIQUE ALCANTARA MEDRANO
DNI 10345048

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS

CIERRE 2023

PLIEGO MINISTERIO DE SALUD

NOTA 01: OBJETIVOS DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

Los estados presupuestarios, contienen el presupuesto programado y la ejecución que lleva a cabo la Entidad, en base a la regulación emitida en el marco del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Conforme a las normas del Sistema Nacional de Presupuesto Público, los ingresos financian los gastos que generen el cumplimiento de los fines institucionales, independientemente de la fuente de financiamiento de donde provengan y su percepción es responsabilidad de la Entidad; mientras que los gastos son las erogaciones que se realizan con cargo a los créditos presupuestarios aprobados, para ser orientados a la atención de la prestación de los servicios públicos y acciones desarrolladas por la Entidad, de conformidad con sus funciones y para el logro de resultados institucionales y la generación de valor público en beneficio de la comunidad.

La Entidad presenta los estados presupuestarios para la Cuenta General de la República, de acuerdo con las normas que emite la DGCP.

NOTA 02: PRINCIPALES PRÁCTICAS PRESUPUESTARIAS

a) Consideraciones generales

El presupuesto de la Entidad, constituye el instrumento de gestión para el logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de coberturas con eficacia y eficiencia. Es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal y refleja los ingresos que los financian.

MINISTERIO DE SALUD Oficina General de Administración OFICINA DE CONTABILIDAD
C. GIRAO A.

El presupuesto ha sido elaborado en base al principio de equilibrio presupuestario, se constituye por los créditos presupuestarios, que representan la previsible evolución de los ingresos y los recursos a asignar, de conformidad con las políticas públicas de gasto. El crédito presupuestario es la dotación consignada en el presupuesto, así como en sus modificaciones, que constituye el monto límite para ejecutar gastos públicos.

La ejecución del presupuesto comienza el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre de cada año (año fiscal). La totalidad de los ingresos y los gastos públicos de la Entidad están contemplados en el presupuesto.

MINISTERIO DE SALUD CONTADURÍA GENERAL OGA OFICINA DE CONTABILIDAD
K. CABELLOA

Sólo durante el año fiscal se aplican los ingresos percibidos, cualquiera sea el período en el que se determinen y se ejecutan las obligaciones de gasto hasta el último día del mes de diciembre, siempre que correspondan a los créditos presupuestarios aprobados.

b) Tratamiento de ingresos

Los ingresos son reflejados como ejecutados, en el momento en que se produce la percepción, recaudación, captación u obtención efectiva del ingreso (base caja). Los ingresos de la Entidad se estructuran siguiendo las clasificaciones aprobadas por la Dirección General de Presupuesto Público.

c) Tratamiento de gastos

Los gastos se presentan como ejecutados, en el momento en el cual, el área usuaria verifica el ingreso real de los bienes, la efectiva prestación de los servicios o la ejecución de la obra (base devengo presupuestario), en dicha ocasión, se reconoce una obligación por el gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor.

Los gastos de la Entidad se estructuran siguiendo las clasificaciones aprobadas por la Dirección General de Presupuesto Público.

d) Modificaciones presupuestarias

Los montos y las finalidades de los créditos presupuestarios contenidos en el presupuesto de la Entidad, pueden ser modificados durante el ejercicio presupuestario, dentro de los límites permitidos por la Ley, mediante: modificaciones en el nivel institucional o modificaciones en el nivel funcional y programático.

MINISTERIO DE SALUD Oficina General de Administración OFICINA DE CONTABILIDAD
C. GIRAO A.

Las modificaciones en el nivel institucional, pueden ser:

(i) Créditos Suplementarios, constituyen incrementos en los créditos autorizados, provenientes de mayores recursos respecto de los montos establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público;

(ii) Transferencias de Partidas, constituyen traslados de créditos presupuestarios entre Pliegos Presupuestarios.

MINISTERIO DE SALUD CONTADURÍA GENERAL OFICINA DE CONTABILIDAD OGA
A CABELLOA

Las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional y programático (entre unidades ejecutoras del mismo Pliego y dentro de la misma unidad ejecutora), se efectúan en el marco del Presupuesto Institucional de la Entidad.

Estas modificaciones provienen de habilitaciones y anulaciones:

(i) Anulaciones, constituyen la supresión total o parcial de los créditos presupuestarios de productos o proyectos;
(ii) Habilitaciones, constituyen el incremento de los créditos presupuestarios de productos y proyectos con cargo a anulaciones del mismo producto o proyecto, o de otros productos y proyectos.

Las incorporaciones de mayores ingresos públicos que se generan por la percepción de ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, se sujetan a límites máximos de incorporación determinados por el Ministerio de Economía y Finanzas y son aprobados mediante resolución del Titular de la Entidad.

El Pliego 011 Ministerio de Salud, está conformado por 34 Unidades Ejecutoras, las cuales se detallan a continuación:

COD.	UNIDAD EJECUTORA
117	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA
121	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
123	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS
124	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
125	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
126	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
127	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL
132	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE
133	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN
136	HOSPITAL SERGIO BERNALES
137	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
141	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
143	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
144	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO
145	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA
146	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA
147	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS
148	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA
149	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME
522	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
1138	HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA"
1216	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
1217	HOSPITAL VITARTE
1345	CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD-CENARES
1512	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA
1528	HOSPITAL DE HUAYCAN
1655	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD
1670	HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR
1683	DIRECCIONES DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO
1684	DIRECCIONES DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
1685	DIRECCIONES DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR
1686	DIRECCIONES DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE
1726	HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE
1734	PROGRAMA DE CREACIÓN DE REDES INTEGRADAS EN SALUD

MINISTERIO DE SALUD Oficina General de Administración OFICINA DE CONTABILIDAD C. GIRAO A.

MINISTERIO DE SALUD CONTADURÍA GENERAL OGA OFICINA DE CONTABILIDAD A. CABELLO A.

Mediante Resolución Ministerial N° 463-2023/MINSA de fecha 16 de mayo de 2023, se formaliza la creación de la Unidad Ejecutora 150 Hospital de Lima Este Vitarte en el Pliego 011 Ministerio de Salud.

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS

PLIEGO 011 MINSA

CIERRE 2023

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

NOTA 03: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS

F. F: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CONCEPTO	2023		2022		Variación (Ejecución)	
	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	S/	%
Ingresos Corrientes	**101,120**	**9,686.12**	**187,120,171**	**227,649,053.64**	-227,639,367.52	-100.00%
1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias	101,120	0.00	26,750	0.00	0.00	0.00%
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	0	0.00	155,213,265	178,194,760.75	-178,194,760.75	-100.00%
1.5 Otros Ingresos	0	9,686.12	31,880,156	49,454,292.89	-49,444,606.77	-99.98%
Financiamiento	**0**	**3,844,788.56**	**86,121,099**	**89,911,151.42**	**-86,066,362.86**	**-95.72%**
1.9 Saldo de Balance	0	3,844,788.56	86,121,099	89,911,151.42	-86,066,362.86	-95.72%
TOTAL	**101,120**	**3,854,474.68**	**273,241,270**	**317,560,205.06**	**-313,705,730.38**	**-98.79%**

El Presupuesto Institucional Modificado de Ingresos al Cierre de 2023 en comparación al mismo periodo del año anterior, presenta una disminución por S/ 273,140,150 y la ejecución de ingresos una disminución por S/ -313,705,730.38 que representa un -98.79%.

A continuación, se explican las variaciones por genérica:

La genérica **1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos administrativos**, no presenta incorporación en el Presupuesto Institucional Modificado en el presente ejercicio, toda vez que de acuerdo al inciso 1 del numeral 15.3 del artículo 15 y el numeral 1 de la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1441, se establece que a partir del año 2023 constituyen parte de los recursos del Tesoro Público los fondos provenientes de tasas, ingresos no tributarios y multas, incluyendo el Saldo de Balance del año fiscal anterior.

En aplicación del artículo N° 3 del Decreto Supremo N° 043-2022-EF, la captación de ingresos por los conceptos de Tasas, Ingresos No Tributarios y Multas, a partir del año 2023, son recursos del Tesoro Público, fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, por lo que no presenta ejecución de ingresos en el presente ejercicio.

En este sentido, las Unidades Ejecutoras vienen realizando el registro y traslado de los fondos recaudados a la cuenta indicada por la Dirección General del Tesoro Público.

En la genérica **1.5 Otros Ingresos**, no presenta incorporación al Presupuesto Institucional Modificado, sin embargo, al cierre del año 2023 registra una ejecución de S/ 9,686.12 debido a operaciones de devoluciones por menores gastos del año anterior en el clasificador 1.5.51.498 Ingresos Excepcionales. Asimismo, mantiene saldo en el clasificador 1.5.11.11 Intereses por Depósitos Distintos de Recursos por Privatización y Concesiones.

MINISTERIO DE SALUD Oficina General de Administración OFICINA DE CONTABILIDAD
C. GIRAO A.

MINISTERIO DE SALUD CONTADURÍA GENERAL OGA OFICINA DE CONTABILIDAD
A CABELLOA

A comparación del año anterior registraba una ejecución de S/ 49,454,292.89 debido a la recaudación por Rentas de la Propiedad, Multas y sanciones no tributarias e Ingresos Diversos, la misma que se realiza a través de la fuente Recursos Ordinarios, por ello la variación del -99.98% respecto al año anterior.

En la genérica **1.9 Saldo de Balance**, no presenta incorporación al Presupuesto Institucional Modificado para el 2023, habiendo tenido una incorporación presupuestal de S/. 86, 121,099 en el año 2022.

En cuanto a la ejecución presupuestal, ésta genérica **1.9 Saldo de Balance** presento al cierre del año 2022 un monto ejecutado de S/. 89,911,151.42 y al cierre del año 2023 presento un monto de S/. 3,844788.56, por lo que existe una disminución de S/- 86,066,362.86 respecto al año anterior, que representa el -95.72%, esto debido a la Traslado de dichos saldos a la Dirección General de Tesoro Público, de acuerdo a lo establecido en el comunicado N° 0002-2023-EF/52.01 Listado d entidades comprendidas en los alcances del Decreto Supremo N° 043-2022-EF, toda vez que no correspondían a libre disponibilidad de la entidad.

Al respecto, se mantiene saldo de balance al cierre del año 2023, debido a recuperaciones de saldos por menores gastos, IGV, detracciones, las Unidades Ejecutoras que presentan saldos son:

COD UE	UNIDAD EJECUTORA	IMPORTE S/
0117	Administración Central Minsa	3,162,741.60
0149	Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé	14,313.65
1138	Hospital José Agurto Tello de Chosica	183,690.92
1345	Centro Nacional de Abastecimientos de Recursos Estratégicos de Salud	4,295.25
1512	Instituto Nacional de Salud del Niño -San Borja	464,986.00
1734	Programa de Creación de Redes Integradas en Salud	724.66
TOTAL		**3,830,752.08**

MINISTERIO DE SALUD Oficina General de Administración OFICINA DE CONTABILIDAD
C. GIRAO A.

NOTA 04: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS

F. F: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO-ROOC

CONCEPTO	2023		2022		Variación (Ejecución)	
	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	S/	%
Ingresos Corrientes	**0**	**122,918.23**	**0**	**-104,638.33**	227,556.56	-217.47%
1.5 Otros Ingresos	0	122,918.23	0	-104,638.33	227,556.56	-217.47%
Financiamiento	**74,880,201**	**96,877,270.13**	**2,271,070,552**	**2,567,304,229.10**	-2,470,426,958.97	-96.23%
1.8 Endeudamiento	74,880,201	64,961,174.82	2,156,437,317	2,143,914,219.37	-2,078,953,044.55	-96.97%
1.9 Saldo de Balance	0	31,916,095.31	114,633,235	423,390,009.73	-391,473,914.42	-92.46%
TOTAL	**74,880,201**	**97,000,188.36**	**2,271,070,552**	**2,567,199,590.77**	**-2,470,199,402.41**	**-96.22%**

MINISTERIO DE SALUD CONTADURÍA GENERAL OGA OFICINA DE CONTABILIDAD
A CABELLOA

El Presupuesto Institucional Modificado de Ingresos al cierre del año 2023 en comparación al mismo periodo del año anterior, presenta una disminución por S/ -2,196,190,351 y la ejecución de ingresos también presenta una disminución por S/ -2,470,199,402.41 que representa un -96.22%, a continuación, se explica la variación por genérica:

En la genérica **1.5 Otros Ingresos**, registra ingresos por S/ 122,918.23, esto debido en un gran porcentaje a diferencial cambiario favorable en la Unidad Ejecutora 1734 Programa de Creación de Redes Integradas en Salud por S/ 116,931.78, ingresos excepcionales por devoluciones de gastos ejecutados durante el año 2022, de las Unidades Ejecutoras: 137 Hospital Cayetano Heredia por S/ 4,436.41, 133 Hospital Hermilio Valdizan por S/ 720.00, 136 Hospital Sergio Bernales por S/ 500.00, 117 Administración Central Minsa por S/ 330.04 Estos ingresos no presentan incorporación al Presupuesto Institucional Modificado.

En la genérica **1.8 Endeudamiento**, presenta variación de disminución en el PIM por S/ 2,081,557,116 que representa un -96.52% y en la ejecución por S/ -2,078,953,044.55 que representa un -96.97% respecto al año anterior; al cierre 2023 esta genérica registra en el PIM S/ 74,880,201, debido a una reducción en el presupuesto, mediante Resolución Ministerial N° 1039-2023/MINSA de fecha 31/10/2023 por S/ 506,045,411.00 y Resolución Ministerial N° 1162-2023/MINSA por S/ 163,162,607.00 de la Unidad Ejecutora 1734 Programa de Creación de Redes Integradas en Salud, respecto a la ejecución de ingresos registra S/ 64,961,174.82 los cuales corresponden a las asignaciones del Banco Interamericano de Desarrollo-BID y Banco Mundial BIRF para el financiamiento de inversiones.

En comparación al mismo periodo del año anterior, la variación negativa en la ejecución por S/ - 2,078,953,044.55, que representa un -97.97% se debe a las asignaciones recibidas para la adquisición de la vacuna contra el SARS-CoV-2 y de otros gastos relacionados a la adquisición de la misma, así como los bonos económicos para el personal de la salud, asignaciones para contratación de personal CAS Covid.

MINISTERIO DE SALUD Oficina General de Administración OFICINA DE CONTABILIDAD
C. GIRAO A.

En la genérica **1.9 Saldo de Balance**, al cierre del año 2023 no presenta incorporación en el Presupuesto Institucional Modificado, toda vez que los saldos resultantes no ejecutados del año anterior, serían extornados al Tesoro Público en el año 2023.

En cuanto a la ejecución presupuestal, en la genérica **1.9 Saldo de Balance** al cierre del 2022 registró un importe de S/. 423,390,009.73; al cierre del ejercicio 2023, registra el importe de S/ 31,916,095.31 con una disminución de S/ -391,473,914.42, respecto al año anterior, que representa el -92.46%, esto debido al extorno de dichos saldos, efectuado por la Dirección General de Tesoro Público, de acuerdo a lo establecido en el comunicado N° 003-2023-EF/52.01 Aplicación del Artículo 10 de la Ley N° 31369, Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público, toda vez que no correspondían a libre disponibilidad de la entidad.

MINISTERIO DE SALUD CONTADURÍA GENERAL OGA OFICINA DE CONTABILIDAD
A. CABELLOA

El saldo de balance al cierre del ejercicio 2023, está representado en 66.28% por la Unidad Ejecutora 1734 programa de Creación de Redes Integradas en Salud con el importe de S/ 21,153,067.16, el cual está dirigido a cubrir los gastos de capital de la entidad.

Asimismo, la Unidad Ejecutora 1655 Programa Nacional de Inversiones en Salud que registra un saldo de balance de S/ 10,751,325.94 proveniente de los recursos destinados para el financiamiento de proyectos de Inversión Pública, bajo el ámbito del Sistema Nacional de

Programación Multianual y Gestión de Inversiones, los mismo que al cierre del ejercicio se encuentran pendiente de extorno por el Tesoro Público.

Las Unidades Ejecutoras: 127 Instituto Nacional Materno Perinatal y 1138 Hospital José Agurto Tello de Chosica, registran saldo de balance debido a recuperaciones de saldo por menores gastos.

NOTA 05: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS

F. F: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CONCEPTO	2023		2022		Variación (Ejecución)	
	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	S/	%
Ingresos Corrientes	**0**	**9,064.94**	**0**	**24,313.47**	-15,248.53	-62.72%
1.5 Otros Ingresos	0	9,064.94	0	24,313.47	-15,248.53	-62.72%
Transferencias	**662,239,235**	**663,097,535.50**	**588,565,819**	**588,565,819.50**	74,531,716.00	12.66%
1.4 Donaciones y Transferencias	662,214,635	663,072,935.50	588,541,979	588,541,979.50	74,530,956.00	12.66%
1.5 Otros Ingresos	24,600	24,600.00	23,840	23,840.00	760.00	3.19%
Financiamiento	**161,861,083**	**175,562,752.49**	**158,665,662**	**165,537,574.37**	10,025,178.12	6.06%
1.9 Saldo de Balance	161,861,083	175,562,752.49	158,665,662	165,537,574.37	10,025,178.12	6.06%
TOTAL	**824,100,318**	**838,669,352.93**	**747,231,481**	**754,127,707.34**	**84,541,645.59**	**11.21%**

MINISTERIO DE SALUD Oficina General de Administración OFICINA DE CONTABILIDAD
C. GIRAO A.

El Presupuesto Institucional Modificado de Ingresos al Cierre del año 2023, presenta un aumento de S/ 76,868,837 que representa un 10.29% y la ejecución de ingresos por S/ 84,541,645.59 que representa un aumento del 11.21% respecto al año anterior, a continuación, se detalla la variación por cada genérica:

La genérica **1.5 Otros Ingresos (Corrientes)**, presenta disminución en la ejecución de ingresos al cierre del año 2023 en comparación del año 2022 por S/ -15,248.53 que representa un -62.72%, esta genérica registra las devoluciones por menores gastos durante el ejercicio, las cuales se registran en la partida 1.5.51.4 98 Ingresos Excepcionales, el importe de S/ 9,064.94 está representado por la Unidad Ejecutora 0126 Instituto Nacional de Salud del Niño.

MINISTERIO DE SALUD CONTADURÍA GENERAL OGA OFICINA DE CONTABILIDAD
A. CABELLO A.

La genérica **1.4 Donaciones y Transferencias** al Cierre del año 2023, tuvo un aumento en el Presupuesto Institucional Modificado por S/ 73,672,656 lo que representa un 12.52%, debido a una mayor incorporación por las Transferencias recibidas del Gobierno Nacional y de Organismos del extranjero, durante el ejercicio 2023.

Asimismo, la ejecución de ingresos tuvo un aumento de S/ 74,530,956.00 lo que representa un 12.66% respecto al año anterior, debido a las transferencias recibidas que tuvieron un ligero incremento en el año 2023.

La mayor recaudación en esta genérica se debe principalmente a las transferencias del Seguro Integral de Salud -SIS y del Fondo Intangible Solidario de Salud-FISSAL, las mismas que son autorizadas para financiar las prestaciones de salud y administrativas brindadas a los aseguradores del SIS en mérito a los Convenios y Adendas suscritos entre el SIS y FISSAL, que al cierre del ejercicio 2023 ascendió a S/ 662,903,934, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N° 01
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECBIDAS DEL SIS Y FISSAL 2023
EN SOLES

COD	UNIDAD EJECUTORA	SIS INCORPORADO	SIS SIN *INCORPORACIÓN	FISSAL INCORPORADO	TOTAL GENERAL
121	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL	2,166,020.00		0.00	2,166,020.00
123	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS	8,720,052.00		3,261,541.00	11,981,593.00
124	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	15,871,366.00		0.00	15,871,366.00
125	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	2,812,671.00		0.00	2,812,671.00
126	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	30,949,520.00		7,729,766.00	38,679,286.00
127	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL	26,194,783.00		164,832.00	26,359,615.00
132	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	36,413,645.00		4,832,916.00	41,246,561.00
133	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN	6,994,502.00		0.00	6,994,502.00
136	HOSPITAL SERGIO BERNALES	9,344,860.00		91,672.00	9,436,532.00
137	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA	44,398,626.00	398,300.00	8,441,596.00	53,238,522.00
141	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	40,557,066.00		2,852,427.00	43,409,493.00
143	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	36,074,377.00		2,144,784.00	38,219,161.00
144	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	35,672,837.00	396,000.00	4,829,661.00	40,898,498.00
145	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA	10,146,633.00		1,048,538.00	11,195,171.00
146	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA	10,537,120.00	64,000.00	22,613.00	10,623,733.00
147	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS	6,023,685.00		464,655.00	6,488,340.00
148	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA	4,855,591.00		0.00	4,855,591.00
149	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME	25,513,199.00		1,664,201.00	27,177,400.00
522	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	5,089,952.00		97,701.00	5,187,653.00
1138	HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA"	3,313,777.00		178,908.00	3,492,685.00
1216	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	10,036,601.00		206,087.00	10,242,688.00
1217	HOSPITAL VITARTE	4,159,815.00		0.00	4,159,815.00
1512	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA	39,466,251.00		19,989,608.00	59,455,859.00

MINISTERIO DE SALUD Oficina General de Administración OFICINA DE CONTABILIDAD
C. GIRAO A

MINISTERIO DE SALUD CONTADURÍA GENERAL OGA OFICINA DE CONTABILIDAD
A CASELLOA

1528	HOSPITAL DE HUAYCAN	4,189,755.00		0.00	4,189,755.00
1670	HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR	20,122,453.00		2,388,258.00	22,510,711.00
1683	DIRECCIONES DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO	42,769,510.00		0.00	42,769,510.00
1684	DIRECCIONES DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE	53,661,708.00		0.00	53,661,708.00
1685	DIRECCIONES DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR	32,724,906.00		0.00	32,724,906.00
1686	DIRECCIONES DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE	28,740,758.00		0.00	28,740,758.00
1726	HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE	4,083,428.00		30,403.00	4,113,831.00
TOTALES		**601,605,467.00**	**858,300.00**	**60,440,167.00**	**662,903,934.00**

* La Transferencia del SIS recibida por las Unidades Ejecutoras: 137 Hospital Cayetano Heredia por S/ 398,300.00, 144 Hospital Nacional Dos de Mayo por S/ 396,000.00, se realizó el 31 de diciembre del año 2023, por ello la incorporación en el Marco presupuestal, se efectuará en el ejercicio 2024 como saldo de balance.

Asimismo, la genérica 1.4 Donaciones y Transferencias comprende las siguientes donaciones:

1.4.12.2 13 Programa de Apoyo al Desarrollo de Archivos

UNIDAD EJECUTORA	INGRESO DIC 2023
Instituto Nacional Materno Perinatal	10,896.50
Hospital Hermilio Valdizan	16,380.00
TOTAL	**27,276.50**

MINISTERIO DE SALUD Oficina General de Administración - OFICINA DE CONTABILIDAD
C. GIRAO A.

Durante el periodo se recibió una donación dineraria por S/ 16,380.00 del Programa Iberarchivos para promover el desarrollo archivístico en el marco del Proyecto 2022/2023 "Organización y Conservación de las Historias Clínicas Pasivas del Hospital Hermilio Valdizan".

Así también, el Instituto Nacional Materno Perinatal recibió una donación dineraria por S/ 10,896.50 Para promover el desarrollo archivístico en el marco del proyecto 2022/2024 "Equipamiento del archivo central de 30 m2 para la conservación de una serie documental especifica del Instituto Nacional Materno Perinatal. Donación otorgada por el Programa Iberarchivos.

1.4.12.2 99 Otros Organismos Internacionales

UNIDAD EJECUTORA	INGRESO DIC 2023
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte	141,725.00
TOTAL	**141,725.00**

MINISTERIO DE SALUD CONTADURÍA GENERAL OGA OFICINA DE CONTABILIDAD
A. CABELLOA

La Unidad Ejecutora 1684 Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte, en el año 2023 recibió una Donación dineraria del Gobierno extranjero (HIAS PERÚ) por S/ 141,725.00, cuyo objetivo es la integración de personas refugiadas y migrantes en los equipos de la Diris Lima Norte, fortaleciendo sus capacidades, mediante la suma de esfuerzos para asegurar la implementación de mecanismos de contratación de profesionales, técnicos de la salud y o administrativos.

En la genérica **1.5 Otros Ingresos**, al Cierre del año 2023, se han recibido Transferencias voluntarias corrientes de Personas Naturales por S/ 24,600.00 por concepto de Donación efectuada por la Fundación Ignacia Viuda de Canevaro, destinado a financiar la atención adecuada a pacientes incurables de larga estancia, en el marco del convenio suscrito entre dicha Fundación y el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas.

En la genérica **1.9 Saldo de Balance**, son los saldos resultantes de ejercicios anteriores, incluye las devoluciones por pagos realizados con cargo a los ejercicios cerrados.

El Presupuesto Institucional Modificado al Cierre del ejercicio 2023 presenta un incremento por S/3,195,421 lo que representa un 2.01% y la ejecución de ingresos un aumento por S/ 10,025,178.12 que representa un 6.06% respecto al año 2022, esto debido a una mayor incorporación en el año 2023.

El saldo de balance 2022 registrado fue de S/ 174,789,420.12, al Cierre del ejercicio 2023 el saldo de balance registra S/ 175,562,752.49, con un aumento de S/ 773,332.37 debido a la anulación de devengados y devolución por menores gastos.

Las Unidades Ejecutoras que presentan variación son:

MINISTERIO DE SALUD Oficina General de Administración OFICINA DE CONTABILIDAD
C. GIRAO A.

Análisis por UE Donaciones y Transferencias Saldo de Balance 1.9	2023	2022	Variación	
Administracion Central	4,330,358.85	4,320,455.90	9,902.95	0.23%
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas	804,636.07	822,359.13	-17,723.06	-2.16%
Instituto Nacional de Salud del Niño	2,845,450.19	3,309,138.63	-463,688.44	-14.01%
Instituto Nacional Materno Perinatal	928,264.47	922,163.87	6,100.60	0.66%
Hospital Hermilio Valdizan	813,105.71	813,106.71	-1.00	0.00%
Hospital Cayetano Heredia	1,511,784.57	1,465,971.07	45,813.50	3.13%
Hospital de Emergencias Pediátricas	329,391.27	329,323.89	67.38	0.02%
Hospital Nacional Madre Niño San Bartolomé	462,999.66	462,731.02	268.64	0.06%
Hospital Carlos Lanfranco La Hoz	2,172,732.45	2,140,656.45	32,076.00	1.50%
Hospital de Emergencias Villa El Salvador	22,949,581.86	22,886,601.86	62,980.00	0.28%
Dirección de Redes Integradas Lima Centro	19,673,654.37	18,707,496.42	966,157.95	5.16%
Dirección de Redes Integradas Lima Norte	11,766,897.54	11,762,017.05	4,880.49	0.04%
Dirección de Redes Lima Sur	21,425,211.69	21,298,714.33	126,497.36	0.59%
TOTAL	**90,014,068.70**	**89,240,736.33**	**773,332.37**	

MINISTERIO DE SALUD CONTADURÍA GENERAL OGA OFICINA DE CONTABILIDAD
A. CASELLO A.

NOTA 06: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS

F. F: RECURSOS DETERMINADOS

CONCEPTO	2023		2022		Variación (Ejecución)	
	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	S/	%
Ingresos Corrientes	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
1.5 Otros Ingresos	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00%
Transferencias	**0**	**0.00**	**2,552,958**	**2,552,958.00**	**-2,552,958.00**	**-100.00%**
1.4 Donaciones y Transferencias	0	0.00	2,552,958	2,552,958.00	-2,552,958.00	-100.00%
Financiamiento	**709,849**	**951,419.84**	**2,264,667**	**2,500,756.84**	**-1,549,337.00**	-61.95%
1.9 Saldo de Balance	709,849	951,419.84	2,264,667	2,500,756.84	-1,549,337.00	-61.95%
TOTAL	**709,849**	**951,419.84**	**4,817,625**	**5,053,714.84**	**-4,102,295.00**	**-81.17%**

El Presupuesto Institucional Modificado de Ingresos al Cierre 2023, presenta una disminución de S/ 4,107,776 que representa un -85.27% y la ejecución una disminución de S/ 4,102,295.00 que representa un -81.17% respecto al Cierre del año anterior.

MINISTERIO DE SALUD OFICINA DE CONTABILIDAD C. GIRAO A.

Esto debido a que, en el presente ejercicio, solo hubo incorporación al saldo de balance y no se ha recibido Transferencia de Partidas.

El saldo de balance está conformado por las siguientes Unidades Ejecutoras:

Cuadro N° 03
Saldo de Balance registrado en Fte de Fto Recursos Determinados
Cierre Ejercicio 2023
En Soles

COD	UNIDAD EJECUTORA	Saldo S/
117	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA	235,568.00
1683	DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO	105,051.63
1684	DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE	22,557.17
1685	DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR	303,406.55
1686	DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE	284,836.49
TOTAL		**951,419.84**

MINISTERIO DE SALUD CONTADURÍA GENERAL OGA OFICINA DE CONTABILIDAD A. CABELLO A.

En el marco presupuestal se incorporó Saldo de Balance por S/ 709,849, esto mediante Resolución Ministerial N° 197-2023/MINSA por S/ 105,051.00 y Resolución Ministerial N° 348-2023/MINSA por S/ 604,798.00, mientras que la ejecución registra S/ 951,419.84.

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE GASTOS

PLIEGO 011 MINSA

CIERRE 2023

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ANALISIS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD CIERRE 2023

Mediante Ley N° 31638, se aprobó el Presupuesto del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2023 por el monto de S/ 214,790,274,052 Soles correspondiéndole al Pliego 011 Ministerio de Salud la suma de **S/ 9,707,579,091** Soles, aprobado con Resolución Ministerial N°1097-2022/MINSA de fecha 29/12/2022.

i) Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2023

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego 011 Ministerio de Salud ascendió a S/ 9,707,579,091 por toda Fuente de Financiamiento, categoría y genérica del gasto, distribuido como se muestra en el Cuadro N° 04, así podemos observar que el 82.60 % estuvo asignado para Gasto Corriente y el 17.40 % para Gasto de Capital.

Cuadro N° 04
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2023
PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD
(En Soles)

Grupo Genérico de Gasto	Fuentes de Financiamiento			TOTAL	Distribución
	RO	RDR	ROOCE		
Gasto Corriente	**8,018,512,211**	**101,120**		**8,018,613,331**	82.60%
21 Personal y Obligaciones Sociales	2,979,673,033			2,979,673,033	
22 Pensiones y Otras prestaciones sociales	153,149,141			153,149,141	
23 Bienes y servicios	3,266,211,439	101,120		3,266,312,559	
24 Donaciones y Transferencias	1,336,396,309			1,336,396,309	
25 Otros Gastos	283,082,289			283,082,289	
Gastos de Capital	**944,877,541**		**744,088,219**	**1,688,965,760**	17.40%
26 Adquisición de activos no financieros	944,877,541		744,088,219	1,688,965,760	
TOTAL	**8,963,389,752**	**101,120**	**744,088,219**	**9,707,579,091**	**100%**

Fuente: SIAF-SP Módulo Contable y Presupuestario – Pliego MINSA

Según fuente de financiamiento los Recursos Ordinarios representaron el 92.33% del total asignado, con un monto de S/ 8,963,389,752 Soles, de los cuales 89.46% está asignado a Gasto Corriente y 10.54% a Gasto de Capital.

Asimismo, los Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo representaron el 7.67% del total asignado, con un monto de S/ 744,088,219 Soles los cuales representan el 100% a Gasto de Capital.

ii) **Presupuesto Institucional de Modificado – PIM Cierre 2023**

Al Cierre del año 2023 el Pliego 011 Ministerio de Salud alcanzó un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 9,554,279,161 Soles por toda Fuente de Financiamiento, Categoría de Gasto y Genérica de Gasto. distribuido como se muestra en el Cuadro N° 05

Cuadro N° 05
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
CIERRE 2023
PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD
(En Soles)

Grupo Genérico de Gasto	Fuentes de Financiamiento					TOTAL	Distribución
	RO	RDR	ROOCE	DYT	DET		
Gasto Corriente	**7,878,012,910**	**101,120**		**791,866,533**	709,849	8,670,690,412	
21 Personal y Obligaciones Sociales	3,124,594,455					3,124,594,455	
22 Pensiones y Otras prestaciones sociales	158,443,776					158,443,776	90.75%
23 Bienes y servicios	3,872,276,174	101,120		791,831,092	709,849	4,664,918,235	
24 Donaciones y Transferencias	525,822,815			24,210		525,847,025	
25 Otros Gastos	196,875,690			11,231		196,886,921	
Gastos de Capital	**776,474,763**		**74,880,201**	**32,233,785**		**883,588,749**	
24 Donaciones y Transferencias	8,089,433					8,089,433	9.25%
26 Adquisición de activos no financieros	768,385,330		74,880,201	32,233,785		875499316	
TOTAL	**8,654,487,673**	**101,120**	**74,880,201**	**824,100,318**	**709,849**	**9,554,279,161**	**100%**

Fuente: SIAF-SP Módulo Contable y Presupuestario – Pliego MINSA

MINISTERIO DE SALUD Oficina General de Administración OFICINA DE CONTABILIDAD
C. GIRAO A.

MINISTERIO DE SALUD CONTADURÍA GENERAL OGA OFICINA DE CONTABILIDAD
A. CABELLOA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ANALISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD CIERRE 2023

i) Evaluación de la Ejecución Presupuestal de Gastos a Nivel Pliego Ministerio de Salud.

Al Cierre 2023, el Pliego 011 Ministerio de Salud alcanzó una ejecución presupuestal de S/ 9,162,206,056.86 a nivel de toda Fuente de Financiamiento, como se puede observar en el Cuadro N° 06.

Cuadro N° 06
EJECUCION PRESUPUESTAL
PLIEGO 011 MINSA
CIERRE 2023
(En Soles)

PIM	CIERRE 2023	
	S/.	%
9,554,279,161	9,162,206,056.86	95.90%

Fuente: SIAF-SP Módulo Contable Pliego MINSA

ii) Evaluación de la ejecución según Fuente de Financiamiento

MINISTERIO DE SALUD Oficina General de Administración OFICINA DE CONTABILIDAD
C. GIRAO A.

El Pliego 011 Ministerio de Salud alcanzó un nivel de ejecución presupuestal al Cierre del año 2023 del 95.90% del presupuesto asignado por toda fuente de financiamiento de los presupuestos asignados y autorizados por las Fuentes de Financiamiento: Recursos Ordinarios, Recursos por Oficiales de Crédito, Donaciones y Transferencias y Recursos Determinados respectivamente como se puede observar en el Cuadro N° 07.

Cuadro N° 07

PIM VS EJECUCION DE GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD
CIERRE 2023
(En Soles)

Fuente de Financiamiento	PIM	CIERRE 2023	
		S/	%
Recursos Ordinarios	8,654,487,673	8,359,148,160.83	96.59
Recursos Directamente Recaudados	101,120	0.00	0.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	74,880,201	73,133,514.17	97.67
Donaciones y Transferencias	824,100,318	729,372,046.43	88.51
Recursos Determinados	709,849	552,335.43	77.81
TOTAL	**9,554,279,161**	**9,162,206,056.86**	**95.90**

MINISTERIO DE SALUD CONTADURÍA GENERAL OGA OFICINA DE CONTABILIDAD
A. CASILLO A.

La mayor ejecución respecto al total ejecutado, se concentra en la fuente Recursos Ordinarios con un porcentaje de 96.59%, se ha dado principalmente en los conceptos:

- Medicamentos
- Personal Nombrado
- Guardias Hospitalarias
- Bonificaciones o entregas
- Material, Insumos Instrumental y accesorios médicos quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio
- Servicio de suministro de energía
- Servicio de limpieza e higiene
- Servicio de seguridad y vigilancia
- Servicio de transporte y traslado de carga bienes y materiales
- Contrato administrativo de servicios
- Contribuciones a Essalud de CAS
- Transferencias Financieras
- Impuestos

La fuente Donaciones y Transferencias tuvo una ejecución del 88.51% respecto al PIM autorizado y estuvo dirigida a la adquisición de:

MINISTERIO DE SALUD OFICINA DE CONTABILIDAD
C. GIRAO A.

- Alimentos y bebidas para consumo humano
- Medicamentos
- Material, Insumos Instrumental y accesorios médicos quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio
- Servicio de Limpieza e Higiene
- Gastos por prestaciones de Salud
- Locación de servicios realizados por personas naturales relacionadas al rol de la entidad
- Otros productos similares
- De edificios y estructuras

MINISTERIO DE SALUD CONTADURÍA GENERAL OFICINA DE CONTABILIDAD OGA
A CASTILLOA

La Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, tuvo una ejecución de 97.67% cuyos gastos están destinados a inversiones.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

NOTA 07: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS

F. F: RECURSOS ORDINARIOS

CONCEPTO	2023		2022		Variación (Ejecución)	
	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	S/	%
Gasto Corriente	**7,878,012,910**	**7,687,999,466.98**	**8,747,519,172**	**8,320,997,348.19**	-632,997,881.21	-7.61%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	3,124,594,455	3,081,546,490.62	2,797,256,116	2,762,214,457.45	319,332,033.17	11.56%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	158,443,776	157,045,614.78	162,031,341	160,972,323.70	-3,926,708.92	-2.44%
2.3 Bienes y Servicios	3,872,276,174	3,747,892,370.60	4,904,187,308	4,539,876,024.14	-791,983,653.54	-17.45%
2.4 Donaciones y Transferencias	525,822,815	508,323,260.77	550,491,472	526,027,770.37	-17,704,509.60	-3.37%
2.5 Otros Gastos	196,875,690	193,191,730.21	333,552,935	331,906,772.53	-138,715,042.32	-41.79%
Gasto de Capital	**776,474,763**	**671,148,693.85**	**506,198,789**	**452,492,394.47**	**218,656,299.38**	48.32%
2.4 Donaciones y Transferencias	8,089,433	605,218.00	22,216,697	22,216,696.00	-21,611,478.00	-97.28%
2.6 Adquisición de activos no financieros	768,385,330	670,543,475.85	483,982,092	430,275,698.47	240,267,777.38	55.84%
TOTAL	**8,654,487,673**	**8,359,148,160.83**	**9,253,717,961**	**8,773,489,742.66**	**-414,341,581.83**	**-4.72%**

MINISTERIO DE SALUD Oficina General de Administración OFICINA DE CONTABILIDAD
C. GIRAO A.

El Presupuesto Institucional Modificado de Gastos en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, al Cierre del año 2023 presenta una disminución de S/ -599,230,288 que representa un -6.48% de disminución en la incorporación presupuestal en comparación al mismo periodo del año anterior, la ejecución de gastos disminuyó en S/ -414,341,581.83 que representa un -4.72% respecto al año anterior. A continuación, se detalla la variación por genérica de gasto:

En la genérica **2.1 Personal y Obligaciones Sociales**, son los gastos por el pago del personal activo del sector público con vínculo laboral, así como otros beneficios por el ejercicio efectivo del cargo y función de confianza. Asimismo, comprende las obligaciones de responsabilidad del empleador. incluye las asignaciones en especie otorgadas a los servidores públicos.

MINISTERIO DE SALUD CONTADURÍA GENERAL OGA OFICINA DE CONTABILIDAD
A CABELLO A.

Su participación en el total gasto es del 36.86%; y su avance fue del 98.62% respecto a su presupuesto aprobado (PIM). En comparación al Cierre del año anterior tuvo un aumento en el presupuesto de gastos de S/ 327,338,339 que representa un 11.70% y en la ejecución de gastos un aumento de S/ 319,332,033.17 que representa un 11.56% respecto al año anterior, esto debido a una mayor incorporación en la genérica para el financiamiento del nombramiento de profesionales de la salud y técnicos y auxiliares asistenciales del Ministerio de Salud.

Mediante Resolución Ministerial N° 1115-2023/MINSA de fecha 30/11/2023, se aprueba la desagregación de recursos correspondiente a la Transferencia de Partidas autorizada mediante el numeral 1.1 del artículo 1 del Decreto Supremo N° 259-2023-EF, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, para el financiamiento del costo de otorgamiento del bono excepcional de S/ 600.00 Soles, correspondiéndole a la partida 2.1

Las Unidades Ejecutoras con mayor participación en esta genérica son: 117 Administración Central Minsa con una ejecución de S/ 912,892,265.43; 1685 Diris Lima Sur con una ejecución de S/ 224,517,672.78; 1684 Diris Lima Norte con una ejecución de S/ 182,520,685.43; Hospital Nacional Arzobispo Loayza con una ejecución de S/ 167,351,339.26; 1683 Diris Lima Centro con una ejecución de S/ 159,124,069.07, 126 Instituto Nacional de Salud del Niño con una ejecución de S/ 137,519,809.14 y 144 Hospital Nacional Dos de Mayo con una ejecución de S/ 124,936,228.91 por gastos en personal contratado, personal SERUMS, Bonificación o entregas a profesional de la salud, personal nombrado.

En la genérica **2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales,** son los gastos por el pago de pensiones a cesantes y jubilados del sector público, prestaciones a favor de los pensionistas y personal activo de la administración pública, asistencia social que brindan las entidades públicas a la población en riesgo social. Su participación en el total gasto es del 1.87%; y su avance fue del 99.12% respecto a su presupuesto aprobado (PIM).

El PIA en esta genérica para el presente año es de S/ 153,149,141, en el mes de enero mediante DS 007-2023-EF dispone el reajuste de pensiones del Régimen del Decreto Ley N° 20530 y autoriza Transferencias de Partidas, mediante Resolución Ministerial N° 114-2023/MINSA, se aprueba la desagregación de los recursos correspondiente a la Transferencia de Partidas autorizada mediante el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 007-2023-EF, por un monto total de S/ 3 213 420,00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES), con cargo a los Recursos de Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, a favor del Pliego 011:Ministerio de Salud. Esta genérica no ha tenido una variación significativa en el periodo evaluado.

MINISTERIO DE SALUD Oficina General de Administración OFICINA DE CONTABILIDAD
C. GIRAO A.

Asimismo, esta genérica presenta habilitaciones por S/ 2,133,295 y una reducción en el marco por S/-52,080.00, dando como marco final el importe de S/ 158,443,776.

Las Unidades Ejecutoras que presentan mayor ejecución son: 117 Administración Central Minsa por S/24,563,586.79; 143 Hospital Nacional Arzobispo Loayza por S/ 15,836,090.70; 144 Hospital Nacional Dos de Mayo por S/ 14,118,551.52; 126 Instituto Nacional de Salud del Niño por S/ 13,640,215.65; 127 Instituto Nacional Materno Perinatal por S/ 9,427,018.17.

MINISTERIO DE SALUD CONTADURÍA GENERAL OGA OFICINA DE CONTABILIDAD
A CABELLOA

En la genérica **2.3 Bienes y Servicios**, son los gastos por concepto de adquisición de bienes para el funcionamiento institucional y cumplimiento de funciones, así como por los pagos por servicios de diversa naturaleza prestados por personas naturales, sin vínculo laboral con el estado, o personas jurídicas. En el Pliego 011 Ministerio de Salud los gastos estuvieron orientados a los gastos por contrato administrativo de servicio (CAS), la adquisición de medicamentos, material médico quirúrgico y el aseguramiento de insumos para las prioridades sanitarias en los establecimientos de salud.

Su participación en el total gasto es del 44.84%; y su avance fue del 96.79 % respecto a su presupuesto aprobado (PIM). Al Cierre del 2023 presenta disminución en el PIM de S/ -1,031,911,134 y en la ejecución de gastos una disminución de S/ -791,983,653.54 lo que representa -17.45% respecto al año anterior, esto debido a que durante el Cierre del año 2023 se efectuaron Transferencia de partidas a favor de Gobiernos Regionales para financiar la contratación del servicio de mantenimiento de infraestructura de los servicios oncológicos de las Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud públicas y equipamiento, a favor de los Gobiernos Regionales para financiar la contratación de profesionales de la Salud para la prevención y control de cáncer.

Mediante Resolución Ministerial N° 1028-2023/MINSA, de fecha 28/10/2023, aprueba la desagregación de los recursos correspondientes a lo establecido en el artículo 14 de la Ley N° 31912, hasta por la suma de S/ 652,259,050 a favor del Ministerio de Salud a través de la Unidad Ejecutora 1345 Cenares para el financiamiento de la Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus, correspondiéndole a la partida de gasto 2.3 Bienes y servicios el importe de S/ 610,944,097.00. Respecto a la ejecución se presenta el siguiente detalle en el cuadro N° 08:

Cuadro N° 08
UNIDADES EJECUTORAS CON MAYOR EJECUCION DE GASTO EN LA FTE FTO RECURSOS ORDINARIOS
Gen. 2.3 Bienes y Servicios
CIERRE 2023
(En Soles)

Cod	Unidad Ejecutora	Ejecución S/	Participación en el total ejecutado %
1345	Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud	1,238,978,897.41	33.06
117	Administración Central Minsa	376,730,771.49	10.05
1684	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte	185,907,764.84	4.96
1685	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur	156,627,019.56	4.18
1683	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro	141,261,393.86	3.77
1670	Hospital de Emergencias Villa el Salvador	126,624,503.40	3.38
1512	Instituto Nacional de Salud Niño- San Borja	122,047,429.39	3.26
137	Hospital Cayetano Heredia	109,617,179.95	2.92
144	Hospital Nacional Dos de Mayo	109,070,692.93	2.91
132	Hospital Nacional Hipólito Unanue	106,247,440.04	2.83
1686	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este	102,613,936.44	2.74
Total		**2,775,727,029.31**	**74.06**

Fuente: SIAF-Módulo Contable -Información Financiera y Presupuestaria

MINISTERIO DE SALUD Oficina General de Administración OFICINA DE CONTABILIDAD C. GIRAO A.

MINISTERIO DE SALUD CONTADURIA GENERAL OGA OFICINA DE CONTABILIDAD A. CABELLOA

En la genérica **2.3 Bienes y Servicios**, la ejecución de gastos estuvo principalmente a cargo de la Unidad Ejecutora 1345 Centro Nacional de Abastecimientos de Recursos Estratégicos de Salud por el importe ejecutado de S/ 1,238,978,897.41 con una participación del 33.06% la cual estuvo dirigida a la adquisición de Vacunas, Medicamentos, Material, insumos, Instrumental y Accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio, otros productos similares, Transporte y Traslado de carga y Locación de servicios.

Le sigue la Unidad Ejecutora 117 Administración Central Minsa con el importe de S/ 376,730,771.49, con una participación del 10.05% del total ejecutado, debido a una mayor asignación para la adquisición de bienes y servicios destinados al pago de Internos de Medicina y Odontología el cual ascendió S/ 20,495,697.23 por el otorgamiento de compensación remunerativa y aguinaldos a internos de medicina y odontología, viáticos y fletes por cambio de colocación por S/ 19,372,116.00, Contrato Administrativo de Servicios por S/ 123,974,011.06, Locación de Servicios por S/ 79,286,642.72.

Asimismo, la Unidad Ejecutora 1684 Dirección de Redes Integradas de Salud con el importe de S/ 185,907,764.84, con la participación del 4.96% del total ejecutado, debido a una mayor ejecución en Servicios de Seguridad y Vigilancia por S/ 21,262,262.32, Contrato Administrativa de Servicios por S/ 84,758,158.01, Locación de Servicios Realizados Naturales relacionadas al rol de la entidad por S/ 36,958,856.43.

MINISTERIO DE SALUD Oficina General de Administración OFICINA DE CONTABILIDAD
C. GIRAO A.

En la genérica **2.4 Donaciones y Transferencias,** comprende las Transferencias Financieras otorgadas a Organismos Internacionales Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), cumplen la finalidad de adquirir recursos estratégicos en salud en el exterior, productos farmacéuticos, vacunas, dispositivos médicos, productos sanitarios y otros bienes necesarios para las intervenciones estratégicas sanitarias definidas por el Ministerio de Salud.

Esto es posible, toda vez que los titulares de las entidades suscriben convenios de cooperación técnica u otros de naturaleza análoga, incluidas sus adendas, con los citados organismos internacionales, previo informe técnico del Ministerio de Salud.

MINISTERIO DE SALUD CONTADURÍA GENERAL OGA OFICINA DE CONTABILIDAD
A. CABELLOA

La ejecución está principalmente a cargo de la Unidad Ejecutora 1345 Centro Nacional de Abastecimientos de Recursos Estratégicos de Salud, con una ejecución de S/ 491,139,759.77.

La mayor ejecución corresponde a la Unidad Ejecutora 1345 Cenares con una ejecución de S/ 491,139,759.77, con una mayor participación en el Programa 1001 Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano.

A comparación del cierre del año anterior, presenta una disminución debido a Transferencias de partidas a favor del INS, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y de diversos Gobiernos Regionales para financiar la continuidad del nombramiento de los profesionales de la salud y de los técnicos y auxiliares asistenciales de la salud por S/ 86,024,693, Transferencia de partidas a favor del GORE de Lima para financiar la operación y mantenimiento del Establecimiento de Salud II-2 Hospital Rezola por S/ 15,788,162.00 y a favor del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) y de los gobiernos regionales para financiar el pago de la asignación por cumplimiento de las metas institucionales, indicadores de desempeño y compromisos de mejora por S/ 73,039,219.

Durante el año 2023, la Unidad Ejecutora 001 Administración Central Minsa, efectuó las Transferencias Financiera y de Partidas que se indican:

- Transferencia Financiera en la genérica 2.4, a favor del Pliego 019 Contraloría General, para financiar el costo de Control Concurrente (CCC) respecto de las inversiones CUI 2520241, 2574637 y 2587377, en el marco de la Ley N° 31358, Ley que establece medidas para la expansión de Control Concurrente.

- Mediante la Resolución Ministerial N° 946-2023/MINSA de fecha 04/10/2023, se autoriza una Transferencia de Partidas a favor del Gobierno Regional Ancash, para financiar la operación y mantenimiento del Establecimiento de Salud I-3 Centro de Salud Yungar, por el importe de S/ 987,847.00.

MINISTERIO DE SALUD Oficina General de Administración OFICINA DE CONTABILIDAD
C. GIRAO A.

- Mediante Resolución Ministerial N° 983-2023/MINSA de fecha 12/10/2023, autoriza la Transferencia de Partidas a favor del Gobierno Regional de Piura, para Mantenimiento para equipamiento e infraestructura hospitalaria, por el importe de S/ 5,503,493.00.

- Mediante Resolución Ministerial N° 1050-2023/MINSA de fecha 6 de noviembre de 2023, se autoriza la Transferencia de Partidas, a favor del Gobierno Regional de Ucayali para financiar la operación y mantenimiento del Establecimiento de Salud II-E Hospital Intercultural de Atalaya y del Establecimiento de Salud I-4 Centro de Salud Bolognesi, por el importe de S/ 5,869,620.

MINISTERIO DE SALUD CONTADURÍA GENERAL OGA OFICINA DE CONTABILIDAD
A. CASELLA

- Mediante Resolución Ministerial N° 1090-2023/MINSA de fecha 17 de noviembre de 2023, se autoriza la Transferencia de Partidas, a favor del Gobierno Regional de Arequipa, para financiar la operación y mantenimiento del Establecimiento de Salud I-4 Centro de Salud Alto Inclán, por el importe de S/ 1,821,422.

- Mediante Resolución Ministerial N° 1100-2023/MINSA de fecha 27 de noviembre de 2023, se autoriza la Transferencia de Partidas, a favor del Gobierno Regional de Lima, para financiar la operación y mantenimiento del Centro de Salud Pacarán, categoría I-3 por el importe de S/ 705,998.

- Mediante Resolución Ministerial N° 1128-2023/MINSA de fecha 06 de diciembre de 2023, se autoriza la Transferencia de Partidas, a favor del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y de los Gobiernos Regionales Para financiar el pago de las

entregas económicas por cumplir 25 y 30 años de servicio, compensación por tiempo de servicios, sepelio y luto del personal de salud, por el importe de S/ 536,391.

- Mediante Resolución Ministerial N° 1130-2023/MINSA de fecha 06 de diciembre de 2023, se autoriza la Transferencia de Partidas, a favor del Gobierno Regional del Cusco, para financiar la operación y mantenimiento del Centro de Salud Pichari , categoria I-4, con cargo a los recursos del presupuesto institucional del Ministerio de Salud, por el importe S/ 869,579.

En la genérica 2.4 Donaciones y Transferencias al cierre del año 2023, se registran gastos de capital producto de las Transferencias Financieras Otorgadas, de acuerdo al siguiente detalle:

- Unidad Ejecutora 001 Administración Central a la Contraloría General por S/ 539,912.
- Unidad Ejecutora 146 Hospital de Emergencia Casimiro Ulloa a la Contraloría General por S/ 395.00 y Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público por S/ 395.00.
- Unidad Ejecutora 1655 Programa Nacional de Inversiones en Salud a la Contraloría General por S/ 64,516.00.

En la genérica **2.5 Otros Gastos,** son los gastos por subsidios a empresas públicas y privadas del país que persiguen fines productivos, transferencias distintas a donaciones, subvenciones a personas naturales, pago de impuestos, derechos administrativos, multas gubernamentales y sentencias judiciales. Su participación en el total gasto es del 2.31%; y su avance fue del 98.13 % respecto a su presupuesto aprobado (PIM).

C. GIRAO A.

Esto se debe principalmente a la asignación presupuestal por pago de impuesto para nacionalización de las compras efectuadas en el extranjero y/o a través de Cooperante Internacional, asimismo se ha visto incrementado por una transferencia de partidas para gastos de nacionalización (impuestos) provenientes de la adquisición de la vacuna contra el SARS-CoV-2.

La ejecución en esta genérica 2.5 Otros Gastos representa los gastos efectuados por el pago de impuestos a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria -SUNAT, por la nacionalización de productos y/o vacunas adquiridas, a cargo de la Unidad Ejecutora 1345 Centro Nacional de Abastecimientos de Recursos Estratégicos de Salud con una ejecución de S/ 167,762,431.20.

A. CARRILLO A.

Presenta una disminución del Presupuesto Institucional Modificado por S/ 136,677,245 que representa un -40.98% en la ejecución presenta una disminución de S/ -138,715,042.32 que representa un -41.79% respecto al año anterior.

En la genérica **2.6 Adquisición de Activos No Financieros,** son los gastos por las inversiones en la adquisición de bienes de capital que aumentan el activo de las instituciones del sector público. Incluye las adiciones, mejoras, reparaciones de la capacidad productiva del bien de capital y los estudios. Su participación en el total gasto es del 8.02%.

En comparación al Cierre del año 2022 tuvo un aumento en el Presupuesto Institucional Modificado de S/ 284,403,238 que representa un aumento del 58.76% y en la ejecución un aumento de S/ 240,267,777.38, que representa un aumento del 55.84% respecto al año anterior.

La mayor participación en esta genérica estuvo a cargo de la Unidad Ejecutora 1655 Programa Nacional de Inversiones en Salud, que tuvo una ejecución de S/ 475,851,536.71 por el financiamiento de gastos de equipos, aparatos médicos y maquinarias, elaboración de expedientes técnicos, toda actividad ligada netamente a la cartera de proyectos de inversión de la mencionada Unidad Ejecutora.

NOTA 08: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS

F. F: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CONCEPTO	2023		2022		Variación (Ejecución)	
	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	S/	%
Gasto Corriente	**101,120**	**0.00**	**251,404,301**	**218,231,139.40**	**-218,231,139.40**	**-100.00%**
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	0	0.00	304,764	195,264.00	-195,264.00	-100.00%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	0	0.00	239,235	0.00	0.00	0.00%
2.3 Bienes y Servicios	101,120	0.00	239,695,718	208,003,571.90	-208,003,571.90	-100.00%
2.4 Donaciones y Transferencias	0	0.00	3,969,589	3,862,696.82	-3,862,696.82	-100.00%
2.5 Otros Gastos	0	0.00	7,194,995	6,169,606.68	-6,169,606.68	-100.00%
Gasto de Capital	**0**	**0.00**	**21,836,969**	**13,634,024.39**	**-13,634,024.39**	**-100.00%**
2.6 Adquisición de activos no financieros	0	0.00	21,836,969	13,634,024.39	-13,634,024.39	-100.00%
TOTAL	**101,120**	**0.00**	**273,241,270**	**231,865,163.79**	**-231,865,163.79**	**-100.00%**

MINISTERIO DE SALUD – Oficina General de Administración – OFICINA DE CONTABILIDAD – C. GIRAO A

MINISTERIO DE SALUD – CONTADURÍA GENERAL – OGA – OFICINA DE CONTABILIDAD – A. CABELLO A

La fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, al Cierre del año 2023, presenta incorporación al Marco Presupuestal por S/ 101,120 en la genérica 2.3 Bienes y Servicios en la Unidad Ejecutora 001 Administración Central Minsa.

Por otro lado, la ejecución en el periodo es de S/ 0.00, esto debido a lo establecido en el Decreto Supremo N° 043-2022-EF que dicta disposiciones para la aplicación de lo dispuesto por el numeral 15.3 del artículo 15 y el numeral 1 de la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería.

Al respecto, en el presente ejercicio los ingresos captados por las ejecutoras se vienen registrando con tipo de recurso 0 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y son trasladados a la Cuenta de la Dirección General del Tesoro Público, por ello no se efectúa gastos en la fuente Recursos Directamente Recaudados.

NOTA 09: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS

F. F: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO-ROOC

CONCEPTO	2023		2022		Variación (Ejecución)	
	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	S/	%
Gasto Corriente	**0**	**0.00**	**1,874,694,907**	**1,656,193,075.18**	**-1,656,193,075.18**	**-100.00%**
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	0	0.00	61,446,657	55,865,167.75	-55,865,167.75	-100.00%
2.3 Bienes y Servicios	0	0.00	1,741,956,984	1,532,205,718.43	-1,532,205,718.43	-100.00%
2.4 Donaciones y Transferencias	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00%
2.5 Otros Gastos	0	0.00	71,291,266	68,122,189.00	-68,122,189.00	-100.00%
Gasto de Capital	**74,880,201**	**73,133,514.17**	**396,375,645**	**324,735,474.36**	**-251,601,960.19**	**-77.48%**
2.4 Donaciones y Transferencias	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00%
2.6 Adquisición de activos no financieros	74,880,201	73,133,514.17	396,375,645	324,735,474.36	-251,601,960.19	-77.48%
TOTAL	**74,880,201**	**73,133,514.17**	**2,271,070,552**	**1,980,928,549.54**	**-1,907,795,035.37**	**-96.31%**

C. GIRAO A.

El Presupuesto Institucional Modificado de Gastos en la fuente de financiamiento Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito-ROOC, al Cierre del año 2023, tuvo una disminución de S/ -2,196,190,351 y la ejecución por S/ -1,907,795,035.37 que representa un -96.31% respecto al Cierre del año anterior, la variación se explica por lo siguiente:

A. CABELLOA

Al cierre del año 2023, las genéricas 2.1, 2.3, 2.4 y 2.5 no presentan incorporación al marco presupuestal ni ejecución de gastos, toda vez que las Unidades Ejecutoras a excepción de la Unidad Ejecutora 1734 PCRIS solo presentaron Saldos de Balance, los cuales no son de libre disponibilidad de la entidad y por ello fueron revertidos por el Tesoro Público.

En la genérica **2.6 Adquisición de Activos No Financieros,** al cierre del año 2023, el Presupuesto Institucional Modificado es de S/ 74,880,201 y la ejecución de gasto es de S/ 73,133,514.17, su avance fue del 97.67%, respecto a su presupuesto aprobado (PIM). Cabe resaltar que mediante Resolución Ministerial N° 1162-2023/MINSA de fecha 28/12/2023, El PIM en esta genérica ha sido reducido por S/ -163,162,607.00, con cargo a los recursos de la Unidad Ejecutora 1734 Programa de Creación de Redes Integradas en Salud, provenientes de las operaciones de endeudamiento que no serán desembolsados en el año fiscal 2023.

La genérica **2.6 Adquisición de Activos No Financieros,** está representada por la Unidad Ejecutora 1734 Programa de Creación de Redes Integradas en Salud, con una ejecución de S/ 73,133,514.17 por compras de mobiliario médico y aparatos médicos, gastos por contratación de instalaciones médicas, gastos por la elaboración de expedientes técnicos de las inversiones.

NOTA 10: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS

F. F: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CONCEPTO	2023		2022		Variación (Ejecución)	
	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	S/	%
Gasto Corriente	**791,866,533**	**709,260,526.84**	**690,167,120**	**551,685,243.73**	157,575,283.11	28.56%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	0	0.00	60,051	30,438.41	-30,438.41	-100.00%
2.3 Bienes y Servicios	791,831,092	709,230,585.84	690,048,744	551,601,780.32	157,628,805.52	28.58%
2.4 Donaciones y Transferencias	24,210	24,210.00	0	0.00	24,210.00	100.00%
2.5 Otros Gastos	11,231	5,731.00	58,325	53,025.00	-47,294.00	-89.19%
Gasto de Capital	**32,233,785**	**20,111,519.59**	**57,064,361**	**27,653,043.49**	**-7,541,523.90**	-27.27%
2.6 Adquisición de activos no financieros	32,233,785	20,111,519.59	57,064,361	27,653,043.49	-7,541,523.90	-27.27%
TOTAL	**824,100,318**	**729,372,046.43**	**747,231,481**	**579,338,287.22**	**150,033,759.21**	**25.90%**

MINISTERIO DE SALUD Oficina General de Administración OFICINA DE CONTABILIDAD
C. GIRALDA

El Presupuesto Institucional Modificado de Gastos en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, al cierre 2023 tuvo un aumento en el Presupuesto Institucional Modificado de S/ 76,868,837 que representa un 10.29% y la ejecución una variación por S/ 150,033,759.21 que representa un 25.90% respecto al cierre del año anterior, la variación se explica por cada genérica según detalle:

La genérica **2.1 Personal y Obligaciones Sociales,** no tuvo participación en el presente ejercicio, por ello la variación respecto al año anterior es -100%.

MINISTERIO DE SALUD CONTADURÍA GENERAL OGA OFICINA DE CONTABILIDAD
A. CABELLO A.

En la genérica **2.3 Bienes y Servicios** el presupuesto asignado fue de S/ 791,831,092, con una variación de S/ 101,782,348, significando un aumento del 14.75% con relación al presupuesto asignado en el período anterior y la ejecución de gasto fue de S/ 709,230,585.84, con una variación de aumento de S/ 157,628,805.52 que representa el 28.58% respecto al año anterior. Su participación en el total gasto fue de 97.24% y su avance fue del 89.57%, respecto a su presupuesto aprobado (PIM).

En esta genérica el gasto estuvo dirigido principalmente a la adquisición de Medicamentos con una ejecución de S/ 156,960,729.68, Material, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio con una ejecución de S/ 354,279,370.27, Servicios

de

limpieza e higiene con una ejecución de S/ 25,583,761.36, Gastos por prestaciones de servicios de salud con una ejecución de S/ 18,460,047.82, Locación de servicios realizados por personas naturales relacionadas al rol de la entidad con una ejecución de S/ 71,684,088.77 Otros Productos Similares por S/ 18,791,239.83.

En el siguiente cuadro se muestra las Unidades Ejecutoras que tuvieron mayor ejecución en la genérica 2.3 Bienes y Servicios:

Cuadro N° 09
Unidades Ejecutoras con mayor ejecución
Genérica 2.3 Bienes y Servicios
Cierre 2023

COD	UNIDADES EJECUTORAS	IMPORTE S/
1512	Instituto Nacional del Niño San Borja	59,790,291.43
137	Hospital Cayetano Heredia	53,778,118.43
1684	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte	50,406,753.86
141	Hospital de Apoyo Departamental María Auxiliadora	46,102,739.91
143	Hospital Nacional arzobispo Loayza	44,551,759.14
144	Hospital Nacional Dos de Mayo	43,434,897.83
132	Hospital Nacional Hipólito Unanue	43,113,550.36
126	Instituto Nacional de Salud del Niño	40,345,531.65
1670	Hospital de Emergencia Villa el Salvador	39,799,510.91
1683	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro	37,534,133.27
1685	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur	35,806,407.37
127	Instituto Nacional Materno Perinatal	26,401,209.94
TOTAL		521,064,904.10

MINISTERIO DE SALUD Oficina General de Administración OFICINA DE CONTABILIDAD
C. GIRAO A.

MINISTERIO DE SALUD CONTADURÍA GENERAL OFICINA DE CONTABILIDAD OGA
A. CABELLO A.

En la genérica **2.4 Donaciones y Transferencias**, mediante Resolución Ministerial N° 901-2023-MINSA, se autorizó la Transferencia Financiera del Pliego 011 Ministerio de Salud hasta por la suma S/ 24,210.00 a favor del Pliego 019 Contraloría General, para financiar la acción de auditoria financiera gubernamental del Proyecto "Formación y Capacitación a personal sanitario en la gestión y respuesta articulada en redes integradas de salud, ante la actual pandemia de COVID-19 por el periodo del 17/06/2021 al 22/07/2023, respecto al 100% de la retribución económica (incluido el Impuesto General a las Ventas).

En la genérica **2.5 Otros Gastos** el Presupuesto Institucional Modificados fue de S/ 11,231 y la ejecución de S/ 5,731.00 su avance fue de 51.03%, respecto a su presupuesto aprobado (PIM). El Presupuesto Institucional Modificado tuvo una variación de S/ 47,094 que representa el -80.74% de disminución respecto al Cierre del año anterior, asimismo la ejecución presenta variación de S/ 47,294.00 lo que representa un -89.19% de disminución respecto al Cierre del año anterior, esto debido a:

La Unidad Ejecutora Unidad 126 Instituto Nacional de Salud del Niño, en el periodo 2023 incorporó presupuesto en esta genérica por S/ 10,000, destinados a la ayuda financiera estatal para el desarrollo de estudios e investigaciones de naturaleza científica, publicaciones y difusión de resultados de trabajo de investigación y avances científicos y tecnológicos inéditos, realizadas por personas naturales y estudiantes, con una ejecución de S/ 4,500.00.

Asimismo, la Unidad Ejecutora 001 Administración Central Minsa, ejecutó 1,231.00 en Derechos Administrativos.

En la genérica **2.6 Adquisición de Activos No Financieros** el Presupuesto Institucional Modificados fue de S/ 32,233,785 y la ejecución de S/ 20,111,519.59 su avance fue del 62.39%, respecto a su presupuesto aprobado (PIM). El Presupuesto Institucional Modificado tuvo una variación de S/ -24,830,576 que representa el -43.51% de disminución y la ejecución una variación de S/ -7,541,523.90 que representa un -27.27% de disminución respecto al cierre del año anterior.

MINISTERIO DE SALUD Oficina General de Administración OFICINA DE CONTABILIDAD
C. GIRAO A.

Las Unidades Ejecutoras con mayor incorporación en el Presupuesto Institucional Modificado son: la 1655 Programa Nacional de Inversiones en Salud con un importe incorporado de S/ 14, 143,253, le sigue la Unidad Ejecutora Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este por S/ 4,819,047 por último la Unidad Ejecutora 1684 Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte por el importe S/ 4,286,260 para los gastos de construcción de instalaciones médicas, elaboración de expedientes técnicos por las contrataciones, supervisión y administración de las inversiones, equipos computacionales y periféricos.

MINISTERIO DE SALUD CONTADURÍA GENERAL OGA OFICINA DE CONTABILIDAD
A CABELLOA

En la ejecución, la Unidad Ejecutora con mayor ejecución es la 1655 Programa Nacional de Inversiones en Salud, que al Cierre 2023 alcanzó una ejecución de S/ 6,507,192.08 por los gastos de inversión.

NOTA 11: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS

F. F: RECURSOS DETERMINADOS

CONCEPTO	2023		2022		Variación (Ejecución)	
	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	S/	%
Gasto Corriente	**709,849**	**552,335.43**	**4,817,625**	**4,108,295.00**	**-3,555,959.57**	**-86.56%**
2.3 Bienes y Servicios	709,849	552,335.43	4,817,625	4,108,295.00	-3,555,959.57	-86.56%
Gasto de Capital	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
TOTAL	**709,849**	**552,335.43**	**4,817,625**	**4,108,295.00**	**-3,555,959.57**	**-86.56%**

El Presupuesto Institucional Modificado de Gastos en la fuente de financiamiento Recursos Determinados al Cierre del año 2023 fue de S/ 709,849 el cual disminuyó en S/ 4,107,776, esto debido a que, en el año 2022, se recibieron asignaciones en dicha fuente.

El PIM presenta una disminución de S/ 4,107,776 que representa un -85.27% respecto al año anterior.

MINISTERIO DE SALUD Oficina General de Administración OFICINA DE CONTABILIDAD
C. GIRAO A.

La incorporación al marco presupuestal se orienta a los programas presupuestales:

- 0002 Salud Materno Neonatal
- 1001 Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano.

La ejecución al Cierre del año 2023 asciende a S/ 552,335.43 con una disminución de S/ -3,555,959.57 respecto al año anterior, que representa el -86.56% esto debido a una menor incorporación.

La ejecución estuvo a cargo de las Unidades Ejecutoras:

MINISTERIO DE SALUD CONTADURÍA GENERAL OGA OFICINA DE CONTABILIDAD
A CABELLOA

- Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este por S/ 284,825.50
- Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur por S/ 259,009.93
- Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte por S/ 8,500.00

Orientada a la adquisición de bienes y servicios entre otros gastos.

NOTA 12: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS

F. F: CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

FUNCION		2023		2022		Variación (Ejecución)	
		PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	S/	%
3	Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	6,333,184	202,900.00	4,436,510	4,420,749.79	-4,217,849.79	-95.41%
5	Orden Público y Seguridad	53,089	43,774.00	0	0.00	43,774.00	100.00%
20	Salud	9,359,236,718	8,974,855,264.05	12,359,859,432	11,380,698,845.58	-2,405,843,581.53	-21.14%
22	Educación	100,080	2,985.28	0	0.00	2,985.28	100.00%
23	Protección Social	35,528,298	35,352,551.62	32,146,819	31,864,063.27	3,488,488.35	10.95%
24	Previsión Social	153,027,792	151,748,581.91	153,636,128	152,746,379.57	-997,797.66	-0.65%
TOTAL		9,554,279,161	9,162,206,056.86	12,550,078,889	11,569,730,038.21	-2,407,523,981.35	-20.81%

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) a toda fuente de financiamiento fue de S/ 9,554,279,161, el cual ha disminuido en S/ 2,995,799,728 y la ejecución de gasto presenta una variación de S/ -2,407,523,981.35 que representa un -20.81% menos al año anterior, esto debido a que durante el año 2023 no se incorporó presupuesto de Apertura en las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, toda vez que de acuerdo al DS 043-2022-EF, dichos recursos pasan a ser administrados por el Tesoro Público. De igual manera la fuente Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito no fueron incorporados ya que de acuerdo al Comunicado N° 003-2023-EF/52.01, estos fueron extornados por Tesoro Público.

MINISTERIO DE SALUD – Oficina General de Administración – OFICINA DE CONTABILIDAD
C. GIRAO A.

Al comparar el PIM del año 2023 en relación al 2022, se puede observar una disminución del -23.87%; explicado principalmente por la función 20 Salud con una disminución de su presupuesto (PIM) por el monto de S/ 3,000,622,714, que representa un -24.28% y de la ejecución por S/ -2,405,843,581.53 que representa un -21.14% respecto al año anterior.

MINISTERIO DE SALUD – CONTADURÍA GENERAL – OGA – OFICINA DE CONTABILIDAD
A. CABELLOA

La ejecución de gastos a nivel Pliego 011 Ministerio de Salud a toda fuente de financiamiento fue de S/ 9,162,206,056.86 que representó un avance del 95.90% de lo programado en el Presupuesto Institucional Modificado – PIM para el ejercicio 2023.

La ejecución estuvo orientada principalmente a la Función 20 Salud, en los siguientes programas presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos:

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS		PIA	PIM	EJECUCIÓN	EJE/PIM %
FUNCIÓN 05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD					
0068	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	53,089	53,089	43,774.00	82.45
FUNCIÓN 20 SALUD					
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	535,292,884	515,137,867	502,670,672.10	97.58
0016	TBC-VIH/SIDA	199,566,173	210,391,317	205,541,131.87	97.69
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	77,286,927	128,078,444	121,031,202.58	94.50
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	147,346,329	177,256,200	171,640,094.67	96.83
0024	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	658,173,498	439,730,836	427,768,549.58	97.28
0068	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	30,218,625	72,482,472	67,223,691.07	92.74
0104	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	308,968,572	368,020,242	363,714,830.41	98.83
0129	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	50,415,228	63,716,250	62,164,657.44	97.56
0131	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	97,607,701	129,682,654	119,870,799.05	92.43
137	DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA		169		
1001	PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	552,817,841	625,778,803	605,512,733.44	96.76
1002	PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	25,753,750	21,903,975	15,077,075.31	68.83
TOTAL		**2,683,500,617**	**2,752,232,318**	**2,662,259,211.52**	**96.73**

2. ACCIONES CENTRALES		PIA	PIM	EJECUCIÓN	EJE/PIM %
FUNCIÓN 20 SALUD					
9001	ACCIONES CENTRALES	2,653,122,347	1,823,263,160	1,768,936,105.78	97.02
FUNCIÓN 22 EDUCACIÓN					
9001	ACCIONES CENTRALES		100,080	2,985.28	2.98
TOTAL		**2,653,122,347**	**1,823,363,240**	**1,768,939,091.06**	**97.02**

3. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		PIA	PIM	EJECUCIÓN	EJE/PIM %
FUNCIÓN 20 SALUD					
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	4,188,796,998	4,783,794,329	4,543,703,720.75	94.98
FUNCIÓN 23 PROTECCIÓN SOCIAL					
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	32,552,625	35,528,298	35,352,551.62	99.51
FUNCIÓN 24 PREVISIÓN SOCIAL					
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	149,606,504	153,027,792	151,748,581.91	99.16
TOTAL		**4,370,956,127**	**4,972,350,419**	**4,730,804,854.28**	**95.14**

MINISTERIO DE SALUD CONTADURÍA GENERAL OFICINA DE CONTABILIDAD OGA A. CABELLOA

MINISTERIO DE SALUD OFICINA DE CONTABILIDAD C. GIRAO A.

GASTO NO SOCIAL

3. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		PIA	PIM	EJECUCIÓN	EJE/PIM %
FUNCIÓN 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA					
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		6,333,184	202,900.00	3.20
TOTAL GENERAL		9,707,579,091	9,554,279,161	9,162,206,056.86	95.90

NOTA 13: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS

F. F: CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO

DEPARTAMENTOS	2023		2022		Variación (Ejecución)	
	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	S/	%
Amazonas	11,252,738	10,729,106.14	6,350,166	6,333,665.83	4,395,440.31	69.40%
Ancash	217,861,228	217,034,123.17	127,416,948	122,843,962.86	94,190,160.31	76.67%
Apurímac	46,059,000	45,073,651.20	22,774,281	19,454,759.89	25,618,891.31	131.68%
Arequipa	13,673,054	12,775,193.17	15,903,047	15,407,373.93	-2,632,180.76	-17.08%
Ayacucho	10,082,730	9,597,421.44	8,858,320	8,636,420.99	961,000.45	11.13%
Cajamarca	48,189,255	47,278,950.14	25,653,060	21,618,355.91	25,660,594.23	118.70%
Provincia Constitucional del Callao	18,206,913	16,779,360.25	14,720,498	14,355,361.52	2,423,998.73	16.89%
Cusco	135,575,674	134,105,814.80	288,150,522	267,385,198.01	-133,279,383.21	-49.85%
Huancavelica	10,539,379	9,740,045.61	23,893,526	23,577,361.92	-13,837,316.31	-58.69%
Huánuco	72,809,713	71,791,492.66	66,688,835	66,538,545.52	5,252,947.14	7.89%
Ica	11,808,244	11,061,182.83	39,784,336	33,423,120.42	-22,361,937.59	-66.91%
Junín	14,657,573	13,991,940.46	15,120,515	14,776,719.69	-784,779.23	-5.31%
La Libertad	24,825,780	22,825,345.02	29,142,368	22,402,910.88	422,434.14	1.89%
Lambayeque	28,876,394	27,613,724.81	15,508,475	14,123,443.79	13,490,281.02	95.52%
Lima	8,768,458,453	8,405,929,809.12	11,716,859,379	10,819,762,242.23	-2,413,832,433.11	-22.31%
Loreto	32,647,924	24,335,467.29	47,862,916	26,357,877.10	-2,022,409.81	-7.67%
Madre de Dios	5,579,612	5,254,906.20	3,263,845	3,167,246.76	2,087,659.44	65.91%
Moquegua	3,905,660	3,382,866.57	3,089,424	2,914,031.25	468,835.32	16.09%
Pasco	6,681,194	6,232,116.47	4,937,789	4,633,239.92	1,598,876.55	34.51%
Piura	22,533,790	20,648,347.67	32,104,547	23,420,769.93	-2,772,422.26	-11.84%
Puno	12,761,737	11,894,322.82	13,091,147	11,500,723.80	393,599.02	3.42%
San Martín	12,851,253	11,825,385.10	11,628,572	11,142,375.50	683,009.60	6.13%
Tacna	6,998,305	6,102,993.01	5,031,765	4,597,678.07	1,505,314.94	32.74%
Tumbes	7,258,176	6,657,440.99	4,503,497	4,272,449.28	2,384,991.71	55.82%
Ucayali	10,185,382	9,545,049.92	7,741,111	7,084,203.21	2,460,846.71	34.74%
TOTAL	9,554,279,161	9,162,206,056.86	12,550,078,889	11,569,730,038.21	-2,407,523,981.35	-20.81%

MINISTERIO DE SALUD CONTADURÍA GENERAL OFICINA DE CONTABILIDAD OGA
A. CABELLOA

MINISTERIO DE SALUD Oficina General de Administración OFICINA DE CONTABILIDAD
C. GIRAO A.

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) a toda fuente de financiamiento fue de S/ 9,554,279,161, el cual ha disminuido en S/ 2,995,799,728 y la ejecución de gasto presenta una variación de S/ -2,407,523,981.35 que representa un -20.81% menos al año anterior, esto debido a que durante el año 2023 no se incorporó presupuesto de Apertura en las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, toda vez que de acuerdo al DS 043-2022-EF, dichos recursos pasan a ser administrados por el Tesoro Público. De igual manera la fuente Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito no fueron incorporados ya que de acuerdo al Comunicado N° 003-2023-EF/52.01, estos fueron extornados por Tesoro Público.

La mayor ejecución se localiza en el Departamento de Lima, el cual alcanzó una ejecución de S/ 8,405,929,809.12 que representa un 91.75% del total ejecutado durante el año 2023, su avance fue de 95.87% respecto a su PIM aprobado.

MINISTERIO DE SALUD CONTADURÍA GENERAL OGA OFICINA DE CONTABILIDAD
A. CABELLOA

Los gastos más relevantes fueron pagos al personal nombrado y Contratado CAS, compra de medicinas y otros productos similares, Locación de Servicios, material e insumos médicos, Transferencias a Organismos Internacionales para la compra de medicinas y vacunas, servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones, y compra de equipos.

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