REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO OA-3B

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
1 - GOBIERNO NACIONAL				1,049,750.39		299,477.74	238,520.04		7,258,531.97		532,379.85	155,203,939.25	
MINISTERIOS				9,843.80		1,798.32			22,248.20		35,532.61	29,304.67	
M. DE CULTURA									1,071.20				
MC - CUSCO	20490345397												
5302.071199 Servicios Diversos		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -							1,071.20				TRAMITE DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS									19,645.49		5,023.66		
MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	20131371617												
5504.010101 Impuestos		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									1,150.60		PAGO POR PROTECCION DE DATOS
5302.071199 Servicios Diversos		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE							156.90				POR EL SERVICIO DE INSCRIPCIÓN AL BANCO DE
5302.071199 Servicios Diversos		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -							1,342.80				SISTEMA PERUANO INFORMACION JURIDICA
5302.070404 Otros Servicios De Informática		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA							11,070.56				SERVICIO DE ACCESO A BASE DE DATOS
5504.010301 Multas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									3,873.06		POR PROCESO JUDICIAL
5302.071199 Servicios Diversos		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA							7,075.23				SERVICIO DE CAPACITACION
M. DEL INTERIOR											7.60	5,018.18	
MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	20131366966												
5506.99 Otros Gastos Diversos		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -									7.60		DENUNCIA POLICIAL
SANIDAD DE LA PNP	20504380077												
5401.020301 A Gobierno Nacional		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE										5,018.18	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES
M. DE SALUD									1,448.75				
ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA	20131373237												
5302.071199 Servicios Diversos		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -							1,448.75				AUTORIZACION SANITARIA
M. DE DEFENSA				9,843.80		1,798.32						24,286.49	
MINISTERIO DE DEFENSA-OGA	20131367938												
5401.020301 A Gobierno Nacional		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE										8,231.48	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES
EJERCITO PERUANO	20131369124												
4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		330.40									VENTA DE DERECHOS
5401.020301 A Gobierno Nacional		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE										895.96	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES
4301.060199 Otros Productos de Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		604.80									VENTA DE DERECHOS
MARINA DE GUERRA DEL PERU	20153408191												
4301.060102 Medicinas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		3,700.00									VENTA DE MEDICINAS
FUERZA AEREA DEL PERU	20144364059												
4301.060102 Medicinas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		5,200.00									VENTA DE MEDICINAS
5401.020301 A Gobierno Nacional		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE										15,159.05	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO OA-3B

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		8.60									VENTA DE DERECHOS
4505.010499 Otros Ingresos		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA				1,798.32							POR SERVICIOS BRINDADOS
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES									82.76		30,501.35		
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL	20131379944												
5504.010301 Multas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									30,501.35		POR MULTAS IMPUESTAS
5302.071199 Servicios Diversos		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE							82.76				POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE TARJETA DE CIRCULACIÓN
PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO									385.00		34,841.86		
PODER JUDICIAL									385.00				
GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL	20159981216												
5302.071199 Servicios Diversos		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -							385.00				SERV. DEL SIST PERUANO DE INFORMACION JURIDICA
CONTRALORIA GENERAL											33,227.56		
CONTRALORIA GENERAL	20131378972												
5506.99 Otros Gastos Diversos		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									929.20		POR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN
5504.010201 Derechos Administrativos											32,298.36		POR AUDITORIAS
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL											1,614.30		
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	20295613620												
5506.99 Otros Gastos Diversos		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -									1,614.30		SERVICIO DE CONSULTA EN LINEA SISTEMA ELECTORAL
ENTIDADES CAPTADORAS						293,531.03	217,922.72				372,850.00		
SUPERINTEDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	20131312955												
4505.010499 Otros Ingresos		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -				293,531.03							RECUPERACIÓN DEL IGV FONDO MUNDIAL
5504.010101 Impuestos		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									32,511.00		POR EL PAGO DE IMPUESTOS
4401.020301 Del Gobierno Nacional		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA					217,922.72						POR DONACIONES RECIBIDAS
5504.010201 Derechos Administrativos		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									332,371.00		POR EL PAGO DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS
5504.010301 Multas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									7,968.00		POR EL PAGO DE MULTAS
UNIVERSIDADES PUBLICAS Y ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES									64,595.00			1,825.04	
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS									60,810.00				
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	20148092282												
5302.070301 Realizado Por Personas Jurídicas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA							51,310.00				POR CAPACITACION
5302.071199 Servicios Diversos		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE							9,500.00				POR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN
U.N. DE INGENIERIA									3,715.00			1,825.94	
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	20169004359												

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO OA-3B

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
5401.020301 A Gobierno Nacional		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE										1,825.94	POR LA TRANSFERENCIA DE MEDICAMENTOS
INICTEL- UNI	20514761826												
5302.071001 Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA							3,715.00				POR EL PAGO DE CAPACITACION
U.N. DEL CALLAO									70.00				
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	20138705944												
5302.071199 Servicios Diversos		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE							70.00				POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE CERTIFICAD DE CONFORMIDAD
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTONOMOS													
INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS				1,039,806.59		4,148.39	20,597.92		7,171,303.77		89,155.38	155,232,808.64	
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA									2,832.00				
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA- INEI	20131369981												
5302.070301 Realizado Por Personas Jurídicas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA							2,832.00				POR EL SERVICIO DE CAPACITACION
SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR											112.70		
SERV.NAC.AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP	20478053178												
5506 99 Otros Gastos Diversos		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -									112.70		ENVIO CARTA CERTIFICADO
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE											56.00		
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	20131312955												
5504.010101 Impuestos		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									56.00		POR EMISION DE CARNET
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL									2,970.04				
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO	20419026809												
5302.071199 Servicios Diversos		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA							2,250.00				POR SERVICIOS DIVERSOS
5302.071199 Servicios Diversos		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -							720.04				ADMINISTRACION ARBITRAJE
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO									32.00			4,741.01	
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO-SEDE CENTRAL-ADMINISTRACION LIMA	20131370050												
5302.071199 Servicios Diversos		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE							32.00				POR EL SERVICIO DE ANTECEDENTES JUDICIALES
5401.020301 A Gobierno Nacional		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE										4,741.01	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS									5,742.00		2,769.00		
ZONA REGISTRAL VIII SEDE HUANCAYO	20176231506												
5506.99 Otros Gastos Diversos		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -									118.00		SERVICIO REGISTRAL EN LINEA
ZONA REGISTRAL X CUSCO	20166958238												
5506.99 Otros Gastos Diversos		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -									123.00		SERVICIO REGISTRAL EN LINEA
ZONA REGISTRAL XIII SEDE TACNA	20154470281												
5302.071199 Servicios Diversos		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -							1,236.00				SERV SOLICITUD DE PUBLICIDAD REGISTRAL

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO OA-3B

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
ZONA REGISTRAL XI SEDE ICA	20163582156												
5302.071199 Servicios Diversos		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -							75.00				SERV. DE SOLICITUD DE PUBLICIDAD REGISTRAL
SUNARP - SEDE LIMA	20260998698												
5302.071199 Servicios Diversos		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -							429.00				POR EL PAGO DE SERVICIO DE COPIA LITERAL
5506.99 Otros Gastos Diversos		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -									2,153.00		SERVICIO REGISTRAL EN LINEA
5302.071199 Servicios Diversos									4,000.00				SERVICIO REGISTRAL EN LINEA
SUNARP - SEDE CHICLAYO	20314210396												
5506.99 Otros Gastos Diversos		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -									357.00		SERVICIO REGISTRAL EN LINEA
SUNARP - SEDE TRUJILLO	20176360497												
5504.010101 Impuestos		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									18.00		MULTA
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU									4,400.00				
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU	20131379863												
5302.071001 Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA							4,400.00				POR SERVICIO DE CAPACITACION
INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP									169,377.20				
INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP	20338915471												
5302.020401 Servicio De Publicidad		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA							169,377.20				POR EL PAGO DE PUBLICIDAD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD									6,870,370.93			27,340.50	
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130												
5302.071199 Servicios Diversos		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA							6,870,370.93				PAGO POR EL SERVICIO DE PRUEBAS Y ANALISIS
5401.020301 A Gobierno Nacional		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -										23,396.00	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020301 A Gobierno Nacional		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE										3,944.50	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN				811,237.20									
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	20514964778												
4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		165.20									VENTA DE DERECHOS
4301.060199 Otros Productos de Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		6,000.00									VENTA DE DERECHOS
4301.060102 Medicinas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		805,072.00									VENTA DE MEDICINAS
INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD				228,669.30		4,148.39	20,597.92		112,058.00		85,767.10	155,200,727.13	
ADMINISTRACION IGSS (INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD)	20557424131												
5401.020301 A Gobierno Nacional		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										1,104.27	TRANSFERENCIA DE BIENES
4401.020301 Del Gobierno Nacional		DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR					17,963.73						POR TRANSFERENCIA DE BS.
5401.020301 A Gobierno Nacional		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE										130,225,839.95	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020301 A Gobierno Nacional		DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR										21,929,898.05	POR TRANSFERENCIA DE BS.

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO OA-3B

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	20154996991												
4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		165.17									VENTA DE DERECHOS
5401.020301 A Gobierno Nacional		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -										2,978.43	TRANSFERENCIA DE BIENES
4401.020301 Del Gobierno Nacional		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA					674.04						DONACIONES
5401.020301 A Gobierno Nacional		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										44,266.50	TRANSFERENCIA DE BIENES
4301.060102 Medicinas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		30,780.00									VENTA DE MEDICINAS
4301.060199 Otros Productos de Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		4,800.00									VENTA DE DERECHOS
HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	20160388570												
4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		330.40									VENTA DE DERECHOS
5401.020301 A Gobierno Nacional		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -										434.74	TRANSFERENCIA DE BIENES
4301.060199 Otros Productos de Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		4,000.00									VENTA DE DERECHOS
4301.060102 Medicinas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		6,380.00									VENTA DE MEDICINAS
IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA	20154528971												
5401.020301 A Gobierno Nacional		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -										264.21	TRANSFERENCIA DE BIENES
4301.060102 Medicinas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		77,940.00									VENTA DE MEDICINAS
5302.071199 Servicios Diversos		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -							9,029.00				PRESTACION SERVICIOS VARIOS
4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		165.20									VENTA DE DERECHOS
4301.060199 Otros Productos de Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		3,200.00									VENTA DE DERECHOS
5401.020301 A Gobierno Nacional		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										458.31	TRANSFERENCIA DE BIENES
IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES	20160588234												
5302.071199 Servicios Diversos		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -							1,685.00				PRESTACION SERVICIOS VARIOS
4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		165.20									VENTA DE DERECHOS
4301.060199 Otros Productos de Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		880.00									VENTA DE DERECHOS
5401.020301 A Gobierno Nacional		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -										688.24	TRANSFERENCIA DE BIENES
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS	20131380012												
5401.020301 A Gobierno Nacional		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE										4,981.63	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES
4301.060102 Medicinas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		904.00									VENTA DE MEDICINAS
5401.020301 A Gobierno Nacional		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										116.16	TRANSFERENCIA DE BIENES
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - IGSS	20131368403												
5302.071199 Servicios Diversos		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -							244.00				ASISTENCIA TECNICA

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO OA-3B

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		165.20									VENTA DE DERECHOS
5401.020301 A Gobierno Nacional		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										47,499.07	TRANSFERENCIA DE BIENES
4301.060102 Medicinas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		11,689.00									VENTA DE MEDICINA
4301.060199 Otros Productos de Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		2,400.00									VENTA DE DERECHOS
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL - IGSS	20144329148												
5506.99 Otros Gastos Diversos		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -									58,656.00		ASISTENCIA TECNICA
4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		165.20									VENTA DE DERECHOS
5302.070199 Otros Servicios Similares		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA							100,800.00				POR SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO
4301.060199 Otros Productos de Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		1,000.00									VENTA DE DERECHOS
5401.020301 A Gobierno Nacional		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										1,848.37	TRANSFERENCIA DE BIENES
HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE - IGSS	20153219118												
5401.020301 A Gobierno Nacional		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -										772.26	TRANSFERENCIA DE BIENES
4502.010602 Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros		DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR				4,148.39							POR EL COBRO DE TUPA
4301.060102 Medicinas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		15,312.00									VENTA DE MEDICINAS
5302.071199 Servicios Diversos		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -							300.00				PRESTACION DE SERVICIOS VARIOS
4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		165.20									VENTA DE DERECHOS
4301.060199 Otros Productos de Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		2,400.00									VENTA DE DERECHOS
5401.020301 A Gobierno Nacional		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										4,732.19	TRANSFERENCIA DE BIENES
HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN - IGSS	20172155317												
5401.020301 A Gobierno Nacional		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										7,176.18	TRANSFERENCIA DE BIENES
HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS	20162041291												
5401.020301 A Gobierno Nacional		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -										1,440.91	TRANSFERENCIA DE BIENES
4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		495.60									VENTA DE DERECHOS
5401.020301 A Gobierno Nacional		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										7,983.20	TRANSFERENCIA DE BIENES
4301.060199 Otros Productos de Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		3,194.80									VENTA DE DERECHOS
4301.060102 Medicinas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		6,984.00									VENTA DE MEDICINAS
HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS	20171604355												
4401.020301 Del Gobierno Nacional		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA					88.32						DONACIONES
4301.060199 Otros Productos de Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		1,200.00									VENTA DE DERECHOS
4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		495.60									VENTA DE DERECHOS

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO OA-3B

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
5401.020301 A Gobierno Nacional		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										4,942.72	TRANSFERENCIA DE BIENES
HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA - IGSS	20138100015												
5401.020301 A Gobierno Nacional		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										2,634.78	TRANSFERENCIA DE BIENES
4401.020301 Del Gobierno Nacional		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA					1,871.83						DONACIONES
4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		165.20									VENTA DE DERECHOS
4301.060199 Otros Productos de Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		240.00									VENTA DE DERECHOS
4301.060102 Medicinas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		6,312.00									VENTA DE MEDICINAS
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS - IGSS	20139776403												
4301.060102 Medicinas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		1,891.00									VENTA DE MEDICINAS
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME - IGSS	20137729751												
5506.99 Otros Gastos Diversos		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -									27,054.10		ASISTENCIA TECNICA
5401.020301 A Gobierno Nacional		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										22,140.70	TRANSFERENCIA DE BIENES
4301.060102 Medicinas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		2,660.00									VENTA DE MEDICINAS
HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ - IGSS	20203531550												
4301.060102 Medicinas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		780.00									VENTA DE MEDICINAS
5401.020301 A Gobierno Nacional		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -										440.34	TRANSFERENCIA DE BIENES
HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS	20507151320												
4301.060102 Medicinas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		1,578.00									VENTA DE MEDICINAS
RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO - IGSS	20507970584												
5401.020301 A Gobierno Nacional		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE										116,057.54	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020301 A Gobierno Nacional		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										12,603.82	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020301 A Gobierno Nacional		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -										2,658.84	TRANSFERENCIA DE BIENES
RED. DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS - IGSS	20299907784												
5401.020301 A Gobierno Nacional		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE										4,839.29	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020301 A Gobierno Nacional		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										18,453.33	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020301 A Gobierno Nacional		DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR										79,434.63	POR TRANSFERENCIA DE BS.
5401.020301 A Gobierno Nacional		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -										5,317.68	TRANSFERENCIA DE BIENES
RED. DE SALUD TUPAC AMARU - IGSS	20507945041												
5401.020301 A Gobierno Nacional		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE										14,045.39	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020301 A Gobierno Nacional		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										20,400.05	TRANSFERENCIA DE BIENES

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO OA-3B

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
5401.020301 A Gobierno Nacional		DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR										80,285.38	POR TRANSFERENCIA DE BS.
5401.020301 A Gobierno Nacional		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -										4,652.97	TRANSFERENCIA DE BIENES
RED. DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO-CHORRILLOS-SURCO" - IGSS	20168708972												
5401.020301 A Gobierno Nacional		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										24,158.85	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020301 A Gobierno Nacional												9,247.61	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020301 A Gobierno Nacional		DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR										23,563.46	POR TRANSFERENCIA DE BS.
RED. DE SERVICIOS DE SALUD "SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA MARIA DEL TRIUNFO" - IGSS	20507992715												
5401.020301 A Gobierno Nacional		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										35,618.42	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020301 A Gobierno Nacional												15,990.26	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020301 A Gobierno Nacional		DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR										63,403.60	POR TRANSFERENCIA DE BS.
5401.020301 A Gobierno Nacional		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -										1,894.13	TRANSFERENCIA DE BIENES
RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN - PACHACAMAC-PUCUSANA" - IGSS	20507884408												
5401.020301 A Gobierno Nacional		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -										35,579.85	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020301 A Gobierno Nacional												1,329.42	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020301 A Gobierno Nacional		DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR										70,951.50	POR TRANSFERENCIA DE BS.
5401.020301 A Gobierno Nacional		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										6,594.35	TRANSFERENCIA DE BIENES
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO - IGSS	20512311122												
4301.060102 Medicinas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		2,034.00									VENTA DE MEDICINAS
5506 99 Otros Gastos Diversos		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -									57.00		PRESTACION SERVICIOS VARIOS
5401.020301 A Gobierno Nacional		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -										2,562.68	TRANSFERENCIA DE BIENES
HOSPITAL VITARTE - IGSS	20512338756												
5401.020301 A Gobierno Nacional		DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR										41,046.73	POR TRANSFERENCIA DE BS.
5401.020301 A Gobierno Nacional		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										23,382.55	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020301 A Gobierno Nacional		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										53,682.85	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES
4301.060102 Medicinas				3,192.00									VENTA DE MEDICINAS
RED DE SALUD LIMA CIUDAD - IGSS	20516974304												
5401.020301 A Gobierno Nacional		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										7,274.69	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020301 A Gobierno Nacional		DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR										39,106.20	POR TRANSFERENCIA DE BS.
5401.020301 A Gobierno Nacional		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -										8,180.10	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020301 A Gobierno Nacional		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE										57,384.17	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO OA-3B

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - IGSS	20552196725												
4301.060199 Otros Productos de Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		1,200.00									VENTA DE DERECHOS
5401.020301 A Gobierno Nacional		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										1,807,600.00	TRANSFERENCIA DE BIENES
4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		495.60									VENTA DE DERECHOS
4301.060102 Medicinas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		32,745.02									VENTA DE MEDICINAS
HOSPITAL DE HUAYCAN - IGSS	20551553729												
5401.020301 A Gobierno Nacional		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										2,197.71	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020301 A Gobierno Nacional												2,129.86	TRANSFERENCIA DE BIENES
RED DE SALUD LIMA NORTE IV - IGSS	20556082023												
5401.020301 A Gobierno Nacional		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE										100,800.34	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020301 A Gobierno Nacional		DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR										78,019.68	POR TRANSFERENCIA DE BB.
5401.020301 A Gobierno Nacional		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										15,059.15	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020301 A Gobierno Nacional		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -										2,658.84	TRANSFERENCIA DE BIENES
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA INST.NAC. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTEC.DE LA PROP. INTELECTUAL - INDECOPI	20133840533										450.58		
5504.010201 Derechos Administrativos		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE									450.58		DERECHOS ADMINISTRATIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (INACAL)									3,521.60				
ADMINISTRACION - INACAL	20600283015												
5302.040105 De Maquinarias Y Equipos		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA							3,521.60				POR EL PAGO DE SERVICIOS
FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS													
SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUBLICA													
ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL - ETES													
2 - GOBIERNOS REGIONALES				340,716.49			2,367.83					361,189,853.98	
GOBIERNOS REGIONALES				340,716.49			2,367.83					361,189,853.98	
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS				2,047.00								9,440,386.83	
REGION AMAZONAS-SALUD	20176217694												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										79,177.37	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020302 A Gobiernos Regionales		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE										8,156,639.48	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020302 A Gobiernos Regionales		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -										183,022.13	TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION AMAZONAS-SALUD BAGUA	20185837395												

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO OA-3B

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										13,497.02	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020302 A Gobiernos Regionales		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE										886,144.63	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES
REGION AMAZONAS-HOSPITAL DE APOYO CHACHAPOYAS	20437350860												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										2,045.07	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020302 A Gobiernos Regionales		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -										38,488.78	TRANSFERENCIA DE BIENES
4301.060102 Medicinas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		2,047.00									VENTA DE MEDICINAS
REGION AMAZONAS- GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI	20438491318												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -										54,356.35	TRANSFERENCIA DE BIENES
GOB.REG.AMAZONAS- SALUD UTCUBAMBA	20480780877												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										1,273.24	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020302 A Gobiernos Regionales		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -										23,744.76	TRANSFERENCIA DE BIENES
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH				1,330.37								14,430,013.71	
REGION ANCASH-SALUD ANCASH	20156003817												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										101,886.54	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020302 A Gobiernos Regionales		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE										9,108,323.33	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION ANCASH-SALUD RECUAY CARHUAZ	20488336917												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										89,170.45	TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION ANCASH-SALUD HUARAZ	20156425005												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										59,190.44	TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION ANCASH-SALUD ELEAZAR GUZMAN BARRON	20174675733												
4301.060199 Otros Productos de Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		1,000.00									VENTA DE DERECHOS
4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		330.37									VENTA DE DERECHOS
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										56,693.30	TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION ANCASH-SALUD LA CALETA	20185206852												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										53,703.56	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020302 A Gobiernos Regionales		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE										63,676.77	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES
REGION ANCASH-SALUD CARAZ	20146925666												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										57,320.00	TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION ANCASH-SALUD POMABAMBA	20205422332												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										44,560.00	TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION ANCASH-SALUD HUARI	20287034220												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 150900

Fecha: 30/03/2016
Hora : 10:39:41
Página 11 25

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO OA-3B

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										34,292.00	TRANSFERENCIA DE BIENES
GOB. REG. ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR	20531636539												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										70,544.86	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020302 A Gobiernos Regionales		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE										2,272,834.70	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES
GOB. REG. DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO NORTE	20559238537												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										2,887.44	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020302 A Gobiernos Regionales		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE										2,414,930.32	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC				1,213.20								6,843,824.17	
REGION APURIMAC-SALUD APURIMAC	20163779707												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE										4,978,373.42	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION APURIMAC-SALUD CHANKA	20199917928												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										7,933.21	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020302 A Gobiernos Regionales		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE										1,653,342.83	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES
REGION APURIMAC-HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA-ABANCAY	20527004269												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										56,842.50	TRANSFERENCIA DE BIENES
4301.060102 Medicinas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		798.00									VENTA DE MEDICINAS
REGION APURIMAC-HOSPITAL SUBREGIONAL DE ANDAHUAYLAS	20527012016												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										44,472.10	TRANSFERENCIA DE BIENES
4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		165.20									VENTA DE DERECHOS
4301.060199 Otros Productos de Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		250.00									VENTA DE DERECHOS
GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD VIRGEN DE COCHARCAS	20491244900												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										18,567.90	TRANSFERENCIA DE BIENES
GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD ABANCAY	20491240742												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										63,105.19	TRANSFERENCIA DE BIENES
GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD COTABAMBAS	20491244811												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										21,187.02	TRANSFERENCIA DE BIENES
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA				30,560.39								19,498,112.10	
REGION AREQUIPA-SALUD	20172661794												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										234,416.62	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020302 A Gobiernos Regionales		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -										17,970,742.81	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020302 A Gobiernos Regionales												35,224.73	TRANSFERENCIA DE BIENES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 150900

Fecha: 30/03/2016
Hora : 10:39:41
Página 12 25

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO OA-3B

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
5401.010302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										1,093,110.00	TRANSFERENCIA FINANCIERA
5403.010302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										43,500.00	TRANSFERENCIA FINANCIERA
REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHE	20163654246												
4301.060102 Medicinas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		20,423.39									VENTA DE MEDICINAS
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										50,720.00	TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	20167251294												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										56,184.17	TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION AREQUIPA-SALUD APLAO	20187720274												
4301.060102 Medicinas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		387.00									VENTA DE MEDICINAS
REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA	20454157592												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										8,213.77	TRANSFERENCIA DE BIENES
REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR (IREN SUR)	20454984847												
4301.060102 Medicinas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		9,750.00									VENTA DE MEDICINAS
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				8,355.20								8,409,723.01	
REGION AYACUCHO-SALUD	20181079968												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE										8,263,613.30	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										53,792.39	TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA	20172772278												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										5,091.00	TRANSFERENCIA DE BIENES
4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		165.20									VENTA DE DERECHOS
4301.060199 Otros Productos de Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		360.00									VENTA DE DERECHOS
4301.060102 Medicinas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		7,830.00									VENTA DE MEDICINAS
REGION AYACUCHO-SALUD SUR AYACUCHO	20452222419												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE										15,105.24	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES
REGION AYACUCHO-SALUD CENTRO AYACUCHO	20452308992												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -										29,286.48	TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION AYACUCHO-SALUD SARA SARA	20199187938												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -										5,966.88	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020302 A Gobiernos Regionales		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE										12,260.61	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES
REG. AYACUCHO - RED DE SALUD AYACUCHO NORTE	20494717001												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										2,157.24	TRANSFERENCIA DE BIENES

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO OA-3B

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
5401.020302 A Gobiernos Regionales		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -										11,449.97	TRANSFERENCIA DE BIENES
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA				645.20								18,614,404.21	
REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA	20165645325												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										356,355.10	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020302 A Gobiernos Regionales												195,871.13	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020302 A Gobiernos Regionales		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE										7,847,409.76	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA	20411038506												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										25,781.02	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020302 A Gobiernos Regionales												3,370,896.06	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020302 A Gobiernos Regionales												8,784.29	TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION CAJAMARCA-SALUD CUTERVO	20368945715												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										70,190.05	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020302 A Gobiernos Regionales		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE										1,787,861.34	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN	20168742450												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										4,793,500.25	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020302 A Gobiernos Regionales												36,546.50	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020302 A Gobiernos Regionales		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -										71,560.94	TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION CAJAMARCA-HOSPITAL CAJAMARCA	20166728585												
4301.060199 Otros Productos de Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		480.00									VENTA DE DERECHOS
4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		165.20									VENTA DE DERECHOS
GOB. REG. CAJAMARCA - HOSPITAL JOSE H. SOTO CADENILLAS-CHOTA	20570510148												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										99,825.77	TRANSFERENCIA DE BIENES
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO				40,950.20								18,082,187.06	
REGION CUSCO-SALUD	20171092354												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										79,013.34	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020302 A Gobiernos Regionales		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										17,345,575.26	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES
4301.060102 Medicinas				31,155.00									VENTA DE MEDICINAS
4301.060199 Otros Productos de Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		800.00									VENTA DE DERECHOS
4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		165.20									VENTA DE DERECHOS
REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO	20527180318												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										81,129.17	TRANSFERENCIA DE BIENES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 150900

Fecha: 30/03/2016
Hora : 10:39:42
Página 14 25

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO OA-3B

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA	20527287112												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										79,385.00	TRANSFERENCIA DE BIENES
4301.060102 Medicinas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		8,830.00									VENTA DE MEDICINAS
REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO	20527289166												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										9,299.76	TRANSFERENCIA DE BIENES
GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI	20494981280												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE										484,152.42	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES
GOB. REG. CUSCO - HOSPITAL DE ESPINAR	20564356116												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										3,842.11	TRANSFERENCIA DE BIENES
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA												5,434,054.48	
REGION HUANCAVELICA-SALUD	20407625235												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										65,075.36	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020302 A Gobiernos Regionales		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE										5,276,127.63	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA	20444054400												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										23,931.53	TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION HUANCAVELICA-GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	20486991110												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										29,635.17	TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION HUANCAVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA	20486988836												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										5,388.40	TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION HUANCAVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES	20486982803												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										33,296.39	TRANSFERENCIA DE BIENES
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO				11,595.00								10,890,273.01	
REGION HUANUCO-SALUD	20146045851												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE										10,377,437.73	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										78,628.66	TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION HUANUCO-SALUD TINGO MARIA	20201353875												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										151,119.42	TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN	20146038329												
4301.060102 Medicinas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		11,595.00									VENTA DE MEDICINAS
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										153,917.96	TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION HUANUCO-SALUD LEONCIO PRADO	20489252601												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 150900

Fecha: 30/03/2016
Hora : 10:39:42
Página 15 25

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO OA-3B

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										2,898.17	TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO	20489498783												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -										110,079.74	TRANSFERENCIA DE BIENES
GOB. REG. HUANUCO - SALUD DOS DE MAYO	20573025009												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -										16,191.33	TRANSFERENCIA DE BIENES
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA				495.20								13,893,215.27	
REGION ICA-SALUD	20171178585												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										35,016.08	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020302 A Gobiernos Regionales		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE										12,641,787.87	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION ICA- HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA	20410275768												
4301.060199 Otros Productos de Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		320.00									VENTA DE DERECHOS
4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		175.20									VENTA DE DERECHOS
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										697.61	TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION ICA-SALUD PALPA - NASCA	20410275504												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										697.61	TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA	20152406052												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -										16,073.07	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										640,399.54	TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION ICA-HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO	20452578949												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										390,094.00	TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO	20181753120												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										167,728.00	TRANSFERENCIA DE BIENES
GOB. REG. ICA - HOSPITAL DE APOYO DE PALPA	20534791361												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										721.49	TRANSFERENCIA DE BIENES
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN				94,627.40								20,015,232.50	
REGION JUNIN- DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN	20163686105												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -										16,303.07	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020302 A Gobiernos Regionales		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE										19,898,582.12	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES
4301.060102 Medicinas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		59,550.00									VENTA DE MEDICINAS
REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	20185665322												
4301.060199 Otros Productos de Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		480.00									VENTA DE DERECHOS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 150900

Fecha: 30/03/2016
Hora : 10:39:42
Página 16 25

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO OA-3B

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		358.00									VENTA DE DERECHOS
4301.060102 Medicinas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		33,082.00									VENTA DE MEDICINAS
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										1,278.50	TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN	20146530787												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										1,278.50	TRANSFERENCIA DE BIENES
4301.060102 Medicinas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		1,179.00									VENTA DE MEDICINAS
4301.060199 Otros Productos de Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		600.00									VENTA DE DERECHOS
4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		165.20									VENTA DE DERECHOS
REGION JUNIN-SALUD TARMA	20171344264												
4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		165.20									VENTA DE DERECHOS
4301.060199 Otros Productos de Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		48.00									VENTA DE DERECHOS
REGION JUNIN-SALUD CHANCHAMAYO	20198446133												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										2,566.86	TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION JUNIN-SALUD SATIPO	20185646611												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										1,774.24	TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION JUNIN- SALUD JUNIN	20185679111												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										93,449.21	TRANSFERENCIA DE BIENES
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD				50,803.36								26,928,659.26	
REGION LA LIBERTAD-SALUD	20218911189												
5403.010302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										276,000.00	TRANSFERENCIA FINANCIERA
5401.020302 A Gobiernos Regionales		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										24,594,262.37	POR LA TRANSFERENCIAS DE BIENES
5401.020302 A Gobiernos Regionales												16,303.07	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020302 A Gobiernos Regionales												194,642.85	TRANSFERENCIA DE BIENES
4301.060102 Medicinas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		9,709.00									VENTA DE MEDICINAS
5401.010302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										1,303,786.00	TRANSFERENCIA FINANCIERA
REGION LA LIBERTAD-SALUD NORTE ASCOPE	20223149635												
4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		167.38									VENTA DE DERECHOS
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										66,712.39	TRANSFERENCIA DE BIENES
4301.060199 Otros Productos de Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		1,375.20									VENTA DE DERECHOS
REGION LA LIBERTAD-SALUD TRUJILLO SUR OESTE	20228257479												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										61,000.00	TRANSFERENCIA DE BIENES

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO OA-3B

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
REGION LA LIBERTAD-SALUD PACASMAYO	20223966684												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										271,754.96	TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION LA LIBERTAD-SALUD SANCHEZ CARRION	20222308050												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										88,818.33	TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION LA LIBERTAD-SALUD SANTIAGO DE CHUCO	20397867961												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										55,319.29	TRANSFERENCIA DE BIENES
R.LA LIBERTAD- INST. REG.ENFERMEDADES NEOPLASICAS "LUIS PINILLOS GANOZA"	20481755621												
4301.060102 Medicinas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		49,551.78									VENTA DE MEDICINAS
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE				31,236.17								21,768,140.28	
REGION LAMBAYEQUE-SALUD	20163633094												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										16,303.07	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020302 A Gobiernos Regionales												116,478.38	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020302 A Gobiernos Regionales		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE										21,576,331.97	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES
REGION LAMBAYEQUE-HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES- CHICLAYO	20437274518												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										58,305.37	TRANSFERENCIA DE BIENES
4301.060102 Medicinas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		5,183.00									VENTA DE MEDICINAS
REGION LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE	20437300705												
4301.060102 Medicinas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		961.00									VENTA DE MEDICINAS
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										721.49	TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION LAMBAYEQUE- HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE	20487911586												
4301.060199 Otros Productos de Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		1,600.00									VENTA DE DERECHOS
4301.060102 Medicinas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		23,327.00									VENTA DE MEDICINAS
4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		165.17									VENTA DE DERECHOS
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO				4,025.20								32,996,628.75	
REGION LORETO-ALTO AMAZONAS-YURIMAGUAS	20408560137												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										2,989.55	TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION LORETO-SALUD LORETO	20408454299												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										18,610,428.99	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES CORIRENTES
5403.010302 A Gobiernos Regionales												1,065,695.00	TRANSFERENCIA FINANCIERA
5401.020302 A Gobiernos Regionales		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										14,048.57	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020302 A Gobiernos Regionales												67,579.09	TRANSFERENCIA DE BIENES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 150900

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO OA-3B

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACION (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
5401.010302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										8,120,181.00	TRANSFERENCIA FINANCIERA
REGION LORETO-SALUD YURIMAGUAS	20450241564												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE										4,807,912.26	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES
REGION LORETO-SALUD HOSPITAL DE APOYO IQUITOS	20408453560												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										55,288.80	TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION LORETO- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	20408453469												
4301.060199 Otros Productos de Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		1,200.00									VENTA DE DERECHOS
4301.060102 Medicinas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		2,660.00									VENTA DE MEDICINAS
4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		165.20									VENTA DE DERECHOS
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										200,880.00	TRANSFERENCIA DE BIENES
GOB. REG. DE LORETO- HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	20493998472												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										53,625.49	TRANSFERENCIA DE BIENES
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS				4,800.20								3,528,899.30	
REGION MADRE DE DIOS-SALUD	20170258054												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										53,444.93	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020302 A Gobiernos Regionales		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE										3,473,409.30	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES
REGION MADRE DE DIOS-HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO	20350526073												
4301.060102 Medicinas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		4,153.00									VENTA DE MEDICINAS
4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		167.20									VENTA DE DERECHOS
4301.060199 Otros Productos de Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		480.00									VENTA DE DERECHOS
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										2,045.07	TRANSFERENCIA DE BIENES
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA				15,267.60								2,512,329.52	
REGION MOQUEGUA-SALUD	20171880891												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										29,651.29	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020302 A Gobiernos Regionales		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE										2,056,082.29	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES
4301.060102 Medicinas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		14,958.40									VENTA DE MEDICINAS
REGION MOQUEGUA - SALUD ILO	20519839807												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										85,407.17	TRANSFERENCIA DE BIENES
GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA	20532658986												
4301.060199 Otros Productos de Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		144.00									VENTA DE DERECHOS
4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		165.20									VENTA DE DERECHOS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Ve [illegible] 150900

Fecha: 30/0[illegible]2016
Hora : 10:39:42
Página 19 2[illegible]

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO OA-3B

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										341,188.77	TRANSFERENCIA DE BIENES
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO				3,756.00								4,482,588.59	
REGION PASCO-SALUD	20193980644												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										2,799,162.18	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES
5401.020302 A Gobiernos Regionales												48,035.25	TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A.CARRION	20194048034												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										238,129.89	TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA	20191045671												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										1,335,555.05	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020302 A Gobiernos Regionales												61,106.22	TRANSFERENCIA DE BIENES
4301.060102 Medicinas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		3,756.00									VENTA DE MEDICINAS
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA				1,450.40								34,932,436.29	
REGION PIURA-SALUD	20171766509												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										65,094.73	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020302 A Gobiernos Regionales		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										14,362,347.07	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES
4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud				165.20									VENTA DE DERECHOS
5403.010302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										633,000.00	TRANSFERENCIA FINANCIERA
5401.010302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										8,119,544.00	TRANSFERENCIA FINANCIERA
4301.060199 Otros Productos de Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		560.00									VENTA DE DERECHOS
REGION PIURA-SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA	20199565398												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										9,000.17	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020302 A Gobiernos Regionales		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE										11,737,834.06	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION PIURA-SALUD MORROPON-CHULUCANAS	20483721553												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										5,610.24	TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA	20525832334												
4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		165.20									VENTA DE DERECHOS
4301.060199 Otros Productos de Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		560.00									VENTA DE DERECHOS
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO				965.20								15,548,937.34	
REGION PUNO-SALUD PUNO-LAMPA	20222371105												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										42,903.94	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020302 A Gobiernos Regionales												14,383,269.42	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES
5401.020302 A Gobiernos Regionales												11,750.55	TRANSFERENCIA DE BIENES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 150900

Fecha: 30/03/2016
Hora : 10:39:42
Página 20 25

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO OA-3B

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
REGION PUNO-SALUD SAN ROMAN	20145686548												
5401.010302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										308,696.00	TRANSFERENCIA FINANCIERA
5401.020302 A Gobiernos Regionales		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										25,473.46	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020302 A Gobiernos Regionales												98,140.00	TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION PUNO-SALUD PUNO	20185881700												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										80,659.78	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.010302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										461,474.00	TRANSFERENCIA FINANCIERA
REGION PUNO-SALUD CHUCUITO	20363734074												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -										33,759.40	TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION PUNO-SALUD SANDIA	20363814183												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										1,926.62	TRANSFERENCIA DE BIENES
GOB.REG. PUNO - HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON	20448446485												
4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		165.20									VENTA DE DERECHOS
5403.010302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										2,000.00	TRANSFERENCIA
4301.060199 Otros Productos de Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		800.00									VENTA DE DERECHOS
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										98,884.17	TRANSFERENCIA DE BIENES
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN				5,241.40								13,402,464.61	
REGION SAN MARTIN-SALUD	20154547259												
4301.060199 Otros Productos de Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		2,000.00									VENTA DE DERECHOS
5401.020302 A Gobiernos Regionales		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										13,297,166.42	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES
5401.020302 A Gobiernos Regionales												103,118.02	TRANSFERENCIA DE BIENES
4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		165.20									VENTA DE DERECHOS
4301.060102 Medicinas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		1,711.00									VENTA DE MEDICINAS
REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO	20531320060												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										937.49	TRANSFERENCIA DE BIENES
GOB. REG. SAN MARTIN - HOSPITAL II - TARAPOTO	20494013453												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										1,242.68	TRANSFERENCIA DE BIENES
4301.060199 Otros Productos de Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		1,200.00									VENTA DE DERECHOS
4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		165.20									VENTA DE DERECHOS
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA				4,644.00								3,912,775.99	
REGION TACNA-SALUD	20195189146												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 150909

Fecha: 30/03/2016
Hora : 10:39:42
Página 21 25

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO OA-3B

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										29,886.21	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020302 A Gobiernos Regionales		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -										3,872,815.61	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES
5401.020302 A Gobiernos Regionales												10,074.17	TRANSFERENCIA DE BIENES
4301.060102 Medicinas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		4,644.00									VENTA DE MEDICINAS
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES				3,204.00								10,845,134.73	
REGION TUMBES-SALUD	20171001065												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE										4,460,738.99	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES
5401.010302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										4,279,758.00	TRANSFERENCIA FINANCIERA
5403.010302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										459,654.00	TRANSFERENCIA FINANCIERA
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										495,040.67	TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION TUMBES-HOSPITAL DE APOYO JAMO TUMBES	20386956094												
5401.010302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										728,096.00	TRANSFERENCIA FINANCIERA
GOB.REG.TUMBES-HOSP.REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-JAMO II-2 TUMBES	20409446303												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										2,045.07	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.010302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										418,802.00	TRANSFERENCIA FINANCIERA
4301.060102 Medicinas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		3,204.00									VENTA DE MEDICINAS
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI												9,638,504.02	
REGION UCAYALI-SALUD	20198261476												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE										9,379,779.65	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										51,777.13	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020302 A Gobiernos Regionales		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -										62,340.11	TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION UCAYALI-HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA	20205390546												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										144,607.13	TRANSFERENCIA DE BIENES
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA				10,938.60			2,367.83					14,385,564.42	
REGION LIMA - DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE	20162086716												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -										16,102.60	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										48,325.45	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020302 A Gobiernos Regionales		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE										13,866,426.90	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES
REGION LIMA - HOSP. HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV. BASICOS DE SALUD	20162197461												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										167,114.90	TRANSFERENCIA DE BIENES
4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		558.60									VENTA DE DERECHOS
4301.060102 Medicinas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		7,355.00									VENTA DE MEDICINAS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 150900

Fecha: 30/03/2016
Hora : 10:39:42
Página 22 25

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO OA-3B

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
4401.020302 De Los Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA					2,367.83						DONACIONES
4301.060199 Otros Productos de Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		600.00									VENTA DE DERECHOS
REGION LIMA - HOSP. BARRANCA-CAJATAMBO Y SERV. BASICOS DE SALUD	20170137346												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										132,647.02	TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION LIMA - HOSP. CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	20284584827												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										58,251.61	TRANSFERENCIA DE BIENES
4301.060102 Medicines		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		747.00									VENTA DE MEDICINAS
REGION LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	20180617680												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										90,406.43	TRANSFERENCIA DE BIENES
4301.060102 Medicinas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		1,578.00									VENTA DE MEDICINAS
GOB. REG. DE LIMA- RED DE SALUD DE HUAROCHIRÍ	20544005864												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										6,289.50	TRANSFERENCIA DE BIENES
GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL				2,565.20								20,753,362.53	
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										69,586.57	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020302 A Gobiernos Regionales		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -										20,316,907.97	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES
5401.020302 A Gobiernos Regionales												39,246.71	TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	20174943924												
4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		165.20									VENTA DE DERECHOS
5401.020302 A Gobiernos Regionales		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -										1,304.63	TRANSFERENCIA DE BIENES
4301.060199 Otros Productos de Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		2,400.00									VENTA DE DERECHOS
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	20380486351												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										158,238.00	TRANSFERENCIA DE BIENES
5401.020302 A Gobiernos Regionales		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -										2,265.42	TRANSFERENCIA DE BIENES
GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA	20550992940												
5401.020302 A Gobiernos Regionales		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										165,813.23	TRANSFERENCIA DE BIENES
3 - GOBIERNOS LOCALES				1,666.00					340.20		279,894.06		
MUNICIPALIDADES									340.20		273,770.74		
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA	20131380951												
5302.071199 Servicios Diversos		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE							340.20				POR EL PAGO DE SERVICIOS DE CARNET DE SALUD

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 150900

Fecha: 30/03/2016
Hora : 10:39:47
Página 23 25

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO OA-3B

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO.	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
5504.030201 Derechos Administrativos		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									41,952.75		PAGO DE ARBITRIOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA	20131366290												
5504.030201 Derechos Administrativos		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									184,624.02		PAGO DE ARBITRIOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	20131367857												
5504.030201 Derechos Administrativos		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									3,785.45		PAGO DE ARBITRIOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR	20131376848												
5504.030201 Derechos Administrativos		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -									4,517.75		ARBITRIOS 2015
5506.99 Otros Gastos Diversos		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -									16.92		ARBITRIOS 2015
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIMAC	20131366513												
5504.030201 Derechos Administrativos		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									1,056.63		PAGO DE ARBITRIOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	20130534211												
5504.030201 Derechos Administrativos		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -									6,468.84		ARBITRIOS
5504.030201 Derechos Administrativos		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									12,093.24		PAGO DE ARBITRIOS
5506.99 Otros Gastos Diversos		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -									5.14		ARBITRIOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL	20131372184												
5504.030301 Multas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									19,250.00		POR PAGO DE MULTAS
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENT-MUNICIPALIDADES				1,666.00							6,123.32		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA	20337101276												
5504.030101 Impuestos		DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR									6,123.32		POR IMPUESTOS VEHICULAR
HOSPITAL MUNICIPAL DE OLIVOS	20514772194												
4301.050102 Medicinas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		1,666.00									VENTA DE MEDICINAS
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL													
CENTROS POBLADOS													
4 - EMPRESAS DEL ESTADO					5,939.85				858,231.32		3,796.66		
EMPRESAS FINANCIERAS					5,939.85				154,841.88		2,440.29		
BANCO DE LA NACION	20100030595												
5302.050201 Cargos Bancarios		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA							67,086.31				CARGOS BANCARIOS
5302.050201 Cargos Bancarios		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE							73,961.94				POR LOS SERVICIOS BANCARIO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 150900

Fecha: 30/03/2016
Hora : 10:39:42
Página 24 25

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO OA-3B

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACION (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
4591.010101 Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por		DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR			5,939.85								POR INTERESES DE LA CUT
5506.99 Otros Gastos Diversos		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -									2,440.29		SERVICIO GASTOS EMISION Y CHEQUES
5302.060201 Cargos Bancarios		DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE							13,193.63				CARGOS Y PORTES BANCARIOS
EMPRESAS NO FINANCIERAS									703,389.44		1,356.37		
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.	20100152356												
5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -							16,761.23				SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA							300,000.00				SERVICIO DE AGUA POTABLE
5506.99 Otros Gastos Diversos		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -									588.37		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	20100072751												
5506.99 Otros Gastos Diversos		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -									730.00		SUSCRIPCION DE DIARIO EL PERUANO AÑO 2015
5302.071199 Servicios Diversos		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE							1,508.57				POR LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIO
5302.020402 Otros Servicios De Publicidad Y Difusión		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA							40,922.40				PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD
5302.020401 Servicio De Publicidad		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA							344,092.24				PAGO POR PUBLICIDAD
SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	20256136865												
5506.99 Otros Gastos Diversos		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -									38.00		ENVIO CARTAS CERTIFICADAS
5302.020301 Correos Y Servicios De Mensajería		PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -							105.00				ENVIO CARTAS CERTIFICADAS
5 - OTRAS ENTIDADES				757,131.95	1,068,470.73							110,731.48	
ESSALUD				757,131.95								110,731.48	
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750												
4301.050102 Medicinas		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		741,094.57									VENTA DE MEDICINAS
5401.020304 A Otras Entidades Públicas		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE										43,916.26	TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES
4301.060199 Otros Productos de Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		13,060.00									VENTA DE DERECHOS
5401.020301 A Gobierno Nacional		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										66,815.22	TRANSFERENCIA DE BIENES
4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		2,977.39									VENTA DE DERECHOS
CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL													
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI													
FONDO REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE MATERIALES													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 150900

Fecha: 30/03/2016
Hora : 10:39:42
Página 25 25

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO OA-3B

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
FONDO LEY N° 27677													
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ					1,068,470.73								
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	20122476309												
4501.010101 Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA			1,068,470.73								SALDO DE INTERESES DE LA CUT
TOTALES				2,149,264.84	1,074,410.58	299,477.74	240,888.47		8,117,103.49		816,070.57	516,564,524.71	

(1) Incluye lo registrado en las subcuentas 4401.01.03, 4401.02.03, 4403.01.03 de Otras Unidades de Gobierno y la subcuenta 4403.03.02 Condonación de deuda interna.
(2) Incluye lo registrado en las subcuentas 5401.01.03, 5401.02.03, 5403.01.03 de Otras Unidades de Gobierno y la subcuenta 5403.03.02 Condonación de deuda interna.
(3) En la columna "Naturaleza de la Operación" se explicará la naturaleza de la operación, complementandose en hoja adicional si fuera necesario.
Adjuntar un "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas" entre entidades del Sector Público.

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

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
LIC. MAGALY PROCOPIO PEÑARES SÁENZ
DIRECTORA GENERAL
DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 150900

Fecha :30/03/2016
Hora :09:36:37
Página : 1 de 1

GASTOS DE PERSONAL EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

OA4

CLASIFICACIÓN DE CARGOS (1)	MODALIDAD												TOTAL GENERAL
	NOMBRADOS					CONTRATADOS						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS		
	REMUNERACION FIJA	(2) GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	OTRAS RETRIBUCIONES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	(3)COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS CTS	REMUNERACIÓN FIJA	(2) GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	DIETAS	OTRAS RETRIBUCIONES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	(3) COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO - CTS	PRESTACIONES DE SERVICIO	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	IMPORTE
ADMINISTRATIVO	51,336,343.63	6,993,831.57	0.00	1,641,293.55	129,083.04	502,127.32	2,000.00	99,190.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	60,705,069.11
FUNCIONARIO PÚBLICO	1,301,288.44	21,919.10	0.00	99,104.46	0.00	0.00	0.00	99,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,502.00
EMPLEADO DE CONFIANZA	7,196,833.06	415,188.35	0.00	254,102.38	7,436.56	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,998,560.35
SERVIDOR PÚBLICO - DIRECTIVO SUPERIOR	6,057,235.22	512,763.53	0.00	212,651.68	8,916.87	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,151,567.40
SERVIDOR PÚBLICO - EJECUTIVO	3,506,247.07	476,801.08	0.00	153,989.63	7,373.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,146,411.03
SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA	6,223,437.87	1,204,726.85	0.00	174,797.42	20,715.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,623,677.46
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO	27,051,301.97	4,360,432.56	0.00	746,647.98	84,641.04	17,127.32	2,000.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	32,263,350.87
RÉGIMEN ESPECIAL	18,812,378.97	2,026,901.69	0.00	1,076,281.36	34,768.68	411,144,019.52	37,576,799.15	0.00	0.00	24,206,312.35	0.00	0.00	0.00	494,877,461.72
PERSONAL DEL MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL DE LA SALUD	18,758,592.85	2,020,095.32	0.00	1,071,215.61	34,768.68	411,144,019.52	37,576,799.15	0.00	0.00	24,206,312.35	0.00	0.00	0.00	494,811,803.48
PERSONAL JUDICIAL	53,786.12	6,806.37	0.00	5,065.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,658.24
DOCENTES UNIVERSITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL DIPLOMÁTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL MILITAR Y POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBREROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTO DE INVERSIÓN (4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,315,203.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,315,203.64
EMPLEADO DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVIDOR PÚBLICO - DIRECTIVO SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
SERVIDOR PÚBLICO - EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561,064.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561,064.52
SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,281,071.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,281,071.38
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,067.74	0.00	0.00	0.00	0.00	293,067.74
OBREROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATO ADM.DE SERV. - CAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,781,280.70	2,326,672.31	101,107,953.01
CONTRATO ADMINIST. DE SERVICIOS - CAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,781,280.70	2,326,672.31	101,107,953.01
TOTAL	70,148,722.60	9,020,733.26	0.00	2,717,574.91	163,851.72	411,646,146.84	37,578,799.15	99,190.00	4,315,203.64	24,207,512.35	0.00	98,781,280.70	2,326,672.31	661,005,687.48

(1) Clasificación de cargos según el D.S. N° 043-2004-PCM
(2) No incluye el pago de Compensación por Tiempo de Servicio.
(3)Incluye el Gasto de Personal del ejercicio registrado en la cuenta 5101.0902 Compensación por Tiempo de Servicio.
(4) Incluye los Gastos de Personal (no CAS, no Locación de Servicios) del ejercicio incluso los gastos trasladados al costo del proyecto y los Gastos de Personal registrados en Inversiones Intangibles trasladados a la subcuenta de gastos 5506.99 Otros gastos Diversos.

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
MINISTERIO DE ECONOMÍA
CPC. MARIA ... PAUCO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1151
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECCIÓN DE PERSONAL
Abog. JEANETTE TRUJILLO BRAVO
Directora General
Oficina General de Recursos Humanos
MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
LIC. MAGALY ROCÍO FLORES SÁENZ
DIRECTORA GENERAL
DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 150900

Fecha : 29/03/2016
Hora : 14:02:48
Página : 1 de 1

ESTADÍSTICA DEL PERSONAL EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2015

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

OA5

(1) CLASIFICACIÓN DE CARGOS	SALDO AL 31/12/2014				MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2015						SALDO AL 31/12/2015			
					AUMENTOS			DISMINUCIONES						
	NOMBRADOS	CONTRATADOS	CONTRATOS ADM. SERV.	TOTAL	NOMBRADOS	CONTRATADOS	CONTRATOS ADM. SERV.	NOMBRADOS	CONTRATADOS	CONTRATOS ADM. SERV.	NOMBRADOS	CONTRATADOS	CONTRATOS ADM. SERV.	TOTAL
	Nº DE PERSONAS	Nº DE PERSONAS	Nº DE PERSONAS	Nº DE PERSONAS	Nº DE PERSONAS	Nº DE PERSONAS	Nº DE PERSONAS	Nº DE PERSONAS	Nº DE PERSONAS	Nº DE PERSONAS	Nº DE PERSONAS	Nº DE PERSONAS	Nº DE PERSONAS	Nº DE PERSONAS
ADMINISTRATIVO	1,311	30		1,341	687	2		624	2		1,374	30		1,404
FUNCIONARIO PÚBLICO	2	1		3		2			1		2	2		4
EMPLEADO DE CONFIANZA		2		2	60						60	2		62
SERVIDOR PÚBLICO - DIRECTIVO SUPERIOR	10	24		34	49			1			58	24		82
SERVIDOR PÚBLICO - EJECUTIVO	415			415	29			345			99			99
SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA	449			449				272			177			177
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO	435	3		438	549			6	1		978	2		980
RÉGIMEN ESPECIAL	368	8,689		9,057	119	802		2	1		485	9,490		9,975
PERSONAL DEL MAGISTERIO														
PERSONAL DE LA SALUD	367	8,689		9,056	119	802		2	1		484	9,490		9,974
PERSONAL JUDICIAL	1			1							1			1
DOCENTES UNIVERSITARIOS														
PERSONAL DIPLOMATICO														
PERSONAL MILITAR Y POLICIAL														
OBREROS														
PROYECTO DE INVERSIÓN		43		43					4			39		39
EMPLEADO DE CONFIANZA														
SERVIDOR PÚBLICO - DIRECTIVO SUPERIOR		1		1								1		1
SERVIDOR PÚBLICO - EJECUTIVO		11		11					1			10		10
SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA		23		23					2			21		21
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO		8		8					1			7		7
OBREROS														
CONTRATO ADM.DE SERV. - CAS			2,109	2,109			362			364			2,107	2,107
CONTRATO ADMINIST. DE SERVICIOS - CAS			2,109	2,109			362			364			2,107	2,107
TOTAL	1,679	8,762	2,109	12,550	806	804	362	626	7	364	1,859	9,559	2,107	13,525

(1) Clasificación de cargos según el D.S. Nº 043-2004-PCM

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CPC. MAGALY ROCIO FLORES SÁENZ
CONTADOR GENERAL
CONTADMAT-INPEAU
Matrícula Nº 1151

Abog. JEANETTE TRUJILLO BRAVO
DIRECTOR DE PERSONAL
Directora General
Oficina General de Recursos Humanos
MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
LIC. MAGALY ROCIO FLORES SÁENZ
DIRECTOR GENERAL
DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE TRABAJADORES Y PENSIONISTAS DE LA ENTIDAD, COMPRENDIDOS EN LOS DS.LS. Nº 20530 Y Nº 19990

EJERCICIO 2015

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

OA6

UNIDADES INSTITUCIONALES	RUC Nº	SALDO ANTERIOR AL 31/12/2014				MOVIMIENTO DE PERSONAS		SALDO ACTUAL AL 31/12/2015			
		Obligaciones Previsionales Registradas (3)	Reserva Actuarial (según ONP)		Nº DE PERSONAS	Altas	Bajas	Obligaciones Previsionales Registradas (3)	Reserva Actuarial (según ONP)		Nº DE PERSONAS
			US $$	Nuevos Soles					US $$	Nuevos Soles	
Pensionistas D.L. Nº 20530 (1)		416,829,785.00	141,129,560.50	416,829,785.00	2,656	144	181	421,453,755.93	0.00	421,453,755.93	2,619
ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA	20131373237	299,631,561.67	100,513,774.46	299,631,561.67	1713	0	3	283,942,901.78	0.00	283,942,901.78	1710
DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES	20538298485	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR	20177030563	90,811,827.63	31,764,261.15	90,811,827.63	765	144	0	137,510,854.15	0.00	137,510,854.15	909
DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE	20147966904	26,386,395.70	8,851,524.89	26,386,395.70	178	0	178	0.00	0.00	0.00	0
PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD	20501483517	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
Trabajadores Activos D.L. Nº 20530 (1)		12,289,347.10	4,122,558.57	12,289,347.10	64	3	13	12,604,850.12	0.00	12,604,850.12	54
ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA	20131373237	9,539,122.26	3,199,973.92	9,539,122.26	52	0	2	9,338,193.17	0.00	9,338,193.17	50
DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES	20538298485	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR	20177030563	155,893.69	52,295.77	155,893.69	1	3	0	3,266,656.95	0.00	3,266,656.95	4
DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE	20147966904	2,594,331.15	870,288.88	2,594,331.15	11	0	11	0.00	0.00	0.00	0
PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD	20501483517	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
Pensionistas D.L. Nº 19990 (2)		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
Oficina de Normalización Previsional-(ONP)		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
Trabajadores Activos D.L. Nº 19990 (2)		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
Oficina de Normalización Previsional-(ONP)		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0

TOTAL		429,119,132.10	145,252,119.07	429,119,132.10	2,720	147	194	434,058,606.05	0.00	434,058,606.05	2,673

(1) Las entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local así como los Organismos del Estado a nivel de Unidades Ejecutoras registrarán la información de los trabajadores y pensionistas comprendidos en el D.L. N° 20530.

(2) La Oficina de Normalización Previsional - ONP, informará sobre trabajadores y pensionistas comprendidos en el D.L. N° 19990.

(3) Incluye el saldo final de las cuentas 2104 Control de Obligaciones Previsionales y 2102.05 Obligaciones Previsionales.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR DE PERSONAL
Abog. JEANETTE TRUJILLO BRAVO
Directora General
Oficina General de Recursos Humanos
MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. MAGALY ROCIO FLORES SÁENZ
DIRECTORA GENERAL
DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

REGISTRO DE CONTADORES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 31 de Diciembre del 2015

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

OA-7

UNIDADES EJECUTORAS (2)	DATOS DEL CONTADOR ACTUAL (3)								Teléfono de la Entidad y/o Unidad Ejecutora	DATOS DEL CONTADOR ANTERIOR (4)			
	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL	COLEGIATURA			MODALIDAD (1)		APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL
					Colegio Depart.	Mat. N°	Hábil/ Inhábil						
ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA (117)	PALOMINO AYBAR CIRILO GERARDO (B)	10723037	003156600	gpalomino@minsa.gob.pe	COLEGIO DE CONTADORES DE LIMA	01-25948	HABIL	NOMBRADO	3156600	PALOMINO AYBAR CIRILO GERARDO	10723037	003156600	gpalomino@minsa.gob.pe
ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA (117)	GIRAO ARAUJO MARIA CECILIA (C)	21407461	995414689	cgiraoa@minsa.gob.pe	COLEGIO DEPARTAMENTAL DE ICA	1151	HABIL	OTROS : DESIGNADO	3156600	GIRAO ARAUJO MARIA CECILIA	21407461	995414689	cgirao@minsa.gob.pe
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL (121)	NORMAISABLE MACHICADO ZUÑIGA(A) (A)	07934178	999072812	NORMAISAPE@HOTMAIL.COM	LIMA	22649	HABIL	NOMBRADO	6149200	MABEL ESTILITA PISCO ESPINOZA	06163512	987440891	MABELPISCO@HOTMAIL.COM
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS (123)	LUZ MARINA JIMENEZ GARCIA (B)	08322977	975124775	marycielolj@hotmail.com	LIMA	38903	HABIL	NOMBRADO	4117713	CESAR DIAZ HUANGAL	06163513	975131826	CESARDIAZH@HOTMAIL.COM
INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA (124)	RAMIREZ CHINARRO KARIN TERESA (B)	10282954	942468509	karin_teresarchi@hotmail.com	LIMA	33122	HABIL	OTROS : DESIGNADO	2028330	ESCALANTE HURTADO CARLOS ALBERTO	16673813	956998183	caliloo70@hotmail.com
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (125)	BARRANTES MENDOZA DORIS ELIZABETH (B)	10647657	990931967	dbarrantes@inr.gob.pe	Lima	13087	HABIL	OTROS : designado	7173200	cespedes gonzaga carmen milagros	09557148	999119932	m_cespedesg@hotmail.com
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO (126)	luna aranda ronald walter (A)	07739784	954106526	rluna@insn.gob.pe	lima	15613	HABIL	NOMBRADO	3300066	rojas diaz bertha	07106593	098601205	brojas@insn.gob.pe

REGISTRO DE CONTADORES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 31 de Diciembre del 2015

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

OA-7

UNIDADES EJECUTORAS (2)	DATOS DEL CONTADOR ACTUAL (3)								Teléfono de la Entidad y/o Unidad Ejecutora	DATOS DEL CONTADOR ANTERIOR (4)			
	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL	COLEGIATURA			MODALIDAD (1)		APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL
					Colegio Depart.	Mat. N°	Hábil/ Inhábil						
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL (127)	AGUILAR PEZO AUGUSTO (B)	08213420	997440135	aaguilar@iemp.gob.pe	lima	45867	HABIL	NOMBRADO	3281971	rios muñoa pilar	06240113	999855323	prios@iemp.gob.pe
DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE (131)	BERROSPI ROSALES MARLON ANTONIO (B)	06885666	947885453	mberrospi@limaeste.gob.pe	LIMA	48342	HABIL	NOMBRADO	3630909	AMPUERO GUERRERO MICAELA DELIA	10238872	945077927	mampuero@limaeste.gob.pe
HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE (132)	cpc.huaytaya ramos gladys julia (B)	08608864	938205563	ghuaytaya@hnhu.gob.pe	lima	34837	HABIL	NOMBRADO	3625547	cpc.huaytaya ramos gladys julia	08608864	938205563	ghuaytaya@hnhu.gob.pe
HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN (133)	MARTINEZ HEREDIA VICTORIA MARTINEZ (A)	28298388	004942410	vmartinez@hhv.gob.pe	callao	284	HABIL	NOMBRADO	4942410	martinez heredia victoria martinez	00000028	004942410	vmartinez@hhv.gob.pe
HOSPITAL SERGIO BERNALES (136)	MARIBEL ISABEL SARAPURA BARZOLA (B)	20437829	988491805	CHAVELAMA@HOTMAIL.COM	CALLAO	910	HABIL	NOMBRADO	5583322	MARIBEL ISABEL SARAPURA BARZOLA	20437829	988491805	CHAVELAMA@HOTMAIL.COM
HOSPITAL CAYETANO HEREDIA (137)	saavedra abarca GERALDINE ANDREA (B)	00000000	975559005	GERALDINESAAVEDRA@HOSPITALCAYETANO.GOB.PE	LIMA	30840	HABIL	OTROS : DESIGNADA CON RJ N° 455-2015/IGSS	4821410	CORREA ROJAS JESSICA INA	40283466	948888224	JESICACORREA1909@GMAIL.COM
DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR (138)	RODRIGUEZ CORREA FELIX (A)	09883003	989376360	f.rodriguez4@hotmail.com	lima	24444	HABIL	OTROS : designado	4773077	LIDIA HERMELINDA HURANCA LUNA	09262532	987142711	lidiahl12@hotmail.com

REGISTRO DE CONTADORES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 31 de Diciembre del 2015

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

OA-7

UNIDADES EJECUTORAS (2)	DATOS DEL CONTADOR ACTUAL (3)								Teléfono de la Entidad y/o Unidad Ejecutora	DATOS DEL CONTADOR ANTERIOR (4)			
	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL	COLEGIATURA			MODALIDAD (1)		APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL
					Colegio Depart.	Mat. N°	Hábil/ Inhábil						
HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA (141)	CARRASCO FELICIANO JULIO CESAR (A)	15944303	949460260	JULIOCARRASCO3@HOTMAIL.COM	LIMA	25358	HABIL	NOMBRADO	2171818	VALERIO VILLALOBOS OFELIA LUZ	15343375	996911610	OFELIA2823@HOTMAIL.COM
DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD (142)	walter matias gonzales martinez (A)	06267916	945814540	wgonzales@igss.gob.pe	lima	09069	HABIL	CONTRATADO	3191590	cabrera garcia jose	06685514	944683439	jcabrera@igss.gob.pe
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA (143)	REYNA APONTE TATIANA BERENICE (B)	08435828	995149756	TREYNA@HOTSPITALLOAYZA.GOB.PE	LIMA	10773	HABIL	NOMBRADO	6144646	REYNA APONTE TATIANA BERENICE	08435828	995149756	TREYNA@HOTSPITALLOAYZA.GOB.PE
HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO (144)	HERNANDEZ PACHECO MARINA ISABEL (B)	21450223	988513317	marisaherp@hotmail.com	ICA	1118	HABIL	OTROS : DESIGNADA	3281340	ORTEGA ORTEGA JULIO CELSO	07065858	987266934	jucoo58@yahoo.es
HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA (145)	rojas saavedra judit elizabet (B)	07958946	998997367	jrojas@hsr.gob.pe	lima	13011	HABIL	NOMBRADO	4606350	vasquez rodriguez ruben	09156374	996477831	libragol@hotmail.com
HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA (146)	ENCALADA ROMAN GINA ROSSANA (B)	22077153	956563185	economia@hejcu.gob.pe	ICA	2028	HABIL	NOMBRADO	4463170	ENCALADA ROMAN GINA ROSSANA	22077153	956563185	economia@hejcu.gob.pe
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS (147)	EDGAR TONG ASPEJO (A)	05374010	965820630	etong@hep.gob.pe	LORETO	10647	HABIL	NOMBRADO	3236070	CARLOS MANUEL DE LA CRUZ JACOBO	25617643	000000000	cmdelacruzj@yahoo.com

REGISTRO DE CONTADORES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 31 de Diciembre del 2015

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

OA-7

UNIDADES EJECUTORAS (2)	DATOS DEL CONTADOR ACTUAL (3)								Teléfono de la Entidad y/o Unidad Ejecutora	DATOS DEL CONTADOR ANTERIOR (4)			
	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL	COLEGIATURA			MODALIDAD (1)		APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL
					Colegio Depart.	Mat. N°	Hábil/ Inhábil						
HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA (148)	RUIZ VELASQUEZ LUIS ALBERTO (B)	09451897	945006512	luchoruiz011@hotmail.com	LIMA	42359	HABIL	NOMBRADO	2615516	TABOADA CASTILLO MIGUEL ANGEL	15706629	945006521	mtaboadac9@yahoo.es
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME (149)	moya tello elvia (A)	09127232	980206979	emoyat@sanbartolome.gob.pe	lima	20405	HABIL	NOMBRADO	12010400	trujillano rivera doris janet	06249829	012010400	dtrujillano@sanbartolome.gob.pe
HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ (522)	GUERRERO GARCÍA, ENRIQUE VERIBARDO (B)	09759952	950845560	veri1203@hotmail.com	LIMA	37499	HABIL	NOMBRADO	5484481	NAVARRO MENDOZA, JOHNY DENNIS	40368471	989315965	jdnavarrom@hotmail.com
HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" (1138)	romisoncc huauya mario maximo (B)	16175699	999131512	mromisonco@hotmail.com	LIMA	49522	HABIL	NOMBRADO	3613289	CASTILLA MEZA JOSÉ ANDRES	07680225	984340260	castillaj20@hotmail.com
RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO (1151)	elsa maribel salcedo alfaro (B)	00000000	994395969	elsa_salcedo1968@hotmail.com	callao	1083	HABIL	NOMBRADO	3764624	esther sumire qquenta	08170181	950679720	esumireq_11@outlook.com
RED. DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS (1152)	dalila magda ramirez cabanillas (A)	07933395	099565989	dalila_rc@hotmail.com	lima	37518	HABIL	NOMBRADO	13195067	aldo giovanni rondon de la cruz	06157397	986990903	giovanirondon@hotmail.com
RED. DE SALUD TUPAC AMARU (1153)	RAMIREZ ALCANTARA MARGARITA CONSUELO (A)	10307406	976110177	MCRA65@HOTMAIL.COM	LIMA	36441	HABIL	NOMBRADO	2011340	VASQUEZ PINEDA PAULA BEATRIZ	08606013	943465876	PAUVAZ10@HOTMAIL.COM

REGISTRO DE CONTADORES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 31 de Diciembre del 2015

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

OA-7

UNIDADES EJECUTORAS (2)	DATOS DEL CONTADOR ACTUAL (3)								Teléfono de la Entidad y/o Unidad Ejecutora	DATOS DEL CONTADOR ANTERIOR (4)			
	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL	COLEGIATURA			MODALIDAD (1)		APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL
					Colegio Depart.	Mat. N°	Hábil/ Inhábil						
RED. DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO-CHORRILLOS-SURCO" (1154)	ESTACIO BUSTAMANTE TERESA (A)	10338106	943064756	estacioteresa@yahoo.es	cusco	0411	HABIL	NOMBRADO	2512389	margarita consuelo ramirez alcantara	10307406	976110177	mcra65@hotmail.com
RED. DE SERVICIOS DE SALUD "SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA MARIA DEL TRIUNFO" (1155)	ruiz espinoza deysi soledad (A)	10014019	984771749	deysire5@hotmail.com	LIMA	22445	HABIL	NOMBRADO	2171818	TELLO ALVARADO OSCAR MAXIMILIANO	08962305	948482031	oscartello0760@hotmail.com
RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PUCUSANA" (1156)	ANA MARIA SOLIS MEJIAS (B)	07696311	989068991	ASOLIM_907@HOTMAIL.COM	LIMA	19943	HABIL	NOMBRADO	7133700	ANA MARIA SOLIS MEJIAS	07696311	989068991	ASOLIM_907@HOTMAIL.COM
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (1216)	cpc. vivanco diaz, adela (B)	25618690	942176014	adelaiesn@yahoo.com	lima	22140	HABIL	NOMBRADO	3886513	CPC. VIVANCO DIAZ, ADELA	25618690	942176014	adelaiesn@yahoo.com
HOSPITAL VITARTE (1217)	PARRAGA ORIHUELA ESUSEBIO NARCISO (B)	10253338	981320366	EPO_1@HOTMAIL.COM	LIMA	39261	HABIL	NOMBRADO	3514484	MARCHAN MORQUENCHO NORMA ROSA	09323339	981320366	NMARCHAN21@HOTMAIL.COM
RED DE SALUD LIMA CIUDAD (1264)	miraval contreras lizet gladys (B)	22507498	949505250	gladyslmc0509@gmail.com	lima	29074	HABIL	NOMBRADO	2075700	villena flores carmen rosa	06715510	996668848	carmenrosavf@hotmail.com
PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD (1315)	jauregui valer juan clemente (B)	07221665	989017435	jjauregui@parsalud.gob.pe	Lima	7166	HABIL	CONTRATADO	16118182	jauregui valer juan clemente	07221665	989017435	jjauregui@parsalud.gob.pe

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 150900

Fecha : 30/03/2016
Hora : 09:37:01
Página : 6 de 6

REGISTRO DE CONTADORES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 31 de Diciembre del 2015

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

OA-7

UNIDADES EJECUTORAS (2)	DATOS DEL CONTADOR ACTUAL (3)								Teléfono de la Entidad y/o Unidad Ejecutora	DATOS DEL CONTADOR ANTERIOR (4)			
	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL	COLEGIATURA			MODALIDAD (1)		APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL
					Colegio Depart.	Mat. N°	Hábil/ Inhábil						
DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES (1345)	PIERREND ALVAREZ INGRID ZARELA (B)	25799128	007483030	IPIERREND@DARES.MINSA.GOB.PE	LIMA	37155	HABIL	CONTRATADO	7483030	ALTA HUAMAN VICTOR EDWIN	10456598	991446568	VICTOR_ALTA@HOTMAIL.COM
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA (1512)	bertha josefina charca pineda (B)	08084720	986610187	bcharca@insnsb.gob.pe	LIMA	23735	HABIL	OTROS : DESIGNADO A TRAVÉS DE RESOLUCION	12300600	EMILIO ALFONZO REYES QUIROZ	07989433	945350693	emilioreyesq@hotmail.com
HOSPITAL DE HUAYCAN (1528)	enciso perez rosario asuncion (B)	09224762	990985189	charitocielo3710@hotmail.com	lima	37517	HABIL	NOMBRADO	3716797	parraga orihuela euseblo narciso	10253338	995779269	epo_1@hotmail.com
RED DE SALUD LIMA NORTE IV (1531)	rafael rosales rocio (B)	10195792	959195490	rocio.economia.red@gmail.com	lima	29538	HABIL	CONTRATADO	7172347	rafael rosales rocio	10195792	959195490	rocio.economia.red@gmail.com

(1) El contador presta servicios en la Entidad y/o Unidad Ejecutora en calidad de: (a) Nombrado (b) Contratado (c) Service (d) Otros (especificar)
(2) Nombre de la Entidad y/o Unidad Ejecutora de acuerdo a su Base Legal
(3) En Datos del Contador actual consignar el nombre del contador que firma los Estados Financieros que presenta.
A) Contador de Pliego y de Unidad Ejecutora.
B) Sólo es contador de Unidad Ejecutora.
C) Sólo es contador de Pliego.
(4) En Datos del Contador anterior consignar el nombre del que firmó y presentó los Estados Financieros en el trimestre anterior.
NOTA: La información que se consigne en el presente documento tiene carácter de declaración jurada.
La separación de los contadores se comunica a la DGCP, adjuntando la documentación de sustento en un plazo que no exceda los diez (10) días hábiles de producido el hecho.

Abog. [illegible] BRAVO
DIRECTOR DE PERSONAL
Directora General
Oficina General de Recursos Humanos
MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
LIC. MAGALY ROCÍO FLORES SÁENZ
DIRECTORA GENERAL
DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 150900

Fecha : 30/03/2016
Hora : 10:05:49
Página : 1 de 1

INVERSIONES

EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-1

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2014	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2015						SALDO AL 31/12/2015	(-) FLUCTUACIÓN DE INVERSIÓN EN TITULOS Y VALORES Y ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	SALDO NETO
		AUMENTOS			DISMINUCIONES					
		Aportes, Adquisiciones y/o Colocaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Recuperaciones y/o Ventas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES			
INVERSIÓN EN TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BONOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGARÉS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LETRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTITUCIÓN O AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL DE DUDOSA RECUPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota :
Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.
Detallar la situación de las empresas en las que se posee inversiones (Operativas, no Operativas y en Liquidación)

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CPC. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula Nº 1151
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
LIC. MAGALY ROCIO FLORES SÁENZ
DIRECTORA GENERAL
DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

AF-2

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2014	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2015												SALDO AL 31/12/2015	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIF. ESTRUC., VEHÍC., MAQ., OTROS Y DETERIORO	SALDO NETO
		AUMENTOS							DISMINUCIONES							
		Compras, mejoras y/o	Donaciones	Traspasos recibidos	Reclasificación. Ejer. Anterior	Revaluación (*)	Otros	TOTAL AUMENTOS	Traspasos otorgados	Retiro por ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otras	TOTAL DISMINUCIÓN			
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	316,617,752.43	2,673,349.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,673,349.36	183,685.59	0.00	0.00	297,641,048.54	297,824,734.13	21,466,367.66	10,916,195.94	10,550,171.72
EDIFICIOS RESIDENCIALES	1,092,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,283.00	1,092,283.00	0.00	0.00	0.00
-Viviendas Residenciales	1,092,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,283.00	1,092,283.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	280,705,832.26	2,673,349.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,673,349.36	0.00	0.00	0.00	276,987,002.20	276,987,002.20	6,392,179.42	816,988.55	5,575,190.87
-Edificios Administrativos	10,402,642.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900,107.96	6,900,107.96	3,502,534.51	814,936.99	2,687,597.52
-Instalaciones Educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Instalaciones Médicas	267,582,482.38	2,673,349.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,673,349.36	0.00	0.00	0.00	267,582,482.38	267,582,482.38	2,673,349.36	0.00	2,673,349.36
-Instalaciones Sociales y Culturales	979,682.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,386.55	763,386.55	216,295.55	2,051.56	214,243.99
-Centros de Reclusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros Edificios no Residenciales	1,741,025.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,025.31	1,741,025.31	0.00	0.00	0.00
ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Puertos y Aeropuertos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Infraestructura Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Infraestructura 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	0.00	0.00	0.00	0.00
-Infraestructura Agrícola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Agua y Saneamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Plazuelas, Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Monumentos Históricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otras Estructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS (2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Edificios Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Edificios o Unidades No Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Estructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Usufructo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN AFECTACIÓN EN USO	34,819,637.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,685.59	0.00	0.00	19,561,763.34	19,745,448.93	15,074,188.24	10,099,207.39	4,974,980.85
-Edificios en Afectación en Uso	34,819,637.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,685.59	0.00	0.00	19,561,763.34	19,745,448.93	15,074,188.24	10,099,207.39	4,974,980.85
-Estructuras en Afectación en Uso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS NO PRODUCIDOS	2,165,367,048.41	450,000.00	0.00	0.00	29,879,731.67	0.00	0.00	30,329,731.67	5,034,600.00	0.00	29,879,731.67	1,853,061,674.41	1,887,976,006.08	307,720,774.00	0.00	307,720,774.00
-TIERRAS Y TERRENOS	1,513,925,830.86	0.00	0.00	0.00	29,879,731.67	0.00	0.00	29,879,731.67	0.00	0.00	0.00	1,482,606,547.91	1,482,606,547.91	161,199,014.62	0.00	161,199,014.62
-Terrenos Urbanos	1,511,221,795.00	0.00	0.00	0.00	29,879,731.67	0.00	0.00	29,879,731.67	0.00	0.00	0.00	1,479,902,512.05	1,479,902,512.05	161,199,014.62	0.00	161,199,014.62
-Terrenos Rurales	1,341,177.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341,177.10	1,341,177.10	0.00	0.00	0.00
-Terrenos Eriazos	1,362,858.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362,858.76	1,362,858.76	0.00	0.00	0.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

AF-2

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2014	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2015												SALDO AL 31/12/2015	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIF. ESTRUC., VEHIC., MAQ., OTROS Y DETERIORO	SALDO NETO
		AUMENTOS							DISMINUCIONES							
		Compras, mejoras y/o	Donaciones	Traspasos recibidos	Reclasificación. Ejer. Anterior	Revaluación (*)	Otros	TOTAL AUMENTOS	Traspasos otorgados	Retiro por ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otras	TOTAL DISMINUCIÓN			
-Activo de Subsuelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Activos Intangibles No Producidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros Activos de Origen Natural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Terrenos en Afectación en Uso	521,561,485.88	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	5,034,600.00	0.00	0.00	370,455,126.50	375,489,726.50	146,521,759.38	0.00	146,521,759.38
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	29,879,731.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,879,731.67	0.00	29,879,731.67	0.00	0.00	0.00
-Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Usufructo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros	29,879,731.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,879,731.67	0.00	29,879,731.67	0.00	0.00	0.00
TERRENOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y OTROS	937,230,700.23	177,885,398.17	0.00	13,672.89	145,251.26	0.00	8,324,271.67	186,368,594.09	31,416,774.26	0.00	0.00	840,358,849.39	871,775,623.65	251,823,670.67	80,150,954.14	171,672,716.53
VEHÍCULOS	37,124,006.24	452,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	452,773.00	364,754.18	0.00	0.00	26,342,556.48	26,707,310.66	10,869,468.58	9,529,065.51	1,340,403.07
-Para Transporte Terrestre	37,124,006.24	452,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	452,773.00	364,754.18	0.00	0.00	26,342,556.48	26,707,310.66	10,869,468.58	9,529,065.51	1,340,403.07
-Para Transporte Aéreo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Para Transporte Acuático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS	827,750,356.88	17,034,718.35	0.00	0.00	145,251.26	0.00	420,591.69	17,600,561.30	16,727,416.38	0.00	0.00	718,171,167.83	734,898,584.21	110,452,333.97	70,621,888.63	39,830,445.34
-Para Oficina	34,062,076.70	441,168.80	0.00	0.00	268.75	0.00	20,945.75	462,383.30	592,353.63	0.00	0.00	25,903,050.41	26,495,414.04	8,029,045.96	5,682,293.55	2,346,752.41
-Para Instalaciones Educativas	1,355,742.96	8,957.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,957.20	21,428.80	0.00	0.00	1,237,591.86	1,259,020.66	105,679.50	41,401.78	64,277.72
-Equipos Informáticos y de Comunicaciones	131,505,911.16	12,664,885.41	0.00	0.00	2,153.22	0.00	213,434.17	12,880,472.80	5,843,562.28	0.00	0.00	79,102,504.03	84,946,066.31	59,440,297.65	33,219,331.79	26,220,965.86
-Mobiliario, Equipo y Aparatos Médicos	500,665,525.54	1,314,374.91	0.00	0.00	47.84	0.00	161,414.84	1,475,837.59	5,281,980.88	0.00	0.00	484,227,219.94	489,509,200.82	12,632,162.31	13,617,816.10	(985,653.79)
-Mobiliario y Equipo de Uso Agrícola y Pecuario	2,162,693.52	441,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,600.00	932.41	0.00	0.00	951,686.57	952,618.98	1,651,874.54	563,420.95	1,088,453.59
-Equipo y Mobiliario de Cultura y Arte	167,309.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,876.78	170,876.78	16,432.45	16,386.45	46.00
-Equipo y Mobiliario de Deporte y Recreación	1,151,022.66	1,798.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798.20	0.00	0.00	0.00	1,141,688.48	1,141,688.48	11,132.58	4,747.12	6,385.46
-Mobiliario, Equipo, Aparatos y Armamento Para la Def. y Seguridad	40,427.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741.07	1,741.07	38,686.22	9,035,502.17	(8,996,815.95)
-Maquinaria y Equipos Diversos	155,619,647.62	2,161,733.83	0.00	0.00	142,781.45	0.00	24,796.93	2,329,312.21	4,987,128.38	0.00	0.00	125,434,808.69	130,421,937.07	28,527,022.75	8,440,988.72	20,086,034.04
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR RECIBIR	42,261,418.26	84,316,429.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,316,429.10	0.00	0.00	0.00	14,597,702.34	14,597,702.34	111,980,145.02	0.00	111,980,145.02
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR	30,094,918.85	76,081,480.72	0.00	13,672.99	0.00	0.00	7,903,676.98	83,998,830.69	14,324,603.70	0.00	0.00	81,247,422.74	95,572,026.44	18,521,723.10	0.00	18,521,723.10
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Usufructo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN AFECTACIÓN EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Edificios por Administración Funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Terrenos por Administración Funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

AF-2

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2014	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2015												SALDO AL 31/12/2015	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIF. ESTRUC., VEHIC., MAQ., OTROS Y DETERIORO	SALDO NETO
		AUMENTOS							DISMINUCIONES							
		Compras, mejoras y/o	Donaciones	Traspasos recibidos	Reclasificación, Ejer. Anterior	Revaluación (*)	Otros	TOTAL AUMENTOS	Traspasos otorgados	Retiro por ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otras	TOTAL DISMINUCIÓN			
·Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros por Administración Funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	699,157,602.69	101,414,698.72	0.00	0.00	0.00	0.00	112,466,255.98	213,880,954.70	62,758,045.39	0.00	0.00	148,951,744.48	211,709,789.87	701,328,767.52	0.00	701,328,767.52
·Construcción de Edificios Residenciales	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
·Construcción de Edificios No Residenciales	699,155,010.33	101,414,698.72	0.00	0.00	0.00	0.00	112,466,255.98	213,880,954.70	62,758,045.39	0.00	0.00	148,949,152.12	211,707,197.51	701,328,767.52	0.00	701,328,767.52
·Construcción de Estructuras	2,142.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142.36	2,142.36	0.00	0.00	0.00
TOTAL	4,118,373,103.78	282,423,446.25	0.00	13,672.99	30,024,982.93	0.00	120,790,527.65	433,252,629.82	99,393,105.24	0.00	20,679,731.67	3,140,013,316.82	3,269,286,153.73	1,282,339,579.85	91,067,150.08	1,191,272,429.77

NOTA : Las cifras informadas en las columnas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen, los costos por préstamos se incluirán en esta columna. (1) El saldo de esta cuenta se incrementará con los montos que se trasladen de la cuenta 1505 (2) Excedente de Revaluación de edificios entregados en Concesión

(*) La revaluación de Edificios y Terrenos se registra en los ejercicios aprobados por la DGCP. Ver Instructivo Funcionalidades del Módulo Patrimonial AF-2 Propiedades, Planta y Equipo. Ingresar los datos en el Anexo AF-2 Propiedades, Planta y Equipo por Administración Funcional.

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CPC. MARIA ISABEL LA GRAVA SAUCO
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 1151

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
LIC. MAGALY ROCIO FLORES SÁENZ
DIRECTORA GENERAL
DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL
EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

Anexo 1 AF-2

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2014	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2015													SALDO AL 31/12/2015	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	SALDO NETO
		AUMENTOS							DISMINUCIONES								
		Compras, mejoras y/o	Donaciones	Traspasos recibidos	Reclasificación, Ejer. Anterior	Revaluación (*)	Otros	TOTAL AUMENTOS	Traspasos otorgados	Retiro por ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otras	TOTAL DISMINUCIÓN				
EDIFICIOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Viviendas residenciales por administración funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Edificios no residenciales por administración funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRENOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Terrenos urbanos por administración funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Terrenos rurales por administración funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Terrenos eriazos por administración funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, MOVILIDAD Y OTROS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Vehículos por administración funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA : Las cifras informadas en las columnas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen los costos por préstamos se incluirán en esta columna. (1) El saldo de esta cuenta se incrementará con los montos que se trasladen de la cuenta 1505 (2) Excedente de Revaluación de activos no entregados en Concesión

(*) La revaluación de Edificios y Terrenos se registra en los ejercicios aprobados por la DGCP.

CPC. MARIA ESTHER MANCO JARAUD
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. MAGALY ROCIO FLORES SÁENZ
DIRECTORA GENERAL
DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 150900

Fecha :30/03/2016
Hora :08:00:15
Página : 1 de 1

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CONSTRUCCIONES)
EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Anexo 2 AF-2

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2014	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2014												SALDO AL 31/12/2015	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	SALDO NETO
		AUMENTOS							DISMINUCIONES							
		Compras, Mejoras y/o Desembolsos	Donaciones	Traspasos Recibidos	Reclasific. Ejer. Anterior	Revaluación (*)	Otros	TOTAL AUMENTOS	Traspasos Otorgados	Retiro por Ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otras	TOTAL DISMINUCIÓN			
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
- Construcciones en curso	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
- Costo por préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Por contratos de concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios Residenciales Concluidos por Transferir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	699,155,010.33	101,414,698.72	0.00	0.00	0.00	0.00	112,466,255.98	213,880,954.70	62,758,045.39	0.00	0.00	148,949,152.12	211,707,197.51	701,328,767.52	0.00	701,328,767.52
- Construcciones en curso	695,750,805.10	101,414,698.72	0.00	0.00	0.00	0.00	21,541,655.69	122,956,354.41	0.00	0.00	0.00	148,457,697.94	148,457,697.94	670,249,461.57	0.00	670,249,461.57
- Costo por préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Por contratos de concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Concluidos por Reclasificar	90,850.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,850.41	90,850.41	0.00	0.00	0.00
- Edificios No Residenciales Concluidos por Transferir	3,313,354.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,924,600.29	90,924,600.29	62,758,045.39	0.00	0.00	400,603.77	63,158,649.16	31,079,305.95	0.00	31,079,305.95
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS	2,142.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142.36	2,142.36	0.00	0.00	0.00
- Construcciones en Curso (1)	2,142.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142.36	2,142.36	0.00	0.00	0.00
- Costo por préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Por contratos de concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Estructuras Concluidas por Reclasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Estructuras Concluidas por Transferir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otras Estructuras en Construc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	699,157,602.69	101,414,698.72	0.00	0.00	0.00	0.00	112,466,255.98	213,880,954.70	62,758,045.39	0.00	0.00	148,951,744.48	211,709,789.87	701,328,767.52	0.00	701,328,767.52

NOTA: Las cifras informadas en las columnas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen, los costos por préstamos se incluirán en esta columna.
(1) El saldo de esta cuenta se incrementará con los montos que se trasladen de la cuenta 1505.
(2) Excedente de Revaluación de edificios entregados en Concesión
(*) La revaluación de Edificios y Terrenos se registra en los ejercicios aprobados por la DGCP.
Ingresar los datos en el Anexo AF-2 Propiedades, Planta y Equipo por Administración
Funcional antes de ingresar al AF-2 Propiedades, Planta y Equipo

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

CPC. MARIA CECILIA [illegible] ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° [illegible]

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. MAGALY ROCIO FLORES SAENZ
DIRECTORA GENERAL
DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 150900

Fecha : 30/03/2016
Hora : 08:01:29
Página : 1 de 1

PROPIEDADES DE INVERSIÓN
EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF2-A

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2014	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2015										SALDO AL 31/12/2015
		AUMENTOS					DISMINUCIONES					
		Compra y Mejoras	Donaciones	Traspasos Recibidos	Otros	TOTAL AUMENTOS	Traspasos Otorgados	Retiro por Venta	Traslado para Uso de la Entidad	Otras	TOTAL DISMINUCIONES	
EDIFICIOS RESIDENCIALES - PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Edificios Residenciales - Propiedades de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES - PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Edificios o Unidades no Residenciales - Propiedades de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIERRAS Y TERRENOS PROPIEDADES DE INVERSIÓN	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 -Propiedades de Inversión	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 -Propiedades de Inversión	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 Eriazos -Propiedades de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Mobiliario y Equipo de Uso Agrícola y Pesquero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Equipo y Mobiliario de Cultura y Arte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Equipo y Mobiliario de Deporte y Recreación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Mobiliario, Equipo, Aparatos y Armamento Para la Def. y Seg.	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 y Equipos Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIONES, USUFRUCTO Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Usufructo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR RECIBIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota :
Los cifres informadas en las columnas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional indicando las cuentas que incluyen.

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
CONTADOR GENERAL

CPC. MARIA CECILIA [illegible] ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° [illegible]
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. MAGALY ROCIO FLORES SAENZ
DIRECTORA GENERAL
DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO
EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-3

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2014	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2015										SALDO AL 31/12/2015
		DISMINUCIONES				AUMENTOS						
		Rebajas por ventas	Traspasos Otorgados	Otras	TOTAL DISMINUCIONES	Traspasos Recibidos	Otros	Estimación del Ejercicio	Revaluación	DETERIORO	TOTAL AUMENTOS	
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	71,447,308.05	0.00	0.00	70,676,804.81	70,676,804.81	0.00	0.00	46,485.31	0.00	0.00	46,485.31	816,988.55
- 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 o Unidades No Residenciales	71,447,308.05	0.00	0.00	70,676,804.81	70,676,804.81	0.00	0.00	46,485.31	0.00	0.00	46,485.31	816,988.55
- Estructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, NO RESIDENCIALES Y ESTRUCTURAS CONCLUIDOS POR RECLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios o Unidades No Residenciales Concluidos por Reclasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Estructuras Concluidas por Reclasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Usufructo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN AFECTACIÓN EN USO	14,059,790.09	0.00	56,700.17	4,093,075.25	4,149,775.42	0.00	0.00	189,192.72	0.00	0.00	189,192.72	10,099,207.39
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	482,731,298.43	0.00	3,852,679.76	408,936,522.26	412,789,202.02	88,311.11	228,415.72	9,892,132.90	0.00	0.00	10,208,859.73	80,150,954.14
- Vehículos	29,737,507.69	0.00	0.00	21,083,582.32	21,083,582.32	0.00	1,091.56	874,048.29	0.00	0.00	875,139.94	9,529,085.51
- Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	452,993,788.54	0.00	3,852,679.76	387,852,939.94	391,705,619.70	88,311.11	227,324.06	9,018,084.62	0.00	0.00	9,333,719.79	70,621,888.63
- Adquiridos en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Usufructo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	18,650,643.56	0.00	95,573.44	10,689,610.54	10,785,183.98	0.00	16,152.96	2,291,692.60	0.00	0.00	2,307,845.56	10,173,305.14
- Estudios y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Activos Intangibles	18,650,643.56	0.00	95,573.44	10,689,610.54	10,785,183.98	0.00	16,152.96	2,291,692.60	0.00	0.00	2,307,845.56	10,173,305.14
AGOTAMIENTO DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN AFECTACIÓN EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION DE EDIFICIOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios Residenciales por Administración Funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios o Unidades No Residenciales por Administración Funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	586,889,038.13	0.00	4,004,953.37	494,396,012.86	498,[illegible]965.23	88,311.11	244,568.68	12,419,503.53	0.00	0.00	12,752,383.32	101,240,455.22

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

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
OFICINA DE ECONOMIA
CPC. MARIA CECILIA [illegible] ARAUJO
CONTADOR GENERAL
MAT.N° 1151

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
LIC. MARIA [illegible] SAENZ
DIRECTORA GENERAL
DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

AF-4

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2014	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2015										SALDO AL 31/12/2015	(-)AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	SALDO NETO
		AUMENTOS						DISMINUCIONES						
		Compras y/o Entregas por Rendir	Valuación de Bienes Agropecuarios	Traspasos Recibidos	Donaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Traspasos Otorgados	Liquidaciones de Cargas Diferidas	Otros	TOTAL DISMINUCIONES			
INVERSIONES INTANGIBLES	511,969.77	950,706.90	0.00	0.00	0.00	380,250.60	1,330,957.50	1,075,707.22	0.00	608,038.61	1,683,745.83	159,181.44	0.00	159,181.44
- Sistema de Información Tecnológica	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
- Mejoramiento de Procesos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Diseño de Instrumentos para Mejorar la Calidad del Servicio	1,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00	0.00	0.00
- Formación y Capacitación	158,079.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,079.43	158,079.43	0.00	0.00	0.00
- Otras Inversiones Intangibles	327,391.34	950,706.90	0.00	0.00	0.00	380,250.60	1,330,957.50	1,075,707.22	0.00	423,460.18	1,499,167.40	159,181.44	0.00	159,181.44
ESTUDIOS Y PROYECTOS	28,767,783.34	5,598,262.69	0.00	0.00	0.00	11,400.00	5,609,662.69	22,800.00	0.00	11,232,741.19	11,255,541.19	23,121,904.84	0.00	23,121,904.84
- Estudio de Preinversión	11,490,299.28	4,545,120.36	0.00	0.00	0.00	11,400.00	4,556,520.36	0.00	0.00	478,537.34	478,537.34	15,568,282.30	0.00	15,568,282.30
- Elaboración de Expediente Técnico	16,756,407.76	910,782.93	0.00	0.00	0.00	0.00	910,782.93	22,800.00	0.00	10,414,006.31	10,436,806.31	7,230,384.38	0.00	7,230,384.38
- Otros Gastos Diversos de Activos no Financieros (1)	521,076.30	142,359.40	0.00	0.00	0.00	0.00	142,359.40	0.00	0.00	340,197.54	340,197.54	323,238.16	0.00	323,238.16
OBJETOS DE VALOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Piedras y Metales Preciosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Pinturas y Esculturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Joyas y Antigüedades	0.00	0.00	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 Objetos de Valor	0.00	0.00	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	31,223,792.54	6,924,417.77	0.00	0.00	0.00	973.80	6,925,391.57	170,633.20	0.00	16,783,390.82	16,954,024.02	21,195,160.09	10,173,305.14	11,021,854.95
BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Animales de Cría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Animales Reproductores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Animales de Tiro	0.00	0.00	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 Animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Árboles Frutales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Vides y Arbustos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Semillas y Almácigos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Minas y Canteras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros por Recibir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros y Mineros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES CULTURALES	1,155,138.96	13,155.00	0.00	0.00	0.00	973.80	14,128.80	0.00	0.00	1,072,629.27	1,072,629.27	96,638.49	0.00	96,638.49
- Libros y Textos para Biblioteca	787,948.96	13,155.00	0.00	0.00	0.00	973.80	14,128.80	0.00	0.00	708,902.17	708,902.17	93,175.59	0.00	93,175.59
- Bienes Culturales por Recibir	4,825.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825.80	4,825.80	0.00	0.00	0.00
- Otros Bienes Culturales	362,364.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,901.30	358,901.30	3,462.90	0.00	3,462.90

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

AF-4

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2014	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2015										SALDO AL 31/12/2015	(-)AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	SALDO NETO
		AUMENTOS						DISMINUCIONES						
		Compras y/o Entregas por Rendir	Valuación de Bienes Agropecuarios	Traspasos Recibidos	Donaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Traspasos Otorgados	Liquidaciones de Cargas Diferidas	Otros	TOTAL DISMINUCIONES			
ACTIVOS INTANGIBLES	30,067,434.26	6,911,262.77	0.00	0.00	0.00	0.00	6,911,262.77	170,633.20	0.00	15,709,542.23	15,880,175.43	21,098,521.60	10,173,305.14	10,925,216.46
- Patentes y Marcas de Fábrica	102,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,321.00	102,321.00	0.00	0.00	0.00
- Software	19,455,132.69	4,430,862.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430,862.07	170,633.20	0.00	9,806,726.33	9,977,359.53	13,908,635.23	7,935,328.14	5,973,307.09
- Activos Intangibles - Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Activos Intangibles	10,509,980.57	2,480,400.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480,400.70	0.00	0.00	5,800,494.90	5,800,494.90	7,189,886.37	2,237,977.00	4,951,909.37
BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS POR DISTRIBUIR	0.00	0.00	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	1,219.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219.32	1,219.32	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Comisiones de Confianza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otras Modalidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	29,451,446.44	3,080,726.13	0.00	0.00	0.00	6,968,891.32	10,049,617.45	0.00	20,490,366.16	2,913,076.72	23,403,442.88	16,097,621.01	0.00	16,097,621.01
- Anticipo a Contratistas	21,205,606.10	1,671,795.02	0.00	0.00	0.00	6,968,891.25	8,640,686.27	0.00	13,170,928.85	678,391.07	13,849,319.92	15,996,972.45	0.00	15,996,972.45
- Anticipo a Proveedores	8,245,840.34	1,408,931.11	0.00	0.00	0.00	0.07	1,408,931.18	0.00	7,319,437.31	2,234,685.65	9,554,122.96	100,648.56	0.00	100,648.56
- Encargos Generales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fiduciarios de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	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 CONCEPTOS	13,893,512.21	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288,692.62	38,288,692.62	0.00	0.00	38,447,707.81	38,447,707.81	13,734,497.02	0.00	13,734,497.02
- Fondos Sujetos a Restricción	13,893,512.21	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288,692.62	38,288,692.62	0.00	0.00	38,447,707.81	38,447,707.81	13,734,497.02	0.00	13,734,497.02
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Piedras y metales preciosos por Administración Funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Pinturas y Esculturas por Administración Funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Joyas y Antigüedades por Administración Funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	103,848,504.30	16,554,113.49	0.00	0.00	0.00	45,650,208.34	62,204,321.83	1,269,140.42	20,490,366.16	69,984,955.15	91,744,461.73	74,308,364.40	10,173,305.14	64,135,059.26

NOTA :
- Las cifras informadas en los conceptos "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.
- Las cifras informadas en la columna "LIQUIDACIÓN DE CARGAS DIFERIDAS" serán explicadas en hoja adicional, indicando el periodo al que corresponden.
- Las inversiones intangibles sólo presentarán saldos no consumidos.
- (1) Este saldo al cierre del ejercicio se deberá trasladar según sea el caso: Construcciones en Curso, Inversiones Intangibles o Estudios y Proyectos

MINISTERIO DE SALUD
LPC. MARIA CECILIA CIRAO PAUJO
CONTADOR GENERAL
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
LIC. MAGALY ROCIO FLORES SÁENZ
DIRECTORA GENERAL
DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES
EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-5

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2014	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2015								SALDO AL 31/12/2015	ADELANTO POR TIEMPO DE SERVICIOS (-)	SALDO NETO
		DISMINUCIONES				AUMENTOS						
		Pago de Beneficios Sociales	Transferencias Entregadas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES	Compensación y Obligaciones Previsionales del Ejercicio	Transferencias Recibidas	Otros	TOTAL AUMENTOS			
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR	27,729,428.92	97,272.22	156,281.29	26,939,811.48	27,193,364.99	163,851.72	156,281.29	50,659.54	370,792.55	906,856.48	312.88	906,543.60
RÉGIMEN LABORAL D.L. N° 276	27,729,428.92	97,272.22	156,281.29	26,939,811.48	27,193,364.99	163,851.72	156,281.29	50,659.54	370,792.55	906,856.48	312.88	906,543.60
-Principal	27,729,428.92	97,272.22	156,281.29	26,939,811.48	27,193,364.99	163,851.72	156,281.29	50,659.54	370,792.55	906,856.48	312.88	906,543.60
RÉGIMEN LABORAL D.L. N° 728	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Principal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Intereses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS REGÍMENES	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 Regimenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES PREVISIONALES	821,674,627.15	48,953,444.01	13,027,745.96	583,185,873.74	645,167,063.71	77,507,523.73	13,027,745.96	0.00	90,535,269.69	267,042,833.13	0.00	267,042,833.13
PENSIONES	697,721,083.26	48,953,444.01	10,433,414.81	471,320,747.86	530,707,606.68	76,991,091.62	10,433,414.81	0.00	87,424,506.43	254,437,983.01	0.00	254,437,983.01
-Régimen de Pensiones D.L. N° 20530	697,721,083.26	48,953,444.01	10,433,414.81	471,320,747.86	530,707,606.68	76,991,091.62	10,433,414.81	0.00	87,424,506.43	254,437,983.01	0.00	254,437,983.01
-Régimen de Pensiones D.L. N° 19990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Régimen Militar y Policial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros Regimenes de Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRABAJADORES ACTIVOS	123,953,543.89	0.00	2,594,331.15	111,865,125.88	114,459,457.03	516,432.11	2,594,331.15	0.00	3,110,763.26	12,604,850.12	0.00	12,604,850.12
-Trabajadores Activos D.L. N° 20530	123,953,543.89	0.00	2,594,331.15	111,865,125.88	114,459,457.03	516,432.11	2,594,331.15	0.00	3,110,763.26	12,604,850.12	0.00	12,604,850.12
-Trabajadores Activos D.L. N° 19990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Régimen Militar y Policial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros Regimenes de Trabajadores Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	849,404,056.07	49,050,716.23	13,184,027.25	610,125,685.22	672,360,428.70	77,671,375.45	13,184,027.25	50,659.54	90,906,062.24	267,949,689.61	312.88	267,949,376.73

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

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 1157

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
LIC. MARCELO GENARO FLORES SÁENZ
DIRECTOR GENERAL
DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 150900

Fecha : 30/03/2016
Hora : 08:02:34

INGRESOS DIFERIDOS
EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-6

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2014	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2015						SALDO AL 31/12/2015
		DISMINUCIONES			AUMENTOS			
		Realización	Otras	TOTAL DISMINUCIONES	Ventas y Otros Ingresos	Otros	TOTAL AUMENTOS	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRIBUTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DIFERIDOS-PROINVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIA DE CAMBIO - PROINVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIONES-DERECHOS AL OPERADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA - Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en hoja adicional indicando las cuentas que incluyen

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. MAGALY ROCIO FLORES SAENZ
DIRECTORA GENERAL
DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 150900

Fecha : 30/03/2016
Hora : 10:15:18
Página : 1 de 1

HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-7

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2014	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2015				SALDO AL 31/12/2015
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	TRASLADO A LA HACIENDA NACIONAL	TRASLADO DE SALDOS POR FUSIÓN, EXTINCIÓN, ADSCRIPCIÓN	
TRASPASOS Y REMESAS	(3,555,295.53)	47,815,466.30	35,927,282.08	3,555,295.53	139,971.17	12,028,155.39
Traspasos de Fondos	(19,803,756.13)	0.00	2,386,584.74	19,803,756.13	139,971.17	(2,246,613.57)
- Tesoro Público	(19,803,756.13)	0.00	2,386,584.74	19,803,756.13	139,971.17	(2,246,613.57)
- 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
Traspasos de Documentos	14,123,050.19	19,939,977.33	0.00	(14,123,050.19)	0.00	19,939,977.33
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	14,123,050.19	19,939,977.33	0.00	(14,123,050.19)	0.00	19,939,977.33
- 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
Traspasos Internos	2,125,410.41	27,875,488.97	33,540,697.34	(2,125,410.41)	0.00	(5,665,208.37)
- Traspasos Internos	2,125,410.41	27,875,488.97	33,540,697.34	(2,125,410.41)	0.00	(5,665,208.37)
Resultado Neto - Promociòn de la Inversiòn Privada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Resultado Neto - Promociòn de la Inversiòn Privada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	(747,738,687.94)	1,340,004,326.90	3,849,188,028.62	747,738,687.94	1,885,834,992.75	(623,348,708.97)
- Otros	(747,738,687.94)	1,340,004,326.90	3,849,188,028.62	747,738,687.94	1,885,834,992.75	(623,348,708.97)
TOTALES	(751,293,983.47)	1,387,819,793.20	3,885,115,310.70	751,293,983.47	1,885,974,963.92	(611,320,553.58)

NOTA - Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos involucrados.
La cuenta 1601.03 Traspasos Internos registra los traspasos de efectivo y bienes entre Unidades Ejecutoras del mismo Pliego.

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CPC. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. MAGALY ROCIO FLORES SAENZ
DIRECTOR GENERAL
DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 150900

Fecha : 30/03/2016
Hora : 08:04:22
Página : 1 de 1

FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES
EJERCICIO 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 31/12/2015
		Patrimonio	Rentabilidad	Otros (B)		Pago de Obligaciones Código(A)	Pago de Obligaciones Importe	Otros (B)				
ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS (A)	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 (A)	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
COMISIÓN 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 através de un contrato con el cual el Fideicomitente encomienda la administración de su patrimonio al Fiduciario 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) Endeudamiento (5) Otros
(B) Detallar en Nota Explicativa
NOTA: Adjuntar estados financieros y contratos de los Fideicomisos en físico y CD

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

CPC. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. MAGALY ROCIO FLORES SAENZ
DIRECTORA GENERAL
DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 150900

Fecha : 30/03/2016
Hora : 08:04:34
Página : 1 de 2

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS
Al 31 de diciembre 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 31/12/2015	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	SALDO NETO
		Bienes concesionados usufructuados y otros	Incremento de bienes por concesiones, usufructo y otros	otros (c)	Revaluación (*)	Total Aumentos	Vencimiento de Contratos	Otros (C)	Total Disminuciones			
CONCESIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 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
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
- Puertos y Aeropuertos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 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
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios Residenciales por Contratos de Concesión	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 por Contratos de Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Estructuras por Contratos de Concesión	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 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
- 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 Eriazos	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 Subsuelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 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
VEHICULOS, MAQUINARIAS 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
- Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Maquinarias,Equipo,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
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
USUFRUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 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
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
- Puertos y Aeropuertos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 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
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
- 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 Eriazos	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 Subsuelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 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
VEHICULOS, MAQUINARIAS 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
- Maquinarias,Equipo,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
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS

Al 31 de diciembre 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 31/12/2015	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	SALDO NETO
		Bienes concesionados usufructuados y otros	Incremento de bienes por concesiones, usufructo y otros	otros (c)	Revaluación (*)	Total Aumentos	Vencimiento de Contratos	Otros (C)	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
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
- Puertos y Aeropuertos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 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
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
- 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 Eriazos	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 Subsuelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 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
VEHICULOS, MAQUINARIAS 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
- Maquinarias,Equipo,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
TOTAL	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 por la DGCP

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
MINISTERIO DE ECONOMIA

LIC. MARIA CECILIA SOTO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC. MAGALY ROSIO FLORES SAENZ
DIRECTOR GENERAL
DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 150900

Fecha :30/03/2016
Hora :10:20:32
Página : 1 de 1

FONDOS ADMINISTRADOS Y FINANCIADOS CON RECURSOS AUTORIZADOS

EJERCICIO 2015

(EN NUEVOS SOLES)

AF-8B

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Dispositivo Legal	Fecha de Aprobación	Entidad donde se crea el Fondo	Tipos de Fondos creados	Finalidad del Fondo	Situación Actual	Registro Contable	Observaciones

(A) Situación actual (1) Vigente (2) No Vigente (3) Otros (Detallar)
Registro Contable : (No) No tiene Registro Contable, (Si) Tiene Registro Contable, detallar las cuentas contables y otros en observaciones.

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

CPC. MARÍA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. MAGALY ROCIO FLORES SÁENZ
DIRECTOR GENERAL
DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 150900

Fecha :30/03/2016
Hora :10:16:27
Página : 1 de 1

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

EJERCICIO 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	1,768,563,069.31	1,758,014,969.17	2,414,784.63	55,817,302.24	2,034,486.80	2,386,584.74
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	84,736,382.86	83,828,243.06	445,595.79	6,012,414.11	646,373.95	356,830.89
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO						
-Endeudamiento Interno						
-Endeudamiento Externo						
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
-Donaciones						
-Transferencias						
RECURSOS DETERMINADOS						
-Contribuciones a Fondos						
-FONCOMUN						
-Canón y Sobrecanón, Regalias, 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 (082) , TRANSFERENCIAS , REVERSIONES Y OTRAS (1)				
	RECIBIDOS	ENTREGADOS AL BENEFICIARIO	DEVOLUCIÓN DEL EJERCICIO VIGENTE	DEVOLUCIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	GIRO Y PAGO (082)	FONDO DE PENSIONES (082-002)	REVERSIONES (082-018)	OTROS	TOTAL
Enero	0.00	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	0.00	13,726.75	0.00	15,056.27	28,783.02
Marzo	0.00	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	0.00	6,599.44	0.00	15,591.92	22,191.36
Mayo	0.00	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	0.00	6,635.14	0.00	12,485.81	19,120.95
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,499.51	0.00	12,722.04	19,221.55
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,659.80	0.00	14,170.15	20,829.95
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,126.45	0.00	17,867.99	23,994.44
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.74	0.00	14,818.21	20,418.95
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,018.91	0.00	6,462.17	12,481.08
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,902.16	0.00	20,948.49	26,850.65
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,152.65	0.00	229,715.97	306,868.62

(1) Se consignan las operaciones por los conceptos "giro de cheques" los mismo que deben ser materia de conciliación

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
MINISTERIO DE ECONOMÍA

YOLANDA TESORERO DOMINGUEZ
JEFE DE EQUIPO (e) DE TESORERÍA

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CPC. MARÍA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. MAGALY ROCIO FLORES SAENZ
DIRECTOR GENERAL
DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 150900

Fecha : 30/03/2016
Hora : 10:16:35
Página : 1 de 1

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

EJERCICIO 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	1,832,430,323.89	65,901,741.38	1,815,338,077.21	1,505,805.80	4,568,778.13
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	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	155,667,993.03	3,468,344.47	158,796,281.39	0.00	152,611.87
Junio	113,820,053.52	257,481.48	114,656,832.43	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	189,661,763.85	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
Octubre	115,037,055.29	828,829.44	109,155,803.01	13,937.40	223,876.79
Noviembre	144,016,568.86	1,755,459.95	148,574,517.59	58,012.00	273,061.44
Diciembre	179,065,466.88	3,388,024.20	174,796,139.02	188,480.91	438,598.14
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	87,064,050.03	2,974,041.12	89,907,502.61	66,845.44	802,426.68
Enero	18,304,299.54	660,907.96	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	6,948,749.21	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	7,531,636.18	5,500.00	30,749.80
Setiembre	4,115,203.25	50,813.47	3,985,991.70	10,172.76	26,670.17
Octubre	5,121,101.10	601.62	5,135,571.94	0.00	15,795.55
Noviembre	6,054,885.27	127,752.89	5,504,154.12	2,173.00	140,075.84
Diciembre	9,418,477.34	148,065.26	9,293,370.60	2,000.00	402,027.59

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
YOLANDA RONCAL DOMINGUEZ
JEFE DE TESORERÍA
TESORERO

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CPC. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1157
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
LIC. MAGAY ROCIO FLORES SÁENZ
DIRECTOR GENERAL
DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

EJERCICIO 2015

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-9B (Ingresos)

CONCEPTOS	FONDOS EN LA CUT					
	ACREDITACIÓN EN LA CUT - T6 INGRESOS (A)	ASIGNACIÓN FINANCIERA (B)	REMUNERACIÓN DE SALDOS (Interes Ganados) (C)	TOTAL RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUT (A+C)	TOTAL ASIGNADO (B+C)	OTROS DEPÓSITOS EN LA CTA DEL TP
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	72,942,843.97	138,758,290.74	1,134,800.32	74,077,644.29	139,893,091.06	0.00
RECURSOS POR OPERACIONES 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
-Contribuciones a Fondos	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, Regalias, 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 (Tesorería)

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
YOLANDA RONCAL DOMÍNGUEZ
JEFE DE EQUIPO (e) DE TESORERÍA
TESORERO

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CPC. MARÍA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula Nº 1151
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
LIC. MAGALY ROCIO FLORES SÁENZ
DIRECTORA GENERAL
DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

OTRAS OPERACIONES CON TESORO PÚBLICO
EJERCICIO 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 RONCAL DOMINGUEZ
JEFE DE ECONOMÍA
TESORERO

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
LIC. MAGALY ROCIO FLORES SÁENZ
DIRECTORA GENERAL
DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 150900

Fecha :30/03/2016
Hora :08:06:15
Página : 1 de 1

DECLARACION JURADA

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

EJERCICIO 2015

AF-10

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

1. IDENTIFICACIÓN	RUC N°	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FAX
	20131373237	webmaster@minsa.gob.pe	3156600	3156600
DIRECCIÓN	AV. SALAVERRY CDA. 7			
2. FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACIÓN JURADA				
CONTADOR GENERAL	CPCC MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO			
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	LIC. ADM. MAGALY ROCIO FLORES SAENZ			

3. LIBROS DE CONTABILIDAD:	FECHA DE LEGALIZACIÓN	ULTIMO REGISTRO	
LIBROS PRINCIPALES (R.C. N° 180-2005 EF/93.01)		FOLIO	FECHA
LIBROS INVENTARIOS Y BALANCES	07/02/2015	20	31/12/2015
LIBRO DIARIO	07/02/2015	4000	31/12/2015
LIBRO MAYOR	07/02/2015	500	31/12/2015
Observaciones			

4. ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO	SI	NO	OBSERVACIONES
Estimaciones de Cobranza Dudosa y Reclamaciones	X		
Desvalorización de Bienes Corrientes		X	
Estimaciones de Fluctuación de Valores		X	
Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Otros (1)	X		
Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros		X	
Amortización de Estudios Proyectos y Activos Intangibles	X		
Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros (2)	X		

5. CONCILIACIONES	SI	NO
Conciliaciones con Tesoro Público	X	
Conciliaciones Bancarias	X	
Arqueo de Fondos	X	
Arqueo de valores	X	

6. INVENTARIOS	SI	NO	Acta de Conciliación de Saldos (4)	OBSERVACIONES
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			

7. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con Organo de Control Institucional o denominación equivalente	X		
Designado por la Contraloría General de la República		X	

8. ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE	SI	NO
Acciones de Saneamiento Contable		X

9. REVALUACION DE EDIFICIOS Y TERRENOS	SI	NO
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, en el ejercicio que lo establece en la Resolución.
(3) El Inventario Físico de Bienes en Almacén se debe efectuar periódicamente [illegible] Contabilidad.
(4) Fecha de la última Acta de Conciliación de saldos con la Oficina de Contabilidad.
(5) Aplicación de la revaluación de edificios y terrenos.

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS
CPC. MARIA LUISA SILVA PEREDO
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
YOLANDA RONCAL DOMÍNGUEZ
JEFE DE EQUIPO (c) DE TESORERÍA
TESORERO

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

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
LIC. MAGALY ROCIO FLORES SAENZ
DIRECTORA GENERAL
DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

DECLARACION JURADA FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN
Y SUSCRIPCION DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y COMPLEMENTARIA
EJERCICIO 2015

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-11

DATOS PERSONALES	FUNCIONARIOS	ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	FIRMA COMPLETA	FIRMA ABREVIADA
	TITULAR DE LA ENTIDAD	OFICIO DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE. SUSCRIPCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS, ANEXO AF-11.		
Nombres y Apellidos	SILVIA YNÈS RUÌZ ZÀRATE			
TELÉFONO - FAX:	003156600 2982			
	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES	EF1, EF2, EF3, EF4, AF1, AF2, AF2 A, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF8, AF8A, AF8B, AF9, AF9A, AF9B, AF9C, AF10, AF11, AF12, AF13, OA-1, OA-2, OA-2A, OA-2B, OA-3, OA-3 A, OA-3 B, OA-4, OA-5, OA-6, OA-7, PP1, PP2, EP1, EP2, EP-3, EP-4, PI-1, PI-2, PI-3, GS-1, GS-2, GS-3 Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C, Anexo GS1-A, GS1-B INVENTARIOS FÍSICOS DE BIENES PATRIMONIALES Y DE BIENES DEL ALMACÉN, ARQUEOS DE CAJA, CÁLCULO ACTUARIAL, COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS Y OTROS		
Nombres y Apellidos	MAGALY ROCIO FLORES SAENZ			
CORREO ELECTRÓNICO:	MFLORESS@MINSA.GOB.PE			
TELÉFONO - FAX:	003156600 2116			
	CONTADOR GENERAL	EF1, EF2, EF3, EF4, AF1 AF2, AF2A, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF8, AF8A, AF8B, AF9, AF9A, AF9B, AF9C, AF10, AF11, AF12, AF13, HT1, OA-1, OA-2, OA-2A, OA-2B, OA-3, OA-3 A, OA-3 B, OA-4, OA-6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EP1, EP2, EP-3, EP-4, PI-1, PI-2, PI-3, GS-1, GS-2, GS-3 Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C Anexo GS1-A, GS1-B, TFR, TFO-1, TFO-2, TFO 3. CONCILIACIÓN DE SALDOS CON LAS ÁREAS DE BIENES PATRIMONIALES, ALMACÉN, TESORERÍA Y PERSONAL		
Nombres y Apellidos	MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO			
CORREO ELECTRÓNICO:	CGIRAOA@MINSA.GOB.PE			
TELÉFONO - FAX:	003156600 2108			
	RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	PP1, PP2, EP3, EP4 CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO. INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y GASTO SOCIAL : PI-1, PI-2, PI-3, PI-4, GS-1, GS-2, GS-3 Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS Y OTORGADAS TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3. NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS		
Nombres y Apellidos	CEDILIA VICTORIA KUROIWA PEREZ			
CORREO ELECTRÓNICO:	CKUROIWA@MINSA.GOB.PE			
TELÉFONO - FAX:	003156600 2828			

DECLARACION JURADA FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCION DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y COMPLEMENTARIA

EJERCICIO 2015

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-11

DATOS PERSONALES	FUNCIONARIOS	ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	FIRMA COMPLETA	FIRMA ABREVIADA
	RESPONSABLE DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS	OTROS ANEXOS: OA-2A, OA-4, OA-5, OA-6, OA-7		
Nombres y Apellidos	JEANETTE EDITH TRUJILLO BRAVO			
CORREO ELECTRÓNICO:	JTRUJILLO@MINSA.GOB.PE			
TELÉFONO - FAX:	003156600 2203			
	RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA	ANEXOS: AF-9, AF-10		
Nombres y Apellidos	YOLANDA RONCAL DOMINGUEZ			
CORREO ELECTRÓNICO:	YRONCALD@MINSA.GOB.PE			
TELÉFONO - FAX:	003156600 2101			
	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	ANEXOS: AF-10		
Nombres y Apellidos	MARIA LUISA SILVA PEREDO			
CORREO ELECTRÓNICO:	MSILVAP@MINSA.GOB.PE			
TELÉFONO - FAX:	003156600 2340			

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1161
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

CPC. CEDILIA V. KUROIWA PEREZ
Directora General
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
MINISTERIO DE SALUD
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
LIC. MAGALY ROCIO FLORES SAENZ
DIRECTORA GENERAL
DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD
SILVIA RUIZ ZÁRATE
Secretaria General
MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 150900

Fecha: 30/03/2016
Hora : 08:06:59

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

AF-12

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CONCEPTOS	2015	2014
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	**1,649,119.61**	**16,046,506.90**
EN EFECTIVO	**925,493.22**	**14,442,848.47**
De Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00
De Organismos Internacionales	925,493.22	7,964,270.60
De Otras Unidades de Gobierno	0.00	6,478,577.87
EN BIENES	**723,626.39**	**1,603,658.43**
De Gobiernos Extranjeros	430,160.57	3,732.09
De Organismos Internacionales	52,577.35	321,164.70
De Otras Unidades de Gobierno	240,888.47	1,278,761.64
EN DOCUMENTOS	**0.00**	**0.00**
De Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00
De Organismos Internacionales	0.00	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	**89,596.40**	**16,193,816.44**
EN EFECTIVO	**62,506.40**	**41,400.13**
De Gobiernos Extranjeros	62,506.40	0.00
De Organismos Internacionales	0.00	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	0.00	41,400.13
EN BIENES	**27,090.00**	**16,152,416.31**
De Gobiernos Extranjeros	0.00	16,041,600.00
De Organismos Internacionales	27,090.00	110,816.31
CONDONACION DE DEUDA	**0.00**	**0.00**
Condonación de Deuda Externa	0.00	0.00
Condonación de Deuda Interna	0.00	0.00
EN DOCUMENTOS	**0.00**	**0.00**
De Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00
De Organismos Internacionales	0.00	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00
TOTAL	**1,738,716.01**	**32,240,323.34**

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
LIC. MARIA CECILIA SERNA ARAUJO
CONTADOR GENERAL
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
LIC. MAGALY ROCIO FLORES SAENZ
DIRECTORA GENERAL
DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS
EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF13

CONCEPTOS	2015	2014
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	**517,084,675.71**	**273,534,210.47**
EN EFECTIVO	**27,833,447.00**	**2,440,323.00**
A Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00
A Organismos Internacionales	3,000,000.00	2,440,323.00
A Otras Unidades de Gobierno	24,833,447.00	0.00
EN BIENES	**489,251,228.71**	**271,093,887.47**
A Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00
A Organismos Internacionales	0.00	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	489,251,228.71	271,093,887.47
EN DOCUMENTOS	**0.00**	**0.00**
A Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS	**2,479,849.00**	**0.00**
EN EFECTIVO	**2,479,849.00**	**0.00**
A Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00
A Organismos Internacionales	0.00	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	2,479,849.00	0.00
EN BIENES	**0.00**	**0.00**
A Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00
A Organismos Internacionales	0.00	0.00
CONDONACIÓN DE DEUDA	**0.00**	**0.00**
Condonación de Deuda Externa	0.00	0.00
Condonación de Deuda Interna	0.00	0.00
EN DOCUMENTOS	**0.00**	**0.00**
A Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00
TOTAL	**519,564,524.71**	**273,534,210.47**

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. MAGALY ROCIO FLORES SAENZ
DIRECTORA GENERAL
DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN