

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de junio de 2015**  
**(EN NUEVOS 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
8101.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	13,952,476.00	13,952,476.00	0.00	0.00	13,952,476.00	13,952,476.00		
8101.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	30,910,911.00	30,910,911.00	0.00	0.00	30,910,911.00	30,910,911.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	7,079,040.00	7,079,040.00	1,551,885.00	1,551,885.00	8,630,925.00	8,630,925.00		
8101.0401	Donaciones	7,079,040.00	7,079,040.00	1,546,813.00	1,546,813.00	8,625,853.00	8,625,853.00		
8101.0402	Transferencias	0.00	0.00	5,072.00	5,072.00	5,072.00	5,072.00		
8101.05	Recursos Determinados	792,764,432.00	792,764,432.00	0.00	0.00	792,764,432.00	792,764,432.00		
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	792,764,432.00	792,764,432.00	0.00	0.00	792,764,432.00	792,764,432.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	681,997,839.85	489,309,239.05	15,344,538.97	7,995,613.85	697,332,477.82	467,304,762.90		
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	112,696,776.02	113,916,278.46	7,442,750.35	6,202,975.74	120,139,526.37	120,139,526.37		
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	112,696,776.02	113,916,278.46	7,442,750.35	6,202,975.74	120,139,526.37	120,139,526.37		
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	44,867,820.64	8,714,755.24	0.00	1,500,020.48	44,867,820.64	10,214,775.72		
8201.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	13,952,476.00	8,714,755.24	0.00	1,500,020.48	13,952,476.00	10,214,775.72		
8201.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	30,915,344.64	43,913,770.35	8,901,888.62	295,217.65	30,915,344.64	44,206,290.98		
8201.04	Donaciones Y Transferencias	24,423,242.19	49,913,770.35	1,546,813.00	226,353.62	26,514,812.53	25,411,432.64		
8201.0401	Donaciones	8,263,605.28	18,568,504.72	1,546,813.00	226,353.62	9,810,318.28	18,794,858.34		
8201.0402	Transferencias	16,159,736.91	25,345,265.63	6,355,075.62	66,164.01	22,514,812.53	25,411,432.64		
8201.05	Recursos Determinados	500,000,000.00	292,764,432.00	0.00	0.00	500,000,000.00	292,764,432.00		
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	500,000,000.00	292,764,432.00	0.00	0.00	500,000,000.00	292,764,432.00		
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	2,652,500,108.34	4,266,354,363.54	73,755,184.12	21,116,801.23	2,726,255,292.46	4,287,461,164.77		
8301.01	Recursos Ordinarios	2,289,192,535.47	3,620,314,066.46	64,538,226.62	16,575,878.22	2,353,730,762.09	3,636,889,944.68		
8301.0101	Recursos Ordinarios Recaudados	45,004,022.52	92,272,421.42	6,989,014.77	2,246,171.45	51,993,037.29	94,518,592.87		
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	45,004,022.52	92,272,421.42	6,989,014.77	2,246,171.45	51,993,037.29	94,518,592.87		
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	45,004,022.52	92,272,421.42	6,989,014.77	2,246,171.45	51,993,037.29	94,518,592.87		
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	15,575,923.76	46,610,306.79	2,085,207.99	710,192.61	17,661,131.75	47,320,499.40		
8301.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	15,574,973.76	32,656,820.79	2,085,207.99	710,192.61	17,660,181.75	33,367,073.40		
8301.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	4,233,194.59	7,157,568.87	142,734.74	1,594,558.95	4,375,929.33	8,762,127.92		
8301.04	Donaciones Y Transferencias	4,233,194.59	7,157,568.87	142,734.74	1,594,558.95	4,375,929.33	8,762,127.92		
8301.0401	Donaciones	4,233,194.59	7,157,568.87	142,734.74	1,594,558.95	4,375,929.33	8,762,127.92		
8301.0402	Transferencias	0.00	0.00	5,072.00	5,072.00	5,072.00	5,072.00		
8301.05	Recursos Determinados	292,764,432.00	500,000,000.00	0.00	0.00	292,764,432.00	500,000,000.00		
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	292,764,432.00	500,000,000.00	0.00	0.00	292,764,432.00	500,000,000.00		
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	923,170,164.81	1,546,710,110.96	180,532,664.49	81,495,633.54	1,036,703,229.30	1,628,205,744.50		
8401.01	Recursos Ordinarios	885,653,764.60	1,486,631,461.22	150,404,644.96	72,032,734.48	1,036,058,409.56	1,558,664,195.70		
8401.0101	Recursos Ordinarios	885,653,764.60	1,486,631,461.22	150,404,644.96	72,032,734.48	1,036,058,409.56	1,558,664,195.70		
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	27,592,009.26	42,249,367.33	7,617,113.91	7,216,655.77	35,209,123.17	49,466,023.10		
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	27,592,009.26	42,249,367.33	7,617,113.91	7,216,655.77	35,209,123.17	49,466,023.10		
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	7,007,039.49	15,594,687.32	2,261,220.82	2,101,092.35	9,268,260.31	17,695,579.67		
8401.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	950.00	950.00	0.00	0.00	950.00	950.00		
8401.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	7,006,089.49	15,593,737.32	2,261,220.82	2,101,092.35	9,267,310.31	17,694,629.67		
8401.04	Donaciones Y Transferencias	2,857,351.46	4,234,195.09	249,584.80	145,150.94	3,106,936.26	4,379,346.03		
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	163,346,807.05	41,073,188.85	7,995,513.85	11,947,500.97	171,342,320.90	53,019,939.82		
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	110,718,278.46	23,724,553.02	6,202,975.74	5,596,747.35	116,921,254.20	29,321,300.37		
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	110,718,278.46	23,724,553.02	6,202,975.74	5,596,747.35	116,921,254.20	29,321,300.37		
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	8,714,755.24	4,433.64	1,500,020.48	0.00	10,214,775.72	4,433.64		
8501.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	8,714,755.24	4,433.64	1,500,020.48	0.00	10,214,775.72	4,433.64		
8501.04	Donaciones Y Transferencias	43,913,773.35	17,344,202.19	292,517.53	6,350,003.62	44,206,290.98	20,512,085.17		
8501.0401	Donaciones	1,184,465.28	16,159,736.91	226,353.62	1,184,465.28	18,794,858.34	17,610,393.06		
8501.0402	Transferencias	25,345,268.63	66,164.01	6,616.01	6,350,003.62	25,391,432.64	2,901,692.11		
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	18,064,486.62	703,014,124.27	7,740,449.42	142,803,651.26	25,804,936.04	845,817,775.53		
8601.01	Recursos Ordinarios	17,600,977.75	670,683,371.14	7,494,507.86	133,828,766.74	25,095,485.61	804,512,137.88		
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	443,944.81	24,291,810.84	227,641.00	7,216,945.46	671,585.81	31,508,756.30		
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	443,944.81	24,291,810.84	227,641.00	7,216,945.46	671,585.81	31,508,756.30		
8801.01	Recursos Ordinarios							820,012,839.49	
8801.02	Recursos Directamente Recaudados							779,416,652.27	
8801.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito							30,837,170.49	
8801.04	Donaciones Y Transferencias							30,837,170.49	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
 Al 30 de junio de 2015  
 (EN NUEVOS 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
9109.0199	Otras Contingencias	64,427,828.64	24,223,867.64	0.00	2,497,032.94	64,427,828.64	26,720,920.58	37,706,908.06	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	82,336,011.67	217,813,418.87	10,172,408.38	0.00	92,508,420.05	217,813,418.87		125,304,998.82
9110.01	Contingencias Por Contra	82,336,011.67	217,813,418.87	10,172,408.38	0.00	92,508,420.05	217,813,418.87		125,304,998.82
9110.0101	Administrativas	16,424,922.00	16,426,772.00	0.00	0.00	16,424,922.00	16,426,772.00		1,850.00
9110.0103	Chiles	41,571,497.02	33,733,355.56	7,499,886.67	0.00	49,071,385.69	133,733,355.56		64,661,968.87
9110.0104	Laborales	115,725.01	3,225,462.67	175,166.77	0.00	291,191.78	3,225,462.67		2,934,270.89
9110.0199	Otras Contingencias	24,223,867.64	64,427,828.64	2,497,032.94	0.00	26,720,920.58	64,427,828.64		37,706,908.06
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	116,266,094.06	691,069.16	0.00	148,124.36	115,266,094.06	840,194.11	114,425,899.95	
9111.03	Cuentas por Cobrar	924,513.11	677,954.51	0.00	123,599.96	924,513.11	801,554.47	122,958.64	
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	51,778,993.11	13,114.64	0.00	0.00	51,778,993.11	13,114.64	51,765,878.47	
9111.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	2,646,279.46	0.00	0.00	25,525.00	2,646,279.46	25,525.00	2,620,754.46	
9111.19	Edificios y Estructuras	59,911,508.38	0.00	0.00	0.00	59,911,508.38	0.00	59,911,508.38	
9111.23	Estudios y Proyectos	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO	691,069.15	116,266,094.06	149,124.96	0.00	840,194.11	115,266,094.06	114,425,899.95	
9112.03	Cuentas por Cobrar	677,954.51	924,513.11	123,599.96	0.00	801,554.47	924,513.11	122,958.64	
9112.04	Cuentas por Cobrar Diversas	13,114.64	51,778,993.11	0.00	0.00	13,114.64	51,778,993.11	51,765,878.47	
9112.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	0.00	2,646,279.46	25,525.00	0.00	25,525.00	2,646,279.46	2,620,754.46	
9112.19	Edificios y Estructuras	0.00	59,911,508.38	0.00	0.00	59,911,508.38	0.00	59,911,508.38	
9112.23	Estudios y Proyectos	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	
	<b>SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	4,877,949,167.46	4,877,949,167.46	592,879,341.58	592,879,341.58	5,470,828,509.04	5,470,828,509.04	1,035,951,322.16	1,035,951,322.16
	<b>TOTAL GENERAL</b>	31,663,970,481.35	31,663,970,481.35	2,261,487,763.86	2,261,487,763.86	33,925,458,245.21	33,925,458,245.21	10,125,954,891.49	10,125,954,891.49

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OFICINA DE ECONOMÍA  
 OPC. MARIA CECILIA SUAZO ARALUJO  
 COMPROADOR GENERAL  
 Matricula N° 1151

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

**HACIENDA NACIONAL ADICIONAL**  
**Al 30 de junio de 2015**  
 (EN NUEVEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-7

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2014	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2015				SALDO AL 30/06/2015
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	TRASLADO A LA HACIENDA NACIONAL	TRASLADO DE SALDOS POR EXCUSIÓN, EXONERACIÓN, ADSCRIPCIÓN	
<b>TRASPASOS Y REMESAS</b>	(3,555,295.53)	8,639,486.28	24,614,095.14	0.00	0.00	(19,529,904.39)
Traspos de Fondos	(19,803,756.13)	0.00	2,094,416.66	0.00	0.00	(21,898,172.79)
- Tesoro Público	(19,803,756.13)	0.00	2,094,416.66	0.00	0.00	(21,898,172.79)
- Gobierno Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Gobiernos Regionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos de Documentos	14,123,050.19	6,779,868.51	0.00	0.00	0.00	20,902,918.70
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	14,123,050.19	6,779,868.51	0.00	0.00	0.00	20,902,918.70
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos Internos	2,125,410.41	1,859,617.77	22,518,678.48	0.00	0.00	(18,534,650.30)
- Traspos Internos	2,125,410.41	1,859,617.77	22,518,678.48	0.00	0.00	(18,534,650.30)
Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OTROS</b>	(747,738,687.94)	1,292,090,817.38	3,188,551,230.03	0.00	0.00	(2,654,198,100.59)
- Otros	(747,738,687.94)	1,292,090,817.38	3,188,551,230.03	0.00	0.00	(2,654,198,100.59)
<b>TOTALES</b>	(751,293,983.47)	1,300,730,303.66	3,223,165,325.17	0.00	0.00	(2,673,729,004.98)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CRC. MARGARITA GIRAO ARAUJO  
 CONTADOR GENERAL  
 Matrícula N° 1151

GERSOR B. VIELAR SANDY  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

CONTAADOR GENERAL  
 MAT. N°

NOTA - Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional. Hacer constar en el rubro "OTROS" los traspos de efectivo y bienes en el rubro "Efectivo y Bienes".

**FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES**  
 Al 30 de junio de 2015  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-8

FIDUCIARIO COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES	Saldo al 31/12/2014	AUMENTOS			TOTAL AUMENTOS	DISMINUCIONES		TOTAL DISMINUCIONES	TOTAL	(-) Liquidación	SALDO AL 30/06/2015	
		Patrimonio	Rentabilidad	Otros (B)		Pago de Obligaciones Código(A)	Importe					Otros (B)
ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EN BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EN BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
RESUMEN												
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL RESUMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

El fideicomiso es una operación bancaria que se formaliza a través de un contrato con el cual el Fideicomitente encomienda la administración de su patrimonio al Fideuciario para que lo administre y lo entregue al Fideicomisario (Beneficiario)

(A) Código: (1) Compra de bienes (2) Prestación de Servicios (3) Ejecución de Obras (4) Administración de Bienes  
 (B) Detallar en Nota Explicativa

NOTA: Ajustar estados financieros y contratos de los Fideicomisos en físico y CD

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

OFICINA DE ECONOMÍA

CONTADOR GENERAL

CPG. MARIA CEYLA CIRACÓ ARAUJO

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

OFICINA DE ECONOMÍA

CONTADOR GENERAL

CPG. GERSON D. YLLAR SANDY

CONTADOR GENERAL

DE ADMINISTRACIÓN



ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS  
 Al 30 de junio de 2015  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-8A

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2014	AUMENTOS				DISMINUCIONES				SALDO AL 30/06/2015	(+/-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	SALDO NETO
		Bienes concesionados usufructuados y otros	Incremento de bienes por concesiones, usufructo y otros	Revaluación (*)	Total Aumentos	Vencimiento de Contratos	Otros (-)	Total Disminuciones				
- Edificios Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios no Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ESTRUCTURAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Puertos y Acropuertos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Infraestructura Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Infraestructura Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Infraestructura Agrícola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Monumentos Históricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otras Estructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Terrenos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Terrenos Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Terrenos Enlaces	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Activos de Substano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Activos no Producidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Maquinarias, Equipos, Mobiliario y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(C) Detallar  
 (\*) La revaluación de edificios y terrenos se registra en los ejercicios aprobados

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 MARIAGRECIA GIRARALLIO  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 MAT. N°

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

**MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO**  
 Al 30 de junio de 2015  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD  
 AF-9

CONCEPTOS	MOVIMIENTOS DE FONDOS					
	DEL EJERCICIO			DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	MONTO NETO GIRADO	PAGADOS	REVERSIONES	PAGADOS	ANULACIONES DE GIRO	REVERSIONES
RECURSOS ORDINARIOS	891,431,503.39	880,715,334.76	687,063.34	55,817,302.24	2,032,772.15	2,094,416.66
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	47,384,335.25	46,883,748.86	88,280.84	6,012,414.11	646,361.35	75,546.81
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO						
-Endeudamiento Interno						
-Endeudamiento Externo						
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
-Donaciones						
-Transferencias						
RECURSOS DETERMINADOS						
-FONCOMUN						
-Canon y Sobrecanón, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones						
OTROS						

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

MESES	DOCUMENTOS CANCELATORIOS				GIRO Y PAGO SIN CHEQUE (002), TRANSFERENCIAS, REVERSIONES Y OTRAS (1)			
	RECIBIDOS	ENTREGADOS AL BENEFICIARIO	DEVOLUCIÓN DEL EJERCICIO VIGENTE	DEVOLUCIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	FONDO DE PENSIONES (002-002)	REVERSIONES (002-018)	OTROS	TOTAL
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,293.05	71,293.05
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	13,726.75	0.00	17,941.35	31,668.10
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	6,807.01	0.00	13,692.72	20,499.73
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	6,599.44	0.00	15,991.92	22,191.36
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	6,576.74	0.00	14,607.15	21,183.89
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	6,635.14	0.00	12,485.81	19,120.95
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	40,345.08	0.00	145,612.00	185,957.08

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA  
 OFICINA DE CONTABILIDAD DE ECONOMÍA

MINISTERIO DE SALUD  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 CONTRALORIA GENERAL  
 MAT. N.º

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

YO: ANTONIO DOMÍNGUEZ  
 TERCERER

DR. MARCELO GIRAOLILLO  
 CONTRALOR GENERAL  
 MAT. N.º

GERSON D. VILLAR SANDY  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

(1) Se consignarán los cheques de pago de los meses de los ejercicios anteriores que deben ser materia de devolución de los ejercicios ECODGHA.




MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO  
 Al 30 de junio de 2015  
 (EN NUEVOS SOLES)

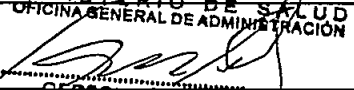
SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-9A (Gastos)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO /RUBRO	GIRADOS	ANULACIONES DE GIRO	PAGADOS	EXTORNOS	REVERSIONES (T6 Gastos)
<b>RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>2915,770,222.08</b>	<b>27,371,490.84</b>	<b>937,685,521.92</b>	<b>1,152,884.92</b>	<b>2,636,952.20</b>
Enero	222,426,187.82	13,230,709.78	232,797,234.12	89,046.56	1,331,680.48
Febrero	95,316,742.93	2,774,316.58	113,490,686.57	48,389.10	249,206.73
Marzo	126,217,708.86	6,912,430.78	108,781,120.52	1,003,775.26	250,063.68
Abril	203,321,535.92	728,207.75	209,163,366.89	6,900.00	319,249.87
Mayo	155,687,993.03	3,468,344.47	158,796,281.39	0.00	152,611.87
Junio	113,820,053.52	257,481.48	114,656,832.43	4,774.00	334,139.57
<b>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT</b>	<b>49,255,361.11</b>	<b>2,517,387.21</b>	<b>52,943,162.65</b>	<b>46,999.88</b>	<b>165,352.84</b>
Enero	18,304,299.54	660,807.96	20,087,379.73	32,062.48	55,971.81
Febrero	3,215,613.91	571,757.74	5,454,246.24	4,400.00	13,731.98
Marzo	6,583,471.79	1,094,539.16	5,849,769.04	4,500.00	23,879.38
Abril	8,813,600.70	52,650.65	9,317,731.11	5,130.00	10,767.56
Mayo	5,582,131.37	36,821.40	5,285,287.32	907.20	15,951.00
Junio	6,756,243.80	100,710.30	6,948,749.20	0.00	45,051.11

MINISTERIO DE SALUD  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA  
  
 YOLANDA RONCAL DOMÍNGUEZ  
 EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OFICINA DE ECONOMÍA  
  
 CPC. MARÍA CECILIA GONZÁLEZ ARAUJO  
 CONTADOR GENERAL  
 Matrícula N° 1151

MINISTERIO DE SALUD  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
  
 GERSON D. VILLAR SANDY  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

Al 30 de junio de 2015  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-9B (Ingresos)

CONCEPTOS	FONDOS EN LA CUT					TOTAL RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUT (A + C)	TOTAL ASIGNADO (B + C)	OTROS DEPÓSITOS EN LA CTA DEL TP
	ACREDITACIÓN EN LA CUT - T6 INGRESOS (A)	ASIGNACIÓN FINANCIERA (B)	REMUNERACIÓN DE SALDOS (Interes Ordinarios) (C)	TOTAL RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUT (A + C)	TOTAL ASIGNADO (B + C)			
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	36,232,004.33	102,047,451.10	348,869.41	36,580,873.74	102,396,320.51	0.00	0.00	
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Endeudamiento Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Endeudamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
RECURSOS DETERMINADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-FONCOMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Canon y Sobresanón, Regalías, Renta de Aduana y Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Nota explicativa : columnas A,B y C (contable), Columnas B y C (Tesorería)

MINISTERIO DE SALUD  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA

YSLAJA DOMÍNGUEZ  
 TESORERA (f)

TESORERO

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OFICINA DE ECONOMÍA

CP. MARIA ESCOBAR ARAUJO  
 CONTADOR GENERAL

COMPTADOR GENERAL

MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

GERSON D. VILLAR SANDY  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

OTRAS OPERACIONES CON TESORO PÚBLICO  
Al 30 de junio de 2015  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-9C

RECURSOS ENTREGADOS AL TESORO PÚBLICO

CONCEPTO	IMPORTE
1.- Fondo para la Igualdad	0.00
2.- Otros	0.00
TOTAL	0.00

NOTA 1. Detallar los conceptos y montos transferidos a Tesoro Público, que originaron el ahorro en aplicación a los dispositivos legales por medidas de Austeridad.  
2. Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.

MINISTERIO DE SALUD  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION  
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMIA

YO LANDA RONCAL DOMINGUEZ  
TESORERO

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
OFICINA DE ECONOMIA

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

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

GERSON D. VIELAR SANDY  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

**DECLARACION JURADA**  
**SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES, PROVISIONES, CONCILIACIÓN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2015**

AF-10

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

<b>1. IDENTIFICACIÓN</b>		<b>RUC N°</b>	<b>CORREO ELECTRONICO</b>	<b>TELEFONO</b>	<b>FAX</b>
		20131373237	webmaster@minsa.gob.pe	3156600	3156600
<b>DIRECCIÓN</b>		AV. SALAVERRY CDA. 7			
<b>2. FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACIÓN JURADA</b>					
<b>CONTADOR GENERAL</b>		CPCC MARIA CECILIA GIRA O ARAUJO			
<b>DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN</b>		ABOG GERSON DAVID VILLAR SANDY			
<b>3. LIBROS DE CONTABILIDAD:</b>		<b>FECHA DE LEGALIZACIÓN</b>	<b>ULTIMO REGISTRO</b>		
<b>LIBROS PRINCIPALES (R.C. N° 180-2005 EF/93.01 )</b>			<b>FOLIO</b>	<b>FECHA</b>	
<b>LIBROS INVENTARIOS Y BALANCES</b>		07/02/2015	20	31/12/2015	
<b>LIBRO DIARIO</b>		07/02/2015	4000	31/12/2015	
<b>LIBRO MAYOR</b>		07/02/2015	500	31/12/2015	
<b>Observaciones</b>					
<b>ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	
Estimaciones de Cobranza Duda sa y Reclamaciones		X			
Desvalorización de Bienes Corrientes			X		
Estimaciones de Fluctuación de Valores			X		
Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Otros (1)		X			
Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros			X		
Amortización de Estudios Proyectos y Activos Intangibles		X			
Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros (2)		X			
<b>5. CONCILIACIONES</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>		
Conciliaciones con Endeudamiento y Tesoro Público		X			
Conciliaciones Bancarias		X			
Arqueo de Fondos		X			
Arqueo de valores		X			
<b>6. INVENTARIOS</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Acta de Conciliación de Saldos (4)</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Inventario Físico de Bienes en Almacén (3)			X		
Inventario Físico de Edificios, Terrenos, Vehículos, Maquinarias y Otros (presentado a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN)			X		
Inventario Físico de Bienes en Préstamo y Otros			X		
Inventario Físico de Bienes No Depreciables			X		
Inventario Físico de Estructuras			X		
<b>7. ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	
Cuenta con Organismo de Control Institucional o denominación equivalente		X			
Designado por la Contraloría General de la República			X		
<b>OPERACIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>		
Operaciones de Saneamiento Contable			X		
<b>8. REVALUACION DE EDIFICIOS Y TERRENOS</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>		
Revaluación de Edificios y Terrenos (5)			X		

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

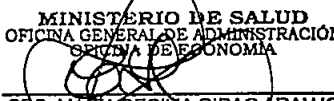
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN CPCC MARIA CECILIA GIRA O ARAUJO CONTADOR GENERAL MAT. N°	MINISTERIO DE SALUD DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE ECONOMÍA GERSON D. VILLAR SANDY DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Jefe de Equipo (e) de Tesorería YOLANDA RONCAL DOMINGUEZ	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Jefe de Equipo (e) de Tesorería YOLANDA RONCAL DOMINGUEZ

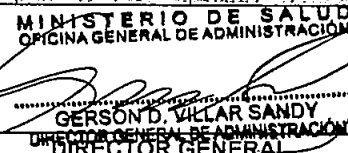
**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS**  
 Por el periodo terminado al 30 de Junio de 2015  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-12

CONCEPTOS	Específico del 01 de abril al 30 de Junio de 2015	Específico del 01 de abril al 30 de Junio de 2014	Acumulado 01 de enero al 30 de Junio de 2015	Acumulado 01 de enero al 30 de Junio de 2014
<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS</b>	<b>925,908.06</b>	<b>95,467,697.15</b>	<b>1,161,794.51</b>	<b>178,330,864.79</b>
<b>EN EFECTIVO</b>	<b>925,493.22</b>	<b>95,111,918.74</b>	<b>925,493.22</b>	<b>177,603,829.84</b>
De Gobiernos Extranjeros	0.00	20,250.72	0.00	20,250.72
De Organismos Internacionales	925,493.22	0.00	925,493.22	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	0.00	95,091,668.02	0.00	177,583,579.12
<b>EN BIENES</b>	<b>414.84</b>	<b>355,778.41</b>	<b>236,301.29</b>	<b>727,034.95</b>
De Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00
De Organismos Internacionales	285.42	16,746.24	285.42	273,219.83
De Otras Unidades de Gobierno	129.42	339,032.17	236,015.87	453,815.12
<b>EN DOCUMENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
De Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00
De Organismos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>4,307,644.65</b>	<b>62,506.40</b>	<b>20,753,836.92</b>
<b>EN EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>4,305,844.65</b>	<b>62,506.40</b>	<b>4,708,486.92</b>
De Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00	62,506.40	105,148.04
De Organismos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	0.00	4,305,844.65	0.00	4,603,338.88
<b>EN BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,045,350.00</b>
De Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00	0.00	16,041,600.00
De Organismos Internacionales	0.00	1,800.00	0.00	3,750.00
<b>CONDONACION DE DEUDA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Condonación de Deuda Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
Condonación de Deuda Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>EN DOCUMENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
De Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00
De Organismos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALS</b>	<b>925,908.06</b>	<b>99,775,341.80</b>	<b>1,224,300.91</b>	<b>199,084,701.71</b>

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

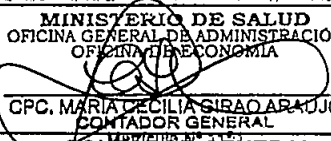
MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
  
 GERSON D. VILLAR SANDY  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN


**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS**  
 Por el periodo terminado al 30 de junio de 2015  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-13

CONCEPTOS	Específico del 01 de abril al 30 de junio de 2015	Específico del 01 de abril al 30 de junio de 2014	Acumulado 01 de enero al 30 de junio de 2015	Acumulado 01 de enero al 30 de junio de 2014
<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS</b>	<b>125,733,253.94</b>	<b>80,862,006.19</b>	<b>138,006,792.19</b>	<b>106,684,820.17</b>
<b>EN EFECTIVO</b>	<b>9,815,575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,815,575.00</b>	<b>0.00</b>
A Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00
A Organismos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	9,815,575.00	0.00	9,815,575.00	0.00
<b>EN BIENES</b>	<b>115,917,678.94</b>	<b>80,862,006.19</b>	<b>128,191,217.19</b>	<b>106,684,820.17</b>
A Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00
A Organismos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	115,917,678.94	80,862,006.19	128,191,217.19	106,684,820.17
<b>EN DOCUMENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS</b>	<b>777,654.00</b>	<b>0.00</b>	<b>777,654.00</b>	<b>0.00</b>
<b>EN EFECTIVO</b>	<b>777,654.00</b>	<b>0.00</b>	<b>777,654.00</b>	<b>0.00</b>
A Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00
A Organismos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	777,654.00	0.00	777,654.00	0.00
<b>EN BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00
A Organismos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CONDONACIÓN DE DEUDA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Condonación de Deuda Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
Condonación de Deuda Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>EN DOCUMENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>126,510,907.94</b>	<b>80,862,006.19</b>	<b>138,784,446.19</b>	<b>106,684,820.17</b>

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OFICINA DE ECONOMÍA  
  
 CPC. MARIA DECILIA GIRAQ ARAUJO  
 CONTADOR GENERAL  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

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

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2015**  
 (EN NUEVEVOS SOLES)

Fecha: 18/08/2015  
 Hora: 08:49:05  
 Pág.: 1 de 2  
 Gen.: 06/08/2015 11:32:06

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	779,416,652.27
		GASTOS CORRIENTES	665,814,556.65
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	266,697,642.97
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	21,556,042.17
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	327,872,730.56
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,815,575.00
		2.5 OTROS GASTOS	39,872,565.95
		GASTOS DE CAPITAL	113,602,095.62
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	777,654.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	112,824,441.62
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	779,416,652.27	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	779,416,652.27
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	87,599,953.83	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	30,837,170.49
INGRESOS CORRIENTES	32,241,046.82	GASTOS CORRIENTES	27,160,545.29
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	21,608,317.85	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	45,780.00
1.5 OTROS INGRESOS	10,632,728.97	2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,914,451.70
FINANCIAMIENTO	55,358,907.01	2.5 OTROS GASTOS	200,313.59
1.9 SALDOS DE BALANCE	55,358,907.01	GASTOS DE CAPITAL	3,676,625.20
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,676,625.20
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	87,599,953.83	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	30,837,170.49
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	10,210,342.08	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,776,699.99
INGRESOS CORRIENTES	10,210,342.08	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	6,776,699.99
1.5 OTROS INGRESOS	132,142.62	GASTOS DE CAPITAL	6,776,699.99
FINANCIAMIENTO	132,142.62	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,776,699.99
1.8 ENDEUDAMIENTO	10,078,199.46		
1.9 SALDOS DE BALANCE	6,779,866.51		
	3,296,330.95		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	10,210,342.08	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,776,699.99
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	20,512,085.17	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,982,316.74
DONACIONES	17,610,393.06	DONACIONES	2,982,316.74
INGRESOS CORRIENTES	372,296.34	GASTOS CORRIENTES	2,303,283.96
1.5 OTROS INGRESOS	372,296.34	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,303,283.96
TRANSFERENCIAS	987,999.62	GASTOS DE CAPITAL	679,032.78
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	987,999.62	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	679,032.78
FINANCIAMIENTO	16,250,095.10		
1.9 SALDOS DE BALANCE	16,250,095.10		