

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE
FTE.FTO. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(En Nuevos Soles)**

Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA

EP-1 ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS	78,195,148.84	A
GASTOS	63,631,444.89	B
SALDO DE BALANCE	14,663,703.95	A-B

A) CAJA Y BANCOS (NETO)

S/. 15,328,266.02

Saldo del Balance de Comprobación

S/. 15,328,266.02

1101.0101 Caja Moneda Nacional 1,123.57

1101.030102 Recursos Directamente Recaudados S/. 3,516,645.04

Año	Banco	N°	Cuenta Corriente	Banco de la Nación	S/.
2001	2001	039	0000-282146	RDR Centralizadora Recaudadora	2,265,258.25
2001	2001	041	0000-284319	DIGESA Recaudadora	144,761.90
2001	2001	044	0000-284815	Pronahebas - Hemoterapia	7,763.67
2001	2001	052	0000-284300	DIGEMID Recaudadora	910,549.60
2006	2001	070	0000-769827	Registro Sanitario CADIC RDR	188,311.62
2006	2001	077	0000-773492	Proyecto ECAD	
Subtotal					3,516,645.04

1101.1101 Recursos Directamente Recaudados Cuenta de Enlace

1101.1201 RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUENTA UNICA DE TESORO - CUT S/. 11,810,497.41

Año	Banco	N°	Cuenta Corriente	Banco de la Nación	S/.
Subtotal					-

B) CUENTAS POR PAGAR

S/. 664,562.07

2101.0201 Tributos Municipales - Vigentes

Fecha	SIAF	Proveedor	Clasificador	S/.
30/12/2016	24664	Derechos Administrativos-derechos Adm	254321	8,976.00
Subtotal				8,976.00

2101.010201 RENTA DE 4ta CATEGORIA - Vigentes

Fecha	SIAF	Proveedor	Clasificador	S/.
30/12/2016	23783	10451896844 Mora Asnaran Eduardo	23271199	520.00
30/12/2016	8594	17256333694 Bermudez Morales Carlos	23271199	440.00
30/12/2016	22443	10073001809 Alva Azula Gustavo Pool	2327299	784.00
Subtotal				1,744.00

2103010101 BIENES

Fecha	SIAF	Proveedor	Clasificador	S/.
30/12/2016	1435	20100070970 Supermercados Peruanos	22239999	167,941.62
28/12/2016	21881	20513035471 Bjm Comercial Ferretero E	2311115	1,615.00
29/12/2016	22399	20112565036 Industrial Zayma S.a.c.	231213	29,754.00
30/12/2016	23033	20518388151 Arte Y Diseño Industrial En	23159999	7,906.00
Subtotal				207,216.62





DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE
FTE.FTO. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(En Nuevos Soles)

Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA

2103.010102 SERVICIOS

Fecha	SIAF	Proveedor	Clasificador	S/.
30/12/2016	21118	20136492277 Industria Grafica Cimagraf	232244	106.60
30/12/2016	5839	10329458429 Cosme Paz Eva Teresa	23271199	322.50
29/12/2016	20737	20548521344 Gps Golden S.a.c.	23271199	650.00
30/12/2016	23262	20508091371 Plaza Eventos S.a.	23271099	672.00
29/12/2016	23264	20508091371 Plaza Eventos S.a.	23271099	605.00
29/12/2016	23988	20112846477 Travel Time S.A.	232121	674.27
29/12/2016	18792	10062012256 Ardiles Caballero Julio	232415	750.00
30/12/2016	6617	10082625408 Soldevilla Gala Ruben Dar	232612	900.00
30/12/2016	20180	20102189001 Talleres Mecanicos Socied	232415	991.20
30/12/2016	21575	20392658000 Neo Espacio S.a.c.	232415	1,121.00
26/12/2016	17926	20504979092 Corporacion Laboratorios A	23271199	1,182.34
30/12/2016	21878	10074871190 Cabezas Caycho Luis Albe	23271099	1,620.00
29/12/2016	24249	20112846477 Travel Time S.A.	232121	1,890.70
29/12/2016	6436	20387377167 Macro Post S.a.c.	232231	1,960.00
29/12/2016	19194	20563503735 H&r Security S.a.c.	232312	2,028.76
29/12/2016	6292	20552504641 Optical Technologies Sac	232223	2,083.33
29/12/2016	6293	20552504641 Optical Technologies Sac	232223	2,500.00
28/12/2016	21562	20507481036 Empresa De Mantenimient	232415	2,853.00
30/12/2016	18961	20290000263 Telefonica Multimedia S.a.c.	2322399	3,030.50
29/12/2016	21875	10417193613 Cadillo Narcizo Angello Ne	2327299	3,300.00
29/12/2016	22288	20467534026 America Movil Peru S.a.c.	232223	4,331.08
30/12/2016	24806	20112846477 Travel Time S.A.	232111	4,551.36
27/12/2016	19458	20551211178 Np Bienes & Servicios S.a.	232411	4,815.00
30/12/2016	24806	20112846477 Travel Time S.A.	232111	5,424.54
30/12/2016	8594	17256333694 Bermudez Morales Carlos	23271199	5,060.00
30/12/2016	23783	10451896844 Mora Asnaran Eduardo	23271199	5,980.00
30/12/2016	24806	20112846477 Travel Time S.A.	232111	6,291.06
30/12/2016	24806	20112846477 Travel Time S.A.	232111	6,512.16
30/12/2016	6106	10701526983 Lopez Yalta Jeffry	23271199	7,300.00
30/12/2016	16674	20512845933 Networking Electronica Y T	232514	8,333.15
30/12/2016	22188	10098817293 Gonzales Alarcon Jaime E	23271099	8,700.00
28/12/2016	21566	20563649357 Corporacion Gourmet Mar	23271099	8,100.00
30/12/2016	24806	20112846477 Travel Time S.A.	232111	9,496.36
30/12/2016	22443	10073001809 Alva Azula Gustavo Pool	2327299	9,016.00
30/12/2016	13529	20467534026 America Movil Peru S.a.c.	232223	10,085.79
26/12/2016	18231	20504979092 Corporacion Laboratorios A	23271199	10,518.90
30/12/2016	8582	20508091371 Plaza Eventos S.a.	2327101	12,096.00
30/12/2016	23724	20508091371 Plaza Eventos S.a.	2327101	14,280.00
30/12/2016	6107	10433851477 Escalante Candia David Se	23271199	18,350.00
30/12/2016	22358	20512845933 Networking Electronica Y T	232514	27,300.00
28/12/2016	2148	20553936480 Inmobiliaria Salmar S.a.c.	232511	53,949.17
28/12/2016	20010	20417180134 Laboratorios Unidos S.a.	23271199	77,500.00
Subtotal				347,231.77

2103.0201 - ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR

Fecha	SIAF	Proveedor	Clasificador	S/.
28/12/2016	21421	20547032447 Akl Negocios S.a.c.	263212	4,430.00
30/12/2016	23774	20517253520 Grupo Alfa Y Omega Sac	263291	1,019.00
30/12/2016	24486	20117779379 Suministros Tecnologicos	266132	178.95
30/12/2016	24488	20600656792 Hvac Lasser Peru Socieda	263291	16,400.00
30/12/2016	24552	20511068658 Grupo Computel Sociedad	263233	998.00
30/12/2016	24786	20600301455 Corporation Ferth S.a.c	263212	8,500.00
31/12/2016	25073	20174214761 Representaciones Diseno-	263212	22,182.00
31/12/2016	25074	20174214761 Representaciones Diseno-	263212	3,340.20
31/12/2016	25076	20174214761 Representaciones Diseno-	263212	12,426.00
Subtotal				69,474.15

2103.990901 - OTROS
BIENES Y SERVICIOS

Fecha	SIAF	Proveedor	Clasificador	S/.
28/12/2016	2148	20553936480 Inmobiliaria Salmar S.a.c.	232511	5,994.00
30/12/2016	6617	10082625408 Soldevilla Gala Ruben Dar	232612	100.00
26/12/2016	17926	20504979092 Corporacion Laboratorios A	23271199	131.00
26/12/2016	18231	20504979092 Corporacion Laboratorios A	23271199	1,169.00
27/12/2016	19458	20551211178 Np Bienes & Servicios S.a.	232411	535.00
28/12/2016	21566	20563649357 Corporacion Gourmet Mar	23271099	900.00
30/12/2016	21878	10074871190 Cabezas Caycho Luis Albe	23271099	180.00



PERÚ

Ministerio de Salud

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE
FTE.FTO. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(En Nuevos Soles)

Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA

29/12/2016	23264	20508091371 Plaza Eventos S.a.	23271099	67.00
			Subtotal	9,076.00

FONDOS PARA SER REVERTIDOS AL TESORO PUBLICO

Fecha	SIAP	Proveedor	Clasificador	S/.
27/09/2016	14293	049 Cancelacion De Cuentas Por Pagar	000000	15.00
30/12/2016	24153	049 Cancelacion De Cuentas Por Pagar	000000	643.87
09/12/2016	25101	104 Recepcion De Ingresos Varios	000000	2,080.00
30/12/2016	25126	104 Recepcion De Ingresos Varios	000000	250.00
30/12/2016	25127	104 Recepcion De Ingresos Varios	000000	49.00
30/12/2016	25127	104 Recepcion De Ingresos Varios	000000	35.00
30/12/2016	25127	104 Recepcion De Ingresos Varios	000000	40.00
30/12/2016	25147	104 Recepcion De Ingresos Varios	000000	1,920.00
30/12/2016	25147	104 Recepcion De Ingresos Varios	000000	1,920.00
30/12/2016	25147	104 Recepcion De Ingresos Varios	000000	1,280.00
30/12/2016	25147	104 Recepcion De Ingresos Varios	000000	3,280.00
12/12/2016	25154	104 Recepcion De Ingresos Varios	000000	1,333.33
12/12/2016	25154	104 Recepcion De Ingresos Varios	000000	1,333.33
03/12/2016	25155	104 Recepcion De Ingresos Varios	000000	6,264.00
15/12/2016	25159	104 Recepcion De Ingresos Varios	000000	230.00
02/12/2016	25178	104 Recepcion De Ingresos Varios	000000	170.00
			Subtotal	20,843.53

C) OTROS

S/. 0.00

1101.0202 FONDOS DE CAJA CHICA - PENDIENTES DE REEMBOLSO

Fecha	SIAP	Proveedor	Clasificador	S/.
			Subtotal	-

D) CARGOS BANCARIOS

S/. 0.00

Fecha	SIAP	Proveedor	Clasificador	S/.
			Subtotal	-

(A) - (B) - (C) - (D) = SALDO DE BALANCE :

14,663,703.95

DESAGREGACION DE SALDO DE BALANCE SEGÚN TESORERIA:

SALDO DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016		14,663,703.95
	CTA	
BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (1.5.22.11)	39	2,173,660.60
PENALIDADES (1.5.51.4.99)	70	3,861,385.53
SALDO DE LIBRE DISPOSICIÓN		8,628,657.82

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓNING. LUIS GUILLERMO TRISTÁN GAMARRA
COORDINADOR DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOMINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CONTABILIDADCPC. CIRILO GERARDO BALOMINO AYBAR
JEFE DE EQUIPO DE
CONTABILIDAD ADMINISTRACIÓN CENTRAL
CONTADOR UE 001MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓNYOLANDA RONCAL DOMÍNGUEZ
DIRECTORA EJECUTIVA
OFICINA DE TESORERÍA

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE
FTE.FTO. DONACIONES "0" NORMAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(En Nuevos Soles)
Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA

EP-1 ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS S/. 1,503,757.08
GASTOS S/. 76,013.33
SALDO DE BALANCE S/. 1,427,743.75

A) CAJA Y BANCOS

S/. 1,427,743.75

Saldo del Balance de Comprobación

S/. 1,427,743.75

1101.030105 Donaciones - Banco de la Nación

S/. 1,305,726.66

Según Libro Bancos:

Año	NUMERO	CONCEPTO	S/.	S/.
2006	0000-860824	DONACIONES VARIAS		S/ 916,885.09
2007	0000-864307	PANDEMIA SOLES		S/ 388,841.57
BANCO DE LA NACION-DONACIONES-DOLARES				
2013	06-068-000724	DONACIONES CAF		
2013	06-068-000176	DONACIONES ORIO		
BANCO DE LA NACION-DONACIONES-EUROS				
2013	0068-000716	DONACIONES ORIO		
Subtotal			S/.	1,305,726.66

1101.040103

Donaciones - Inst.Financ.Privadas

S/. 122,017.09

Año	NUMERO	CONCEPTO	S/.
DONACIONES-(CITY BANK) DOLARES			
2006	202291104	PANDEMIA DOLARES (CITY BANK)	122,017.09
Subtotal			S/. 122,017.09

(-) Devengados pendientes de Giro del Ejercicio Anterior 2015

S/. -

2103.0201 ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR

B) CUENTAS POR PAGAR

S/. -

2103010102 Servicios:

FECHA	SIAF	PROVEEDOR	CLASIF.	MONTO
				-
Sub total				-

(A) - (B) =

SALDO DE BALANCE : S/. 1,427,743.75

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ING. LUIS GUILLERMO TRISTÁN GAMARRA
COORDINADOR DEL EQUIPO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

CPC. CIRILO GERARDO PALOMINO AYBAR
JEFE DE EQUIPO (e) DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CENTRAL

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

YOLANDA BONCAL DOMINGUEZ
JEFE DE EQUIPO (e) DE TESORERÍA

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE
FTE.FTO. RECURSOS DETERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(En Nuevos Soles)

Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA

EP-1 ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS S/. 235,568.00
GASTOS S/. -
SALDO DE BALANCE S/. 235,568.00

A) CAJA Y BANCOS

S/. 235,568.00

Saldo del Balance de Comprobación

S/. 235,568.00

1101.1209 Canon Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Par S/. 235,568.00

Según Libro Bancos:

Año	NUMERO	CONCEPTO	S/.	S/.
2013	999-999	CUENTA PRINCIPAL DEL TESORO PUBLICO		S/. 235,568.00
Subtotal			S/. 235,568.00	

(-) Devengados pendientes de Giro del Ejercicio Anterior 2015

S/. -

2103.0201 ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR

B) CUENTAS POR PAGAR

S/. -

2103010101 Bienes

FECHA	SIAF	PROVEEDOR	CLASIF.	MONTO
				-
Sub total				-

2103010102 Servicios:

FECHA	SIAF	PROVEEDOR	CLASIF.	MONTO
				-
Sub total				-

2103.0201 Activos No Financieros por Pagar:

FECHA	SIAF	PROVEEDOR	CLASIF.	MONTO
				-
Sub total				-

(A) - (B) =

SALDO DE BALANCE : S/. 235,568.00

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ING. LUIS GUILLERMO TRISTÁN GAMARRA
COORDINADOR DEL EQUIPO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

CPC. CIRILO GERARDO PALOMINO AYBAR
JEFE DE EQUIPO (E) DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CENTRAL

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

TESORERO (A)
YOLANDA RONCAL DOMÍNGUEZ
JEFE DE EQUIPO (E) DE TESORERÍA