

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Fecha : 06/11/2015
 Hora : 16:15:32
 Página : 14 de 17

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	1.803,029.79	3.936.00	508,411.70	3,865.80	2,311,441.49	6,761.80	2,304,679.69	
5302.0711	Otros Servicios	19,572,359.58	113,197.30	3,952,388.24	35,945.01	14,594,747.82	149,142.31	23,385,605.51	
5302.071101	Embalaje Y Almaceneje	1,242,529.53	10,468.14	306,651.91	18,945.01	1,549,181.44	29,413.15	1,519,768.29	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	2,387,488.04	1,817.20	1,155,510.37	0.00	3,542,998.41	1,817.20	3,541,181.21	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Filería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	2,423.00	0.00	1,329.00	0.00	3,752.00	0.00	3,752.00	
5302.071199	Servicios Diversos	15,939,919.01	100,911.96	2,499,896.56	17,000.00	18,438,815.97	117,911.96	18,320,904.01	
5302.08	Centralo De Administración De Servicios - CAS	66,715,217.37	1,020,838.55	8,140,706.28	14,593.80	74,855,923.65	1,035,432.35	73,820,491.30	
5302.0801	Centralo De Administración De Servicios - CAS	65,085,029.58	865,421.22	7,966,087.23	14,593.80	73,051,116.82	860,015.02	72,081,101.80	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	1,630,187.78	55,417.33	174,619.05	1,794,806.83	55,417.33	1,739,389.50	1,739,389.50	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	283,272,387.16	102,136.82	17,994,822.51	0.00	270,357,189.87	102,136.82	270,255,052.85	
5401.01	En Efectivo	26,183,167.00	0.00	0.00	0.00	26,183,167.00	0.00	26,183,167.00	
5401.0102	A Organismos Internacionales	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	
5401.010202	Otros Organismos	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	23,183,167.00	0.00	0.00	0.00	23,183,167.00	0.00	23,183,167.00	
5401.010302	A Gobiernos Regionales	23,183,167.00	0.00	0.00	0.00	23,183,167.00	0.00	23,183,167.00	
5401.02	En Bienes	227,089,200.18	102,136.82	17,094,822.51	0.00	244,184,022.67	102,136.82	244,081,885.85	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	227,089,200.18	102,136.82	17,094,822.51	0.00	244,184,022.67	102,136.82	244,081,885.85	
5401.020301	A Gobierno Nacional	81,957,704.81	0.00	8,967,726.54	0.00	90,925,431.35	0.00	90,925,431.35	
5401.020302	A Gobiernos Regionales	145,131,500.06	102,136.82	8,127,095.97	0.00	153,259,446.83	102,136.82	153,156,310.01	
5401.020304	A Otras Entidades Públicas	144.49	0.00	0.00	0.00	144.49	0.00	144.49	
5403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS	2,479,849.00	0.00	0.00	0.00	2,479,849.00	0.00	2,479,849.00	
5403.01	En Efectivo	2,479,849.00	0.00	0.00	0.00	2,479,849.00	0.00	2,479,849.00	
5403.0103	A Otras Unidades De Gobierno	2,479,849.00	0.00	0.00	0.00	2,479,849.00	0.00	2,479,849.00	
5403.010302	A Gobiernos Regionales	2,479,849.00	0.00	0.00	0.00	2,479,849.00	0.00	2,479,849.00	
5502	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,818,751.00	0.00	0.00	0.00	7,818,751.00	0.00	7,818,751.00	
5502.01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	7,818,751.00	0.00	0.00	0.00	7,818,751.00	0.00	7,818,751.00	
5502.0101	En Efectivo	7,818,751.00	0.00	0.00	0.00	7,818,751.00	0.00	7,818,751.00	
5502.010199	A Otras Organizaciones	7,818,751.00	0.00	0.00	0.00	7,818,751.00	0.00	7,818,751.00	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	38,236,763.36	9,684,637.27	14,384,846.07	84,240.00	89,609,599.43	9,769,977.37	40,832,722.06	
5504.01	Al Gobierno Nacional	35,989,544.55	9,679,319.74	14,361,509.43	84,240.00	50,351,053.98	9,763,559.74	40,587,494.24	
5504.0101	Impuestos	35,574,469.74	8,677,494.74	14,359,961.00	84,240.00	48,934,430.74	9,761,734.74	40,172,696.00	
5504.010101	Derechos Administrativos	35,574,469.74	8,677,494.74	14,359,961.00	84,240.00	48,934,430.74	9,761,734.74	40,172,696.00	
5504.0102	Derechos Administrativos	372,470.46	0.00	1,548.43	0.00	374,018.89	0.00	374,018.89	
5504.010201	Multas	372,470.46	0.00	1,548.43	0.00	374,018.89	0.00	374,018.89	
5504.0103	Multas	42,604.35	1,825.00	0.00	0.00	44,604.35	1,825.00	46,779.35	
5504.010301	Multas	42,604.35	1,825.00	0.00	0.00	44,604.35	1,825.00	46,779.35	
5504.03	Al Gobierno Local	247,208.81	5,317.63	3,336.84	0.00	250,545.45	5,317.63	245,227.82	
5504.0301	Impuestos	6,123.32	0.00	0.00	0.00	6,123.32	0.00	6,123.32	
5504.030101	Impuestos	6,123.32	0.00	0.00	0.00	6,123.32	0.00	6,123.32	
5504.0302	Derechos Administrativos	221,835.49	5,317.63	3,336.84	0.00	225,172.13	5,317.63	219,854.50	
5504.030201	Derechos Administrativos	221,835.49	5,317.63	3,336.84	0.00	225,172.13	5,317.63	219,854.50	
5504.0303	Multas	19,250.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	19,250.00	
5504.030301	Multas	19,250.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	19,250.00	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	41,616,836.32	2,471,663.77	229,253.44	15,093.85	41,745,289.76	2,486,167.62	39,259,124.14	
5506.01	Baja De Bienes	1,066,833.42	7,031.62	1,468.15	0.00	1,073,333.19	7,031.62	1,066,301.57	
5506.99	Otros Gastos Diversos	40,449,202.90	2,464,032.15	227,785.29	15,093.85	40,670,988.19	2,479,136.00	38,192,822.59	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	308,573.16	0.00	814,943.22	0.00	1,123,516.37	0.00	1,123,516.37	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	308,573.16	0.00	814,943.22	0.00	1,123,516.37	0.00	1,123,516.37	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	308,573.16	0.00	814,943.22	0.00	1,123,516.37	0.00	1,123,516.37	
6001	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	143,739,397.92	101,885,717.32	36,101,636.44	29,956,683.90	179,896,594.36	131,844,301.22	48,051,293.14	
6001.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	221,376.08	34,642.65	3,871.77	0.00	260,990.50	34,642.65	205,311.46	
6001.0102	Edificios No Residenciales	65,632.88	34,642.65	3,871.77	0.00	105,147.30	34,642.65	34,864.00	
6001.0107	Edificios Y Estructuras en Afectación en Uso	155,745.20	1,326,372.72	157,028.29	0.00	171,447.48	0.00	171,447.48	
6001.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	8,974,717.86	1,326,372.72	847,054.31	0.00	9,821,772.17	1,326,372.72	8,495,399.45	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 30 de setiembre 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
5801.0201	Vehículos	702,816.25	87,088.58	72,546.70	0.00	775,464.95	87,088.58	688,386.37	
5801.0202	Máquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	8,271,799.61	1,239,274.14	774,807.61	0.00	9,046,307.22	1,239,274.14	7,807,033.08	
5801.03	Amortización y Agotamiento	1,616,946.82	4,146.43	187,206.04	0.00	1,804,152.86	4,146.43	1,800,006.43	
5801.0301	Amortización	1,616,946.82	4,146.43	187,206.04	0.00	1,804,152.86	4,146.43	1,800,006.43	
5801.030102	Activos Intangibles	1,616,946.82	4,146.43	187,206.04	0.00	1,804,152.86	4,146.43	1,800,006.43	
5801.04	Desvalorización De Bienes Corrientes	1,295,385.30	0.00	162,761.26	0.00	1,458,146.56	0.00	1,458,146.56	
5801.0401	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	1,295,385.30	0.00	162,761.26	0.00	1,458,146.56	0.00	1,458,146.56	
5801.0501	Estimaciones De Cobranza Dudosas Y Reclamaciones	131,665,629.86	100,520,855.52	34,865,038.78	0.00	166,570,568.64	130,479,139.42	36,091,429.22	
5801.0502	Cuentas Por Cobrar	120,961,143.66	8,412,638.26	2,497,747.60	2,247,758.54	13,222,133.80	10,660,396.80	2,561,737.00	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	6,330,135.91	92,107,917.26	32,307,291.18	27,710,825.36	153,248,434.84	118,818,742.62	33,529,692.22	
5802.01	Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	6,330,135.91	0.00	146,966.75	0.00	6,476,502.66	0.00	6,476,502.66	
5802.0101	A Trabajadores Gubernamentales	1,782,656.36	0.00	146,966.75	0.00	1,929,623.11	0.00	1,929,623.11	
5802.010101	Personal Administrativo	1,782,656.36	0.00	146,966.75	0.00	1,929,623.11	0.00	1,929,623.11	
5802.0103	Al Sector Privado	4,547,479.55	0.00	0.00	0.00	4,547,479.55	0.00	4,547,479.55	
5802.010301	A Personas Jurídicas	4,547,479.55	0.00	0.00	0.00	4,547,479.55	0.00	4,547,479.55	
5901	GASTOS FINANCIEROS	1,508,602.22	0.00	28,594.32	0.00	1,537,196.54	0.00	1,537,196.54	
5901.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,508,602.22	0.00	28,594.32	0.00	1,537,196.54	0.00	1,537,196.54	
5901.0199	OTROS	1,508,602.22	0.00	28,594.32	0.00	1,537,196.54	0.00	1,537,196.54	
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL	21,688,157,399.20	21,688,157,399.20	622,086,603.19	622,086,603.19	22,310,244,002.39	22,310,244,002.39	7,081,753,729.20	7,081,753,729.20
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y Recursos Ordinarios	4,467,960,827.90	2,365,461,080.00	210,623,140.00	288,247,813.00	4,678,589,687.00	2,667,708,103.00	2,014,876,584.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	3,513,827,630.00	1,411,328,193.00	3,623,140.00	91,247,013.00	3,517,450,770.00	1,502,575,206.00	2,014,876,584.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	94,016,226.00	94,016,226.00	0.00	0.00	94,016,226.00	94,016,226.00	0.00	
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	94,016,226.00	94,016,226.00	0.00	0.00	94,016,226.00	94,016,226.00	0.00	
8101.0301	Recursos Per Operaciones Oficiales De Crédito	27,810,403.00	27,810,403.00	0.00	0.00	27,810,403.00	27,810,403.00	0.00	
8101.0302	Recursos Per 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	0.00	
8101.04	Donaciones Y Transferencias	8,625,853.00	8,625,853.00	0.00	0.00	8,625,853.00	8,625,853.00	0.00	
8101.0401	Donaciones	8,625,853.00	8,625,853.00	0.00	0.00	8,625,853.00	8,625,853.00	0.00	
8101.0402	Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8101.05	Recursos Determinados	782,764,432.00	782,764,432.00	207,000,000.00	207,000,000.00	989,764,432.00	989,764,432.00	0.00	
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	782,764,432.00	782,764,432.00	207,000,000.00	207,000,000.00	989,764,432.00	989,764,432.00	0.00	
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	1,002,710,748.27	988,727,826.37	198,665.00	216,203,561.47	1,002,909,404.27	1,215,931,487.84	215,022,083.57	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	122,105,801.64	130,833,730.90	168,555.27	6,801,606.28	122,274,356.91	137,635,337.18	15,360,980.27	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	122,105,801.64	130,833,730.90	168,555.27	6,801,606.28	122,274,356.91	137,635,337.18	15,360,980.27	
8201.0301	Recursos Per Operaciones Oficiales De Crédito	44,896,480.66	30,581,538.05	23,002.58	1,312,306.39	44,919,989.24	31,893,644.44	13,026,344.80	
8201.030101	Recursos Per Operaciones Oficiales De Crédito Externo	13,952,476.00	13,952,476.00	0.00	0.00	13,952,476.00	13,952,476.00	0.00	
8201.0302	Recursos Per Operaciones Oficiales De Crédito Externo	30,934,014.66	16,723,611.05	23,002.58	1,312,306.39	30,957,017.24	18,035,917.44	12,921,099.80	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	42,954,024.97	16,894,877.49	7,097.15	89,748.80	43,041,909.41	18,125,716.24	24,916,193.17	
8201.0401	Donaciones	17,865,015.37	16,894,877.49	7,097.15	89,748.80	17,952,696.81	18,125,716.24	24,916,193.17	
8201.0402	Transferencias	25,089,009.60	25,089,009.60	0.00	0.00	25,089,009.60	25,089,009.60	0.00	
8201.05	Recursos Determinados	792,764,432.00	792,764,432.00	0.00	0.00	792,764,432.00	792,764,432.00	0.00	
8201.0504	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	0.00	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	3,017,940,495.13	4,462,165,921.46	461,497,875.80	407,943,374.93	3,479,438,350.93	4,870,109,756.39	1,391,697,395.46	
8301.01	Recursos Ordinarios	3,199,322,863.80	3,790,883,433.38	238,591,761.71	46,666,307.86	3,437,974,625.51	4,804,341,385.54	1,366,363,759.03	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	78,727,958.78	104,659,098.82	14,176,099.67	1,211,287.21	93,565,446.48	105,870,386.03	12,505,937.55	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	78,727,958.78	104,659,098.82	14,176,099.67	1,211,287.21	93,565,446.48	105,870,386.03	12,505,937.55	
8301.0301	Recursos Per Operaciones Oficiales De Crédito	13,858,877.00	13,952,476.00	1,400,604.72	170,559.23	15,358,916.95	15,123,535.26	234,381.69	
8301.030101	Recursos Per Operaciones Oficiales De Crédito Externo	13,858,877.00	13,952,476.00	1,400,604.72	170,559.23	15,358,916.95	15,123,535.26	234,381.69	
8301.0302	Recursos Per Operaciones Oficiales De Crédito Externo	27,281,152.67	33,759,774.45	1,400,604.72	170,559.23	32,462,087.36	39,929,333.68	7,467,246.32	
8301.04	Donaciones Y Transferencias	5,965,210.88	8,931,088.80	369,131.70	6,354,624.58	6,324,516.08	11,285,649.46	4,961,133.38	
8301.0401	Donaciones	5,965,210.88	8,931,088.80	369,131.70	6,354,624.58	6,324,516.08	11,285,649.46	4,961,133.38	
8301.0402	Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL	21,688,157,399.20	21,688,157,399.20	622,086,603.19	622,086,603.19	22,310,244,002.39	22,310,244,002.39	7,081,753,729.20	7,081,753,729.20



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2015
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 06/11/2015
 Hora : 16:15:32
 Página : 16 de 17

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	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8301.0402	Transferencias	5,070.00	5,072.00	0.00	0.00	5,070.00	5,072.00		2.00
8301.05	Recursos Determinados	292,764,432.00	500,000,000.00	207,000,000.00	0.00	499,764,432.00	500,000,000.00		235,568.00
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	292,764,432.00	500,000,000.00	207,000,000.00	0.00	499,764,432.00	500,000,000.00		235,568.00
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	1,484,732,350.86	1,848,096,007.13	195,111,409.80	0.00	1,659,847,998.66	2,113,073,442.72		453,235,683.06
8401.01	Recursos Ordinarios	1,394,157,355.38	1,838,397,542.23	186,707,928.80	0.00	1,498,881,444.51	1,987,276,986.74		416,413,692.56
8401.0101	Recursos Ordinarios	1,394,157,355.38	1,838,397,542.23	186,707,928.80	0.00	1,498,881,444.51	1,987,276,986.74		416,413,692.56
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	58,345,469.79	76,284,710.48	5,623,613.07	0.00	63,969,082.68	80,604,855.02		26,535,772.16
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	58,345,469.79	76,284,710.48	5,623,613.07	0.00	63,969,082.68	80,604,855.02		26,535,772.16
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	17,101,163.45	27,394,933.80	2,256,648.43	0.00	19,357,811.88	28,801,999.23		9,444,187.35
8401.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	17,101,163.45	27,394,933.80	2,256,648.43	0.00	19,357,811.88	28,801,999.23		9,444,187.35
8401.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	5,128,252.04	6,017,920.62	523,318.70	0.00	5,651,570.74	6,388,531.73		742,030.99
8401.04	Donaciones Y Transferencias	5,128,252.04	6,017,920.62	523,318.70	0.00	5,651,570.74	6,388,531.73		742,030.99
8401.0401	Donaciones	5,128,252.04	6,017,920.62	523,318.70	0.00	5,651,570.74	6,388,531.73		742,030.99
8401.0402	Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,070.00
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	688,907,467.37	358,398,211.27	8,200,661.47	198,666.00	697,111,128.84	369,696,666.27	336,814,262.57	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	127,635,730.90	31,287,575.64	6,801,606.28	168,555.27	134,437,337.18	31,456,130.91	102,881,206.27	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	127,635,730.90	31,287,575.64	6,801,606.28	168,555.27	134,437,337.18	31,456,130.91	102,881,206.27	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	16,723,611.05	23,103.66	1,312,306.39	23,002.58	18,035,917.44	46,106.24	17,989,811.20	
8501.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	16,723,611.05	23,103.66	1,312,306.39	23,002.58	18,035,917.44	46,106.24	17,989,811.20	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	44,546,125.42	34,323,059.97	89,748.80	7,097.15	44,637,874.22	41,423,255.86	10,307,677.10	
8501.0401	Donaciones	18,894,877.49	9,239,162.37	89,748.80	7,097.15	18,984,626.29	18,984,626.29	9,738,366.77	
8501.0402	Transferencias	25,651,247.93	25,083,897.60	0.00	0.00	25,651,247.93	25,083,897.60	569,310.33	
8501.05	Recursos Determinados	500,000,000.00	292,764,432.00	0.00	0.00	500,000,000.00	292,764,432.00	207,235,568.00	
8501.0504	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	207,235,568.00	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	61,309,064.00	1,170,686,697.21	1,733,669.79	160,489,114.91	63,038,632.79	1,321,175,712.42	1,268,139,079.33	
8601.01	Recursos Ordinarios	50,402,871.43	1,107,101,562.00	1,576,695.80	143,664,760.94	51,979,567.23	1,250,766,322.94	1,198,786,755.71	
8601.0101	Recursos Ordinarios	50,402,871.43	1,107,101,562.00	1,576,695.80	143,664,760.94	51,979,567.23	1,250,766,322.94	1,198,786,755.71	
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	754,751.70	44,504,996.97	144,044.87	4,412,325.86	898,796.57	48,916,922.83	1,199,786,755.71	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	754,751.70	44,504,996.97	144,044.87	4,412,325.86	898,796.57	48,916,922.83	1,199,786,755.71	
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	112,731.13	14,292,350.00	6,560.71	2,086,089.20	119,291.84	16,338,439.20	48,018,128.26	
8601.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	112,731.13	14,292,350.00	6,560.71	2,086,089.20	119,291.84	16,338,439.20	48,018,128.26	
8601.04	Donaciones Y Transferencias	32,705.74	4,828,088.24	6,267.41	325,938.91	38,977.15	5,154,027.15	5,115,050.00	
8601.0401	Donaciones	32,705.74	4,828,088.24	6,267.41	325,938.91	38,977.15	5,154,027.15	5,115,050.00	
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	11,293,554,553.43	11,293,554,553.43	877,368,414.06	877,368,414.06	12,170,922,967.49	12,170,922,967.49	2,353,389,866.57	2,353,389,866.57
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	889,631,648.07	737,770,243.46	114,064,327.61	103,089,176.45	1,073,696,976.68	840,910,074.91	232,885,884.87	453,434,451.39
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	664,334,853.59	527,294,155.34	66,406,651.66	63,762,043.53	730,741,505.25	591,016,559.87	139,724,945.38	
9101.07	Convenios Aprobados	50,204.00	50,204.00	0.00	0.00	50,204.00	50,204.00		
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	196,513,247.37	147,377,134.73	26,671,667.10	21,373,348.35	223,184,934.47	168,750,483.08	54,434,451.39	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	98,733,244.11	63,038,749.39	20,965,988.75	17,954,025.57	119,719,232.86	80,592,774.56	38,726,457.90	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	737,770,243.46	939,631,449.07	103,089,176.45	114,064,327.51	840,910,021.91	1,073,696,976.58	232,885,884.87	453,434,451.39
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	527,254,155.34	664,334,853.59	63,762,043.53	66,406,651.66	591,016,559.87	730,741,505.25	139,724,945.38	
9102.07	Convenios Por Ejecutar	50,204.00	50,204.00	0.00	0.00	50,204.00	50,204.00		
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	147,377,134.73	186,513,247.37	21,373,348.35	26,671,667.10	168,750,483.08	223,184,934.47	54,434,451.39	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	63,038,749.39	98,733,244.11	17,954,025.57	20,965,988.75	80,592,774.56	119,719,232.86	38,726,457.90	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	1,417,451,891.26	1,417,451,891.26	95,234,977.22	184,822,938.99	1,602,280,816.45	1,602,280,816.45	58,458,067.75	54,434,451.39
9103.04	Garantías Recibidas	542,217,382.59	417,451,891.26	28,614,156.04	28,614,156.04	570,821,538.63	570,821,538.63	201,703,680.18	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	751,746,139.95	542,217,382.59	32,799.49	0.00	784,525,919.44	751,746,139.95	268,458,067.75	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	53,689,170.93	413,437,979.61	40,033,437.46	36,994,808.41	53,721,964.42	5,022,813.30	48,699,151.12	
9103.08	Cheques Girados	421,790,152.46	427,941,954.04	34,379,870.14	93,431,015.53	527,975,766.85	521,375,969.57	11,363,102.17	
9103.09	CARTAS ORDENES	8,355,954.53	7,399,617.53	169,042,979.99	95,234,977.22	1,676,494,871.24	1,676,494,871.24	962,337.00	
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	1,417,451,891.26	1,417,451,891.26	169,042,979.99	95,234,977.22	1,676,494,871.24	1,676,494,871.24	962,337.00	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	542,217,382.59	751,746,139.95	28,614,156.04	20,789,078.66	570,821,538.63	773,535,218.81	201,703,680.18	54,434,451.39
9104.04	Control De Garantías De Terceros	542,217,382.59	751,746,139.95	28,614,156.04	20,789,078.66	570,821,538.63	773,535,218.81	201,703,680.18	
9104.05	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	21,440,444.19	21,440,444.19	0.00	0.00	21,440,444.19	21,440,444.19		



BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 30 de setiembre 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
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	5,022,813.30	53,689,173.93	0.00	32,790.49	5,022,813.30	53,721,964.42		48,699,151.12
9104.08	Cheques Girados por Entregar	413,435,579.61	421,750,162.46	36,894,808.41	40,033,437.73	450,430,168.02	461,823,600.19		11,393,102.17
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	427,941,854.04	492,658,096.71	93,431,015.53	34,379,670.14	521,375,969.57	527,075,766.85		5,695,797.28
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	7,393,617.53	8,355,954.53	0.00	0.00	7,393,617.53	8,355,954.53		962,337.00
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	98,367,493.24	71,164,443.72	44,969.27	67,921.64	24,686,711.41	71,232,365.36		27,184,097.15
9105.01	Bienes En Préstamo y Otros	20,851,758.53	20,851,758.53	0.00	0.00	20,851,758.53	20,851,758.53		3,834,952.88
9105.02	Bienes No Depreciables	17,668,179.96	9,450,240.39	0.00	25,036.59	17,668,179.96	9,475,276.98		8,192,902.98
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	56,012,601.87	40,852,444.80	48,969.27	42,885.05	56,061,571.14	40,905,329.85		15,156,241.29
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	29,891,666.17	17,741,406.82	25,059.20	8,021.15	29,916,725.37	17,749,427.97		12,167,297.40
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	143,922.78	143,922.78	0.00	0.00	143,922.78	143,922.78		2,988,943.89
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	25,977,012.92	22,977,115.20	23,910.07	34,863.90	26,000,922.99	23,011,979.10		27,184,097.15
9106.01	Bienes En Préstamo y Otros	71,164,496.44	99,367,545.86	67,921.64	48,969.27	71,232,418.08	98,416,512.23		3,834,952.88
9106.02	Bienes No Depreciables	20,851,758.53	24,686,711.41	0.00	0.00	20,851,758.53	24,686,711.41		8,192,902.98
9106.03	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	9,450,240.39	17,668,179.96	25,036.59	0.00	9,475,276.98	17,668,179.96		15,156,241.29
9106.0301	Equipo De Transporte No Depreciable	40,852,497.52	56,012,601.87	42,885.05	48,969.27	40,905,382.57	56,061,571.14		12,167,297.40
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	17,738,825.82	29,891,665.17	8,021.15	25,059.20	17,748,846.97	29,914,144.37		2,988,943.89
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	151,802.38	151,802.38	0.00	0.00	151,802.38	151,802.38		2,988,943.89
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	22,971,669.32	25,971,767.04	34,863.90	23,910.07	23,006,733.22	26,995,677.11		190,429,449.60
9107.02	Régimen De Pensiones DL N° 20530	602,645,640.49	412,216,190.89	0.00	0.00	602,645,640.49	412,216,190.89		190,429,449.60
9107.0201	Pensionistas	602,645,640.49	412,216,190.89	0.00	0.00	602,645,640.49	412,216,190.89		190,429,449.60
9108	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	412,216,190.89	602,645,640.49	0.00	0.00	412,216,190.89	602,645,640.49		190,429,449.60
9108.02	Central Régimen De Pensiones DL N° 20530	412,216,190.89	602,645,640.49	0.00	0.00	412,216,190.89	602,645,640.49		190,429,449.60
9108.0201	Pensionistas	412,216,190.89	602,645,640.49	0.00	0.00	412,216,190.89	602,645,640.49		190,429,449.60
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	217,815,418.87	93,154,547.41	0.00	0.00	217,815,418.87	93,154,547.41		124,658,871.46
9109.01	Contingencias	16,426,772.00	16,426,772.00	0.00	0.00	16,426,772.00	16,426,772.00		1,850.00
9109.0101	Administrativas	133,733,355.56	49,166,346.52	0.00	0.00	133,733,355.56	48,166,346.52		84,567,009.04
9109.0103	Chilvas	64,427,823.64	217,272,087.11	0.00	0.00	64,427,823.64	217,272,087.11		2,934,270.89
9109.0104	Laborales	93,154,547.41	93,154,547.41	0.00	0.00	93,154,547.41	93,154,547.41		37,155,741.53
9109.0109	Otras Contingencias	3,225,462.57	291,191.78	0.00	0.00	3,225,462.57	291,191.78		1,850.00
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	64,427,823.64	217,272,087.11	0.00	0.00	64,427,823.64	217,272,087.11		124,658,871.46
9110.01	Contingencias Por Contra	93,154,547.41	93,154,547.41	0.00	0.00	93,154,547.41	93,154,547.41		124,658,871.46
9110.0101	Administrativas	16,426,772.00	16,426,772.00	0.00	0.00	16,426,772.00	16,426,772.00		1,850.00
9110.0103	Chilvas	48,166,346.52	133,733,355.56	0.00	0.00	48,166,346.52	133,733,355.56		84,567,009.04
9110.0104	Laborales	291,191.78	291,191.78	0.00	0.00	291,191.78	291,191.78		1,850.00
9110.0109	Otras Contingencias	115,266,094.06	64,427,823.64	0.00	0.00	115,266,094.06	64,427,823.64		37,155,741.53
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	924,513.11	840,194.11	0.00	0.00	924,513.11	840,194.11		114,425,899.95
9111.03	Cuentas por Cobrar	51,778,993.11	51,778,993.11	0.00	0.00	51,778,993.11	51,778,993.11		122,958.64
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	2,646,279.46	2,646,279.46	0.00	0.00	2,646,279.46	2,646,279.46		51,765,878.47
9111.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	59,911,508.38	59,911,508.38	0.00	0.00	59,911,508.38	59,911,508.38		2,620,754.46
9111.19	Edificios y Estructuras	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00		59,911,508.38
9111.23	Estudios y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO	840,194.11	115,266,094.06	0.00	0.00	840,194.11	115,266,094.06		114,425,899.95
9112.03	Cuentas por Cobrar	801,554.47	924,513.11	0.00	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	25,525.00	25,525.00	0.00	0.00	25,525.00	25,525.00		2,620,754.46
9112.19	Edificios y Estructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,911,508.38
9112.23	Estudios y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		6,475,989,721.07	6,475,989,721.07	0.00	0.00	6,475,989,721.07	6,475,989,721.07		858,042,240.58
TOTAL GENERAL MINISTERIO DE SALUD		39,457,101,673.70	39,457,101,673.70	0.00	0.00	39,457,101,673.70	39,457,101,673.70		10,393,185,796.35
TOTAL GENERAL MINISTERIO DE ECONOMIA		41,428,705,645.02	41,428,705,645.02	0.00	0.00	41,428,705,645.02	41,428,705,645.02		10,393,185,796.35

CPC. MARIA CECILIA GIRAO ABALLO
 CONTADOR GENERAL
 Matricula N° 1151

SECRETARIA DE ADMINISTRACION
 S. T. E. H. I. S. T. A. D. O. S. A. I. S. T. R. A. C. I. O. N. E. S.

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
 Al 30 de setiembre 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	1,336,416,291.97	1,325,748,939.86	1,566,687.42	55,617,302.24	2,034,486.80	2,267,284.15
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	64,419,326.32	63,889,319.40	165,418.20	6,012,414.11	646,361.35	79,109.50
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO						
-Endeudamiento Interno						
-Endeudamiento Externo						
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
-Donaciones						
-Transferencias						
RECURSOS DETERMINADOS						
-FONCOMUN						
-Canón y Sobrecanón, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones						
OTROS						

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

MESES	DOCUMENTOS CANCELATORIOS		DEVOLUCIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	GIRO Y PAGO (002)	GIRO Y PAGO SIN CHEQUE (002), TRANSFERENCIAS, REVERSIONES Y OTROS (I)		TOTAL
	RECIBIDOS	ENTREGADOS AL BENEFICIARIO			FONDO DE PENSIONES (002-002)	REVERSIONES (002-010)	
Enero	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	15,056.27	28,783.02
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	6,807.01	13,692.72	20,499.73
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	6,599.44	15,591.92	22,191.36
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	6,576.74	14,607.15	21,183.89
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	6,635.14	12,485.81	19,120.95
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	6,499.51	12,722.04	19,221.55
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	6,659.80	14,170.15	20,829.95
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	6,126.45	18,235.43	24,361.88
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	59,630.81	187,854.54	247,485.38

(1) Se consignaran las operaciones por los depósitos "sin giro de cheques" los mismo que se giró en el mes anterior.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA GENERAL DE ECONOMÍA
TESORERO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

YOLANDA RONCAL DOMÍNGUEZ
 JEFE DE EQUIPO (e) DE TESORERÍA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
 Al 30 de setiembre 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)
RECURSOS ORDINARIOS	1394,311,232.88	59,929,427.78	382,811,617.59	1245,975.48	3,833,241.78
Enero	222,426,187.82	13,230,709.78	232,797,234.12	89,046.56	1,337,532.93
Febrero	95,316,742.93	2,774,316.58	113,490,686.57	48,389.10	249,206.73
Marzo	128,217,708.88	6,912,430.78	108,781,120.52	1,003,775.26	250,063.68
Abril	203,321,535.92	728,207.75	209,183,366.89	6,900.00	319,249.87
Mayo	155,667,993.03	3,468,344.47	158,796,281.39	0.00	152,611.87
Junio	113,820,053.52	257,481.48	114,658,832.43	4,774.00	334,139.57
Julio	154,775,808.51	20,380,494.16	132,155,964.90	57,108.64	235,219.39
Agosto	189,681,783.85	11,653,414.41	179,318,632.38	25,250.00	304,658.10
Setiembre	133,103,438.42	524,028.38	133,651,498.39	10,131.93	450,559.62
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUIT	66,469,586.32	2,896,621.95	69,974,405.95	22,672,724.11	244,527.70
Enero	18,304,299.54	680,907.66	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	10,767.58
Mayo	5,582,131.37	36,821.40	5,285,287.32	907.20	15,951.00
Junio	6,758,243.80	100,710.30	6,948,749.21	0.00	45,051.11
Julio	5,781,147.52	87,832.57	5,513,615.42	0.00	21,754.89
Agosto	7,317,874.44	40,588.10	7,531,638.18	5,500.00	30,749.80
Setiembre	4,145,293.25	59,813.47	3,985,991.70	6,722.06	28,870.17

MINISTERIO DE SALUD
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA

TESORERÍA
YOLANDA RUNCAL DOMINGUEZ
 JEFE DE EQUIPO (e) DE TESORERÍA

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA

CPC MARIASOL A. GIRARABALLO
 CONTADOR GENERAL
 MÉRITO GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

GERSON D. VILLAR SANDY
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-9B (Ingresos)

CONCEPTOS	FONDOS EN LA CUT					TOTAL ASIGNADO (B + C)	OTROS DEPÓSITOS EN LA CTA DEL TP
	ACREDITACIÓN EN LA CUT - T6 INGRESOS (A)	ASIGNACIÓN FINANCIERA (B)	REMUNERACIÓN DE SALDOS (Interés Ganados) (C)	TOTAL RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUT (A + C)			
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	53,545,227.89	119,360,674.65	783,726.95	54,328,954.84	120,144,401.61	0.00	
RECURSOS POR OPERADORES OFICIALES DE CRÉDITO	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	
-Endeudamiento Externo	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	
-Donaciones	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	
RECURSOS DETERMINADOS	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	
-Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduana y Participaciones	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	

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

MINISTERIO DE SALUD
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA

YOLANDA REBORCEROS MINGUEZ
 JEFE DE SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 SUBDIRECCIÓN DE ECONOMÍA

CPC. MABEL SECILIA GIBAD ARAUJO
 CONTADOR GENERAL
 Matrícula No. 1184

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

GESSOMY VILLAR SANDY
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

OTRAS OPERACIONES CON TESORO PÚBLICO
Al 30 de setiembre 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
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

YOLANDA BONGAL DOMÍNGUEZ
JEFE DE EQUIPO (e) DE TESORERÍA

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

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

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

GERSON BARRAL SANDY
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

Al 30 de Septiembre de 2015
(EN NUEVOS SOLES)

TF0-1

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO GRUPO DE TRANSFERENCIAS Especificación del Gasto Sub-Categoría del Gasto Categoría del Gasto Especificación del Gasto Especificación del Gasto	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA FISCAL	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PPM	Ejecución de GASTOS	BALDO
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 757 - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA								
1 RECURSOS ORDINARIOS	43,500	0	0	(0)	1,093,110	1,136,610	1,136,610.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	43,500	0	0	(0)	1,093,110	1,136,610	1,136,610.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	43,500	0	0	(0)	1,093,110	1,136,610	1,136,610.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	1,093,110	1,093,110	1,093,110.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,093,110	1,093,110	1,093,110.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,093,110	1,093,110	1,093,110.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,093,110	1,093,110	1,093,110.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	43,500	0	0	(0)	0	43,500	43,500.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	43,500	0	0	(0)	0	43,500	43,500.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	43,500	0	0	(0)	0	43,500	43,500.00	0.00
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	43,500	0	0	(0)	0	43,500	43,500.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	43,500	0	0	(0)	1,093,110	1,136,610	1,136,610.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 831 - GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD								
1 RECURSOS ORDINARIOS	278,000	0	0	(0)	1,303,786	1,579,786	1,579,786.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	278,000	0	0	(0)	1,303,786	1,579,786	1,579,786.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	278,000	0	0	(0)	1,303,786	1,579,786	1,579,786.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	1,303,786	1,303,786	1,303,786.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,303,786	1,303,786	1,303,786.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,303,786	1,303,786	1,303,786.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,303,786	1,303,786	1,303,786.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	278,000	0	0	(0)	0	278,000	278,000.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	278,000	0	0	(0)	0	278,000	278,000.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	278,000	0	0	(0)	0	278,000	278,000.00	0.00
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	278,000	0	0	(0)	0	278,000	278,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	278,000	0	0	(0)	1,303,786	1,579,786	1,579,786.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 861 - GOBIERNO REGIONAL LORETO								
1 RECURSOS ORDINARIOS	1,065,695	0	0	(0)	6,469,901	7,535,596	7,535,596.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	1,065,695	0	0	(0)	6,469,901	7,535,596	7,535,596.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,065,695	0	0	(0)	6,469,901	7,535,596	7,535,596.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	6,469,901	6,469,901	6,469,901.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	6,469,901	6,469,901	6,469,901.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	6,469,901	6,469,901	6,469,901.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	6,469,901	6,469,901	6,469,901.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	1,065,695	0	0	(0)	0	1,065,695	1,065,695.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	1,065,695	0	0	(0)	0	1,065,695	1,065,695.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	1,065,695	0	0	(0)	0	1,065,695	1,065,695.00	0.00
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	1,065,695	0	0	(0)	0	1,065,695	1,065,695.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	1,065,695	0	0	(0)	6,469,901	7,535,596	7,535,596.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 892 - GOBIERNO REGIONAL PIURA								
1 RECURSOS ORDINARIOS	633,000	0	0	(0)	8,119,544	8,752,544	8,752,544.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	633,000	0	0	(0)	8,119,544	8,752,544	8,752,544.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	633,000	0	0	(0)	8,119,544	8,752,544	8,752,544.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	8,119,544	8,119,544	8,119,544.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	8,119,544	8,119,544	8,119,544.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	8,119,544	8,119,544	8,119,544.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	8,119,544	8,119,544	8,119,544.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	633,000	0	0	(0)	0	633,000	633,000.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	633,000	0	0	(0)	0	633,000	633,000.00	0.00

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

Al 30 de Septiembre de 2015
(EN NUEVOS SOLES)

TF0-1

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO	ESPECIFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - HA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y ABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM	EJECUCION DE GASTOS	SALDO
2.4.2.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	633,000	0	0	(0)	0	633,000	633,000.00	0.00
2.4.2.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	633,000	0	0	(0)	0	633,000	633,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD		633,000	0	0	(0)	0	633,000	633,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 902 - GOBIERNO REGIONAL PUNO									
1	RECURSOS ORDINARIOS	2,000	0	0	(0)	770,170	772,170	772,170.00	0.00
00	RECURSOS ORDINARIOS	2,000	0	0	(0)	770,170	772,170	772,170.00	0.00
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,000	0	0	(0)	770,170	772,170	772,170.00	0.00
2.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	770,170	770,170	770,170.00	0.00
2.4.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	770,170	770,170	770,170.00	0.00
2.4.1.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	770,170	770,170	770,170.00	0.00
2.4.1.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	770,170	770,170	770,170.00	0.00
2.4.2	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	2,000	0	0	(0)	0	2,000	2,000.00	0.00
2.4.2.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	2,000	0	0	(0)	0	2,000	2,000.00	0.00
2.4.2.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	2,000	0	0	(0)	0	2,000	2,000.00	0.00
2.4.2.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	2,000	0	0	(0)	0	2,000	2,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD		2,000	0	0	(0)	770,170	772,170	772,170.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 935 - GOBIERNO REGIONAL TUMBES									
1	RECURSOS ORDINARIOS	459,654	0	0	(0)	5,426,656	5,886,310	5,886,310.00	0.00
00	RECURSOS ORDINARIOS	459,654	0	0	(0)	5,426,656	5,886,310	5,886,310.00	0.00
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	459,654	0	0	(0)	5,426,656	5,886,310	5,886,310.00	0.00
2.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	5,426,656	5,426,656	5,426,656.00	0.00
2.4.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	5,426,656	5,426,656	5,426,656.00	0.00
2.4.1.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	5,426,656	5,426,656	5,426,656.00	0.00
2.4.1.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	5,426,656	5,426,656	5,426,656.00	0.00
2.4.2	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	459,654	0	0	(0)	0	459,654	459,654.00	0.00
2.4.2.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	459,654	0	0	(0)	0	459,654	459,654.00	0.00
2.4.2.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	459,654	0	0	(0)	0	459,654	459,654.00	0.00
2.4.2.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	459,654	0	0	(0)	0	459,654	459,654.00	0.00
TOTAL ENTIDAD		459,654	0	0	(0)	5,426,656	5,886,310	5,886,310.00	0.00
TOTAL		2,478,843	0	0	(0)	23,193,167	25,663,016	25,663,016.00	0.00

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Especifica en detalle
(*) Informar a nivel de Entidad (código y denominación de la Entidad / Pliego, en el caso de Gobiernos Locales, Regionales y Provincia)
(1) Solo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

Ing. Walter Bogazo Puente
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO
Oficina de Presupuesto
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MINISTERIO DE SALUD

CPC. MARIA GESILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1151
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
GERSON Y WILAR SANDY
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

AJ 30 de Septiembre de 2015
(EN NUEVOS SOLES)

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

TFR.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	Subgenérica del Ingreso 1	Subgenérica del Ingreso 2	Subgenérica del Ingreso 3	Subgenérica del Ingreso 4	Subgenérica del Ingreso 5	Subgenérica del Ingreso 6	Subgenérica del Ingreso 7	Subgenérica del Ingreso 8	Subgenérica del Ingreso 9	Subgenérica del Ingreso 10	Subgenérica del Ingreso 11	Subgenérica del Ingreso 12	Subgenérica del Ingreso 13	Subgenérica del Ingreso 14	Subgenérica del Ingreso 15	Subgenérica del Ingreso 16	Subgenérica del Ingreso 17	Subgenérica del Ingreso 18	Subgenérica del Ingreso 19	Subgenérica del Ingreso 20	Subgenérica del Ingreso 21	Subgenérica del Ingreso 22	Subgenérica del Ingreso 23	Subgenérica del Ingreso 24	Subgenérica del Ingreso 25	Subgenérica del Ingreso 26	Subgenérica del Ingreso 27	Subgenérica del Ingreso 28	Subgenérica del Ingreso 29	Subgenérica del Ingreso 30	Subgenérica del Ingreso 31	Subgenérica del Ingreso 32	Subgenérica del Ingreso 33	Subgenérica del Ingreso 34	Subgenérica del Ingreso 35	Subgenérica del Ingreso 36	Subgenérica del Ingreso 37	Subgenérica del Ingreso 38	Subgenérica del Ingreso 39	Subgenérica del Ingreso 40	Subgenérica del Ingreso 41	Subgenérica del Ingreso 42	Subgenérica del Ingreso 43	Subgenérica del Ingreso 44	Subgenérica del Ingreso 45	Subgenérica del Ingreso 46	Subgenérica del Ingreso 47	Subgenérica del Ingreso 48	Subgenérica del Ingreso 49	Subgenérica del Ingreso 50	Subgenérica del Ingreso 51	Subgenérica del Ingreso 52	Subgenérica del Ingreso 53	Subgenérica del Ingreso 54	Subgenérica del Ingreso 55	Subgenérica del Ingreso 56	Subgenérica del Ingreso 57	Subgenérica del Ingreso 58	Subgenérica del Ingreso 59	Subgenérica del Ingreso 60	Subgenérica del Ingreso 61	Subgenérica del Ingreso 62	Subgenérica del Ingreso 63	Subgenérica del Ingreso 64	Subgenérica del Ingreso 65	Subgenérica del Ingreso 66	Subgenérica del Ingreso 67	Subgenérica del Ingreso 68	Subgenérica del Ingreso 69	Subgenérica del Ingreso 70	Subgenérica del Ingreso 71	Subgenérica del Ingreso 72	Subgenérica del Ingreso 73	Subgenérica del Ingreso 74	Subgenérica del Ingreso 75	Subgenérica del Ingreso 76	Subgenérica del Ingreso 77	Subgenérica del Ingreso 78	Subgenérica del Ingreso 79	Subgenérica del Ingreso 80	Subgenérica del Ingreso 81	Subgenérica del Ingreso 82	Subgenérica del Ingreso 83	Subgenérica del Ingreso 84	Subgenérica del Ingreso 85	Subgenérica del Ingreso 86	Subgenérica del Ingreso 87	Subgenérica del Ingreso 88	Subgenérica del Ingreso 89	Subgenérica del Ingreso 90	Subgenérica del Ingreso 91	Subgenérica del Ingreso 92	Subgenérica del Ingreso 93	Subgenérica del Ingreso 94	Subgenérica del Ingreso 95	Subgenérica del Ingreso 96	Subgenérica del Ingreso 97	Subgenérica del Ingreso 98	Subgenérica del Ingreso 99	Subgenérica del Ingreso 100
Presupuesto Institucional de Apertura PIA	Ampliaciones	Transferencias Institucionales	Reducciones (1)	Presupuesto Institucional Modificado PIM	Ejecución de Ingresos	Saldo																																																																																															
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00																																																																																													
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00																																																																																													
1.4	DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00																																																																																													
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00																																																																																													
1.4.1.3	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00																																																																																													
1.4.1.3.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00																																																																																													
1.4.1.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00																																																																																													
1.4.1.3.1.2	DE LOS GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00																																																																																													
1.4.1.3.1.3	DE LOS GOBIERNOS LOCALES	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00																																																																																													
1.4.1.3.1.4	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00																																																																																													
1.4.2	DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00																																																																																													
1.4.2.3	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00																																																																																													
1.4.2.3.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00																																																																																													
1.4.2.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00																																																																																													
1.4.2.3.1.2	DE LOS GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00																																																																																													
1.4.2.3.1.3	DE LOS GOBIERNOS LOCALES	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00																																																																																													
1.4.2.3.1.4	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00																																																																																													
TOTAL ENTIDAD		0	0	0	(0)	0	0.00	0.00																																																																																													
TOTAL		0	0	0	(0)	0	0.00	0.00																																																																																													

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Especifica on detalle
(*) Informar a nivel de Entidad (código y denominación de la Entidad / Pilego, en el caso de Gobiernos locales, Gobiernos Regionales y Pilego)
(1) Solo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

[Signature]
Ing. Walter Pazos Puente
Director Ejecutivo
Oficina de Presupuesto
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
[Signature]
GPC. MARIA CECILIA CIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1151
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

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

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	1,198,786,755.71
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	1,026,603,737.57
		GASTOS CORRIENTES	406,634,725.26
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32,459,298.12
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	510,430,053.79
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	23,183,167.00
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	53,896,493.40
		2.5 OTROS GASTOS	172,183,018.14
		GASTOS DE CAPITAL	2,479,849.00
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	169,703,169.14
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,198,786,755.71
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,198,786,755.71	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,198,786,755.71
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	102,981,206.27	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	48,018,126.26
INGRESOS CORRIENTES	49,160,932.51	GASTOS CORRIENTES	43,897,854.65
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	33,688,230.44	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	61,040.00
1.5 OTROS INGRESOS	15,472,702.07	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	104,296.50
FINANCIAMIENTO	53,820,273.76	2.3 BIENES Y SERVICIOS	40,505,959.12
1.9 SALDOS DE BALANCE	53,820,273.76	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,000,000.00
		2.5 OTROS GASTOS	226,569.03
		GASTOS DE CAPITAL	4,120,261.61
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,120,261.61
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	102,981,206.27	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	48,018,126.26
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	17,989,811.20	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	16,219,147.36
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	17,989,811.20	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	16,219,147.36
INGRESOS CORRIENTES	108,482.27	GASTOS DE CAPITAL	16,219,147.36
1.5 OTROS INGRESOS	108,482.27	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,219,147.36
FINANCIAMIENTO	17,881,328.93		
1.8 ENDEUDAMIENTO	14,582,897.98		
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,288,930.95		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	17,989,811.20	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	16,219,147.36
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,307,677.10	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,115,050.00
DONACIONES	9,759,366.77	DONACIONES	5,115,050.00
INGRESOS CORRIENTES	(561,037.36)	GASTOS CORRIENTES	4,165,652.76
1.5 OTROS INGRESOS	(561,037.36)	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,165,652.76
TRANSFERENCIAS	987,999.62	GASTOS DE CAPITAL	949,397.24
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	987,999.62	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	949,397.24

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 06/11/2015
 Hora: 16:37:10
 Pag.: 2 de 2
 Gen.: 29/10/2015 15:15:10

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
FINANCIAMIENTO	9,311,404.51		
1.9 SALDOS DE BALANCE TRANSFERENCIAS	9,311,404.51		
	569,310.33		
FINANCIAMIENTO	569,310.33		
1.9 SALDOS DE BALANCE	569,310.33		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,307,677.40		
5 RECURSOS DETERMINADOS		TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,115,050.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES TRANSFERENCIAS	207,235,568.00	5 RECURSOS DETERMINADOS	
	207,235,568.00	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	207,235,568.00		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	207,235,568.00	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	5,115,050.00
TOTAL GENERAL	1,537,301,018.28	TOTAL GENERAL	1,268,139,079.33

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

* De Fondos Públicos
 ** Bonos Soberanos

CPC. MARIA REGINA BARRAL APALUJ
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

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

TITULAR GENERAL
 SILVIA RUIZ SARRATE
 Secretaria General
 MINISTERIO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

ANEXO EP1
 Por Tipo de Recurso


SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
5 RECURSOS DETERMINADOS	207,235,568.00	5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	207,235,568.00	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
20 SUB CUENTA- PARTICIPACIONES FONDO APP	207,235,568.00		
TRANSFERENCIAS	207,235,568.00		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	207,235,568.00		
1.4.1 3.1 5 DE FONDOS PUBLICOS	207,235,568.00		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	207,235,568.00	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	
TOTAL GENERAL	207,235,568.00	TOTAL GENERAL	

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

* De Fondos Públicos
 ** Bonos Soberanos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 CEC. JUAN CARLOS GIRAQABAUJO
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

 GERSON D. VILLAR SANDY
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

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

Fecha: 06/11/2015
 Hora: 16:38:01
 Pág.: 1 de 2
 Gen.: 29/10/2015 15:15:10

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO EPI
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	17,989,811.20	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	16,219,147.36
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	17,989,811.20	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	16,219,147.36
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	17,989,811.20	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	16,219,147.36
0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	16,021,310.31	0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	16,219,147.36
INGRESOS CORRIENTES	108,482.27	GASTOS DE CAPITAL	16,219,147.36
1.5 OTROS INGRESOS	108,482.27	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,219,147.36
1.5.1 1.3 99 OTROS	108,482.27	2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	5,629,574.16
FINANCIAMIENTO	16,912,828.04	2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	12,107.86
1.8 ENDEUDAMIENTO	12,614,497.09	2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	62,530.36
1.8.1 1.2 1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	6,978,835.96	2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	295,022.25
1.8.1 1.2 2 BANCO MUNDIAL - BIRF	5,635,661.13	2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	84,322.30
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,298,330.95	2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	472,616.40
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	3,298,330.95	2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	7,014.05
		2.6.3 2.9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	217.12
2 BIRF	1,968,500.89	2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	8,246.74
FINANCIAMIENTO	1,968,500.89	2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	171,566.25
1.8 ENDEUDAMIENTO	1,968,500.89	2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	8,989,965.01
1.8.1 1.2 2 BANCO MUNDIAL - BIRF	1,968,500.89	2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	1,530.00
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	486,434.86
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	17,989,811.20	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	16,219,147.36
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,307,677.10	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,115,050.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,307,677.10	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,115,050.00
DONACIONES	9,738,366.77	DONACIONES	5,115,050.00
0 NORMAL	9,738,366.77	0 NORMAL	5,115,050.00
INGRESOS CORRIENTES	(561,037.36)	GASTOS CORRIENTES	4,165,652.76
1.5 OTROS INGRESOS	(561,037.36)	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,165,652.76
1.5.1 1.3 99 OTROS	(561,037.36)	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,438.53
TRANSFERENCIAS	987,999.62	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,924.21
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	987,999.62	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	8,379.12
1.4.1 2.2 99 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	925,493.22	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	90,462.00
1.4.2 1.2 6 HOLANDA	62,506.40	2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	166,875.00
FINANCIAMIENTO	9,311,404.51	2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	29,186.42
1.9 SALDOS DE BALANCE	9,311,404.51	2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	46,681.50
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	9,311,404.51	2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	9,593.10
		2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	3,089.40

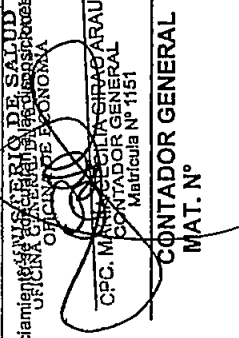
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

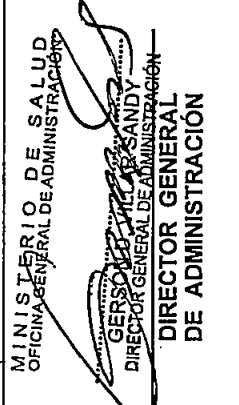
SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO EPI
 Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	335,257.90
		2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,986.79
		2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	178,951.00
		2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	3,333.00
		2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	5,366.83
		2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS	19,320.00
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	2,900,449.45
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	318,246.38
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6,112.13
		GASTOS DE CAPITAL	949,397.24
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	949,397.24
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	139,428.51
		2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	667,003.44
		2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	89,400.00
		2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	53,565.29
TRANSFERENCIAS	569,310.33		
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	569,310.33		
FINANCIAMIENTO	569,310.33		
1.9 SALDOS DE BALANCE	569,310.33		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	569,310.33		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,307,677.10	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,116,080.00
TOTAL GENERAL	28,297,488.30	TOTAL GENERAL	21,334,197.36

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento, en el presente informe, corresponden a los siguientes para el periodo.
 * De Fondos Públicos
 ** Bonos Soberanos


 CPC. MÓNICA GIRALDO ARAUJO
 CONTADOR GENERAL
 Matriculada N° 1151
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°


 GERSON DE LA CRUZ SANDY
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN