

BALANCE GENERAL
(EN NUEVOS SOLES. A VALORES HISTORICOS)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

F-1

ACTIVO	AL 31/03/2007	PASIVO Y PATRIMONIO	AL 31/03/2007
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Caja y Bancos (Nota)	144,439,061.17	Obligaciones Tesoro Público (Nota)	26,982,857.73
Valores Negociables (Nota)	0.00	Sobregiros Bancarios (Nota)	0.00
Cuentas por Cobrar (Nota)	6,505,769.70	Cuentas por Pagar (Nota)	19,637,521.25
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	(2,447,006.51)	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo (Nota)	0.00
Otras Ctas. por Cobrar (Nota)	5,641,655.57	Otras Cuentas del Pasivo (Nota)	3,130,962.24
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	(2,268,406.65)	TOTAL PASIVO CORRIENTE	49,751,341.22
Existencias (Nota)	150,357,542.13		
Menos : Provisión Desva. de Existencias	(118,116.39)	PASIVO NO CORRIENTE	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota)	83,714,494.88	Deudas a Largo Plazo (Nota)	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	385,824,993.90	Prov. para Beneficios Sociales (Nota)	773,047,532.59
		Ingresos Diferidos (Nota)	0.00
ACTIVO NO CORRIENTE		Otras Cuentas del Pasivo (Nota)	121,016.23
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo (Nota)	3,297,532.17	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	773,168,548.82
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	(3,243,816.63)		
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo (Nota)	116,897,397.10	TOTAL PASIVO	822,919,890.04
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	(115,554,169.26)		
Inversiones (Nota)	0.00	PATRIMONIO	
Menos : Provisión para Fluct. de Valores	0.00	Hacienda Nacional (Nota)	1,835,295,997.72
Immuebles, Maquinaria y Equipo (Nota)	833,416,928.01	Hacienda Nacional Adicional (Nota)	38,814,378.48
Menos : Depreciación Acumulada	(462,983,810.71)	Reservas (Nota)	0.00
Infraestructura Pública (Nota)	122,252,817.74	Resultados Acumulados (Nota)	(1,834,500,627.53)
Menos : Depreciación Acumulada	(26,434,965.96)	TOTAL PATRIMONIO	39,609,748.67
Otras Cuentas del Activo (Nota)	128,042,802.88	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	862,529,638.71
Menos : Amortización y Agotamiento	(118,986,070.53)	Cuentas de Orden (Nota)	2,395,593,911.33
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	476,704,644.81		
TOTAL ACTIVO	862,529,638.71		
Cuentas de Orden (Nota)	2,395,593,911.33		

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA

CONTADOR GENERAL
C.P.C. MARCO ANTONIO ALVA TADÓY
Matrícula N° 1151

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA
CONTABILIDAD GENERAL

C.P.C. MERLY B. DIVAR CAURACUJI
Matrícula Integrada (a)
Matrícula N° 11020

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
LIC. FREDY TANAKA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

C.P.C. MARCO ANTONIO ALVA TADÓY
DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMÍA

ESTADO DE GESTION
 (EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS)

F-2

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

Por el año terminado el :

31/03/2007

INGRESOS

Ingresos Tributarios (Nota)	6,818,835.59
Menos: Liber.Inc y Dev. Tributarias	(160.46)
Ingresos No Tributarios (Nota)	74,002,102.41
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	380,026,943.48
TOTAL INGRESOS	460,847,721.02

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas (Nota)	(5,962,603.23)
Gastos Administrativos (Nota)	(74,142,633.17)
Gastos de Personal (Nota)	(208,255,350.97)
Provisiones del Ejercicio (Nota)	(45,113,156.60)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(333,473,743.97)

RESULTADO DE OPERACION

127,373,977.05

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros (Nota)	31,925.29
Ingresos Diversos de Gestión (Nota)	1,084,833.85
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas (Nota)	(74,473,841.84)
Gastos Financieros (Nota)	(48,530.32)
Transferencias Ctes. Otorgadas (Nota)	(14,687,303.37)
Ingresos Extraordinarios (Nota)	1,708,532.33
Gastos Extraordinarios (Nota)	(1,350,165.58)
Ingresos de Ejercicios Anteriores (Nota)	63,398,601.57
Gastos de Ejercicios Anteriores (Nota)	(32,274,925.09)

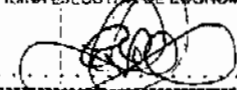
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS

(56,610,873.16)

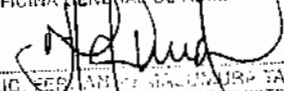
RESULTADO DEL EJERCICIO : SUPERAVIT (DEFICIT)

70,763,103.89

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
 OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMIA

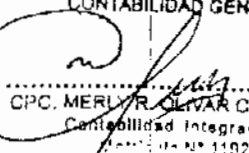

 CPC. MATILDE NRO.
 Contador General
 Matricula N° 115

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION


 LIC. CESAR AUGUSTO SALAZAR TABAKA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION**

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMIA
 CONTABILIDAD GENERAL


 CPC. MERLYR OLIVAR CAURACURI
 Contabilidad Integrada (M)
 Matricula N° 11920

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
 OFICINA DE ECONOMIA


 CPC. MARCO ANTONIO ALVA TADO
 DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMIA

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

AL 31/03/2007
 (EN NUEVOS SOLES)

EP-1

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	421,557,750.30	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	421,557,750.30
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	78,101,255.94	GASTOS CORRIENTES	355,502,773.89
1.2.0 TASAS	6,132,316.82	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	215,377,263.33
1.4.0 VENTA DE BIENES	18,686,406.97	2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	46,304,466.75
1.5.0 PRESTACION DE SERVICIOS	51,446,983.64	3 BIENES Y SERVICIOS	91,381,287.38
1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	201,745.33	4 OTROS GASTOS CORRIENTES	2,459,736.23
1.7.0 MULTAS, SANCIONES Y OTROS	951,212.51	GASTOS DE CAPITAL	66,054,976.51
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	680,590.67	5 INVERSIONES	57,098,413.58
4.0.0 FINANCIAMIENTO	54,243,633.94	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	8,956,563.03
4.2.0 SALDO DE BALANCE	54,243,633.94		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	132,344,689.88	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	62,858,111.31
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACIONES	2,815,170.35	DONACIONES	164,107.53
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	37,541.23	GASTOS CORRIENTES	71,026.42
1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	-115.15	3 BIENES Y SERVICIOS	71,026.42
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	37,656.39	GASTOS DE CAPITAL	93,081.11
3.0.0 TRANSFERENCIAS	2,060,982.85	5 INVERSIONES	93,081.11
3.1.0 TRANSFERENCIAS	2,060,982.85		



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31/03/2007
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M DE SALUD

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
4.0.0 FINANCIAMIENTO	718,846.27		
4.2.0 SALDO DE BALANCE	718,846.27		
TRANSFERENCIAS	55,559,786.29	TRANSFERENCIAS	11,542,504.91
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	3,006.00	GASTOS CORRIENTES	10,127,282.85
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,006.00	3 BIENES Y SERVICIOS	10,078,191.85
3.0.0 TRANSFERENCIAS	16,928,921.05	4 OTROS GASTOS CORRIENTES	49,091.00
3.1.0 TRANSFERENCIAS	16,928,921.05	GASTOS DE CAPITAL	1,415,222.06
4.0.0 FINANCIAMIENTO	38,927,859.24	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	1,415,222.06
4.2.0 SALDO DE BALANCE	38,927,859.24		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	58,374,956.64	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,706,612.44
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	-32,414.38	GASTOS DE CAPITAL	3,280,718.96
1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	-32,414.38	5 INVERSIONES	3,280,718.96
4.0.0 FINANCIAMIENTO	3,886,809.77		
4.2.0 SALDO DE BALANCE	3,886,809.77		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,854,395.39	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,280,718.96
TOTAL GENERAL :	616,131,992.21	TOTAL GENERAL :	499,403,193.01

MINISTERIO DE ECONOMIA
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
 CONTABILIDAD GENERAL
 C.C. MERLY B. OLIVAR CAURACURI
 Contabilidad Integrada (a)

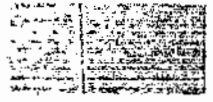
MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
 LIC. FERNANDO CASUMURA TANAKA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

CONTADOR GENERAL
 Mat. Nro.

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMIA
 CONTABILIDAD GENERAL
 C.C. MERLY B. OLIVAR CAURACURI
 Contabilidad Integrada (a)

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
 OFICINA DE ECONOMIA
 C.C. MARCO ANTONIO ALVA TADÓY
 DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMIA



BALANCE DE COMPROBACION
 AL MES DE MARZO DE 2007



CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	327,052,994.58	170,774,635.89	87,226,202.81	89,140,051.67	414,278,157.19	759,886,687.66	154,332,909.63	
-01	67,158,137.35	65,745,733.15	33,085,520.85	32,845,451.61	100,221,652.20	98,591,184.76	1,630,473.44	
-0101	67,158,137.35	65,745,733.15	33,085,520.85	32,845,451.61	100,221,652.20	98,591,184.76	1,630,473.44	
-02	1,906,315.74	680,385.75	729,487.26	729,487.26	2,333,700.52	1,409,533.05	823,847.47	
104	254,820,920.39	102,864,806.50	53,396,911.42	55,571,564.93	308,217,821.81	156,236,171.43	148,981,650.38	
10425	145,905,676.30	63,814,748.34	39,190,053.09	29,670,655.61	178,795,759.38	93,686,599.75	86,110,159.63	
10427	4,402,236.91	1,148,006.12	577,811.22	2,941,937.39	4,980,048.13	4,089,843.51	890,104.62	
10428	66,740,167.13	10,862,828.57	5,303,853.91	7,972,964.56	71,044,080.84	16,836,793.53	52,205,287.41	
10429	2,278,017.67	1,405,859.24	780,415.14	171,004.48	3,058,438.81	1,576,892.72	1,481,774.09	
10430	35,951,841.69	24,806,185.76	13,274,739.59	14,391,055.72	48,926,898.48	39,193,244.48	9,733,454.00	
10431	1,142,450.49	627,178.47	269,937.50	227,745.97	1,412,788.07	654,927.44	567,870.63	
106	3,285,637.32	1,646,910.55	1,384.89	2,597.77	3,286,022.20	1,649,478.32	1,636,543.88	
10651	1,640,239.39	1,640,239.39			1,640,239.39	1,640,239.39		
10652	1,644,397.93	6,971.15	1,384.89	2,597.77	1,645,782.81	9,208.93	1,636,543.88	
-07	163,253.78		36,710.62		219,964.46		219,964.46	
12	72,331,825.38	57,745,118.07	28,287,279.19	33,890,786.61	101,589,208.55	91,785,906.66	9,803,301.87	
122	4,458,868.97	4,411,085.58	2,407,530.60	2,132,160.28	6,866,199.47	6,543,248.64	322,950.83	
12201	49,329.19		70,833.40		120,162.59			
12203	4,649.51	4,049.51	1,895.64	1,895.54	6,545.05	6,535.05		
12204	4,404,690.17	4,357,108.86	2,334,811.56	2,059,444.34	6,739,501.83	6,416,351.20	322,960.83	
124	13,039,093.87	12,858,269.80	6,717,400.10	6,756,167.27	19,758,803.97	19,614,436.87	142,457.10	
12400	659,698.41	660,227.19	312,233.25	324,828.67	1,007,901.66	1,004,835.86	3,065.80	
12406	12,182,179.92	12,010,795.87	6,281,469.45	6,299,461.20	18,443,649.37	18,304,258.07	139,391.30	
12409	167,245.54	167,245.54	135,097.40	135,097.40	305,342.84	305,342.84		
125	38,516,966.16	38,467,027.13	18,969,638.41	19,168,738.10	58,576,026.57	57,633,703.23	942,293.34	
12503	1,355.00	1,345.00	584.00	584.00	1,949.00	1,949.00		
12504	7,177.00	6,777.00	2,850.80	2,850.80	10,035.80	9,635.80	400.00	
12505	60,934.24	60,934.24	20,373.50	20,373.50	81,307.74	81,307.74		
12506	38,325,152.89	37,394,394.95	16,844,048.07	16,865,430.29	58,989,241.06	56,260,435.28	708,815.78	
12509	1,221,708.63	1,002,885.90	291,754.04	277,479.51	1,290,445.41	1,290,445.41	233,047.56	
126	173,835.82	159,837.07	55,824.34	58,585.94	229,659.86	219,226.01	10,633.95	
12601	173,835.82	159,837.07	55,824.34	58,585.94	229,659.86	219,226.01	10,633.95	
129	15,043,762.84	1,689,090.71	1,116,453.74	5,876,141.02	16,160,228.58	7,775,231.73	8,384,996.85	
13	1,546,330.33	1,175.00	206,401.14	206,401.14	1,586,330.89	207,916.14	1,378,354.75	
133	1,586,330.89	1,175.00	206,401.14	206,401.14	1,586,330.89	207,916.14	1,378,354.75	
17	130,941,803.70	1,333,627.36	8,781,723.84	989,489.33	131,931,284.33	10,745,406.20	121,185,888.78	
171	491,373.58	5,501.14	210,945.51	491,373.58	491,373.58	215,946.65	275,626.91	
17102	496,192.70	5,501.14	210,945.51	496,192.70	496,192.70	215,946.65	275,626.91	
17103	5,190.86		5,190.86		5,190.86		5,190.86	
174	259,486.51	28,650.00	259,486.51	28,650.00	259,486.51	28,650.00	230,836.51	
17401	259,486.51	28,650.00	259,486.51	28,650.00	259,486.51	28,650.00	230,836.51	
175	50.17		26.32		76.49			
17701	1,586,509.82	1,243,234.82	592,175.30	574,925.30	2,178,685.12	1,818,160.12	360,525.00	
17702	116,653.77	1,469,856.05	49,896.00	525,030.30	2,012,386.35	1,651,811.35	360,525.00	
178	1,710,209.59	266,543.13	49,896.00	49,896.00	168,548.77	168,548.77	1,424,906.73	
179	126,984,178.05	419,403.10	343,275.00	7,944,264.32	127,237,451.05	8,363,837.42	118,873,793.63	
18	34,506,702.71	169,500,358.83	43,139,636.05	31,648,777.99	77,636,327.76	201,149,216.81	123,513,399.05	
181	34,506,702.71	169,500,358.83	43,139,636.05	31,648,777.99	77,636,327.76	201,149,216.81	123,513,399.05	
18101	2,884,002.18	12,272,366.08	5,317,097.69	1,619,587.25	8,201,130.17	13,891,063.81	9,690,823.14	



BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE MARZO DE 2007

SECTOR: 11 SALUD
F.FEJO:011 M. DE SALUD

COD SO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	DEUDOR	ACREEDOR
19103	Provisión para Cuentas por Cobrar Diversas	157,226,562.75	37,812,337.06	30,029,190.75	68,435,207.59	167,257,783.50			117,822,575.91
20	MERCADERIAS	4,811,684.17	7,383,532.41	4,299,731.89	89,301,366.43	13,111,390.76		66,189,964.67	
231	Genes para la Venta	4,811,669.17	7,383,532.41	4,299,721.59	88,301,335.43	13,111,350.76		56,159,994.67	
231C4	Productos Pesqueros	16,314.90		16,314.90		16,314.90			
231C6	Medicinas	3,254,148.22	5,029,020.63	6,419,245.07	52,062,978.18	9,673,354.26		42,369,683.09	
20109	Otros Mercaderías	1,567,619.95	2,355,911.76	1,864,181.62	17,222,032.36	3,421,681.57		13,809,410.76	
31	SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	22,247,674.75	17,204,940.85	14,273,108.75	132,842,693.22	40,520,783.50		82,321,909.72	
311	Materiales de Consumo	90,235,782.32	12,651,533.78	18,292,400.39	102,857,316.10	34,368,694.00		67,896,222.10	
31101	Materiales de Oficina y Estofido	2,689,141.01	338,959.03	344,794.12	3,028,140.04	827,240.03		2,200,900.01	
31102	Materiales de Limpieza	399,828.40	359,015.75	348,607.50	2,277,968.94	746,638.20		1,531,332.74	
31103	Materiales de Enserianza	29,201.27	8,825.27	20,317.37	479,848.04	430,327.40			
31104	Materiales de Salud, Farmacia y Otros Químicos	13,597,051.40	8,200,614.35	11,544,598.47	70,776,200.46	25,141,644.87		45,634,555.58	
31105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonoacústico	735,864.88	336,324.15	385,992.12	4,303,177.88	1,121,877.00		3,181,240.92	
31108	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondic	169,801.68	158,425.22	529,872.09	2,398,860.71	699,673.77		1,698,618.94	
31109	Otros Materiales de Uso No Dedicados	3,232,240.97	3,253,129.97	3,120,163.42	16,553,551.94	6,372,403.49		13,221,148.45	
312	Versalu	346,930.57	1,200,395.95	526,591.27	4,188,326.12	873,461.84		3,314,858.28	
31201	Uniformes	2,987,924.17	346,930.57	346,930.57	526,591.27	4,188,326.12			
313	Combustibles y Lubricantes	2,897,127.17	1,166,870.54	581,711.17	3,783,987.71	1,551,727.47		2,242,270.24	
31301	Combustibles	2,554,862.20	865,933.76	1,151,965.96	3,706,631.19	1,533,066.21		2,173,564.98	
31302	Lubricantes	72,481.97	4,062.54	14,745.72	87,356.52	16,661.26		68,702.26	
314	Alimentos para Personas	4,275,929.52	2,232,032.61	826,492.37	8,507,061.13	2,869,635.37		3,806,272.76	
31401	Alimentos	4,275,929.52	2,232,032.61	826,492.37	8,507,061.13	2,869,635.37		3,806,272.76	
31402	Racionamiento								
315	Alimentos para Animales	2,152.69	482.48	875.20	3,219.17	2,852.89		382.46	
316	Vestidales Explosivos y Municiones	124.33			124.33			124.33	
31602	Municiones	124.33			124.33			124.33	
317	Materiales de Distribución Gratuita	5,365,644.67		42,227.73	5,418,823.16	254,079.13		5,164,744.03	
31701	Materiales de Enseñanza	21,604.86			21,695.89			21,895.86	
31702	Materiales de Salud	4,638,081.85		39,268.22	4,685,127.73	64,408.08		4,803,718.85	
31703	Otros	505,866.86		3,959.51	508,699.57	149,871.05		359,328.52	
318	Otros	72,471.50	464.00		72,935.50			72,935.50	
31801	MATERIAS PRIMAS, MATERIALES AUXILIARES Y SUMINISTROS	1,893,699.36	183,346.66	177,823.88	1,767,245.96	312,862.27		1,454,423.69	
31802	Genes y Suministros para la Producción	1,593,693.26	183,346.66	177,823.98	1,767,245.96	312,862.27		1,454,423.69	
31803	Materiales Primas	1,562,208.18	163,490.80	173,922.04	1,736,499.78	306,243.30		1,429,655.28	
31804	Otros	22,444.62		3,245.90	22,444.62	3,245.90		19,169.02	
32103	Materiales Auxiliares	2,518.53	86.00		2,604.53			1,366.81	
32103	Suministros Diversos	2,518.53	86.00		2,604.53			1,366.81	
32109	Otros	8,728.13		688.44	6,726.13	2,145.55		4,582.58	
33	BIENES EN PROCESO	744,808.92	43,634.42	142,638.74	789,343.34	725,360.88		562,817.45	
3301	Otros Bienes en Proceso	744,808.92	43,634.42	142,638.74	789,343.34	725,360.88		562,817.45	
34	PRODUCTOS TERMINADOS	208,806.42	72,265.61	15,005.63	294,881.23	88,071.24		208,809.99	
3401	Otros Productos Terminados	208,806.42	72,265.61	15,005.63	294,881.23	88,071.24		208,809.99	
35	BIENES EN TRANSITO	18,915,851.49	53,885.49	3,806,828.30	18,869,136.98	9,347,715.37		9,821,421.61	
3501	Mercaderías	1,621,711.67		875,878.42	1,621,711.67	1,510,858.09		111,865.58	
3502	Suministros de Funcionamiento	4,549,492.55		3,125,737.49	4,802,122.93	3,669,342.09		732,780.84	
3503	Otros Bienes en Tránsito	12,744,647.27	1,215.11	1,576,346.28	12,745,302.36	3,667,717.19		8,777,865.16	
3504	PROVISIÓN PARA DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS	116,116.39			116,116.39			116,116.39	
3505	De Suministros de Funcionamiento	37,090,963.10	6,483,282.16	18,118,479.69	27,874,189.64	66,195,442.69		28,326,273.11	
36	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL	17,260,300.54	505.00	18,405,322.42	152,913.13	38,566,721.96		35,915,608.83	
3601	Transferencias Recibidas	16,344,206.77	505.00	16,901,413.01	152,913.13	34,345,621.78		34,192,706.85	
3602	Recursos Ordinarios								



**BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE MARZO DE 2007**

SECTOR: 11 SALUD
PLIEGO: 011 M. DE SALUD

COCIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3010114	Convenio PASA - PAJVICE	785.784,28	288.081,76		1.053.866,04	1.053.866,04		1.053.866,04	
30105	Instituciones Publicas Descentralizadas	130.408,49	136.827,85		267.236,34	267.236,34		267.236,34	
302	Transferencias Entregadas	108,15	726.390,32	1.282.057,01		1.282.057,01	1.282.057,01	1.281.847,86	
3020101	Recursos Ordinarios	463.526,13	675.517,17	1.139.045,30		1.139.045,30	109,15	1.138.936,15	
3020114	Convenio PASA - PAJVICE	15.033,85		15.033,85		15.033,85		15.033,85	
3020116	Recursos Directamente Recaudados	78.304,71	50.873,15	127.177,86		127.177,86		127.177,86	
303	Transferencias de Documentos	104.485,00	106.234,00	148.153,45		148.153,45	148.153,45	60.860,35	
30309	Otros Documentos	104.485,00	106.234,00	148.153,45		148.153,45		60.860,35	
04	Traslado de Fondos	16.776.031,09	539.362,97	548.191,80	20.317.704,08	20.368.595,21			
05	Transferencia de Bienes	1.799.826,51		13.901,92	5.911.695,52	13.901,92		5.897.793,66	
12	INVERSION SOCIAL	34.916,50	34.916,50					34.916,50	
121	Inversión	34.916,50	34.916,50					34.916,50	
13	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	933.649,094,62	11.732.358,63	67.535.232,67	106.731.667,28	106.731.667,28		633.699.199,47	
131	Bienes Inmuebles	123.043.276,63	35.804.599,12	123.043.276,63		35.804.599,12		67.436.677,51	
13101	Terrenos	57.848.655,52	6.847.984,71	57.848.655,52		6.847.984,71		51.000.670,81	
13102	Edificios	64.992.205,10	28.736.614,41	64.992.205,10		28.736.614,41		35.235.690,69	
13103	Otros Construcciones	202.416,01		202.416,01		202.416,01		202.416,01	
132	Bienes Muebles	665.814.864,26	7.261.541,86	52.780.695,44	671.076.376,12	57.631.904,53		613.444.471,59	
1320101	Para Uso de la Entidad	466.704.149,72	3.611.757,03	46.674.132,81	470.322.245,75	46.674.132,81		421.704.728,05	
1320201	Para Uso de la Entidad	23.919.374,64	296.105,00	345.033,60	23.276.074,84	1.884.773,37		21.391.301,27	
1320301	Para Uso de la Entidad	1.367.680,43	3.367.684,83	5.781.733,03	177.478.055,73	177.478.055,73		170.346.442,27	
133	Construcciones en Curso	648.904,41		2.770.655,73	2.770.655,73	648.904,41		2.123.951,32	
1330101	Para Uso de la Entidad	670.523,24	362.522,84	870.523,24		362.522,84		278.007,40	
1330301	Para Uso de la Entidad	2.100.340,49	234.361,57	2.100.340,49		254.361,57		1.845.978,92	
134	Construcciones para Otras Entidades	127.076.067,66	271.884,65	1,07	127.047.652,51	1,07		127.847.951,44	
1340101	Para Uso de la Entidad	273.662,20		223.662,20		223.662,20		223.662,20	
1340201	Para Uno de la Entidad	13.004.108,11		13.004.188,11		13.004.188,11		13.004.188,11	
1340301	Para uso de la Entidad	113.848.268,35	3.552.279,01	4.368,60	114.720.171,20	1,07		114.720.170,13	
135	Unidades por Recibir	11.423.617,99	3.552.279,01	5.510.274,71	11.423.617,99	9.062.553,72		2.365.422,67	
13501	Maquinaria, Equipos	6.436.537,95	2.258.743,48	2.455.232,19	6.440.916,55	4.713.975,65		1.728.940,90	
13502	Equipo de Transporte	524.920,00		258.100,00	524.920,00	258.100,00		255.820,00	
13503	Muebles y Enseres	4.482.140,04	1.293.535,55	2.796.942,52	4.462.140,04	4.092.478,67		389.661,97	
135	Bienes por Contribuir	569.765,15	26.236,60	3.758.438,33	4.184.009,67	3.785.894,93		378.714,74	
1360101	Para Uso de la Entidad	20.795,11	14.237,00	4.983,30	26.778,41	14.237,00		11.542,41	
1360102	Para Otras Entidades	181.439,89		3.728.572,17	3.728.572,17	3.728.572,17			
1360201	Para Uso de la Entidad	25.368,00	2.728,00	22.660,00		22.660,00		18.594,86	
1360401	Para Uso de la Entidad	256.281,57		256.281,57		256.281,57		256.281,57	
1360901	Para uso de la Entidad	105.879,58	9.270,60	8.226,16	109.792,56	17.496,76		92.295,80	
1360902	Para uso de la Entidad	127.674.970,81	1.409.857,04	862.713,43	128.673.889,96	2.273.600,47		126.401.289,48	
14	INVERSIONES INTANGIBLES	125.550.639,29	1.565,71	791.007,65	126.425.623,23	791.007,65		125.627.959,57	
141	Intangibles	115.669.309,44	1.565,71	701,69	116.516.092,38	2.327,40		116.513.764,98	
1410101	Estudios por Administración Directa	30.759,81		30.759,81		30.759,81		30.759,81	
1410102	Estudios por Encargo	733.431,69		733.431,69		733.431,69		733.431,69	
1410103	Estudios por Control	317.866,33		317.866,33		317.866,33		317.866,33	
14102	Patentes y Marcas de Fabrica	1.434.591,82		1.434.591,82		1.434.591,82		1.434.591,82	
14123	Construcciones y Derechos	7.344.584,10		7.344.584,10		7.344.584,10		6.587.555,84	
14124	SOFTWARES	2.124.411,52		2.247.269,72	1.470.936,81	1.470.936,81		773.329,91	
149	Otras Inversiones Intangibles	9.434,53		9.434,53		9.434,53		9.434,53	
16	BIENES AGROPECUARIOS, PESQUEROS, MINEROS Y OTROS	9.434,53		9.434,53		9.434,53		9.434,53	
161	Bienes Agrarios, Pecuarias, Misioneros y Otros	9.434,53		9.434,53		9.434,53		9.434,53	
16102	Ganado Reproductor y de Tiro	9.434,53		9.434,53		9.434,53		9.434,53	



**BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE MARZO DE 2007**

Fecha: 17/05/2007
Hora: 08:15:10
Pag.: 4 de 10
Gen.: 16/05/2007

SECTOR 11 SALUD
PUEGO: 011 M. DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
36	BIENES CULTURALES	1,649,332.74		75.00	52,215.37	1,649,377.74	52,215.37	1,597,162.37	
361	Valores Culturales	1,649,332.74		75.00	52,215.37	1,649,377.74	52,215.37	1,597,162.37	
36101	Licencias y Textos	675,520.17		75.00	28,621.50	675,595.17	28,621.50	645,973.67	
36102	Patentes y Obras	84,372.67			22,583.87	84,372.67	22,583.87	61,778.80	
36103	Colecto de Cerámica y de Museo	510,839.90			510,839.90	510,839.90		510,839.90	
36104	Otros Bienes Culturales	378,581.48			378,581.48	378,581.48		378,581.48	
37	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	121,870,846.28			121,870,846.28	121,870,846.28		121,870,846.28	
371	Inversiones de Servicios Públicos	121,833,692.27			121,833,692.27	121,833,692.27		121,833,692.27	
37106	Escuelas	120,888,878.17			120,888,878.17	120,888,878.17		120,888,878.17	
37117	Otras Edificaciones	645,014.10			645,014.10	645,014.10		645,014.10	
379	Otras Obras de Servicio Público	138,658.01			138,658.01	138,658.01		138,658.01	
38	CARGAS DIFERIDAS	116,676,353.45		22,387,788.20	8,034,352.70	118,963,715.65	54,208,582.28	84,755,133.37	
381	Acuerdos Pagados por Adelantado	2,326.00		1,430.00		3,756.00		3,756.00	
382	Seguros Pagados por Adelantado	156,845.72			156,845.72	156,845.72		156,845.72	
384	Anticipos Concursivos	8,191,975.20		9,823,842.77	1,511,358.55	18,015,817.97	2,324,646.98	15,691,170.99	
38402	Proveedores	8,191,975.20		9,823,842.77	1,511,358.55	18,015,817.97	2,324,646.98	15,691,170.99	
385	Encargos Otorgados	75,418,762.97		12,362,528.45	5,697,819.12	87,781,110.54	37,258,781.40	50,522,329.14	
38501	Encargos Generales	74,935,602.55		12,347,439.55	5,619,545.28	87,292,587.38	36,501,356.77	50,791,230.61	
38504	Encargos Internos	374,899.42		215,088.88		590,000.00		590,000.00	
389	Cargas Diversas	32,817,203.56		433,629.62	433,629.62	33,250,833.18		33,250,833.18	
38909	Otros Cargos Diversos	32,817,203.56		433,629.62	433,629.62	33,250,833.18		33,250,833.18	
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA	4,519,233.95		49,916,517.65	4,344,406.12	54,430,257.72	662,839,636.10	608,400,841.20	
391	Depreciación Acumulada Bienes Inmuebles	37,520,141.24		13,800,174.92	75,208.59	51,320,524.75	37,595,427.33	23,762,252.91	
392	Depreciación Acumulada Bienes Muebles	37,520,141.24		13,800,174.92	75,208.59	51,320,524.75	37,595,427.33	23,762,252.91	
39201	Yacimiento, Equipo y Otras Unidades para la Producción	474,348,299.82		35,732,042.48	3,541,904.54	514,622,246.84	478,849,846.56	439,101,557.60	
39202	Equipo de Transporte	20,389,278.39		345,024.63	2,563,815.17	21,638,118.19	1,472,854.82	20,165,263.37	
39203	Muebles y Electro	133,634,362.55		3,882,036.19	1,010,981.11	137,527,378.85	134,944,923.48	133,377,724.11	
397	Depreciación de Infraestructura Pública	26,130,222.26		350,400.25	220,520.29	26,480,742.51	20,434,885.96	26,434,885.96	
398	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles	120,550,600.96		16,089,441.29	9,277,308.39	145,917,350.64	25,810,605.74	118,066,070.53	
40	TRIBUTOS POR PAGAR	29,845,421.01		5,387,384.24	5,268,687.31	35,520,492.56	13,180,634.28	14,371,756.65	
401	Gob.erc Central	856,882.42		856,882.42	460,859.00	1,349,154.23	1,350,541.82	1,347.59	
40101	Fondo de Pensiones	517,144.39		338,958.45	320,895.27	854,132.84	874,598.02	20,265.78	
40102	Renta de Contribuyentes no Domiciliados	2,668,572.83		1,317,244.15	1,272,769.15	3,955,359.58	4,011,418.40	26,081.42	
4010401	Gv. Cuantía Propia	16,348,195.34		1,252,864.28	1,257,755.23	17,602,049.82	3,182,098.90	14,419,950.92	
4010402	IGV Retenido	178.25		28,578.28	28,578.28	28,756.53	28,578.28	172.29	
4010403	IGV Retenciones por Pagar	1,823,436.85		1,843,462.20	1,843,441.78	3,666,898.06	3,666,898.06	697.55	
40108	Otros	444.00		444.00	444.00	888.00	888.00		
40109	Renta de Contribuyentes no Domiciliados	7,853,032.51		45,123.60	45,123.60	7,898,156.11	45,123.60	241,358.80	
403	Seguridad Social	6,409,123.52		3,807,870.84	3,254,081.21	10,316,895.36	10,545,886.20	228,891.84	
40301	Regimen de Prestaciones de Salud	1,248,513.52		615,220.56	597,553.56	1,863,567.08	1,863,567.08	12,100.96	
40302	Sistema Nacional de Pensiones	31,653.00		17,318.00	-6,838.00	42,133.00	49,332.00	363.00	
40303	Seguro de Vida	128,511.24		156,818.65	138,520.31	285,329.89	285,973.18	4,643.29	
404	Gubernos Locales	15,953.00		2,731.00	1,818.00	17,764.00	-6,583.00		
409	Otras Entidades	39,278,991.12		44,287,198.71	44,287,198.71	83,566,189.83	143,922,662.32	358,474.49	
41	RENTUACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	45,278,919.51		23,058,510.15	23,058,510.15	68,337,429.66	72,386,574.04	26,153.98	
411	Remuneraciones por Pagar	27,864,115.00		12,260,334.11	12,260,334.11	40,124,449.11	40,063,385.87	318,063.24	
412	Pensionamientos por Pagar	22,504,804.51		8,978,352.45	8,978,352.45	31,483,156.96	31,483,156.96	9,373.75	



**BALANCE DE COMPROBACION
 AL MES DE MARZO DE 2007**

SECTOR: 11 SALUD
 PUESTO: 011 M. DE SALUD

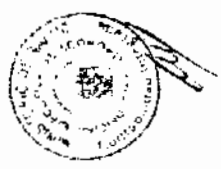
CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
42	CUENTAS POR PAGAR	235,559,790.53	297,550,237.49	150,846,458.83	130,875,537.32	386,406,259.42	418,455,774.81	32,050,516.39	13,961,873.02
421	6 mes	53,028,510.09	90,720,441.07	46,165,361.79	22,406,609.03	96,165,377.63	113,127,250.90	19,961,873.02	3,031,567.76
422	Servicios	55,328,371.52	81,164,045.43	33,013,664.37	30,189,534.22	68,322,032.89	91,353,603.65	91,233	91,233
423	Estudios	567,159.86	743,227.86	1,005,128.97	623,149.20	1,572,257.08	1,572,257.08	1,709,759.47	134.97
424	Otros	7,604,663.47	10,643,667.85	11,970,568.93	10,740,503.82	19,874,631.90	21,588,401.27	62,935.44	265,577.75
425	Reclamaciones de Terceros	43,247.55	43,247.55	19,935.47	19,935.47	62,935.47	62,935.44	592,181.81	13,090,501.10
427	Depósitos en Garantía	252,437.80	504,792.83	63,172.46	67,394.93	325,610.06	592,181.81	177,063,567.49	15,030,675.93
422	Cuentas por Pagar Diversas	119,455,453.50	133,670,580.05	56,616,113.99	56,605,488.63	177,063,567.49	20,913,371.53	1,101,919.33	2,171,868.95
43	ENCARGOS RECIBIDOS	4,188,832.84	13,831,900.74	1,699,749.72	6,087,477.84	6,388,702.56	4,906,160,324.51	7,385,114.40	
431	Bienes	191,122.42	1,146,506.74	11,732.65	158,287.70	202,855.11	45,740,407.90		
432	Servicios	1,796,499.28	7,737,526.81	796,056.25	3,026,899.85	2,592,557.51	10,764,426.46		
433	Estudios		244,852.77	244,852.77		244,852.77			
435	Por Cobranza de Tributos	157,182.36	157,182.36	85,152.00	34,280.00	85,152.00	151,442.36		
439	CIOS	2,201,331.25	6,545,222.28	561,944.01	1,852,050.29	2,763,275.27	6,412,872.55		
44	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	281,019,732.78	304,466,812.34	145,217,026.48	151,752,804.63	425,235,759.24	456,219,816.97		
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios	250,182,626.16	270,219,044.00	129,475,401.40	129,941,479.71	389,656,027.56	409,160,324.51		
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	19,919,379.56	24,307,497.23	16,441,914.02	21,438,910.75	36,361,293.50	45,740,407.90		
443	Gastos Corrientes - Otros Recursos	131,642.76	154,489.03	31,829.30	46,105.55	163,572.00	200,591.50		
44505	Convenio FASA - PeruCE	131,942.76	154,489.03	31,829.30	46,105.55	163,572.00	200,591.50		
446	Gasto de Capital - Otros Recursos	785,784.28	785,784.28	268,091.78	326,308.02	1,053,886.04	1,112,992.90		
44609	Convenio FASA - PeruCE	785,784.28	785,784.28	268,091.78	326,308.02	1,053,886.04	1,112,992.90		
47	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	101,729.49	798,938,458.09	25,940,424.29	184,309,131.78	1,064,889.19	29,658,544.26		
471	Compensación por Tiempo de Servicios	101,729.49	29,503,135.12	993,159.70	1,064,889.19	1,064,889.19	29,658,544.26		
472	Cobro de Ingresos Previsionales		769,436,322.97	25,017,284.59	183,249,742.59	5,822,348.53	390,569,035.75		
4720201	Pensionales		350,569,035.75	5,822,348.53	183,249,742.59	5,822,348.53	390,569,035.75		
4720202	Trabajadores Activos		418,867,327.22	19,396,916.06	183,249,742.59	19,396,916.06	418,867,327.22		
48	PROVISIONES DIVERSAS	13,400.00	584,781.43	6,700.00	20,100.00	20,100.00	64,711.43		
481	Provisión para retiro anticipados en liquidación	13,400.00	584,781.43	6,700.00	20,100.00	20,100.00	64,711.43		
54	HACIENDA NACIONAL	316,270,053.21	2,160,514,087.25	106,948,041.32	328,514,099.53	2,160,514,099.53	2,160,514,099.53		
541	Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional	39,580,284.01	1,018,225,784.57	93,968,692.72	123,548,978.73	1,018,225,784.57	844,676,807.84		
543	Capitalización de Reservas Acumuladas	173,688,774.20	1,142,288,312.68	22,979,348.60	207,869,120.80	114,288,312.86	940,618,189.85		
56	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	115,912,925.29	106,003,117.82	44,227.39	20,048,158.23	115,567,162.88	128,046,268.05		
561	Donaciones de Capital Recibidas	2,354,563.17	6,345,607.08	529,711.91	6,345,607.08	6,345,607.08	6,345,607.08		
56101	Institutos	2,354,563.17	6,345,607.08	529,711.91	6,345,607.08	6,345,607.08	6,345,607.08		
56102	Externas	2,166,514.22	4,126,178.06	128,370.48	4,126,178.06	4,126,178.06	4,126,178.06		
562	Transferencias y Remesas de Capital Recibidas	162,038.85	2,219,428.42	185,039.85	2,188,514.22	2,188,514.22	4,254,549.14		
5620101	Recursos Ordinarios	4,123,768.02	86,690,043.74	44,227.39	4,165,008.41	4,165,008.41	86,690,043.74		
5620103	Otros Recursos	3,180,310.28	39,902,844.27	10,377.20	3,190,687.46	3,190,687.46	39,902,844.27		
56203	Entidades Publicas	21,311.43	3,651,684.01	21,311.43	3,651,684.01	3,651,684.01	3,651,684.01		
5620303	Empresas P.ú. cas	96,321.97	13,924,114.78	33,860.19	132,161.78	132,161.78	13,924,114.78		
56209	Otros	823,825.78	29,126,600.66	823,825.78	823,825.78	823,825.78	29,126,600.66		
562	Transferencias y Remesas de Capital Entregadas	109,034,603.10	12,854,467.00	18,536,438.32	109,034,603.10	109,034,603.10	32,480,905.32		
5630101	Recursos Ordinarios	5,869,296.97	1,517,756.63	2,899,296.97	1,517,756.63	2,899,296.97	4,351,540.34		
5630103	Otros Recursos	1,235,742.18	179,749.10	1,235,742.18	1,235,742.18	1,235,742.18	179,749.10		
56302	Entidades Publicas	80,333,411.08	3,907,777.22	3,907,777.22	80,333,411.08	80,333,411.08	23,424,215.54		
56309	Otros	21,326,152.85	7,350,165.05	7,350,165.05	21,326,152.85	21,326,152.85	7,350,165.05		
58	RESULTADOS ACUMULADOS	2,390,409,798.86	435,763,722.48	1,951,050.51	61,234,395.47	2,392,251,649.37	485,998,117.95		
581	Superavit no Transferido	2,390,409,798.86	228,365,074.03	1,852,050.51	412,561.12	1,852,050.51	228,365,074.03		
582	Defici Acumulado		187,399,645.39	60,821,434.35	60,821,434.35	2,380,406,798.86	256,221,282.74		
58	CONSUMO DE SUMINISTROS	10,854,025.91	3,981.14	6,547,631.18	1,941.94	17,501,664.10	5,933.06		
								228,024,784.70	



BALANCE DE COMPROBACION
 AL MES DE MARZO DE 2007

SECTOR: 11 SALUD
 PLIEGO: 011 M. DE SALUD

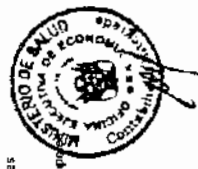
CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
501	Materiales de Consumo	7,334,921.17	3,546.14	4,954,240.44	411.84	12,289,161.61	3,957.06	12,285,200.63	
50101	Materiales de Oficina y Escritorio	510,150.32	543.90	283,560.22		803,700.54	559.90	903,146.84	
50102	Materiales de Limpieza	380,990.92		275,289.31		865,890.23		658,080.23	
50103	Materiales de Enseñanza	12,411.45		12,594.52		24,985.87		24,985.87	
50104	Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos	3,427,080.06	200.00	1,910,911.20	-336.84	5,408,001.26	536.84	5,407,464.42	
50105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fotocopia	544,341.57		289,356.87		842,698.44		842,698.44	
50106	Materiales de Consultación, Mantenimiento, Acordic	179,819.18	899.70	206,744.17		385,563.95	899.70	384,563.65	
50108	Otros Materiales de Uso no Duradero	2,211,117.67	1,792.54	1,956,204.15	75.00	4,187,321.82	1,897.84	4,155,454.28	
502	Vestuario	296,484.16		307,349.59	1,650.10	603,533.75	1,530.40	802,003.65	
602	Combustibles y Lubricantes	986,683.72	300.00	503,619.19	1,939.10	603,533.75	1,530.40	802,003.65	
60301	Combustibles	984,148.58	300.00	486,946.81		1,472,832.91	300.00	1,472,302.91	
60302	Lubricantes	4,535.14		14,672.38		1,453,065.18	300.00	1,452,765.18	
604	Alimentos para Personas	2,087,729.18	45.00	841,414.98		2,029,143.75	45.00	2,928,098.75	
60401	Alimentos	2,074,009.15	45.00	823,618.73		2,897,627.92	45.00	2,897,582.92	
60402	Racionamiento	13,720.00		17,795.83		31,515.83		31,515.83	
605	Alimentos para Animales	2,157.49		675.20		2,832.69		2,832.69	
607	Materiales de Distribución Gratuita	194,030.18	40,359.21	40,359.21		204,389.39		204,389.39	
60702	Materiales de Salud	37,978.41		38,589.70		74,568.11		74,568.11	
60703	Otros	126,051.77		3,769.51		129,821.28		129,821.28	
61	GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	141,328,675.85	297,771.03	64,995,036.73	60,440.28	206,323,712.24	258,181.31	208,355,360.97	
521	Empleados Permanentes	60,819,475.82	32,705.38	30,795,859.29	19,651.51	91,415,335.11	48,358.89	91,366,978.23	
52101	Ley de Bases Carrera Administrativa	20,471,784.35	14,932.16	10,473,158.74	3,939.21	30,944,943.09	18,662.37	30,926,280.72	
52103	Ley Carrera Técnica y Profesionales de la Salud	40,141,070.60	17,773.22	20,318,700.55	11,100.43	60,460,771.15	28,673.65	60,431,897.50	
52104	Carrera Judicial	8,620.87		3,000.00	829.87	9,620.87	829.87	9,000.00	
523	Continu a Plazo Fijo	293,748.93	181,632.84	181,632.84	285.52	475,551.77	285.52	475,265.95	
52301	Empleados Eventuales	293,748.93		181,632.84	285.52	475,551.77	285.52	475,265.95	
604	Obligaciones con Empleador	5,264,614.66	38,619.00	2,884,225.03		7,648,859.49	38,619.00	7,610,240.59	
62401	Seguridad Social en Salud	5,119,933.66	38,619.00	2,840,110.03		7,666,793.59	38,619.00	7,628,174.59	
62403	Fondos de Salud, Retiro, Pensiones y Vivienda	145,021.00		30,895.00		288,136.00		288,136.00	
625	Sentencias Judiciales	46,965.00		30,836.00		77,501.00		77,501.00	
62501	Ley de Bases Carrera Administrativa	41,791.88		30,836.00		72,627.96		72,627.96	
62503	Ley Carrera Médica y Profesionales de la Salud	4,873.04		30,836.00		4,873.04		4,873.04	
629	Cargos de Personal Diversos	75,904,171.24	138,186.65	35,302,313.57	44,723.05	108,608,424.81	180,918.60	108,425,505.21	
62901	Gratificaciones	49,961.37		2,437.85		52,399.32		52,399.32	
62902	Aguinaldos	673,405.57				473,405.57		473,405.57	
62903	Beneficiarios por Escuelas	7,455,998.54			1,218.40	7,459,988.54	1,218.40	7,458,760.14	
62906	Guardias Hospitalarias	12,143,588.72	4,579.30	6,280,106.52	40,338.15	18,403,665.24	45,217.45	18,358,477.79	
62907	Retiros	47,893.15		26,345.52		69,438.67		69,438.67	
62908	Bonificaciones por Vacaciones	784.43		59.04		852.47	0.02	862.45	
62909	Ciños	55,135,479.49	131,517.33	27,013,125.54	2,965.40	82,145,605.00	134,483.73	82,012,121.27	
63	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	10,896,483.15		4,590,814.22		14,887,303.37		14,687,303.37	
637	Transferencias de Bienes	10,096,439.15		4,590,814.22		14,887,303.37		14,687,303.37	
64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	31,164,920.04	24,332.65	21,021,856.66	160,183.26	56,180,776.70	204,485.80	55,976,290.90	
641	Viajes Pasajes, Asignaciones y Fletes	770,185.96	3,272.80	649,327.90		1,419,516.86	3,272.80	1,416,244.06	
64101	Viajes Pasajes, Asignaciones y Fletes	404,836.32	60.00	308,396.54		713,233.36	60.00	713,173.36	
64103	Viajes y Gastos de Transporte	360,477.26	3,212.80	321,965.41		672,482.67	3,212.80	669,230.67	
64108	Otros	14,871.83		18,954.95		33,859.83		33,839.83	
642	Servicios de Consultoría	238,328.00		312,690.50		550,928.50		550,928.50	
645	Empresas de Servicios	2,483,065.76	2,326.27	2,387,045.68	2,562.69	4,870,102.44	4,608.96	4,865,493.48	



SECTOR: 11 - SALUD
P.EGO: 011 M DE SALUD

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE MARZO DE 2007

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
645	Servicios de terceros Personas Jurídicas	5,791,026.36	11,176.82	5,727,028.70	11,058.05	11,516,035.06	22,232.87	11,455,802.21	
64501	Servicios Básicos (Tarifas y Servicios Públicos)	3,357,307.62	7,377.59	2,389,132.34	2,002.02	5,731,438.96	9,778.60	5,728,080.36	
64502	Ensalaje, Fletes y Alimentación	59,598.00		56,304.60	287.49	115,802.60	287.49	115,805.11	
64503	Arrendamiento de Bienes e Inmuebles	140,482.09	750.00	118,691.58	0.00	239,343.67	750.80	238,992.87	
64505	Capacitación y Perfeccionamiento	58,681.60		174,133.42		230,815.02		230,815.02	
64506	Servicios Financieros, Judiciales y Notariales	12,275.70	500.00	11,624.57		23,800.27	500.00	23,400.27	
64507	Mantenimiento y Reparación	307,650.72		298,271.38		605,922.10		605,922.10	
64508	Póliza de Seguros	414,734.44	0.33	340,847.21	323.00	755,381.65	323.33	755,058.32	
64509	Arrendos y Chiros de Construcción Exterior			133,164.70	4,600.70	133,164.70		126,554.00	
64512	Otros Servicios de Terceros	1,442,335.21	2,548.91	2,213,818.20	3,832.04	3,656,145.11		3,649,764.16	
646	Servicios de Terceros-Personas Naturales	23,876,322.84	7,556.66	13,945,870.82	166,514.51	37,822,190.82	174,071.17	37,548,122.55	
64601	Servicios No Personales	21,172,843.83	4,145.86	11,520,068.45	166,014.51	32,892,912.29	170,160.39	32,522,751.90	
64602	Capacitación y Perfeccionamiento	12,668.00		5,040.00		17,698.00		17,698.00	
64603	Arrendamientos de Inmuebles y Enseres	7,884.14		1,626.00		9,290.14		9,290.14	
64604	Mantenimiento y Reparación	90,481.72		151,629.00		242,120.72		242,120.72	
64606	Estipendio por SECORA			208.00		208.00		208.00	
64607	Piropagos	2,800.00		14,300.00		17,100.00		17,100.00	
64608	Otros Servicios de Terceros	2,559,865.25	3,410.78	2,252,939.42	500.00	4,842,854.67	3,610.76	4,838,953.89	
65	TRIBUTOS	475,987.63		190,584.98	161.38	670,675.81	168.36	870,511.25	
651	Gastos por Tributos	330,722.00		188,873.98	188.38	519,595.98	168.36	519,427.62	
65101	Tributos a Contribuyentes Locales	330,722.00		188,873.98		519,595.98		519,427.62	
659	A Otras Entidades	149,265.63		1,818.00		151,083.63		151,083.63	
66	GASTOS DIVERSOS DE GESTION Y SUBVENCIONES	81,201,019.15	682,729.89	23,978,630.83	23,068.03	76,178,646.76	705,807.92	74,473,841.84	
661	Obligaciones Previsionales	31,887,074.15	670,885.89	13,653,132.26	4,182.19	45,540,207.11	675,068.33	44,865,139.03	
6610101	Sistema Nacional de Pensiones D.L. 15980	846.83				846.83		846.83	
6610102	Régimen de Pensiones D.L. 20530	24,381,311.42	599,786.89	11,924,163.56	3,882.19	36,305,498.03	519,668.08	35,791,829.95	
66102	Bonificación por Escandalo y Aguinaldo	4,189,353.00	300.00	900.00	300.00	4,170,253.00	600.00	4,169,653.00	
66103	Pensiones de Guerra	14,382.28		7,156.78		21,541.08		21,541.08	
66104	Otras Bonificaciones	3,097,699.67		1,539,943.33		4,637,041.00		4,637,041.00	
66105	Sentencias Judiciales	203,353.04	160,200.00	136,044.29		339,397.33	160,800.00	177,597.33	
66106	Otros Beneficios	20,727.86		45,805.00		66,632.86		66,632.86	
662	Subvenciones Sociales	19,299,889.14	11,854.00	9,733,888.67	18,685.84	29,033,345.81	33,739.84	29,007,605.97	
66202	Subvenciones a Personas Jurídicas	1,801,641.06		800,642.53		2,402,553.59		2,402,883.59	
66203	Subvenciones a Personas Naturales	3,191,200.37		1,895,410.44		5,057,610.85		5,057,610.85	
66206	Apoyo al CSAE	14,498,647.71	11,854.00	7,085,835.66	18,885.84	21,581,531.37	30,739.84	21,530,781.53	
66207	Dirección	10,920.00		5,450.00		16,350.00		16,350.00	
663	Sepe y Luto	2,655.86		8,069.79		8,725.65		8,725.65	
66301	Personal Activo y Familiares	2,171.28		5,886.30		7,836.58		7,836.58	
66302	Pensionadas y Familiares	484.58		404.49		889.07		889.07	
665	Apoyo a Organismos No Gubernamentales	11,600.00		7,517.00		19,117.00		19,117.00	
67	Otros Gastos de Gestión			573,254.19		573,254.19		573,254.19	
675	Diferencia de Cambio	22,303.69		28,228.73		48,630.32		48,630.32	
68	PROVISIONES DEL EJERCICIO	44,078,714.00	11,287,731.09	35,995,166.45	23,876,391.76	80,077,879.45	34,864,722.85	48,113,156.60	
681	Cuentas de Cobranza Dudosas y Reclamaciones	34,158,757.69	11,387,577.68	31,845,801.98	22,765,028.48	65,804,559.67	34,153,604.14	31,650,955.53	
68101	Cuentas de Cobranza Dudosas	34,158,757.69	11,387,577.68	31,845,801.98	22,765,028.48	65,804,559.67	34,153,604.14	31,650,955.53	
684	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	8,434,386.10	0.01	4,021,972.23	779,660.30	13,456,311.36	775,680.31	12,676,651.05	
685	Amortización de Inversiones Intangibles	287,549.17		253,428.89	25,337.69	488,370.06	25,337.69	462,532.37	
687	Compensación por Tiempo de Servicios	217,680.01	153.40	110,655.35	5,467.31	328,838.36	5,620.71	323,017.65	
69	COSTO DE VENTAS	4,248,628.72	26,689.35	1,756,048.23	18,417.47	6,007,708.95	45,106.72	5,982,602.23	



**BALANCE DE COMPROBACION
 AL MES DE MARZO DE 2007**

SECTOR: 11 - SALUD
 PLIEGO: 011 M. DE SALUD

Fecha: 17/05/2007
 Hora: 09:15:10
 Pag.: 8 de 10
 Gen.: 15/05/2007

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
691	De Mercaderías	4.133.330,85	13.941,53	1.623.620,21	18.395,33	5.757.010,85	32.328,86	5.124.694,00	
699	Ciudad Costos de Ventas	118.280,07	12.747,72	134.406,02	32,14	290.899,08	12.779,86	237.619,23	
70	INGRESOS TRIBUTARIOS	32.874,29	4.445.076,28	1.932,00	2.407.482,60	34.776,28	6.853.561,88	6.818.835,55	6.814.835,55
702	Tasas	32.874,29	4.445.076,28	1.932,00	2.407.482,60	34.776,28	6.853.561,88	6.818.835,55	
70201	De Administración General		49.329,19		70.833,40		120.162,59		120.162,59
70202	De Educación		4.549,51		1.865,54		6.555,05		6.555,05
70204	De Salud	32.874,29	4.392.100,58	1.932,00	2.394.763,66	34.776,28	6.726.864,24	6.692.137,85	74.002.102,41
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	102.160,01	48.963.220,07	192.297,94	25.243.310,29	204.437,95	74.206.630,16		
711	Venta de Bienes	50.079,50	10.781.624,94	23.928,85	3.992.460,31	73.958,35	16.694.084,95		16.610.126,80
71102	Financieras	34.702,62	54.484,11	215,32	275.578,20	3.685,94	820.062,31		816.378,37
71105	De Salud	45.756,28	10.236.512,85	23.683,33	5.470.029,15	69.429,82	15.559.541,90		15.490.111,88
71106	Otros	792,59	158.628,18	50,03	137.662,86	642,59	304.460,94		303.638,25
712	Prestación de Servicios	48.483,75	37.204.937,88	76.647,21	18.705.034,58	125.330,96	55.909.972,45		55.734.641,50
71202	Industriales	189,00	1.544,00	40,00	564,00	229,00	2.138,00		1.909,00
71203	De Transportes, Comunicaciones y Almacenaje		6.777,00		2.658,80		9.635,80		9.635,80
71204	De Educación		60.954,24		20.373,50		81.307,74		81.307,74
71205	De Salud	48.176,75	36.587.504,29	76.414,49	16.384.913,65	124.581,24	54.952.417,93		54.837.628,89
71206	Otros	118,00	568.178,36	392,72	286.241,63	510,72	854.472,80		853.952,27
713	Reventas de la Propiedad		140.073,38		53.840,40		193.713,78		193.713,78
71301	De la Propiedad Real		140.073,38		53.840,40		193.713,78		193.713,78
714	Multas, Sanciones y Otros	5.646,76	826.583,89	1.421,80	562.175,30	5.136,64	1.418.759,19		1.413.820,55
71401	Multas y A-llogas	335,00	667.007,02	1.421,80	424.585,17	1.878,88	1.091.803,19		1.089.726,31
71402	Sanciones		77.775,28		11.008,45		68.781,73		68.781,73
71403	Otros	3.261,76	81.800,59		156.572,68	3.261,76	238.374,27		235.112,51
72	LIBERACIONES, INCENTIVOS Y DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	123,83		66,63	20,00	180,46	20,00	180,46	
723	Devoluciones o Anulaciones	123,83		66,63	20,00	180,46	20,00	180,46	
75	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	120.531,30	244.505.640,58	234.432,88	135.878.847,06	355.154,18	380.392.107,65		380.026.943,48
751	En Efectivo	103.899,75	243.430.042,43	159.369,49	132.340.239,05	263.269,27	375.796.281,48		375.533.012,21
751001	Recursos Ordinarios	25.632,42	231.191.484,18	80.634,48	127.810.013,85	106.267,01	359.010.458,04		358.554.231,03
751010	Convenio PASA - PERJICE		8.295,80		30.913,02		39.208,82		39.208,82
75104	Instituciones Descentralizadas	78.267,26	12.200.262,64	78.735,00	4.546.312,18	157.002,26	16.746.574,82		16.539.972,98
752	En Bienes	13.556,05	240.287,85	9.898,80	2.849.621,46	23.544,85	3.059.809,31		3.056.384,46
759	Otros Documentos	3.073,47	865.230,30	65.276,59	630.656,57	68.350,06	1.485.916,87		1.484.833,85
76	INGRESOS DIVERSOS DE GESTION		596.511,61		489.222,34		1.045.439,51		1.045.439,51
761	Donaciones Recibidas del Sector No Público		570.811,03		476.827,48		1.045.439,51		1.045.439,51
76101	Efectivo		5.850,00		10.500,00		16.050,00		16.050,00
76102	Bienes		442.225,18		159.049,49		601.284,65		601.284,65
7610202	Bienes		71.181,67		285.093,00		366.274,67		366.274,67
766	Ciudad Ingresos Diversos de Gestión		51.644,20		11.184,99		62.829,19		62.829,19
77	INGRESOS FINANCIEROS	26.000,48	26.000,48	12.394,56	12.394,56	38.395,04	38.395,04		38.395,04
771	De la Propiedad Financiera	12.858,87		19.066,42		31.925,29			31.925,29
77103	Intereses Bancarios		1.643,42		1.411,20		3.054,62		3.054,62
772	De Dividendos de Cambio		11.215,45		17.655,22		28.870,67		28.870,67
80	RESULTADO DE OPERACION		2.297.814,78		2.297.814,78		2.297.814,78		2.297.814,78
800	Resultado de Operación		2.297.814,78		2.297.814,78		2.297.814,78		2.297.814,78
81	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2.425,80	781.839,66	1.846,00	930.973,67	4.271,00	1.712.803,33		1.708.532,33
815	Coberturas de Seguros		142.162,30				142.162,30		142.162,30
816	Alias de Bienes								13.758,65
819	Otros Ingresos Extraordnarios	2.425,80	639.677,36	1.846,00	917.115,02	4.271,00	1.558.682,38		1.562.611,38



SECTOR 11 SALUD
 BILEGO 011 Y DE SALUD

BALANCE DE COMPROBACION
 AL MES DE MARZO DE 2007

Fecha : 17/05/2007
 Hora : 06:15:10
 Pag : 9 de 10
 Gen : 16/05/2007

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,237,648.83	7,894.00	120,426.85	316.01	1,358,075.35	7,910.01	1,360,165.58	982.12
825	Baja de Bienes	214,873.88		4,323.01		223,193.55		223,193.55	
826	Sanctions Administrativas Fiscales	4,315.00		2,157.50		6,472.50		6,472.50	
829	Costos Gastos Extraordinarios	1,018,459.65	7,894.00	109,949.41	316.01	1,128,409.50	7,910.01	1,126,499.49	
83	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,188.83	54,482,625.46	2,838,566.99	11,417,721.84	3,871,746.87	66,270,347.24	33,188,691.57	53,396,691.57
831	Recuperación de Castigo de Cuentas Instructivas	945.35			36.77				
832	Devolución de Provisiones de Ejercicios Anteriores	24,255,629.79	1,445,717.92	10,415,870.83		1,448,286.17	34,711,503.52	33,265,207.45	
833	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	32,811.43	30,556,090.26	1,392,698.07	1,201,811.24	1,425,449.50	31,557,861.50	30,132,412.00	
83301	Interés Plazo	14,082.00	25,355,226.45	1,266,117.95		1,260,199.96	25,655,228.45	25,375,028.47	
83302	Costos Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	2,392.12	5,347,672.50		877,710.54	2,392.12	6,223,393.04	6,222,980.92	
84	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,328,888.89	86,870.14	4,038,625.09	83,018.65	32,424,513.78	149,588.69	32,274,925.09	
843	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores	28,328,888.89	86,870.14	4,038,625.09	53,019.51	32,424,513.78	149,588.69	32,274,925.09	
	SUB-TOTAL	5,778,659,876.46	5,778,659,876.46	939,050,344.20	939,050,344.20	6,717,730,230.66	6,717,730,230.66	3,981,266,441.27	3,981,266,441.27
90	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE	2,298,269,287.00	439,302,487.00	6,662,877.06	6,662,877.00	2,306,132,144.00	446,165,374.00	1,858,965,770.00	
9001	Proyecciones Presupuestarias	2,298,269,287.00	439,302,487.00	6,662,877.06	6,662,877.00	2,306,132,144.00	446,165,374.00	1,858,965,770.00	
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS	438,676,033.72	183,689,860.79	7,288,433.38	32,487,445.22	446,963,467.10	185,247,245.01	260,718,209.09	
9107	Recursos Directamente Recaudados	303,844,237.19	105,045,117.05	8,092.01	25,914,794.12	383,853,248.20	131,859,911.17	251,993,338.03	
9109	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Exte	3,896,053.12	3,888,808.77	23,171.26		3,919,224.33	3,886,809.77	32,414.61	
9110	Donaciones y Transferencias	50,837,703.41	52,857,873.97	7,286,270.11		58,093,973.52	59,480,525.07	1,386,551.55	
92	PRESUPUESTO DE GASTOS	304,845,697.00	2,309,519,321.66	215,707,242.00	15,785,837.33	620,550,939.00	2,324,407,868.99	1,804,837,919.99	
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS	182,696,680.78	182,696,680.78	33,369,192.44	33,033,102.44	215,748,783.22	215,748,783.22		
9307	Recursos Directamente Recaudados	124,559,470.99	124,262,470.99	26,432,164.12	26,432,164.12	150,724,635.11	150,724,635.11		
9309	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Exte	3,596,032.89	3,888,808.77	23,171.26		3,919,224.15	3,919,224.15		
9310	Donaciones y Transferencias	54,500,156.90	54,508,156.90	6,597,767.06	6,597,767.06	61,105,923.96	61,105,923.96		
94	CALENDARIO DE COMPROMISOS	306,131,409.47	306,131,409.47	216,161,634.75	216,161,634.75	522,293,044.22	522,293,044.22		
95	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	251,659,697.16	259,377,023.47	156,643,102.02	208,828,845.11	408,315,458.17	505,105,869.58	96,793,506.41	
96	EJECUCION DE INGRESOS	182,448,433.06	249,509,813.84	32,627,546.06	646,657.22	215,076,779.12	20,502,537.21	194,574,241.91	
97	EJECUCION DE GASTOS	1,495,682.86	1,495,682.86	1,893,070.69	196,109,403.27	3,088,753.35	405,698,421.95	402,809,683.50	
	SUB-TOTAL	3,856,232,626.84	3,856,232,626.84	683,937,708.94	683,937,708.94	4,836,170,235.18	4,836,170,235.18	2,304,260,213.00	2,304,260,213.00
98	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,703,557,973.87	1,703,557,973.87	40,590,136.85	40,590,136.85	40,590,136.85	1,703,557,973.87	1,662,967,837.02	
98002	Control Régimen de Pensiones DL 20450	1,703,557,973.87	1,703,557,973.87	40,590,136.85	40,590,136.85	40,590,136.85	1,703,557,973.87	1,662,967,837.02	
980201	Pens ones	1,679,445,814.69	1,679,445,814.69	40,590,136.85		40,590,136.85	1,679,445,814.69	1,638,855,477.84	
980202	Trabajadores Activos	24,112,359.18	24,112,359.18				24,112,359.18	24,112,359.18	
01	CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS	115,083,686.20	66,851,284.80	98,514,472.44	65,874,412.23	213,588,124.76	122,819,887.03	90,774,431.75	
0101	Contratos y Proyectos en Ejecución	282,377.16	282,377.16	571,884.65	871,884.65	1,134,261.81	83,735,499.96	82,278,430.84	
0104	Ordenes de Compra Aprobadas	71,402,332.26	32,125,155.34	74,612,988.94	31,870,344.62	148,214,930.80	80,446,935.26	8,469,000.81	
0105	Ordenes de Servicios Aprobadas	34,453,946.86	34,453,946.86	23,029,989.18	23,029,989.18	80,446,935.26	213,588,124.76	90,774,431.75	
02	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	64,811,784.80	115,083,686.20	55,931,412.23	98,614,472.44	172,819,887.03	1,134,261.81	146,014,890.90	
0201	Contratos y Proyectos por Ejecutar	282,377.16	282,377.16	871,884.65	871,884.65	1,134,261.81	1,134,261.81	1,134,261.81	
0204	Ordenes de Compra en Tramitación	32,125,155.34	71,402,332.26	31,870,344.62	74,612,988.94	63,735,499.96	146,014,890.90	82,278,430.84	
0205	Cuentas de Servicios en Tramitación	34,453,946.86	34,453,946.86	23,029,989.18	23,029,989.18	57,948,935.26	66,446,935.26	8,469,000.81	
03	AUTORIZACIONES DE GIRO	2,410,311.84	2,136,940.93	1,181,470.80	1,182,769.80	3,891,241.64	3,319,710.73	272,071.91	
0301	Autorizaciones de Giro Aprobadas	2,410,311.84	2,136,940.93	1,181,470.80	1,182,769.80	3,891,241.64	3,319,710.73	272,071.91	
030101	Personal y Obligaciones Sociales	1,510,803.32	1,275,573.43	603,143.53	603,143.53	2,117,047.15	1,878,717.28	235,329.86	
030102	Obligaciones Previsionales	212,226.32	212,226.32	87,493.00	87,493.00	298,719.32	298,719.32	298,719.32	
030103	Bienes y Servicios	679,255.19	649,141.18	490,833.97	492,132.97	1,170,087.16	1,141,274.15	263,131.01	
030104	Otros Gastos Corrientes	4,929.01	4,929.01			4,929.01	4,929.01	4,929.01	
04	AUTORIZACIONES DE UTILIZAR	2,136,940.83	2,410,311.84	1,182,769.80	1,181,470.80	3,319,710.73	3,591,782.64	272,071.91	
0401	Autorizaciones de Giro por Utilizar	2,136,940.83	2,410,311.84	1,182,769.80	1,181,470.80	3,319,710.73	3,591,782.64	272,071.91	



**BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE MARZO DE 2007**

SECTOR: 11 SALUD
PLIEGO: 011. M. DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
040101	1,275,873.43	1,513,003.32	603,143.03	603,143.03	1,078,771.26	2,117,047.15				238,328.69
040102	212,226.32	212,226.32	87,493.00	87,493.00	289,719.32	289,719.32				28,813.01
040103	649,141.15	579,253.19	492,132.97	492,132.97	492,132.97	1,170,087.16				4,829.01
040104		4,928.01				4,928.01				
65	739,172,265.85	231,350,040.05	116,387,184.86	121,316,924.83	855,519,450.62	352,886,964.66	503,862,485.54			
5502	4,643,358.16	1,172,216.90	1,635,455.19	1,635,455.19	4,643,358.16	2,827,872.09	1,835,695.07			
5504	245,270,778.30	103,885,921.28	81,583,731.13	52,554,410.28	307,354,489.43	156,420,331.56	150,934,157.87			
5505	99,068,251.19	25,449,226.85	15,378,137.63	20,128,377.27	111,446,386.82	45,577,603.82	65,868,784.90			
5506	5,682,643.87	14,900.00	22,122.00	2,674,134.80	5,364,766.87	2,685,124.80	3,265,641.07			
5507	11,473,798.24	2,247.83	2,731,951.97	21,632.45	14,205,750.21	23,880.38	14,181,868.83			
5508	374,753,486.10	100,825,437.29	37,131,211.93	44,322,814.64	411,854,698.03	145,145,381.93	266,736,346.10			
66	231,350,040.05	739,172,265.85	121,316,924.83	352,886,964.66	116,387,184.86	855,519,450.62			582,852,445.84	
5602	1,172,216.90	4,643,358.16	1,835,455.19	2,807,872.09	4,643,358.16	9,646,367.00	138,733,084.81			
5604	103,885,921.28	246,270,778.30	52,554,410.28	156,420,331.56	307,354,489.43	307,354,489.43	150,934,157.87			
5605	25,449,226.85	99,068,251.19	20,128,377.27	45,577,603.82	111,446,386.82	262,261.52	46,668,036.13			
5606	14,900.00	5,682,643.87	2,674,134.80	22,122.00	2,689,124.80	5,984,765.87	65,868,784.90			
5607	2,247.83	11,473,798.24	21,632.45	2,731,951.97	23,880.38	14,205,750.21	9,295,841.07			
5608	100,825,437.29	374,753,486.10	44,322,814.64	37,131,211.93	145,145,381.93	411,854,698.03	14,181,868.83			
67	148,309,783.13	5,511,668.84	58,669.48	4,133,697.85	148,309,452.81	9,646,367.00	266,736,346.10			
0701	88,950,297.65	1,770.52	280,491.00	280,491.00	88,950,297.65	523,691.32	28,000,570.47			
0702	22,823,619.61	5,340,848.22	3,764.44	3,873,206.86	22,827,381.25	5,340,848.22	17,486,533.03			
0703	58,595,868.87	159,051.20	54,905.04	3,873,206.86	58,590,773.71	4,642,258.06	54,548,515.65			
070401	28,940,121.68	29,042.50	28,032.65	3,372,894.50	28,967,054.21	3,401,837.00	25,565,117.21			
070402	1,099,184.71	116,339.74	1,099,184.71	1,099,184.71	1,099,184.71	116,339.74	982,824.97			
070403	28,456,582.40	23,888.98	27,872.39	500,312.38	28,524,554.79	523,691.32	28,000,570.47			
33	5,511,668.84	148,309,783.13	4,133,697.86	58,669.48	9,646,367.00	148,384,452.61	138,733,084.81			
3301	1,770.52	88,950,297.65	280,491.00	58,669.48	282,261.52	86,950,237.65	66,868,036.13			
0502	5,340,848.22	22,823,619.61	3,764.44	3,764.44	5,340,848.22	22,827,351.25	17,486,533.03			
0803	188,051.20	58,595,868.87	3,873,206.86	54,905.04	4,042,258.06	58,590,773.71	54,548,515.65			
080301	29,042.50	28,940,121.68	28,032.65	3,372,894.50	3,401,837.00	28,960,317.25	25,568,360.25			
080302	118,339.74	1,099,184.71	1,099,184.71	1,099,184.71	118,339.74	1,099,184.71	982,824.97			
080303	23,888.98	28,456,582.40	500,312.38	27,872.39	523,691.32	28,531,291.75	28,000,570.47			
09	1,703,567,973.87	1,703,567,973.87	40,590,136.85	1,703,567,973.87	1,703,567,973.87	40,590,136.85	1,662,967,837.02			
0902	1,703,567,973.87	1,703,567,973.87	40,590,136.85	40,590,136.85	1,703,567,973.87	40,590,136.85	1,662,967,837.02			
090201	1,039,445,814.69	1,039,445,814.69	40,590,136.85	40,590,136.85	1,039,445,814.69	40,590,136.85	1,038,855,477.84			
090202	24,112,359.18	24,112,359.18			24,112,359.18		24,112,359.18			
	SUB-TOTAL	3,014,373,914.72	439,303,760.79	438,303,760.79	3,453,677,665.51	3,453,677,665.51	2,385,593,911.33			
	TOTAL GENERAL	12,795,376,418.02	2,048,301,803.33	2,048,301,803.33	14,807,678,221.35	14,807,678,221.35	9,681,120,568.10			

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMIA
CONTABILIDAD GENERAL

C.P.C. MERLY OLIVAR LAURACUFI
Contable General
Matrícula N° 1151

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.C. MARIA CECILIA GIRA O ARAUZO
Contable General
Matrícula N° 1151

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ECONOMIA

C.P.C. MARCO ANTONIO ALVAREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMIA

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.C. FERNANDO MASUMIURA TANAKA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION