



PERÚ

**Ministerio
de Salud**

SECRETARIA GENERAL

**OFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN**

INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

CIERRE 2023

PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	2023	2022
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
------------------	--------------------------	------------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

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 19 267,693,035.00	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

1,196,896,356.56	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	490,306,182.67
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	25,950,091.62
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
------------------	--------------------------	------------------

 CONTADOR GENERAL ☒
MARIA CECILIA GIRA O ARAUJO
DNI 21407461
MAT. N° 1151
08/03/2024 08:53:20

 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION ☒
ALBINA ESPINOZA PONTE
DNI 09172944
08/03/2024 18:28:10

 Por el TITULAR DE LA ENTIDAD ☒
JUAN ENRIQUE
ALCANTARA MEDRANO
DNI 10345048
08/03/2024 18:56:57

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	184,826,915.61
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41 8,424,247,045.49	11,035,597,767.18
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 1,635,300,587.35	1,961,584,527.40
Ingresos Financieros	Nota 43 3,208,896.92	5,062,795.32
Otros Ingresos	Nota 44 422,598,199.06	279,214,461.73
TOTAL INGRESOS	10,682,051,415.28	13,466,286,467.24
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)	(3,319,829,770.02)
Gastos de Personal	Nota 47 (4,534,450,173.01)	(4,489,467,223.34)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 (148,051,777.15)	(299,567,818.86)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 (29,242,157.69)	(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)	(1,640,288.98)
Otros Gastos	Nota 54 (575,795,046.73)	(68,337,166.68)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(12,164,326,443.48)	(13,712,613,301.93)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(1,482,275,028.20)	(246,326,834.69)

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 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

EF-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
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos 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
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos 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 GIRAQ ARAUJO
DNI 21407461
MAT. N° 1151
08/03/2024 08:53:53

 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION ☒
ALBINA ESPINOZA PONTE
DNI 09172944
08/03/2024 18:29:25

 Por el TITULAR DE LA ENTIDAD ☒
JUAN ENRIQUE
ALCANTARA MEDRANO
DNI 10345048
08/03/2024 18:57:17

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	102,712,145.16	96,693,089.58
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)	(151,963,606.04)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(2,235,471.65)	(2,257,568.14)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(15,485,966.63)	(15,002,519.21)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(511,240,220.27)	(666,240,467.85)
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(690,636,734.81)	(169,255,585.67)
Otros (Nota)	(824,172,372.67)	(630,913,012.57)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(154,507,456.58)	890,175,052.73
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, 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 Vehículos, Maquinarias y Otros	(128,223,396.61)	(267,547,296.11)
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)	(470,791.58)
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 GIRA O 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 10345048
08/03/2024 18:57:28

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	3,169,173,194.96	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	107,188,653.06	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	28,242,436.12	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	387,059,766.73	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 Sobre canon, 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 Unica 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		
1101.1206	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	1,273,831.69	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	68,978,563.63	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	68,978,563.63	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	732,520,995.02	484,895,904.41	1,752,840,470.36	1,102,830,711.22	650,009,759.14	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	206,984,239.86	202,482,802.15	16,743,214.84	17,165,131.51	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	85,522,759.10	56,159.76	
1201.0303	Venta De Servicios	85,227,738.00	81,734,344.60	6,860,333.32	7,274,624.91	92,088,671.32	89,008,958.61	3,079,712.71	
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 Pendientes de Compensación por el Personal de la Entidad	471,426,934.52	44,404,263.17	31,712,215.48	458,734,886.63	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	4,294,348.62	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 VEHICULOS	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	239,623,506.18	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	277,519,502.02	31,648,179.74	31,265,812.50	213,897,282.92	309,185,314.52		
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	152,772,491.98	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	55,013,579.80	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	13,465,659.51	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	29,142,428.43	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	23,545,799.27	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	Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	33,823,310.69	22,209,386.30	4,040,763.06	3,702,476.33	37,864,073.75	25,911,862.63	11,952,211.12	
1301.0502	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardineria	18,395.78	2,065.00	0.00	0.00	18,395.78	2,065.00	16,330.78	
1301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardineria	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 Tocado	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	525,396.35	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	9,905,868.96	57,927,865.34	53,329,092.77	4,598,772.57	
1301.0601	De Vehiculos	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	8,128,246.66	9,631,461.27	55,846,442.03	51,592,912.98	4,253,529.05	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	834,866.65	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	3,277,265,653.69	935,527,508.91	635,101,962.59	5,193,176,453.61	3,912,367,616.28	1,280,808,837.33	
1301.080101	Vacunas	3,316,846,990.61	2,728,752,869.47	702,343,877.74	449,941,940.68	4,019,190,868.35	3,178,694,810.15	840,496,058.20	
1301.080102	Medicamentos	826,868,375.65	478,678,648.79	221,255,872.61	167,396,032.06	1,048,124,248.26	646,073,680.85	402,050,567.41	
1301.080199	Otros Productos Similares	113,933,578.44	69,634,135.43	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	767,053.86	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	41,897.21	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	15,667,032.44	7,263,307.15	7,158,919.53	10,943,807.92	22,815,951.97	18,207,115.07	4,608,836.90	
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	3,033,029.69	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	4,499,322.38	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	1,352,814.24	382,523.88	452,259.01	1,881,037.68	1,805,073.35	75,964.33	
1301.1102	Para Vehiculos	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	788.16	
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	146,629.51	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	382,942.36	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	Simbolos, 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	Materiales 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	45,745,148.36	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	45,745,148.36	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	920,565,791.47	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	115,554,786.55	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 Enzados	35,698.20	0.00	0.00	0.00	35,698.20	0.00	35,698.20	
1502.010301	Terrenos Enzados - 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	2,569,539,806.97	185,038,390.37	216,935,960.34	125,377,022.57	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	1,290,694.20	569,609.91	93,188,229.14	10,583,319.83	82,604,909.31	
1503.020101	Maquinarias Y Equipos De Oficina	23,083,659.07	5,894,749.95	316,274.25	76,326.12	23,399,933.32	5,971,076.67	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	62,349.20	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 Vehículos	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	2,716,086.45	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	38,402,665.23	426,251.88	0.00	79,453.90	38,402,665.23	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 Tecnológicos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	
1504.0203	Gastos Por La Contratación De Servicios	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	
1504.04	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 Contratación 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	1,035,728.85	2,254,252.40	2,303,414.40	2,362,654.40	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 Contratación De Servicios	1,266,924.55	48,402.00	1,035,728.85	2,254,252.40	2,302,654.40	2,362,654.40		
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	2,238,778.27		
1504.0703	Gastos Por La Contratación 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	718,622.00	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	36,620,290.67	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	49,654,058.68	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	2,806,327.26	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	54,270,003.63	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	10,427,687.37	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	44,585.25	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	1,177,940.88	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	30,320,372.40		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	470.55	12,868,338.34	0.00	54,156.13	470.55	12,922,494.47		12,922,023.92
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	52,869,183.89	1,613,997,509.03	30,355,485.32	41,139,693.29	83,164,699.21	1,655,137,202.37		1,571,972,533.16
1508.0201	Vehículos	1,074,952.39	51,600,988.36	579,300.46	275,035.16	1,654,252.85	52,076,023.52		50,421,770.57
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	51,619,798.94	1,553,381,282.41	29,688,891.07	40,535,719.43	81,308,590.01	1,594,417,001.84		1,513,108,311.83
1508.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	14,432.56	8,315,238.31	87,293.79	328,938.70	201,729.35	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	5,667,585.66	110,176,933.35	49,576,821.17	60,600,012.18	
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	85,398,479.71	23,698,492.59	2,102,721.75	3,145,838.69	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	29,155,851.80	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	18,785,038.94	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		
2101.0909	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
2101.090901	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
2101.090902	Otros - Vencidas	47,553.84	47,953.84	0.00	0.00	47,553.84	47,953.84		
2101.090903	Otros - Intereses	0.00	140.44	0.00	0.00	0.00	140.44		140.44
2101.090909	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		2,528,583,686.13
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	67,470,671.05	850,773,665.41	219,059,747.74	331,125,503.43	287,330,418.80	1,181,899,368.84		894,568,950.04
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	46,755,732.06	469,517,003.59	190,037,475.00	36,693,006.88	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. N° 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	669,612,731.08		625,182,152.83
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	148,560,718.33	326,385,663.50	33,762,613.40	13,634,220.30	182,323,331.73	340,019,893.80		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	19,687,261.23	124,234,749.88	162,913,909.45	1,587,104,335.46		1,424,190,426.01
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	143,082,530.33	1,462,725,467.69	19,687,261.23	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. N° 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	1,780,478,403.95	1,854,211,155.82	258,323,941.53	318,076,590.16	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	736,914,500.86	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	5,606,662.08	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	173,788,485.22	702,186,175.62	870,579,784.90		168,393,609.28
2103.0201	Activos no Financieros por Devolver	570,736,944.11	696,791,299.68	131,449,231.51	173,788,485.22	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	5,193,466.88	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	2,074,799,557.42	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	8,156,348.18	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	6,502,785.25	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	416,660.57	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	157.08	0.00	0.00	187.08	187.08		
2103.9909	OTROS	2,487,724,072.85	2,580,131,171.01	142,700,458.27	126,489,704.33	2,630,425,431.12	2,706,620,375.34		76,195,444.22
2103.990901	OTROS	2,244,463,005.65	2,308,611,362.57	121,803,977.15	101,351,210.42	2,366,265,982.80	2,409,962,572.99		43,675,590.19
2103.990903	Recursos Ordinarios - Otras Entidades Captaeareas	243,241,067.20	271,519,808.44	20,896,481.12	25,138,493.91	264,138,149.32	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	26,890,165.74	3,677,757.97	7,537,673.93	10,089,550.42	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 Electivo	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	Superávit 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	11,100,458.36	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	26,828,640.67	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	Deficit Acumulado	5,902,929,067.39	70,000.00	688,437,737.08	6,593,628.55	6,491,366,804.47	6,663,628.55	6,484,793,175.92	
3401.0201	Deficit 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	1,501,650,935.59	6,663,628.55	1,484,987,305.04	

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	8,644,067.41	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	EFFECTOS 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	38,479.79	1,977.77	1,488,300.78		1,486,323.01
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	2,121,026.64	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	Farmacias	30,290.34	89,779.19	7,710.87	31,380.20	38,001.21	121,159.35		83,156.18
4301.060199	Otros Productos de Salud	16,934.87	396,362.40	11,646.53	182,002.76	28,581.40	1,048,363.16		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	1,396,096.84	1,768,472.84	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		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		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		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		30.00
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	4,560.00	41,652.63	222,037.91		180,415.28
4303.030103	Pensión De Enseñanza	15.00	10,447.62	0.00	1,185.00	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	35,824.50	0.00	1,624.00	0.00	38,448.50		38,448.50
4303.030299	OTROS SERV.CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00	35,824.50	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	5,383,487.74	6,201,518.03	83,282,338.84		77,030,820.81
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	1,932,911.84	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 Siquiátrico	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	140,653.75	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	10,668,146.65	67,214.37	762,383.81	384,386.66	11,430,530.46		11,046,143.80
4303.040205	Examen De Audiometría	10,665.04	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	9,066.34	748.15	122,262.07		121,513.92
4303.0403	Otros Servicios De Salud	1,772,175.95	8,533,653.20	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	184,965.16	4,118,027.02	18,482.28	387,190.23	203,447.44	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	763,617,680.55	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		10,896.50
4401.010102	De Países de Europa	10,896.50	10,896.50	0.00	0.00	10,896.50	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 Países de Europa	0.00	90,944.70	0.00	0.00	0.00	90,944.70		90,944.70
4401.020103	De Países de África, Asia Y Oceanía	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	3,287,666.89	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	878,963.16	129,894.80	3,802,182.42		3,672,287.62
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	185,904.57	4,260,963.10	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	3,585,243.86	719,945,686.73	3,200,504.88	62,484,758.82	6,785,748.74	782,430,445.55		775,644,699.81

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 Países de Europa	0.00	89,765.28	0.00	0.00	0.00	89,765.28	89,765.28	
4403.020103	De Países 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	736,180,260.11	
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 Depositos 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 Depositos 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	7,408,679.91	28,662,495.10	21,253,815.19	
4502.010609	MULTAS POR INFRACCIONES MINERAS	2,525.34	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	1,047,665.23	
4502.020102	Intereses Por Sanciones	66,310.88	1,645,826.52	0.00	35,210.37	66,310.88	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	195,955.07	164,605.97	
4502.020199	Otras Sanciones	34,018,618.62	51,871,812.72	109,933.55	3,960,149.00	34,128,551.58	55,861,951.72	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	56,612,546.08	4,900,520.00	827,863.98	11,522,337.04	56,440,410.06	41,918,071.02	
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones en Bienes	357,621.54	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	6,453,338.68	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	185,816,406.38	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	13,468,390.12	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	4,976,427.84	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 (Regimen Laboral Publico)	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 (Regimen 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	78,229,087.76	
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	147,091,280.04	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	76,467,060.98	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 Seruims	320,660,857.96	132,751.78	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	20,751,669.11	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	20,439,386.28	59,785,038.98	5,534,775.24	402,455,921.27	25,974,141.52	376,481,779.75	
5101.030202	Personal Contratado	24,629,511.83	312,282.92	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	47,509,321.81	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	8,326,982.23	18,193,464.36	1,727,846.12	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	46,789,998.86	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	Escolandad, 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 Escolandad	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 O 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 trunca)	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	206,470.84	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	Regimen 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 Regimenes 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	49,364.98	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	5,721,806.77	55,518.56	5,666,288.21	
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 Victimias 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	6,986,658.83	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	48,862,687.74	216,232,979.01	78,680,974.74	1,549,353,500.87	127,543,662.48	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	453,137.48	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	1,437,483.87	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	Papelera 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	Agropecuano, Ganadero Y De Jardinería	2,065.00	0.00	0.00	0.00	2,065.00	0.00	2,065.00	
5301.050201	Agropecuano, 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 Tocado	19,804,707.18	294,610.15	3,506,768.77	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 Maquinaria	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	845,439.74	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	39,146,148.17	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 Farmacéuticos	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	865,357,694.76	27,254,278.56	48,401,905.73	52,407,216.82	913,759,600.49	79,661,495.78	834,098,104.71	
5301.080102	Medicamentos	209,247,752.78	5,218,389.11	43,887,390.20	23,860,966.35	253,235,143.04	29,079,295.46	224,155,847.58	
5301.080199	Otros Productos Similares	22,627,304.01	416,899.87	5,006,307.38	52,862.83	27,633,611.39	469,763.70	27,163,847.69	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos: Quirúrgicos, Odontológicos Y De	375,066,815.45	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	375,066,815.45	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	685,855.82	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	496,711.68	0.00	1,419,242.97	0.00	1,419,242.97	

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 Zoológico	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 Farmacológicos 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 Accondicionamiento	593,009.46	30,632.80	150,945.04	0.00	743,954.50	30,632.80	713,321.70	
5301.99	Otros Bienes	9,866,958.53	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	Simbolos, 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 Comision 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 Comision 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	12,394,669.91	136,447.38	94,994,921.93	4,026,398.83	90,968,523.10	
5302.0201	Servicios De Energia 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 Energia 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 Desague	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 Telefonía 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 Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	1,257,920.14	2,946.83	299,976.14	0.00	1,557,896.28	2,946.83	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	18,728.34	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	18,728.34	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	94,165,988.47	4,361,376.92	22,909,104.90	205,136.55	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, Accondicionamiento 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	73,780.45	1,411,753.88	95,749.00	3,492,394.56	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	2,080,641.08	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	1,561,566.38	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	6,537.13	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 Consultorias, 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	Consultorias	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	3,911,652.98	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	66,165.45	4,289.42	61,876.07	
5302.0702	Servicios De Consultorias, 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	Consultorias	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	54,401.00	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	1,500.00	0.00	28,493.00	0.00	28,493.00	
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, Seguristas 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 Seguro	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	20,679,570.19	183,873.26	20,495,696.93	

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 Organización De Eventos	113,967.00	0.00	46,390.10	0.00	160,357.10	0.00	160,357.10	
5302.070901	Organización 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 Florena, 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	75,220,532.90	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	9,296,101.30	6,402,341.30	0.00	0.00	9,296,101.30	6,402,341.30	2,893,760.00	
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 Países 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	285,619,554.75	17,705,299.71	2,480,610,673.10	28,264,192.96	2,452,346,480.14	
5401.020301	A Gobierno Nacional	62,741,787.85	509,665.14	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	28,783,935.19	2,484,363.21	887,681,104.86	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	611,904.65	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	1,635,793.57	596,073,106.11	1,711,666.98	594,361,439.13	
5403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS	46,301,290.67	412,430.86	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	46,120.23	0.00	46,766,465.16	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	46,120.23	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	1,102,643.41	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	1,098,395.86	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	191,137.83	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	318,853.06	3,505.89	315,347.16	
5503.0202	A Otras Personas Naturales	209,753.07	0.00	109,099.98	3,505.89	318,853.06	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	195,003,590.44	168,433,568.09	5,931,481.03	25,582,530.45	202,935,071.47	194,016,098.54	8,918,972.93	
5504.01	Al Gobierno Nacional	193,493,622.65	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	193,921,820.26	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	29,430,445.35	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	23,647,865.67	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 VEHÍCULOS, 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	2,145,921.80	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	39,148.39	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 Ajetamiento	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	22,466,518.22	0.00	19,086,266.44	0.00	41,552,784.66	0.00	41,552,784.66	
5801.0401	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	22,466,518.22	0.00	19,086,266.44	0.00	41,552,784.66	0.00	41,552,784.66	
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 Dudaosa Y Retenciones	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	1,204,480.42	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	355,614.14	31,140,245.66	355,614.14	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	267,660,340.00	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, Regalias, 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	6,045,326.79	182,625,071.84	2,937,034,941.98	2,977,718,899.79	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, Regalias, 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	892,784,585.39	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, Regalias, 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	105,771,708.57	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	781,416,126.83	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	600,507.94	144,809.02	62,577.01	723,144.95	723,144.95		
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	578,335.93	600,507.94	144,809.02	62,577.01	723,144.95	723,144.95		
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	2,289,048,406.95	1,362,156,434.19	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	22,597.17	0.00	0.00	973,977.01	22,597.17	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	1,014,794,113.38	1,012,144,077.08		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	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Equipos 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	51,394.60	118,967.77	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	74,426,944.18	1,853,201.53	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	1,096,308.16	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	9,511,943.33	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	5,503,567.17	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	1,853,229.63	74,482,570.05	435,822.74	2,000,521.55	2,289,052.37	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	172,880,240.14	17,689,509.68	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