



PERU

Ministerio
de Salud



Reforma de la Salud

PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD

OTROS ANEXOS

CIERRE EJERCICIO 2013

HACIA LA
COBERTURA
UNIVERSAL
LA
SALUD



CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

OA-1

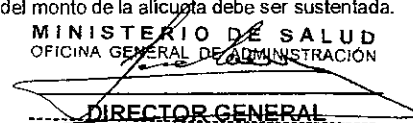
SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CONCEPTO POR REGIMENES DE PENSIONES	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
		Aumentos	Disminuciones	
1 - TOTAL PENSIONISTAS D.L. N° 20530	1,074,557,835.02		(149,126,605.90)	925,431,229.12
Saldo Final al 2008	1,451,676,548.11			1,451,676,548.11
Monto de la Alicuota (1)	(360,788,559.08)		(90,932,913.36)	(451,721,472.44)
Ajuste por Nuevo Cálculo Actuarial	(16,330,154.01)		(58,193,692.54)	(74,523,846.55)
Reclasificaciones y Traslados				
2 - TOTAL TRABAJADORES ACTIVOS D.L. N° 20530				
Saldo Final al 2008	18,346,474.23			18,346,474.23
Monto de la Alicuota (1)	(18,346,474.23)			(18,346,474.23)
Ajuste por Nuevo Cálculo Actuarial				
Reclasificaciones y Traslados				
3 - TOTAL PENSIONISTAS D.L. N° 19990				
Saldo Final al 2008				
Monto de la Alicuota (1)				
Ajuste por Nuevo Cálculo Actuarial				
Reclasificaciones y Traslados				
4 - TOTAL TRABAJADORES ACTIVOS D.L. N° 19990				
Saldo Final al 2008				
Monto de la Alicuota (1)				
Ajuste por Nuevo Cálculo Actuarial				
Reclasificaciones y Traslados				
Totales:	1,074,557,835.02		(149,126,605.90)	925,431,229.12

(1) Según el Instructivo N° 0074 de la Oficina General de Administración del Ministerio de Salud, las modificaciones sucesivas, el cambio del monto de la alicuota debe ser sustentada.

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA

 CPQ. MARIA CECILIA GIRA O ARAUJO
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 MANUEL JESUS OSPINO CREANO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DEUDAS POR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y OTROS

EJERCICIO 2013
 (NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

OA - 2A

CONCEPTO	De Ejercicios Anteriores					Del Ejercicio Vigente					Saldo al 31/12/2013
	Deuda	Intereses	Multas y Sanciones	Otros	Sub-Total	Deuda	Intereses	Multas y Sanciones	Otros	Sub-Total	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	579.00	0.00	0.00	0.00	579.00	3,953,357.11	0.00	0.00	109,686.46	4,063,043.57	4,063,622.57
Fondo de Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,166.24	0.00	0.00	0.00	240,166.24	240,166.24
Renta de 4ta Categoría	579.00	0.00	0.00	0.00	579.00	334,430.13	0.00	0.00	0.00	334,430.13	335,009.13
Renta de 5ta Categoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,302,306.70	0.00	0.00	0.00	3,302,306.70	3,302,306.70
Otros / 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,454.04	0.00	0.00	109,686.46	186,140.50	186,140.50
SEGURIDAD SOCIAL	46,257.00	0.00	0.00	0.00	46,257.00	5,576,500.15	0.00	0.00	0.00	5,576,500.15	5,622,757.15
Regimen de Prestaciones de Salud	46,257.00	0.00	0.00	0.00	46,257.00	5,010,834.40	0.00	0.00	0.00	5,010,834.40	5,057,091.40
Seguro de Vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,836.32	0.00	0.00	0.00	37,836.32	37,836.32
Accidente de Trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,970.55	0.00	0.00	0.00	59,970.55	59,970.55
Sistema Nacional de Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,858.88	0.00	0.00	0.00	467,858.88	467,858.88
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	3,068.84	0.00	0.00	0.00	3,068.84	509,515.81	0.00	0.00	2,864,002.73	3,373,518.54	3,376,587.38
AFP Profuturo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,696.98	0.00	0.00	0.00	144,696.98	144,696.98
AFP Integra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,366.41	0.00	0.00	0.00	174,366.41	174,366.41
AFP Horizonte	3,068.84	0.00	0.00	0.00	3,068.84	1,247.78	0.00	0.00	0.00	1,247.78	4,316.62
AFP Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,956.38	0.00	0.00	0.00	7,956.38	7,956.38
AFP Prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,822.45	0.00	0.00	0.00	158,822.45	158,822.45
Otros / 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,425.81	0.00	0.00	2,864,002.73	2,886,428.54	2,886,428.54
TOTALES	49,904.84	0.00	0.00	0.00	49,904.84	10,039,373.07	0.00	0.00	2,973,689.19	13,013,062.26	13,062,967.10

NOTA : 1. Explicar en nota adicional el impuesto afectado.

2. Detallar en nota adicional los impuestos identificados en el Anexo.

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA

[Firma]
CPC. MARÍA CECILIA GIRAQ ARAUJO
 CONTADOR GENERAL
 COMPTON GENERAL
 MAT. N°

[Firma]
DIRECTOR DEL PERSONAL.....
 Abog. LILIANA HERRERA SALDAÑA
 DIRECTORA GENERAL
 Oficina General de Gestión de Recursos Humanos
 MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

[Firma]
MANUEL...
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DE ADMINISTRACIÓN

**REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECIPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO**
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

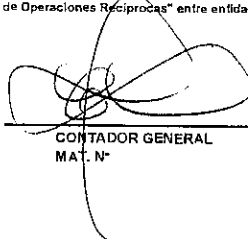
SECTDR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	ACTIVO								
	ACTIVO CORRIENTE					ACTIVO NO CORRIENTE			
	Efectivo y Equivalente de Efectivo	Inversiones Disponibles	Cuentas Por Cobrar	Otras Clas. Por Cobrar	Gastos Pagados Por Anticipado(1)	Clas. Por Cobrar a Largo Plazo	Otras Clas. Por Cobrar a Largo Plazo	Inversiones	Otras Clas. del Activo(2)
FDNDO LEY Nº 27677									
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ									
TOTALES	208,786,926.28				4,832,268.52				11,788,968.89

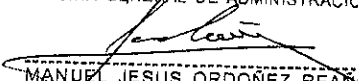
(1). En la columna "Gastos Pagados por Anticipado" no se incluirán los saldos de las sub-divisionaria 120505 Entregas a rendir cuentas, 120506 Encargos generales, 120507 Fiduciario de la Deuda Pública.

(2). En la columna "Otras Cuentas Del Activo" sólo deberán considerarse los saldos de la cuenta divisionaria 110105 Fondos Sujetos a Restricción que se encuentran en las Entidades Financieras del Sector Público.

- Adjuntar un "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas" entre entidades del Sector Público.



 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


 MANUEL JESUS ORDONEZ BEANO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECIPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	ACTIVO								NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)			
			ACTIVO CORRIENTE				ACTIVO NO CORRIENTE							
			Efectivo y Equivalente de Efectiva	Inversiones Disponibles	Cuentas Por Cobrar	Otras Clas. Por Cobrar	Gastos Pagados Por Anticipado(1)	Clas. Por Cobrar a Largo Plazo	Otras Clas. Por Cobrar a Largo Plazo	Inversiones		Otras Clas. del Activo(2)		
GOBIERNO REGIONAL ANCASH	20536689019				791.60									
REGION ANCASH-SALUD HUARAZ	28196428005	ADMINISTRACION CENTRAL - MINS			781.60									Venta de Medicamentos
GOBIERNO REGIONAL APURIMAC	26527141782				4,620.08									
REGION APURIMAC-SALUD APURIMAC	28163779787	ADMINISTRACION CENTRAL - MINS			4,620.00									Venta de Medicamentos
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	20452393493				2,309.40									
REGION AYACUCHO-SALUD	20181079968	ADMINISTRACION CENTRAL - MINS			591.00									Cuentas por Cobrar Medicinas
REGION AYACUCHO-SALUD	28181079968	ADMINISTRACION CENTRAL - MINS			1,718.48									Cuentas por cobrar Medicinas
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	28453744166				2,530.81									
REGION CAJAMARCA-HOSPITAL CAJAMARCA	20168728585	ADMINISTRACION CENTRAL - MINS			2,530.81									Venta de Medicinas
GOBIERNO REGIONAL CUSCO	20527147612				7,400.00									
REGION CUSCO-SALUD	20171992354	ADMINISTRACION CENTRAL - MINS			6,800.60									Venta de Medicamentos
REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO	26527199316	ADMINISTRACION CENTRAL - MINS			808.60									Venta de Medicamentos
GOBIERNO REGIONAL JUNIN	20486021692				5,571.00									
REGION JUNIN-SALUD JAUJA	20156176240	ADMINISTRACION CENTRAL - MINS			1,281.00									Venta de Medicinas
REGION JUNIN- SALUD JUNIN	28165679111	ADMINISTRACION CENTRAL - MINS			4,290.00									Venta de Medicinas
GOBIERNO REGIONAL LORETO	20493196802				16,036.77									
REGION LORETO-SALUD LORETO	20468454288	ADMINISTRACION CENTRAL - MINS			3,300.00									Venta de Medicinas
REGION LORETO-SALUD LORETO	20408454288	ADMINISTRACION CENTRAL - MINS			1,136.25									Cuentas por Cobrar Medicinas
REGION LORETO-SALUD HOSPITAL DE APOYO IQUITOS	20468453560	ADMINISTRACION CENTRAL - MINS			11,600.52									Venta de Medicinas
GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS	28527143200				1,122.04									
REGION MADRE DE DIOS-HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO	28350526073	ADMINISTRACION CENTRAL - MINS			1,122.04									Venta de Medicinas
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA	20519782964				1,048.88									
REGION MOQUEGUA-SALUD	20171689681	ADMINISTRACION CENTRAL - MINS			1,640.00									Venta de Medicinas
GOBIERNO REGIONAL PASCO	20489252270				4,664.06									
REGION PASCO-SEDE CENTRAL	28409252270	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION			4,600.06									Servicios medicos
REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A CARRION	29104040034	ADMINISTRACION CENTRAL - MINS			664.96									Venta de Medicinas
GOBIERNO REGIONAL PUNO	28408325816				7,895.79									
REGION PUNO-SALUD SAN ROMAN	20145606540	ADMINISTRACION			6,175.76									Venta de Medicinas

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECIPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 911 M. DE SALUD

CON ENTIDADES OE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	ACTIVO								NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)		
			ACTIVO CORRIENTE				ACTIVO NO CORRIENTE						
			Efectivo y Equivalente de Efectivo	Inversiones Disponibles	Cuentas Por Cobrar	Otras Clas. Por Cobrar	Gastos Pagados Por Anticipado(1)	Clas. Por Cobrar a Largo Plazo	Otras Clas. Por Cobrar a Largo Plazo	Inversiones		Otras Clas. del Activo(2)	
REGION PUNO-SALUD PUNO	20185881780	CENTRAL - MINSA			1,520.80								Venta de Medicinas
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN	20531375808	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA			5,382.75								Venta de Medicinas
REGION SAN MARTIN-SALUD	20154547259	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA			5,302.75								Venta de Medicinas
GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	29393066386	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA			12,661.20								Venta de Medicinas
REGION UCAYALI-SALUD	20192261476	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA			9,648.80								Venta de Medicinas
REGION UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA	2028539054e	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA			3,013.20								Venta de Medicinas
GOBIERNO REGIONAL CALLAO	20505703554	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO			44,997.16								Prestacion de salud venta de medicinas.
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	20174943924	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO			43,478.16								Facturas por cobrar.
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	20174943924	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO			1,517.88								
03 GOBIERNOS LOCALES					93,464.00								
MUNICIPALIDADES					88,008.80								
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA - LIMA	29131388871	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA			68,008.80								Venta de Vestimentas
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENT-MUNICIPALIDADES					3,494.99								
HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS	20514772194	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA			3,484.00								Servicios Prestados a Pacientes
HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS	29514772194	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA			3,484.00								
INSTITUTOS DE VIALIDAD MUNICIPAL													
CENTROS POBLADOS													
04 EMPRESAS DEL ESTADO					299,786,928.28	2,293,064.25						11,788,968.89	
EMPRESAS FINANCIERAS					288,796,926.28	13,599.57						11,788,968.89	
BANCO DE LA NACION	29199039595	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS			299,786,928.28	13,599.57						11,788,968.89	Saldo en Cuenta Corriente.
BANCO DE LA NACION	29180038595	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS			484,919.98								Saldo en cuentas corrientes.
BANCO DE LA NACION	29109930595	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO			9,329,894.75								Fondo sujeto a restriccion.
BANCO DE LA NACION	20190038585	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO										324,359.90	Saldo al 31/12/2013 de las cuentas corrientes de RDR, Endeudamiento Externo y Donaciones.
BANCO DE LA NACION	20109030595	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD			14,262,369.29							6,040,470.14	saldo cta cte
BANCO DE LA NACION	29100030595	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA			1,004,367.35								saldo en cuentas corrientes RDR y
BANCO DE LA NACION	29190039595	HOSPITAL VITARTE			1,308,574.82							37,142.18	

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECIPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	ACTIVO									NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)	
			ACTIVO CORRIENTE					ACTIVO NO CORRIENTE					
			Efectivo y Equivalente de Efectivo	Inversiones Disponibles	Cuentas Por Cobrar	Otras Ctas. Por Cobrar	Gastos Pagados Por Anticipado(1)	Ctas. Por Cobrar a Largo Plazo	Otras Ctas. Por Cobrar a Largo Plazo	Inversiones	Otras Ctas. del Activo(2)		
BANCO DE LA NACION	20190030595	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA			5,261.29								Donaciones y Transferencias, así como fondos sujetos a restricción.
BANCO DE LA NACION	29100030595	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA	1,599,421.75										por el alquiler del espacio físico para el multirred
BANCO DE LA NACION	20190938595	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA										9,440.00	Saldo de las Ctas. Corrientes (Recursos Directamente Recaudados y Transferencias)
BANCO DE LA NACION	29100030595	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA	2,392,515.47										Cla. Fondos Sujetos a Restricción
BANCO DE LA NACION	20190030595	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLDA	1,207,327.74										Saldo en clas. ctes.
BANCO DE LA NACION	29190030595	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR	4,952,538.09										Saldo en cla.cte.
BANCO DE LA NACION	29190039595	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL	2,393,097.72										Depositos en cuenta corriente al Banco de la Nación
BANCO DE LA NACION	20100030595	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL											Depositos en cuenta corriente
BANCO DE LA NACION	20190030595	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	6,051,092.93									9,270.20	Fondos Sujetos a restricción
BANCO DE LA NACION	20190039595	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO											Por el Saldo en bancos.
BANCO DE LA NACION	20109030595	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE	9,111,941.18									61,453.49	Por los Fondos sujetos a restricción
BANCO DE LA NACION	20190030595	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS	1,954,809.34										Saldo en Cuentas Corrientes.
BANCO DE LA NACION	20100939595	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA	3,243,735.21										Por el saldo en Cla. Cte.
BANCO DE LA NACION	29109030595	RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO	950,664.52										Saldo en Cuenta Corriente
BANCO DE LA NACION	20190039595	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	2,999,619.59										Saldo de Cuenta Corriente Fondo Sujetos a Restricción
BANCO DE LA NACION	29109930595	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA											Por el saldo en cuenta corriente
BANCO DE LA NACION	20190039595	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL	3,521,777.39										Fondos sujetos a restricción
BANCO DE LA NACION	29100939595	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL											Saldo en Cuenta Corriente RDR y Transferencias 6is
BANCO DE LA NACION	29199939595	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	2,654,548.09									424,692.91	Saldo en la cuenta Fondos Sujetos a Restricción
BANCO DE LA NACION	20199039595	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION											Saldo en cuanta RDR
												37,064.29	Fondos en garantía sujeta a restricción.

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS O EL PLIEGO	ACTIVO								NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)	
			ACTIVO CORRIENTE				ACTIVO NO CORRIENTE					
			Efectivo y Equivalente de Efectivo	Inversiones Disponibles	Cuentas Por Cobrar	Otras Clas. Por Cobrar	Gastos Pagados Por Anticipado(1)	Clas. Por Cobrar a Largo Plazo	Otras Clas. Por Cobrar a Largo Plazo	Inversiones		Otras Clas. del Activo(2)
BANCO DE LA NACION	20100030595	HOSPITAL NACIONAL HIPDLTD UNANUE	6,467,460.33									Por los depósitos en instituciones financieras
BANCO DE LA NACION	20100030595	HOSPITAL NACIONAL HIPDLTD UNANUE									363,075.39	Fondos sujetos a restricción
BANCO DE LA NACION	20100030595	HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA"	1,013,874.89									Saldos en cuentas corrientes
BANCO DE LA NACION	20100030595	RED. DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS	1,048,529.70									CTA. CTE. 0000-336718s/ 228,766.59; 0000-339350 S/ 819,762.11
BANCO DE LA NACION	20100030595	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES	2,023,004.06								708,444.76	Por el saldo en la cla. cte. de Recursos Directamente Recaudados y de Fondos Sujetos a Restricción del B.N.
BANCO DE LA NACION	20100030595	RED DE SALUD LIMA CIUDAD	3,221,867.20									depósito en cuentas corrientes, recursos directamente recaudados
BANCO DE LA NACION	20100030585	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN	4,133,991.24									depósitos en cuentas corrientes cta. 000-282278 s/ 1,286,155.90 rec. diree, recaudados en la 000-284238 s/ 1,853,425.18 - fdo. rotatorio cta. 086-050898 s/ 17,817.75 - detracción cta. 066-324674 s/ 976,562.51 - transferencias
BANCO DE LA NACION	20100030595	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	602,299.98									Saldo en Cuenta Corriente
BANCO DE LA NACION	20100030585	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO									96,830.12	Fondos Sujetos a Restricción
BANCO DE LA NACION	20100030595	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	20,546,338.37									Saldos de cuentas Corrientes
BANCO DE LA NACION	20100030585	RED. DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO-CHORRILLOS-SURCO"	504,445.34									Saldo de de la cuenta del banco de la nación.
BANCO DE LA NACION	20100030595	HOSPITAL SERGIO BERNALES	11,958,400.81									Cuentas Corrientes.
BANCO DE LA NACION	20100030595	HOSPITAL SERGIO BERNALES									254,443.18	Fondo Sujeto a restricción.
BANCO DE LA NACION	20100030585	RED. DE SALUD TUPAC AMARU	1,748,919.31									Cuentas Corrientes de Recursos Directamente Recaudados y Transferencias.
BANCO DE LA NACION	20100030585	HOSPITAL DE APDYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	7,215,071.52									Saldo Cta Cte RDR y DT
BANCO DE LA NACION	20100030595	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									2,674,647.22	Fondos Sujetos a Restricción
BANCO DE LA NACION	20100030585	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "SAN JUAN	208,936.21									Por los saldos de cuenta corriente

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECIPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTDR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	ACTIVO								NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)		
			ACTIVO CORRIENTE				ACTIVO NO CORRIENTE						
			Efectivo y Equivalente de Efectivo	Inversiones Disponibles	Cuentas Por Cobrar	Otras Clas. Por Cobrar	Gastos Pagados Por Anticipado(1)	Clas. Por Cobrar a Largo Plazo	Otras Clas. Por Cobrar a Largo Plazo	Inversiones		Otras Clas. del Activo(2)	
BANCO DE LA NACION	20190030595	DE MIRAFLORES-VILLA MARIA DEL TRIUNFO	1,539,124.39										saldo de cla ctes
BANCO DE LA NACION	20100030595	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	2,051,719.45										saldo segun extracto bancario
BANCO DE LA NACION	20100030595	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN - PACHACAMAC-PUCUS ANA"	70,492,315.01										Saldo en Cuentas Corrientes
BANCO DE LA NACION	29109930505	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA			9,399.28								Prestación de servicios.
BANCO DE LA NACION	20100030595	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME	2,214,768.84										Saldo en cla.cte.
BANCO DE LA NACION	29109930505	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME										189,621.15	Fondo sujetos de restricción.
BANCO DE LA NACION	20100030595	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD	3,928,672.94										SALDO EN CUENTA CORRIENTE
EMPRESAS NO FINANCIERAS													
SERVICIO DE AGUA PDT.ALCANT.DE LIMA	20190152356				2,279,473.68								
SERVICIO DE AGUA PDT.ALCANT.DE LIMA	20190152359	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA			2,279,473.68								Verlimientos de agua Residuales
05 OTRAS ENTIDADES					2,996,686.88								
ESSALUD					2,066,690.86								
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO			54,998.04								Prestacion de salud venta de medicinas.
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO			44,529.99								Prestacion de salud venta de medicinas.
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA			48,547.30								por la prestacion de servicios a EESALUD - H. GABOGAL
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257759	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO			1,352,238.97								Por cuentas por cobrar.
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA			134,169.97								Servicios Prestados a Pacientes
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE			47,587.61								Por la prestación de servicios de salud
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN			137,200.00								prestacion de servicios de salud
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257759	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LDAYZA			12,996.53								Servicios de Salud

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECIPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	ACTIVO								NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)		
			ACTIVO CORRIENTE				ACTIVO NO CORRIENTE						
			Efectivo y Equivalente de Efectivo	Inversiones Disponibles	Cuentas Por Cobrar	Otras Clas. Por Cobrar	Gastos Pagados Por Anticipado(1)	Clas. Por Cobrar a Largo Plazo	Otras Clas. Por Cobrar a Largo Plazo	Inversiones		Otras Clas. del Activo(2)	
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME			79,211.07								Red asistencial almenara - venta de medicinas y prestación de servicios.
SEGURO SDICIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL NACIDNAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME			149,535.20								Red asistencial alberto sabogal - venta de medicinas y prestación de servicios.
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLDME			26,580.29								Hosp. nacional edgardo rebaglati - venta de medicinas y prestación de servicios.
CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL													
FONDD NACIONAL DE VIVIENDA - FDNVI													
FONDD REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE													
FONDDO LEY N° 27677													
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ													
TOTALES			208,786,926.28		4,832,268.52							11,788,968.89	

- (1). En la columna "Gastos Pagados por Anticipado" no se incluirán los saldos de las sub-divisionaria 120505 Entregas a rendir cuentas, 1205.06 Encargos generales, 1205.07 Fideuciario de la Deuda Pública.
 (2). En la columna "Otras Cuentas Del Activo" sólo deberán considerarse los saldos de la cuenta divisionaria 110105 Fondos Sujetos a Restricción que se encuentren en las Entidades Financieras del Sector Público.
 (3). De ser necesario, complementar datos en la columna de Naturaleza de la Operación que se encontrará en hoja adicional.
 - Adjuntar un "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas" en el Anexo OA - 3.

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

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 MANUEL DIEGO CORTINEZ REANO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO POR OPERACIONES RECIPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES OE :	PASIVO							
	PASIVO CORRIENTE					PASIVO NO CORRIENTE		
	Obligaciones Tesoro Público	Clas. Por Pagar	Opciones de Crédito	Parte Cla. Ondas a Largo Plazo	Otras Clas. Del Pasivo	Deudas a Largo Plazo	Ingresos Diferidos	Otras Clas. del Pasivo
FDND NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI								
FONDO REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE MATERIALES FONDO LEY N° 27877								
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ								
TOTALES								
				2,899,092.65				9,446,213.48

- Adjuntar un "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas" entre entidades del Sector Público.

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA
 TPC. MARÍA CECILIA GIRAQ ARAUJO
 CONTADOR GENERAL
 Matrícula N° 1151
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN
 MANUEL JESUS ORDÓÑEZ REANO
 Director General de Administración

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO POR OPERACIONES RECIPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. OE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	PASIVO							NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (1)	
			PASIVO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE				
			Obligaciones Tesoro Público	Clas. Par Pagar	Operaciones de Crédito	Parte Cte. Daudas a Largo Plazo	Otras Clas. Del Pasivo	Deudas a Largo Plazo	Ingresos Diferidos		Otras Clas. del Pasivo
01 GOBIERNO NACIONAL				1,829,183,87				4,188,835,27			
MINISTERIOS				18,870,08							
M. DE DEFENSA	28131389124			18,870,08							
EJERCITO PERUANO	28131369124	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS		18,870,08							Factura por pagar de servicio de esterilizacion.
PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO				21,000,00							
CDNTRALORIA GENERAL	20131378972			21,000,00							Servicio capacitacion
CDNTRALORIA GENERAL	20131378972	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION		5,400,00							Servicio capacitacion
CDNTRALORIA GENERAL	20131378972	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE		4,500,00							Por servicios de capacitación
CDNTRALORIA GENERAL	28131378972	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		11,100,00							Servicio de Capacitación
ENTIDADES CAPTADORAS				134,00				2,510,063,17			
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA(CAPTADORA)	20131312955			134,00				2,510,063,17			
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA(CAPTADORA)	20131312955	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA MARIA DEL TRIUNFO"		134,00							Impuesto Gral a la Venta
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA(CAPTADORA)	20131312955	HOSPITAL SERGIO BERNALES						28,738,58			Rentas de 4ª y 5ta. Categoría
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA(CAPTADORA)	28131312855	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS						740,90			Renta de 4ta. categoría.
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA(CAPTADORA)	20131312955	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL						6,452,50			4ta Categoría
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA(CAPTADORA)	20131312955	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD						183,028,56			Por Rentas de 4 ta Categoría y Renta de contribuyentes no Domiciliados RETENIDOS por pagar a la SUNAT
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA(CAPTADORA)	20131312955	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD						579,00			RENTA DE CUARTA CATEGORIA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA(CAPTADORA)	20131312955	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA						415,00			SUNAT, 4TA. CATEGORIA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA(CAPTADORA)	20131312955	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE						9,880,78			Cuenta por pagar
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA(CAPTADORA)	20131312955	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA						2,150,00			Renta de Cuarta categoría
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA(CAPTADORA)	20131312955	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA						8,572,00			Renta de 4ta y 5ta Categoría
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA(CAPTADORA)	20131312855	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA						55,581,00			retencion de 4ta categr. per pagar
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA(CAPTADORA)	20131312955	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME						373,096,71			Rentas 4ta. y 5ta. categoría
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA(CAPTADORA)	20131312955	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LDAYZA						3,590,00			Renta de 4ta. Categoría
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA(CAPTADORA)	20131312955	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO						895,209,23			Renta de 5Ta Categoría.
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA(CAPTADORA)	20131312955	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE						186,416,00			Rentia de 4ta y 5ta categoría
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA(CAPTADORA)	20131312955	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLDA						27,343,00			Rentis de 5ta categoría
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA(CAPTADORA)	20131312955	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN						9,807,83			renta 4ta y 5ta categoría
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA(CAPTADORA)	20131312955	HOSPITAL VITARTE						928,00			retenciones de 4ta categoría del mes de diciembre
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA(CAPTADORA)	20131312955	HOSPITAL NACIONAL DOS DE						2,355,00			Renta de 4ta. categoría.

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO POR OPERACIONES RECIPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	PASIVO								NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (1)	
			PASIVO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE					
			Obligaciones Tesoro Público	Clas. Por Pagar	Operaciones de Crédito	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Otras Clas. Del Pasivo	Deudas a Largo Plazo	Ingresos Diferidos	Otras Clas. del Pasivo		
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA(CAPTADORA)		MAYO										
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA(CAPTADORA)	20131312955	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HDZ						3,983.80				RENTA DE 4ta CATEGORIA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA(CAPTADORA)	20131312955	HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA"						8,472.17				Renta de quinta categoria
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA(CAPTADORA)	20131312955	RED DE SALUD LIMA CIUDAD						692,634.00				renta de cuarta categoria, renta de quinta categoria
UNIVERSIDADES PUBLICAS Y ASAMBLEA NACIONAL DE U.N. MAYOR DE SAN MARCOS	20146882282			1,492,091.73								
UN.N. MAYOR DE SAN MARCOS	28146882282	ADMINISTRACION CENTRAL - MINS		77,088.80								Servicio de capacitación
UN.N. MAYOR DE SAN MARCOS	20146882282	ADMINISTRACION CENTRAL - MINS		69,128.88								Servicio de capacitación
UN.N. MAYOR DE SAN MARCOS	20146882282	ADMINISTRACION CENTRAL - MINS		7,872.00								Declaración
U.N. DE INGENIERIA	28199004359			1,397,291.73								
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	20169004359	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL		2,250.00								Servicio Capacitación
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	20169004359	ADMINISTRACION CENTRAL - MINS		1,212,411.73								Estudio de Vulnerabilidad
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	20168004359	ADMINISTRACION CENTRAL - MINS		165,338.00								Declaración
INICTEL- UNI	20514761826	ADMINISTRACION CENTRAL - MINS		17,300.00								Servicio de capacitación
U.N. FEDERICO VILLARREAL	28170834288			7,800.00								Por servicios de capacitación
U.N. FEDERICO VILLARREAL	28178934289	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE		7,808.88								Por servicios de capacitación
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTONOMOS												
INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS				387,088.14				1,678,772.18				
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA	28131369981			14,927.80								
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA- INEI	28131368981	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL		3,384.00								Servicio de Capacitación
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA- INEI	20131389881	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA		3,363.08								Por servicio de capacitación
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA- INEI	20131369981	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION		8,260.00								Serv. Capacitación
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	28131378726			18,000.00								
OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA-ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	28131370726	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL		14,400.00								Servicio de ordenamiento de archivo
OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA-ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	20131370726	ADMINISTRACION CENTRAL - MINS		3,600.00								servicios de selección y eliminación de documentos
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	28254165035			32,079.62				467,858.88				Por seguro de trabajo y riesgo
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	28254165035	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE		5,292.88								Por seguro de trabajo y riesgo
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254185835	RED. DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS		6,569.00								Planilla CTR
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165835	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN		2,276.00								seguro complementario de trabajo de alto y bajo riesgo
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	28254165835	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA MARIA DEL TRIUNFO"		2,619.54				1.00				Fondo de pensiones y Sistema nacional de pensiones
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254185835	HOSPITAL SERGIO BERNALES						0.92				Sistema Nacional de Pensiones
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254185035	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL						12,178.97				Sistema Nacional de Pensiones
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	DIRECCION DE SALUD Y LIMA CIUDAD		754.00								SERVICIO TRABAJO RIESGO
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	28254165835	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR						2,584.00				Por sistema nacional de pensiones

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO POR OPERACIONES RECIPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. OE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	PASIVO								NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (1)	
			PASIVO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE					
			Obligaciones Tesoro Público	Clas. Por Pagar	Operaciones de Crédito	Parte Cle. Deudas a Largo Plazo	Otras Clas. Del Pasivo	Deudas a Largo Plazo	Ingresos Diferidos	Otras Clas. del Pasivo		
ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL - ETES												
82 GOBIERNOS REGIONALES												
83 GOBIERNOS LOCALES				268.88				182,479.94				
MUNICIPALIDADES				250.08				182,478.84				
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA - PROV CONSTIT DEL CALLAO	20131369639	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION						5,858.85				Arbitrios
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA - LIMA	20131368951	RED DE SALUD LIMA CIUDAD						45,334.32				tributos municipales
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO - LIMA	28131367776	RED. DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO-CHORRILLOS-SURCO"						25,880.08				Pago de tributos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA - LIMA	28131368588	RED DE SALUD LIMA CIUDAD						9,810.28				tributos municipales
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO - LIMA	28131377989	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE		260.88								Por pago de impuesto predial y arbitrio
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA	28131376848	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA						1,025.90				Licencia de Obra (Derechos Adm.)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA - LIMA	20131368532	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PUCUSANA"						188.84				tributos de autovaluo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL - LIMA	28131372184	RED DE SALUD LIMA CIUDAD						4,229.87				tributos municipales
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUROUILLO - LIMA	28131372346	RED DE SALUD LIMA CIUDAD						11,040.88				tributos municipales
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENT-MUNICIPALIDADES												
INSTITUTOS DE VIALIDAD MUNICIPAL												
CENTROS POBLADOS												
04 EMPRESAS DEL ESTADO				1,862,491.12								
EMPRESAS FINANCIERAS				3,629.54								
BANCO DE LA NACION	20180838585			3,628.54								
BANCO DE LA NACION	20180838585	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		3,629.54								Gastos por cargos Bancarios
EMPRESAS NO FINANCIERAS				1,858,861.58								
SERVICIO DE AGUA POT. ALCANT. DE LIMA	28100152356			889,854.16								
SERVICIO DE AGUA POT. ALCANT. DE LIMA	20100152356	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS		5,256.38								Factura por pagar de agua y alcantarillado.
SERVICIO DE AGUA POT. ALCANT. DE LIMA	20180152356	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO		71,909.85								Servicio de agua potable y alcantarillado
SERVICIO DE AGUA POT. ALCANT. DE LIMA	28108152356	HOSPITAL VITARTE		7,802.75								por el servicio de agua potable y alcantarillado
SERVICIO DE AGUA POT. ALCANT. DE LIMA	28108152356	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL		35,109.89								Servicio Agua Potable
SERVICIO DE AGUA POT. ALCANT. DE LIMA	20180152356	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO		127,384.43								Por servicio de agua potable
SERVICIO DE AGUA POT. ALCANT. DE LIMA	20188152356	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE		24,007.24								Servicio de agua potable
SERVICIO DE AGUA POT. ALCANT. DE LIMA	28108152356	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE		67,565.65								Por servicios de Agua y Alcantarillado
SERVICIO DE AGUA POT. ALCANT. DE LIMA	28100152356	HOSPITAL HERMILO VALDIZAN		136,388.67								servicio de agua desague año 2813 S/. 237.96 y deuda por financiar años anteriores S/. 138,062.71
SERVICIO DE AGUA POT. ALCANT. DE LIMA	28108152356	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		78,478.16								Servicio de Agua Potable y alcantarillado
SERVICIO DE AGUA POT. ALCANT. DE LIMA	28180152356	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ		21,538.78								clas por pagar
SERVICIO DE AGUA POT. ALCANT. DE LIMA	28180152356	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PUCUSANA"		26,262.08								CONSUMO DE AGUA MES DE DICIEMBRE
SERVICIO DE AGUA POT. ALCANT. DE LIMA	20188152356	DIRECCION DE SALUD V LIMA		6,121.03								SERVICIOS DE AGUA POTABLE

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO POR OPERACIONES RECIPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	PASIVO							NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (1)	
			PASIVO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE				
			Obligaciones Tesoro Público	Clas. Por Pagar	Operaciones de Crédito	Parte Cle. Deudas a Largo Plazo	Otras Clas. Det Pasivo	Deudas a Largo Plazo	Ingresos Oñferidos		Díras. Clas. del Pasivo
EMP. PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	CIUDAD		95,902.82							
EMP. PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		95,402.82							Servicio de publicación y adquisición de normas legales
EMP. PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	2810092751	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		9,508.00							Opciones
SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	20256136955			353,304.69							Servicio de courrier a nivel local y nacional
SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	28256136955	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		344,077.60							
SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	20256136955	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		9,227.00							destrucción
05 OTRAS ENTIDADES				7,146.78				5,154,896.27			
ESSALUD				7,146.78				5,154,896.27			
SEGURO SOCIAL DE SALUD	28131257750	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS		660.80			653.00				Factura por pagar de Capacitacion y Accidente de Trabajo de Planilla SCTR.
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE		318.60							Por servicios de capacitación
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL SERGIO BERNALES		1,500.00							Cuentas por pagar de Pasantía.
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL SERGIO BERNALES		2,182.91							Cuentas por pagar de Pasantía.
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME		984.47							Red edgards rebaglatti - curso de capacitación en salud - pasantía
SEGURO SOCIAL DE SALUD	28131257750	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME		1,500.00							Red guillermo almenara - curso de capacitación en salud.
SEGURO SOCIAL DE SALUD	28131257750	HOSPITAL SERGIO BERNALES					8,111.49				Regimen de prestaciones de Salud y Seguro de Vida.
SEGURO SOCIAL DE SALUD	28131257750	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL					65,166.34				Regimen de Prestaciones Seguros de Vida Accidente de Trabajo
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAO					46,257.00				REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA					3,442.00				ESSALUD- SEGURO DE VIDA
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR					20,735.00				Por regimen de prestaciones de salud
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	RED. DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS					121,968.14				PRESTACIONES DE SALUD Y SEGURO DE VIDA
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION					15,716.00				Prestacion de Essalud
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE					496,499.80				Cuentas por pagar
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA					1,597,261.00				Contribuciones a Essalud
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA					2,033.00				Regimen de Prestaciones de Salud
SEGURO SOCIAL DE SALUD	28131257750	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA					110,216.00				Prestacion de Salud y Accidente de Trabajo
SEGURO SOCIAL DE SALUD	28131257750	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO					66,142.00				Por el Regimen de Prestaciones de Salud, por el Seguro Vida y por el Seguro de Accidentes de Trabajo Registrados en el Ejercicio
SEGURO SOCIAL DE SALUD	28131257750	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME					144,361.75				Regimen de prestaciones de salud
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO					321,818.00				Regimen de prestacion de salud y seguro de vida.
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE					700,944.13				Regimen prestaciones de salud
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN - PACHACAMAC - PUCUSANA"					65,221.00				patronal de salud

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES OE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	PASIVO								NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (1)	
			PASIVO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE					
			Obligaciones Tesoro Público	Ctas. Por Pagar	Operaciones de Crédito	Parte Cle. Deuda a Largo Plazo	Otras Ctas. Del Pasivo	Deudas a Largo Plazo	Ingresos Diferidos	Dtras. Ctas. del Pasivo		
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARGO HERRERA						19,761.00				Regimen de Prestaciones de Salud
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	RED. DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO-CHDRILLDS-SURCO"						213,442.00				Regimen de prestación de salud y regimen de seguro de vida.
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO						199,248.48				Regimen de Prestaciones Salud.
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	INSTITUTO NACIONAL MATERND PERINATAL						269,404.95				Regimen de Prestaciones de salud y accidente de trabajo
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	REG DE SALUD LIMA CIUDAD						565,795.21				regimen de prestacion de salud ,seguro de vida , accidente de trabajo
CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL												
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI												
FONDO REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE FONDO LEY N° 27677												
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ												
TOTALES			2,399,082.66				9,446,213.48					

(1). De ser necesario, complementar datos en la columna del concepto "Naturaleza de la Operación", se presentará en hoja adicional.
 - Adjuntar un "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas" entre entidades del Sector Público.

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

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
MANUEL JESUS ORDÓNEZ REAÑO
 Director General de Administración

REPORTE DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

OA - 3B

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	INGRESOS					GASTOS				
	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)
SOC. DE BENEF. PUB. DE PASCO							90.88			
ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL - ETES										
82 GOBIERNOS REGIONALES		189,675.82		927.97	1,911,482.82		14,889.80			282,725,953.18
GOBIERNOS REGIONALES		188,675.82		827.97	1,911,482.82		14,889.88			282,725,953.18
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS					7,974.59					7,414,283.59
GOBIERNO REGIONAL ANCASH		1,718.73			98,701.94					9,498,612.52
GOBIERNO REGIONAL APURIMAC		917.30			16,826.72					3,792,976.43
GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA		32,149.51			41,905.15					8,766,897.12
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO		398.73			213,862.68					5,330,935.07
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA		8,618.80			223,235.82					18,892,165.66
GOBIERNO REGIONAL CUSCO		14,554.88			37,714.63					9,668,151.81
GOBIERNO REGIONAL HUANCAYELICA					7,900.79					3,543,749.77
GOBIERNO REGIONAL HUANUCO		7,417.00			244,856.14					8,611,099.44
GOBIERNO REGIONAL ICA		6,362.44			64,544.39					7,821,447.08
GOBIERNO REGIONAL JUNIN		3,899.95			13,696.69					11,869,969.05
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD		2,147.68		827.97	72,160.23					15,840,399.46
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE		5,728.46			274,553.65					9,812,993.98
GOBIERNO REGIONAL LORETO					84,591.32					15,159,253.51
GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS		2,929.87			38,502.71					2,688,138.06
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA		13,028.80								1,735,364.84
GOBIERNO REGIONAL PASCO					5,786.94					2,805,465.28
GOBIERNO REGIONAL PIURA		958.73			50,254.16					17,648,152.40
GOBIERNO REGIONAL PUNO		1,760.80			117,366.08					7,588,070.64
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN		1,430.88			7,937.12					7,908,071.98
GOBIERNO REGIONAL TACNA		2,028.88			2,138.83					2,591,048.19
GOBIERNO REGIONAL TUMBES		2,018.88			36,364.79					2,249,471.71
GOBIERNO REGIONAL UCAYALI		561.08			73.84					4,748,639.53
GOBIERNO REGIONAL LIMA		42,122.12			16,633.93					8,858,056.13
GOBIERNO REGIONAL CALLAO		39,747.29			254,687.76		14,889.00			11,667,541.19
03 GOBIERNOS LOCALES		87,446.36			11,520.80		12,657.24		1,815,843.78	81,996.55
MUNICIPALIDADES		1,537.17			11,520.00		12,657.24		1,815,843.78	11,562.67
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUNGAY - ANCASH		99.26								
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE - ANCASH		23.42								
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA - PROV CONSTIT DEL									11,787.61	
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA - LIMA					11,520.00		138.98			563,134.35
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE - LIMA										14,877.78
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA - LIMA										2,140.09
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO - LIMA										174,951.26
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACACAYO - LIMA										18,651.22
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS - LIMA										1,560.60
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA - LIMA										123,326.75
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS - LIMA		555.74								989.22
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO - LIMA										29,924.66
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - LIMA										353.94
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA - LIMA										56,982.84
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA - LIMA		307.46								28,875.71
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA - LIMA										9,924.93
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE - LIMA							249.82			86,169.53
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS) -										5,169.69
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA) - LIMA		94.70								4,688.00
							10,230.12		30,482.70	

REPORTE DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	INGRESOS					GASTOS				
	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)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN - LIMA									1,934.87	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA									187,178.72	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE - LIMA									14,691.14	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA							240.31		20,464.66	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC - LIMA									4,591.44	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA - LIMA									359.32	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA - LIMA		92.10							331.04	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA - LIMA		92.10								
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIMAC - LIMA									993.29	280.01
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO - LIMA									2,949.41	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA - LIMA									62,593.63	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO - LIMA		137.50							14,900.13	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA										3,211.88
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS - LIMA									925.20	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA							1,800.00		66,692.49	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA - LIMA									59,359.61	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL MAR - LIMA									630.76	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR - LIMA		94.70							8,618.99	
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO - CHAPIMARCA - PASCO										988.83
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPOVERDE - UCAYALI		40.25								
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENT-MUNICIPALIDADES		95,999.19								79,335.69
SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL		579.60								70,335.88
HOSPITAL MUNICIPAL DE OLIVOS		65,329.59								
INSTITUTOS DE VIALIDAD MUNICIPAL										
CENTROS POBLADOS										
04 EMPRESAS DEL ESTADO		16,290.83					12,752,949.09	1,309.81	3,122.36	
EMPRESAS FINANCIERAS		9,742.95					48,892.21	1,309.91	1,345.79	
BANCO DE LA NACION		6,742.95					48,692.21	1,309.01	1,345.79	
EMPRESAS NO FINANCIERAS		9,547.88					12,703,959.65		1,776.57	
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.		2,330.79					12,017,753.21		1,776.57	
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.							682,858.14			
SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.							3,345.30			
FICTICIO		7,217.19								
85 OTRAS ENTIDADES		6,193,194.46			45,540.00		319,499.23			5,442,832.35
ESALUD		8,193,194.46			45,540.00		319,499.23			5,442,832.35
SEGURO SOCIAL DE SALUD		6,193,194.46								
CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL										
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI										
FONDD REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE MATERIALES										
FONDD LEY N° 27677										
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ										
TOTALES		7,900,922.91		1,387.97	223,012,943.84		27,457,096.67	1,309.01	43,559,805.21	211,881,899.18

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

EJERCICIO 2013
(EN NUEVOS SOLES)

OA - 3B

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

- (1). Incluir lo registrado en las subcuentas 4401.01.03, 4401.02.03, 4403.01.03 y 4403.02.03 de Otras Unidades de Gobierno y la subcuenta 4403.03.02 Condonación de deuda interna.
- (2). Incluir lo registrado en las subcuentas 5401.01.03, 5401.02.03, 5403.01.03 y 5403.02.03 de Otras Unidades de Gobierno y la subcuenta 5403.03.02 Condonación de deuda interna.
- Adjuntar un "Acta de Cancellation de Operaciones Recíprocas" entre el Poder de la Salud y la misma entidad o entregada a la misma entidad durante el ejercicio. En el caso de las donaciones adjuntar acta resumen del total de donaciones recibidas de la

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

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
MANUEL JESUS ORDONEZ BEANO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

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 y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)	
01 GOBIERNO NACIONAL				1,414,315.44		460.00	221,944,400.92		14,357,433.34		41,639,839.07	2,631,115.16	
MINISTERIOS				308,967.81			476.87		386,468.55		1,349.00	1,687,488.89	
M. DE JUSTICIA	26131371617								26,285.76		1,137.60		
MINISTERIO DE JUSTICIA-OFCINA GENERAL DE ADMINISTRACION	26131371617	PROGRAMA DE APDOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD									1,137.60		Por la Suscripción de Licencia anual básica del sistema peruano de Información Jurídica.
MINISTERIO DE JUSTICIA-OFCINA GENERAL DE ADMINISTRACION	26131371617	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA							1,137.60				Suscripción base de datos
MINISTERIO DE JUSTICIA-OFCINA GENERAL DE ADMINISTRACION	20131371617	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR							3,456.00				Por la suscripción a base de datos NSPIJ
MINISTERIO DE JUSTICIA-OFCINA GENERAL DE ADMINISTRACION	20131371617	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL							2,200.32				Suscripción Base datos SPIJ
MINISTERIO DE JUSTICIA-OFCINA GENERAL DE ADMINISTRACION	20131371617	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE							2,672.64				Suscripción a la Base de Datos (Sistema Peruano de Información Jurídica).
MINISTERIO DE JUSTICIA-OFCINA GENERAL DE ADMINISTRACION	20131371617	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA							1,137.60				Suscripción a la Base de Datos
MINISTERIO DE JUSTICIA-OFCINA GENERAL DE ADMINISTRACION	26131371617	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE							1,137.60				Por pago de suscripción a base de Datos del SPIJ
MINISTERIO DE JUSTICIA-OFCINA GENERAL DE ADMINISTRACION	26131371617	HOSPITAL HERMILO VALDIZAN							1,255.66				soporte tecnico
MINISTERIO DE JUSTICIA-OFCINA GENERAL DE ADMINISTRACION	26131371617	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ							1,255.66				suscripcion al sistema peruano SPIJ
MINISTERIO DE JUSTICIA-OFCINA GENERAL DE ADMINISTRACION	20131371617	ADMINISTRACION CENTRAL - Minsa							11,013.12				Servicio de suscripción de base de datos.
MINISTERIO DE JUSTICIA-OFCINA GENERAL DE ADMINISTRACION	20131371617	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME							1,019.52				Adquisición de Software del sistema de información jurídica.
M. DEL INTERIOR	20131366966			103,520.61					190.56			805,272.59	
MINISTERIO DEL INTERIOR-OFCINA GENERAL DE ADMINISTRACION	26131366966	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA							190.56				perillaje vehicular
MINISTERIO DEL INTERIOR-OFCINA GENERAL DE ADMINISTRACION	20131366966	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD		1,530.00									ANALISIS MICROBIOLÓGICOS AMBIENTE, SUPERFICIE
MINISTERIO DEL INTERIOR-OFCINA GENERAL DE ADMINISTRACION	26131366966	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION		4,464.00									Servicios medicos
SANIDAD DE LA PNP	26504386677	HOSPITAL NACIONAL DO6 DE MAYO		97,506.61									Protección de salud y venta de medicinas.
SANIDAD DE LA PNP	26564386077	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										130,171.52	Transferencia de bienes corrientes
SANIDAD DE LA PNP	20564386077	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD										645,133.09	TRANSFERENCIA DE BIENES
SANIDAD DE LA PNP	20504386077	DIRECCION DE SALUD III LIMA SUR										29,967.98	Por transferencia de bienes corrientes
M. DE EDUCACION	26131370996								4,000.00				
ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A"	26174237366	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO							4,000.66				Per talleres de danza
MINISTERIO PUBLICO	20131370301			9.66									prestacion de servicios de salud
MINISTERIO PUBLICO	20131376301	HOSPITAL HERMILO VALDIZAN		9.60									prestacion de servicios de salud
M. DE DEFENSA	26131367838			18,954.87					350,188.26			662,216.50	
MINISTERIO DE DEFENSA-OGA	20131367838	DIRECCION DE SALUD III LIMA SUR										133,573.46	TRANSFERENCIAS DE BIENES
MINISTERIO DE DEFENSA-OGA	20131367838	DIRECCION DE SALUD III LIMA SUR										36,003.53	TRANSFERENCIAS DE BIENES

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

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 y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)		
MINISTERIO DE DEFENSA-OGA	29131367939	LIMA SUR INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA						2,590.00					964.64	Por servicio de capacitación
MINISTERIO DE DEFENSA-OGA	20131367939	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME												Bienes otorgados
EJERCITO PERUANO	20131369124	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS						22,056.00						Servicio de Esterilización.
EJERCITO PERUANO	20131369124	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO						40,632.29						Servicio de esterilización.
EJERCITO PERUANO	20131369124	HOSPITAL DE APDYO SANTA ROSA						249,965.09						prestación de servicio de esterilización
EJERCITO PERUANO	29131369124	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR											139,442.56	TRANSFERENCIAS DE BIENES
EJERCITO PERUANO	26131369124	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD											214,518.32	TRANSFERENCIA DE BIENES
EJERCITO PERUANO	20131369124	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD		307.47										REGISTRO DE INICIO DE ACTIVIDADES Y CATEGORIZACION
EJERCITO PERUANO	29131369124	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO		7,943.50										Por servicios de salud.
MARINA DE GUERRA DEL PERU	20153499161	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA											499.22	Transferencia otorgadas
MARINA DE GUERRA DEL PERU	20153499191	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION						715.00						Servicio de Actividades recreativas
MARINA DE GUERRA DEL PERU	20153499191	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		4,447.00										Venta de medicamentos.
FUERZA AEREA DEL PERU	20144364959	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD											355,244.79	TRANSFERENCIA DE BIENES
FUERZA AEREA DEL PERU	20144364959	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION		1,455.06										Servicios Medicos
FUERZA AEREA DEL PERU	20144364959	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		5,902.00										Venta de medicamentos.
FUERZA AEREA DEL PERU	20144364959	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA						34,530.66						Servicio de alquiler de local.
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	20131379944			116,807.29										
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL	29131379944	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA		9,019.97										accidentes de transito
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL	20131376644	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO		3,141.46										Por Servicios de Salud.
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL	20131379944	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA		8,417.43										Por el Servicio Prestado a los Pacientes
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL	20131379944	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA		1,909.00										Servicio de alquiler de auditorium
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL	26131379944	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE		47,471.60										Per prestación de servicios de salud
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL	20131379844	HOSPITAL SERGIO BERNALES		41,957.63										Servicios de salud
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	20504743397												13,275.00	
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO-ADM. GENERAL	20504743397	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS											13,275.00	Servicio de Tasación.
MINISTERIO DE LA PRODUCCION	20594764937												212.36	

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

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 y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos an Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)	
MINISTERIO DE LA PRODUCCION	20504794637	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES									212.30		Por el pago de los derechos para la visación de certificado de fabricación por importación de equipos que no contengan SAD \$/, 89,47 y por el derecho de atención de consultas técnico-legal \$/. 122.83
MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	20336951527			74,575.44				479.87		1,800.00			transferencias recibidas
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA	20508011793	HOSPITAL HERMIUD VALDIZAN						476.87					por servicios prestados en salud
PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR- INABIF	20507920722	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		256.29									Servicios Hospitalarios
PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR- INABIF	20507920722	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA		62,553.96									Por ingresos diversos
PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR- INABIF	20507920722	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR		12.90									Boletas de Venta, emitidas a nombre de los pacientes de INABIF.
PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR- INABIF	20507920722	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS		39.00									SERVICIOS
PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR- INABIF	20507920722	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD								1,900.00			Por servicios de salud.
PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR- INABIF	20507820722	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO		8,801.87									Por los Servicios Prestados a pacientes
PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR- INABIF	20507920722	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA		2,393.40									Servicios médicos
PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR- INABIF	20507920722	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION		34.30									prestación de servicios de salud
PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR- INABIF	20507920722	HOSPITAL HERMIUD VALDIZAN		384.56									Venta de medicamentos.
PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR- INABIF	20507920722	HOSPITAL SERGIO BERNALES		13.70									Venta de bienes - medicinas
PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR- INABIF	20507920722	HOSPITAL NACIONAL OCCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME		88.53									
M. DE CULTURA	20537630222									720.00			
MINISTERIO DE CULTURA - ADMINISTRACION GENERAL	20537630222	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA								720.00			Revisión de proyectos
PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO				6,599.30									
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	2918998920			8,160.09									
PCM- UNIDAD COORDINADORA DEL PROG. CIENCIA Y TECNOLOGIA	20510322084	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL		8,160.00									Servicio evaluación psicológica
PODER JUDICIAL	29159981210			3,340.30									
GERENCIA GENERAL DEL POOER JUDICIAL	20159981216	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		429.99									prestación de servicios en salud
GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL	20159981219	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS		493.80									Por los servicios prestados de salud.
GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL	20159981216	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE		2,427.41									Por prestación de servicios de salud
CONTRALORIA GENERAL	20131378972									209,815.02		5,849.18	Servicio de Capacitación.
CONTRALORIA GENERAL	29131379972	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS								3,920.00			Servicio de Capacitación.
CONTRALORIA GENERAL	20131370972	HOSPITAL NACIONAL								2,240.00			Servicio de capacitación.

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

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 y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)	
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	DOS DE MAYO HOSPITAL VITARTE						5,600.00					capacitacion al personal de nuestra institucion
CONTRALORIA GENERAL	28131378972	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA						3,190.00					Gaste per capacitación
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA						11,080.80					Capacitacion al personal
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL						1,740.00					Servicio Capacitacion
CONTRALORIA GENERAL	20131378872	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE						8,460.00					Capacitacion. Se pago S/. 200.00 En Efectivo.
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD						10,080.00					SERVICIOS DE CAPACITACION
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO						88,904.00					Por cursos de capacitación
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO						2,380.00					Servicio de Capacitación
CONTRALORIA GENERAL	28131378972	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA						5,310.00					Por servicio de capacitación
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION						9,688.00					Capacitacion
CONTRALORIA GENERAL	28131378972	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE						17,320.80					Por servicios de capacitación
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	RED. DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS						3,300.00					Eventos de Capacitación
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - OARES									5,948.18		Per el pago de Derechos Administrativos para la Solicitud de Designación y/o Supervisión de Socios de Auditoría
CONTRALORIA GENERAL	20131378872	HOSPITAL HERMILO VALOIZAN						10,800.00					servicio de capacitacion
CONTRALORIA GENERAL	28131378972	HOSPITAL SERGIO BERNALES						680.00					Cursos de Capacitación-Pasantía.
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	RED. DE SALUD TUPAC AMARU						908.80					Servicio de Capacitacion de Personal
CONTRALORIA GENERAL	28131378872	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO						2,300.00					Servicio de Capacitacion
CONTRALORIA GENERAL	20131378872	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN - PACHACAMAC-PUCUS ANA"						1,590.00					curso de capacitacion al personal
CONTRALORIA GENERAL	28131378872	ADMINISTRACION CENTRAL - MINS A						11,180.00					Servicio de capacitacion.
CONTRALORIA GENERAL	20131378872	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME						8,401.82					Pago per capacitacion.
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	20295613628							8,911.20				996.28	Servicio de consulto en línea del Sistema Electoral
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	28295613920	PROGRAMA DE APDOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD										996.28	Servicio de consulta en línea del Sistema Electoral

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

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 y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Blancos y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)		
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	20295613620	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA						9,911.26						por el servicio de acceso a la información
ENTIDADES CAPTADORAS								18,888.21				41,924,148.90		
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA(CAPTADORA)	20131312955							18,888.21				41,924,148.90		
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA(CAPTADORA)	20131312955	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA										512,419.00		Deuda tributaria, multa, costa procesales.
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA(CAPTADORA)	20131312955	DIRECCION DE SALUD LIMA SUR						19,444.08						Por pago de tributos varios
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA(CAPTADORA)	20131312955	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS										11,209.98		Por los gastos tributarios.
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA(CAPTADORA)	20131312955	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION										19,521.08		Multas
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA(CAPTADORA)	20131312955	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - OARES										41,117,699.00		Gastos por el pago de Derechos Arancelarios por las importaciones S/. 41,116,766.89, por el pago de Tasa Administrativa S/. 99.00 y el pago de multa de S/. 044.08
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA(CAPTADORA)	20131312955	HOSPITAL HERMILO VALDIZAN										19,556.80		Resolucion de Cobranza Coactiva, deuda tributaria, les, 4ta. categoria-cta propio, retencion 3ra. categoria y igv. reg. proveedores-retenciones
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA(CAPTADORA)	20131312955	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA						0,444.21						Pago Multa - Intención Tributaria
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA(CAPTADORA)	20131312955	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										1,234.00		Servicio de desaduanaje y otros.
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA(CAPTADORA)	20131312955	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD												MULTAS
UNIVERSIDADES PUBLICAS Y ASAMBLEA NACIONAL U.N. MAYOR DE SAN MARCOS	20148082262			48,144.41								4,310,308.46	1,270.09	10,920.13
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS	20148082262	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS		1,217.80			469.00					311,756.89	1,150.88	2,503.59
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS	20148092282	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO					408.80							387.48
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS	20148092202	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD					400.00						1,158.80	
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS	20148092262	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE												2,196.11
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS	20148092282	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS		1,600.00										
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS	20148092282	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS										368.00		
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS	20148802292	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO										20,136.00		
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS	20148062282	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA										6,669.88		
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS	20140892202	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE												
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS	20148092282	REB. DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN OE										11,100.89		

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

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 y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)		
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS	2014802262	PORRES - LOS OLIVOS ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA						273,200.66						Servicio de capacitación.
U.N. DE INGENIERIA	20169864356			39,309.77					3,885,644.46					Servicios de Capacitación.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	29169004359	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS						1,178.00						
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	20169004359	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO		12,870.85										Prestación de salud y venta de medicinas.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	28199084359	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL						2,250.00						Servicio Capacitación
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	2819904359	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD		620.74										INICID DE ACTIVIDADES Y REGENCIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	28168064358	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO						1,100.00						Capacitación del personal
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	28169804358	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE		26,609.18										Por prestación de servicios de salud
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	20199864359	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE						19,340.09						Por servicios de capacitación
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	28168004359	HOSPITAL SERGIO BERNALES						220.00						Curso Taller de Computación.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	20169894358	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA						3,936,406.46						Servicio de estudio de vulnerabilidad sísmica.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	29169094359	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA MARIA DEL TRIUNFO"						4,320.90						servicio de capacitación
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	20168094359	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA						190.90						Capacitación
INICTEL- UNI	20514791826	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD						1,050.89						CAPACITACION
INICTEL- UNI	28514761826	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA						2,640.00						Por servicio de capacitación
INICTEL- UNI	20514761826	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN						15,196.09						servicio de capacitación
INICTEL- UNI	20514761826	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA						1,772.80						Servicio de alquiler.
U.N. AGRARIA DE LA MOLINA	20147687498			1,110.90				260.00						
U.N. AGRARIA DE LA MOLINA	20147687406	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO						206.60					6,316.54	Por compras varias
U.N. AGRARIA DE LA MOLINA	20147897499	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		1,119.80										Por compras varias
U.N. AGRARIA DE LA MOLINA	28147897486	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE												Registros Sanitario.
U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA	28180260318			759.31									8,316.54	Transferencia de bienes corrientes
U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA	28188280316	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		758.31										por la prestación de servicios en salud
U.N. FEDERICO VILLARREAL	20176634286													por la prestación de servicios en salud
U.N. FEDERICO VILLARREAL	28170834289	HOSPITAL VITARTE						16,760.80						capacitación al personal de nuestra institución
U.N. FEDERICO VILLARREAL	28170934286	RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO						1,960.00						capacitación al personal de nuestra institución
U.N. FEDERICO VILLARREAL	20178934286	HOSPITAL NACIONAL						9,088.00						Servicio de Capacitación
								7,880.90						Por servicios de capacitación

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

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 y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)				
U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE	20174950971	HIPOLITO UNANUE		6,748.33												
U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE	20174050071	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE		6,740.33											Por prestación de servicios de salud	
U.N. DEL CALLAO	20136705844														Por prestación de servicios de salud	
U.N. DEL CALLAO	20136705944	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES													128.00	Por el pago del derecho para la emisión de certificado de conformidad
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTONOMOS																Por el pago del derecho para la emisión de certificado de conformidad
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	20137621061			1,153.68												
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	20137921661	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		1,153.68												Autorización de Revertimiento de uso de aguas residuales.
INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS																Autorización de Revertimiento de uso de aguas residuales.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA	20131369961			1,035,597.15				221,643,924.05		9,409,890.80					6,124.09	1,132,605.96
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA- INEI	20131369961	HOSPITAL VITARTE								102,875.64						
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA- INEI	20131360001	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL								1,062.00						capacitación al personal de nuestra institución
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA- INEI	20131369901	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE								6,741.44						Servicio Selección Conglomerado
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA- INEI	20131369991	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO								14,160.00						Servicio Capacitación
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA- INEI	20131369961	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA								36,934.00						Curso de Capacitación
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA- INEI	20131369981	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL								33,318.58						Por Capacitación del Personal
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA- INEI	20131369961	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION								200.00						Por servicio de capacitación
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	20131370726	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS								6,260.00						Compra de Libro estadístico
OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA-ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	20131370726	HOSPITAL VITARTE								138,500.00						Capacitación
OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA-ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	20131370726	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL								720.00						Servicio de Capacitación
OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA-ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	20131370726	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO								1,440.00						capacitación al personal de nuestra entidad
OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA-ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	20131370726	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA								129,600.00						Servicio de ordenamiento de Archivo
OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA-ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	20131370726	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN - PACHACAMAC-PUCUBANA"								5,660.00						Por capacitación del personal
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	20131370056			326,146.75												Por servicio de capacitación
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO-SEDE CENTRAL- ADMINISTRACION LIMA	20131370050	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		196.02						501.10						curso de capacitación al personal
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO-SEDE CENTRAL- ADMINISTRACION LIMA	20131370050	HOSPITAL DE EMERGENCIAS								501.10						prestación de servicios en salud
																certificados de antecedentes penales

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTIVAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					Naturaleza de la operación (3)	
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)		
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO-SEDE CENTRAL- ADMINISTRACION LIMA	20131370068	CASIMIRO ULLOA DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										553,842.42	Transferencia de bienes corrientes	
INPE-OFCINA REGIONAL LIMA	28381132596	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO										354.15	Transferencias otorgadas.	
INPE-OFCINA REGIONAL LIMA	20381132596	DIRECCION DE SALUD Y LIMA CIUDAD										39,393.46	TRANSFERENCIA DE BIENES	
INPE-OFCINA REGIONAL LIMA	20381132596	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA		2,523.05									Prestacion de Servicios de Salud.	
INPE-OFCINA REGIONAL LIMA	20381132596	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE		254,286.26									Per prestacion de servicios de salud	
INPE-OFCINA REGIONAL LIMA	20381132596	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE										3,521.79	Per las transferencias otorgadas	
INPE-OFCINA REGIONAL LIMA	20381132596	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA		69,123.46									Pago por Servicios de Salud	
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LDS REGISTROS PUBLICOS	28267073588													
SUNARP - SEDE CENTRAL	20267873568	HOSPITAL SERGIO BERNALES										1,137.20	1,716.08	
SUNARP - SEDE LIMA	28260868896	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD										212.80		Derechos de tramites varios.
SUNARP - SEDE LIMA	20260998988	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA											278.08	Servicio de Vigilancia de Peder
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	28254165035													
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254185035	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS		24,953.80								1,896,817.13		Servicio de Seguros.
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	28254165835	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO										16,804.00		Servicio de Seguros.
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	HOSPITAL VITARTE										87,416.08		Seguro complementario de riesgo.
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA										41,655.00		pago por el seguro complementario de trabajo de riesgo del personal
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254185035	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										33,092.80		Seguro complementario de trabajo de riesgo
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	28254165835	DIRECCION DE SALUD Y LIMA CIUDAD										144,878.56		Pago Seguro Complementario.
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO										8,216.00		SEGURO COMPLEMENTARIO TRABAJO RIESGO
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	28254165835	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA										204,481.12		Seguro trabajo de riesgo
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	28254165035	RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO										81,753.00		Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	28254165035	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL										48,066.08		Por el Servicio de Previsión
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165835	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION		24,953.08								114,198.59		pago realizados sobre seguro complementario de riesgo de trabajo
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	28254165035	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION												Servicios Medicos
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE										24,838.78		Seguro-SCTR
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	28254165035	HOSPITAL "JOSE										88,354.16		Por el pago de seguro de riesgo
												30,041.19		Seguro complementario de riesgo

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

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 y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)			
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254185835	AGURTO TELLO DE CHOQICA'												Planillas de CTR	
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	RED. DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PDRRES - LDS DLIVOS							93,618.00					seguro complementario de riesgo	
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	28254165835	RED DE SALUD LIMA CIUDAD							83,457.00					seguro complementario de trabajo de alto y bajo riesgo	
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254185035	HOSPITAL HERMILID VALDIZAN							24,657.00					Seguro por accidente de trabajo.	
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165835	HOSPITAL SERGIO BERNALES							50,015.21					Servicio de Seguro Complementario	
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165835	RED. DE SALUD TUPAC AMARU							52,263.00					Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo	
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	HOSPITAL DE APDYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADRA							72,035.00					La diferencia de 3,347.00 es el pago correspondiente a diciembre 2013, el Hospital lo registro y contabilizo el 31.12.2013 con el SIAF 3397 y la ONP lo cobra el 19.01.2014.	
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	28254165035	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ							36,469.00					Seguro complementario de trabajo.	
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA							312,923.48					Pago de seguro complementario de trabajo de riesgo.	
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	28254165035	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME							56,550.02					adquisicion material medico.	
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263138	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO					26,100.08		6,789,630.53				105,142.98	adquisicion material medico.	
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARASALUD							17,700.00					77,360.50	Transerencia de Bienes
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130	HOSPITAL VITARTE							355.98					adquisición de insumos medicos	
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA							1,032.50					Gastos en servicios	
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR							5,215.84					Por la compra de insumos para laboratorio	
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO							82,519.02					Compra de biológicos	
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA							20,801.86					Por los Servicios prepagos	
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE							1,642.56					Por adquisición de reactivos	
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES					26,100.00							Por las Transferencias de Bienes Corrientes Recibidos	
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES							4,691,513.83					Por las adquisiciones de Vacunas, Otros Productos Similares, Insumos Médicos, Productos de Uso Animal y por los Servicios de Analisis de Control de Calidad	
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES											11,034.48	Por las transferencias de bienes corrientes otorgados	

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

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 y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)		
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263136	RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES						20,642.05						Adquisición de Residuos por Convenio entre Entidades.
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO						1,475.00						Adquisición de Insumos de Laboratorio
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA						1,921,917.57						Servicio de control de calidad.
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263136	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										8,270.00		Por la Transferencia de Bienes Corrientes Otorgadas
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263136	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										795.00		Por la Transferencia de Bienes Corrientes Otorgadas
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263136	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										968.80		Por la Transferencia de Bienes Corrientes Otorgadas
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263136	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										2,180.00		Por la Transferencia de Bienes Corrientes Otorgadas
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263136	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										6,548.80		Por la Transferencia de Bienes Corrientes Otorgadas
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263136	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME						5,015.00						Pago por adquisición de sangre de carnero.
INSTITUTO NAC. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA - INDECOPI	20133640533							10,654.23						Servicios Registrales.
INSTITUTO NAC. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA - INDECOPI	20133640533	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS						781.00						Servicios Registrales.
INSTITUTO NAC. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA - INDECOPI	20133640533	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLDA						36.00						Denuncia por infracción
INSTITUTO NAC. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA - INDECOPI	20133640533	DIRECCION DE SALUD III LIMA SUR						30.99						Por servicio diversos
INSTITUTO NAC. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA - INDECOPI	20133640533	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE						1,852.50						Registro de SOFTWARE.
INSTITUTO NAC. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA - INDECOPI	20133640533	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS						146.42						Adquisición de normas técnicas.
INSTITUTO NAC. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA - INDECOPI	20133640533	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO						22.52						Adquisición normas técnicas peruanas
INSTITUTO NAC. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA - INDECOPI	20133640533	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA						7,884.80						Servicio de acreditación de ensayos de laboratorio.
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	20131377810							16,000.00						
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	20131377810	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO						16,000.00						Capacitación de personal
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR	20131371293			195.73				107,833.13					309.20	Licencia de funcionamiento.
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR	20131371293	HOSPITAL NACIONAL D.DS DE MAYO						367.40						Licencia de funcionamiento.
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR	20131371293	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA						183.70						Capacitación
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR	20131371293	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS						2,714.00						Por el serv. evaluación de protección.
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR	20131371293	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO						27,435.80						Compra de Apéstitos

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CDN 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 y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)	
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR	20131371293	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL						193.70					Capacitación de protección radiológica y Licencia para utilización de equipos de rayos X
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR	20131371293	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION									309.20		Licencia por operación de equipos rayos x
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR	28131371293	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LDAYZA						75.315.83					Servicios de medición de radiaciones . Capacitación de personal y Adquisición de productos de medicina nuclear.
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR	28131371293	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO						626.08					Servicio de Capacitación
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR	20131371293	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSALUD		195.73									Venta de medicamentos.
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR	28131371293	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MACRE NINDO - SAN BARTOLOME						997.50					Curso de capacitación en protección radiológica y revalidación de licencias.
SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	20131366028										375.36		
SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI	20131366028	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD									375.36		Servicio meteorológico
INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP	28338015471							263.496.36					Servicio de difusión.
INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP	28338915471	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSALUD						263.496.36					Servicio de difusión.
CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	28131366985							3.285.24				529.33	Pago por tramite de Licencia de Construcción del C.S. Leura Rodríguez
CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	20131366985	RED. DE SALUD TUPAC AMARU										529.33	Pago por tramite de Licencia de Construcción del C.S. Leura Rodríguez
CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	28131366885	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSALUD						3.205.24					Asistencia para revisión de proyecto nuevo Hospital Alo Vitarte.
COMISION DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL	28306484479							279.251.52					
ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL - COFOPRI	20306484479	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSALUD						279.251.52					Servicio de diagnóstico y saneamiento de inmuebles.
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	28505288626							216.286.239.00					Efectivo Recibido.
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	28506288626	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS						1.622.189.08					Efectivo Recibido.
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	28505288626	HOSPITAL NACIONAL DDS DE MAYO						19.122.734.89					Transferencias recibidas.
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	28585208626	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA						1.880.008.80					transferencia financiera
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	28505288626	HOSPITAL VITARTE						3.637.576.00					transferencias en efectivo recibidos
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	28505288626	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA						3.119.422.80					Ingreso por las transferencias recibidas en efectivo del SIS CENTRAL
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	29585288626	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA						651.816.88					Transferencia SIS
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	28505288626	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA						3.891.672.88					Transferencia de fondos del seguro integral de salud.
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20585288626	DIRECCION DE SALUD UMASUR						355.988.80					Por convenio para monitoreo y supervisión
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20585288626	INSTITUTO NACIONAL						1.808.008.08					Transferencias de Fondos del SIS

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 811 M. DE SALUD

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 y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)	
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20585208626	DE SALUD MENTAL DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE					7,010,129.08						Transferencia en Efectivo
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20505208628	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS					3,620,844.00						Por las transferencias recibidas.
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20505208626	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD					296,058.80						TRANSFERENCIA DE FONDOS SIS
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20585208626	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO					15,368,441.00						Por transferencias del seguro integral de salud.
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20585208626	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA					15,169,111.00						Transferencias Recibidas del SIS
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20585208626	RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO					6,853,860.00						Por las transferencias Recibidas
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	28505208626	INSTITUTO NACIONAL DE DFTALMOLOGIA					1,137,816.00						Transferencias recibidas
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	28505208626	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL					5,157,558.80						Transferencias recibidas por el Sis
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	28585208626	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE					8,842,838.88						Por la transferencia financiera recibidas para atención de pacientes
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20505208626	HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA"					1,761,973.00						Transferencias del Seguro Integral de Salud
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20585208626	RED. DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS					4,163,166.00						Transferencias recibidas del SIS Corrientes y de Capital
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	28505208626	RED DE SALUD LIMA CIUDAD					3,883,544.00						transferencias recibidas por el sis
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20505208626	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN					1,600,000.00						transferencias de fondos
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	28505208626	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA					16,153,182.08						Transferencias Recibidas
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	28505288626	RED. DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO-CHORRILLOS-SURCO"					1,696,584.00						Transferencias recibidas.
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20585288626	HOSPITAL SERGIO BERNALES					8,787,973.80						Transferencias recibidas (SIS)
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	28585208626	RED. DE SALUD TUPAC AMARU					5,186,737.00						Por las transferencias recibidas del SIS
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20505208626	HOSPITAL DE APYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA					10,638,555.00						Por las Transferencias Recibidas.
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20585208626	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO					3,820,409.00						Transferencias del SIS
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20505208626	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA MARIA DEL TRIUNFO"					3,633,578.00						Transferencias recibidas
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	28506208626	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ					4,587,204.00						Por la transferencia de Fondos Recibidos
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20585288626	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN - PACHACAMAC-PUCUS ANA"					4,476,366.00						TRANSFERENCIA CORRIENTE SIS
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20585208626	HOSPITAL NACIONAL					5,945,460.08						Transferencias recibidas en efectivo -

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CDN ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					Naturaleza de la operación (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Finsicigrós	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)	
		DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME											Sis
FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD - FISSAL	20546736716	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO					5,796,469.00						Transferencia recibida.
FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD - FISSAL	20546736716	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA					4,312,259.00						ingreso por las transferencias recibidas en efectivo del FISSAL
FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD - FISSAL	20546736716	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA					1,794.60						Transferencia al SIS
FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD - FISSAL	20546736716	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS					1,560.00						Por las transferencias recibidas.
FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD - FISSAL	20546736716	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO					466,779.60						Por transferencia de FISSAL.
FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD - FISSAL	20546736716	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA					19,126,974.00						Transferencias Recibidas
FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD - FISSAL	20546736716	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE					6,067,604.00						Por las transferencias financieras recibidas para la atención de pacientes
FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD - FISSAL	20546736716	HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA"					2,694.00						Transferencias del FISSAL
FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD - FISSAL	20946736716	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA					2,550,407.00						Transferencias Recibidas
FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD - FISSAL	20546736716	HOSPITAL SERGIO BERNALES					70,676.60						Transferencias efectivas recibidas.
FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD - FISSAL	20546736716	HOSPITAL DE APOYO OEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA					5,375,690.00						Por las Transferencias Recibidas.
FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD - FISSAL	20546736716	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO					6,039.06						Transferencia Fissal
FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD - FISSAL	26546736716	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ					5,169.00						Por la transferencia de Fondos Recibidos
FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD - FISSAL	20546736716	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL					143.60						Transferencias Financieras recibidas por FISSAL
FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD - FISSAL	20546736716	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME					3,502.00						Transferencias del fissal.
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN	20514964776			679,259.68			35,973.00			11,594.15		430,551.16	Transferencias recibidas.
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN	26514964776	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO					21,416.89						Transferencias recibidas.
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN	26514964776	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO								253.39			Adquisicion material medico.
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN	26514964776	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA										3,966.72	por la transferenc. en bienes corrientes otorgadas
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN	20514964776	DIRECCION DE SALUD V LIMA SUR										569.94	POR TRANSFERENCIA DE BIENES
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN	20514964776	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD					6,660.06						TRANSFERENCIA DE BIENES
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN	20514964776	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD										1,179,933.30	TRANSFERENCIA DE BIENES
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN	20514964776	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD		193.14									CATEGORIZACION
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN	20514964776	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA										1,605.67	Transferencias de Bienes Otorgados
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN	20514964776	HOSPITAL CAYETANO					1,606.91						Transferencias de Bienes Recibidos

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 911 M. DE SALUD

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 y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)		
NEOPLASICAS - INEN		HEREDIA												
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN	29514964778	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA					2,123.45							Transferencias corrientes recibidas
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN	20514964778	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE					3,152.11							Por las transferencias recibidas
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN	20514964779	HOSPITAL SERGIO BERNALES										729.90		Transferencia de Bienes.
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN	20514964779	HOSPITAL SERGIO BERNALES					919.37							Bienes recibidos.
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN	29514964779	HOSPITAL SERGIO BERNALES							946.76					Compra de medicamentos
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN	20514964779	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSALUD		876,066.54										Venta de medicamentos.
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN	29514964778	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSALUD							10,588.90					Servicio de alquiler de local para eventos.
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN	29514964779	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSALUD										2,149.49		Por la Transferencia de Bienes Corrientes Otorgadas
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN	29514964778	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSALUD										3,389.68		Por la Transferencia de Bienes Corrientes Otorgadas
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN	29514964778	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSALUD										75.46		Por la Transferencia de Bienes Corrientes Otorgadas
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN	20514964779	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSALUD					52.27							Transferencia de Medicamentos
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	20131312955						2,791,812.95			159.99		2,933.69		
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	28131312955	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										2,833.90		Multa Sunat PLAME.
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	20131312955	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSALUD							150.00					Servicio de expedición de carnets.
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	20131312855	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSALUD					2,781,612.85							Por la transferencia de bienes recibidos
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO	29419026809			5,046.99					6,244.37			360.09		Prestación de Demanda Arbitral.
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO	20419029909	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD										360.90		Prestación de Demanda Arbitral.
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO	29419026809	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLDA							4,229.69					Apoyo en tramitación
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO	20418828589	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL		5,040.00										Servicio evaluación psicológica
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO	29419026809	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS							104.37					Por los serv. de copias simplices ante el tribunal OSCE.
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO	29419025999	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSALUD							1,449.97					Gastos arbitrales.
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO	29419026809	DIRECCION DE SALUD IV LIMA SUR							479.25					Por servicios prestados
FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS														
SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUBLICA				9,952.00										
SOC. DE BENEF. PUB. DE LIMA	29136604551	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSALUD		9,952.00					99.00					Venta de medicamentos.
SOC. DE BENEF. PUB. DE PASCO	29172390073	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSALUD							90.00					Servicio de alojamiento.

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 911 M. DE SALUD

CDN 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 y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)		
ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL - ETES														
02 GOBIERNOS REGIONALES				108,875.82		627.87	1,811,482.82		14,889.80				202,725,953.10	
GOBIERNOS REGIONALES				189,875.82		927.87	1,811,482.92		14,999.90				282,725,953.10	
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS													7,414,283.59	
REGION AMAZONAS-SALUD	28478568861						7,974.59							
REGION AMAZONAS-SALUD	20176217694	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE					2,385.73							Transferencia de bienes corrientes
REGION AMAZONAS-SALUD	28176217694	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES						5,578.86						Por las Transferencias de Bienes Corrientes Recibidos
REGION AMAZONAS-SALUD	28178217684	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										6,849,255.62		Por las transferencias de bienes corrientes otorgados
REGION AMAZONAS-SALUD	28176217684	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										6,642.32		Por la Transferencia de Bienes Corrientes
REGION AMAZONAS-SALUD BAGUA	28185837395	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD										6,503.55		Transferencias de Bienes
REGION AMAZONAS-SALUD BAGUA	20195837395	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										512,613.51		Por las transferencias de bienes corrientes otorgados
REGION AMAZONAS-SALUD BAGUA	28195837395	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										1,257.73		Por la Transferencia de Bienes corrientes
REGION AMAZONAS-HOSPITAL DE APOYO CHACHAPOYAS	28437350808	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD										1,059.20		Transferencias de Bienes
REGION AMAZONAS-HOSPITAL DE APOYO CHACHAPOYAS	28437350808	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										18,523.27		Por la transferencia de Bienes corrientes
REGION AMAZONAS- GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI	28438491318	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD										5,503.55		Transferencias de Bienes
GOB.REG.AMAZONAS- SALUD UTCUBAMBA	28488780877	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD										11,733.84		Transferencias de Bienes
GOBIERNO REGIONAL ANCASH				1,718.73			99,701.84						9,488,612.52	
REGION ANCASH-SALUD ANCASH	28156003817	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO					2,184.69							Transferencias recibidas.
REGION ANCASH-SALUD ANCASH	28156093817	HOSPITAL VITARTE					1,361.70							por los bienes corrientes recibidos
REGION ANCASH-SALUD ANCASH	28156003817	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA					1,290.00							Transferencias recibidas
REGION ANCASH-SALUD ANCASH	20156003817	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR										995.70		TRANSFERENCIAS DE BIENES
REGION ANCASH-SALUD ANCASH	20156003817	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR					7,385.60							TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION ANCASH-SALUD ANCASH	20156003817	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD					5,442.80							TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES
REGION ANCASH-SALUD ANCASH	28156003817	DIRECCION DE SALUD											11,081.24	TRANSFERENCIA DE BIENES

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3B

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CDN 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 y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)		
REGION ANCASH-SALUD ANCASH	20156003817	V LIMA CIUDAD HOSPITAL CAYETANO HEREDIA					667.58							CORRIENTES Transferencias Recibidas de Medicinas
REGION ANCASH-SALUD ANCASH	20156903817	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES					80,829.66							Per las Transferencias de Bienes Corrientes Recibidos
REGION ANCASH-SALUD ANCASH	20156003917	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										6,321,178.01		Por las transferencias de bienes corrientes otorgados
REGION ANCASH-SALUD ANCASH	20156093817	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										5,535.28		Per la Transferencia de Bienes Corrientes
REGION ANCASH-SALUD RECUAY CARHUAZ	20489336917	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS					250.00							Bienes recibidos.
REGION ANCASH-SALUD HUARAZ	20196425005	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		1,160.00			100.00							Venta de medicamentos
REGION ANCASH-SALUD ELEAZAR GUZMAN BARRON	20174675733	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										18,753.01		Por la Transferencia de Bienes Corrientes
REGION ANCASH-SALUD ELEAZAR GUZMAN BARRON	20174875733	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		558.73										Venta de medicamentos.
REGION ANCASH-SALUD LA CALETA	20189206852	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										1,689,277.01		Por las transferencias de bienes corrientes otorgados
GOB. REG. ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR	20531636539	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										1,451,702.26		Por las transferencias de bienes corrientes otorgados
GOBIERNO REGIONAL APURIMAC	20527141762			917.30			16,626.72					3,792,976.43		TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES
REGION APURIMAC- SEDE CHANKA	2018599343	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD					11,144.70							Transferencias de Bienes
REGION APURIMAC-SALUD APURIMAC	20163779797	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD										18,929.60		Transferencias de Bienes
REGION APURIMAC-SALUD APURIMAC	20163779787	DIRECCION DE SALUD V LIMA SUR					2,511.79							TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION APURIMAC-SALUD APURIMAC	20183776707	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES					3,914.91							Por las Transferencias de Bienes Corrientes Recibidos
REGION APURIMAC-SALUD APURIMAC	20163779707	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										1,980,635.51		Por las transferencias de bienes corrientes otorgados
REGION APURIMAC-SALUD APURIMAC	20163779707	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										8,874.92		Por la Transferencia de los Bienes Corrientes
REGION APURIMAC-SALUD APURIMAC	20163778707	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										38,393.32		Por la Transferencia de los Bienes Corrientes

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CONTENIDO DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					Naturaleza de la operación (3)	
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)		
REGION APURIMAC-SALUD APURIMAC	20163779707	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											1,497.82	Por la Transferencia de Bienes Corrientes
REGION APURIMAC-SALUD APURIMAC	20163779707	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											1,401.51	Por la Transferencia de Bienes Corrientes
REGION APURIMAC-SALUD APURIMAC	20163779707	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											1,485.06	Por la Transferencia de Bienes Corrientes
REGION APURIMAC-SALUD APURIMAC	29163779707	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											1,492.50	Por la Transferencia de Bienes Corrientes
REGION APURIMAC-SALUD CHANKA	20199917928	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD											9,620.80	Transferencia de Bienes
REGION APURIMAC-SALUD CHANKA	28169617628	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES						155.32						Por las Transferencias de Bienes Corrientes Recibidos
REGION APURIMAC-SALUD CHANKA	20199917928	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES											1,609,185.09	Por las transferencias de bienes corrientes otorgados
REGION APURIMAC-HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA-ABANCAY	20527004269	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											49,534.26	Por la Transferencia de los Bienes Corrientes
REGION APURIMAC-HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA-ABANCAY	20527004269	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											558.73	Venta de medicamentos.
REGION APURIMAC-HOSPITAL SUBREGIONAL DE ANDAHUAYLAS	20527012016	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											75,458.52	Por la Transferencia de Bienes Corrientes
REGION APURIMAC-HOSPITAL SUBREGIONAL DE ANDAHUAYLAS	28527012016	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											358.57	Venta de medicamentos.
GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD VIRGEN DE COCHARCAS	20491244800	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD											4,466.80	Transferencias de Bienes
GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	20498390570												32,149.51	
REGION AREQUIPA-SALUD	20172661794	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD											41,905.15	8,766,897.12
REGION AREQUIPA-SALUD	20172661794	DIRECCION DE SALUD I LIMA SUR											8,293.43	Transferencias de Bienes
REGION AREQUIPA-SALUD	20172661794	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE											41,086.19	TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION AREQUIPA-SALUD	20172661794	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE											15,966.05	Transferencia de bienes corrientes
REGION AREQUIPA-SALUD	20172661794	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES											818.96	Transferencia de bienes corrientes
REGION AREQUIPA-SALUD	20172661794	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											8,658,265.64	Por las transferencias de bienes corrientes otorgados
REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	20187251294	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO											70,025.06	Por la Transferencia de Bienes Corrientes
REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	20187251294	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA											1,182.05	Transferencias otorgadas.
REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL	20167251294	HOSPITAL CAYETANO											4,843.20	Transferencias de Bienes Otorgados
REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL	20167251294	HOSPITAL CAYETANO											700.00	Derecho de Pasantia

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 811 M. DE SALUD

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 y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Veritas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)		
HONORIO DELGADO		HEREDIA												
REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	20167251284	ADMINISTRACION CENTRAL - MINS		18,197.97										Venta de medicamentos.
REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA	20167237895	ADMINISTRACION CENTRAL - MINS											18,321.66	Por la Transferencia de los Bienes Corrientes
REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA	29167237995	ADMINISTRACION CENTRAL - MINS		923.84										Venta de medicamentos.
REGION AREQUIPA-SALUD APLAO	28187728274	ADMINISTRACION CENTRAL - MINS		228.50										Venta de medicamentos.
REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR (IREN SUR)	20454984647	ADMINISTRACION CENTRAL - MINS		20,100.08										Venta de medicamentos.
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	20452363493			399.73				213,862.88					5,336,935.97	
REGION AYACUCHO-SALUD	29191979969	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS						241.13						Bienes recibidos
REGION AYACUCHO-SALUD	20161079959	DIRECCION DE SALUD M LIMA SUR						5,275.54						TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION AYACUCHO-SALUD	28181879968	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA						476.17						Transferencia de Bienes Recibidos
REGION AYACUCHO-SALUD	29191079969	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES						207,969.94						Por las Transferencias de Bienes Corrientes Recibidos
REGION AYACUCHO-SALUD	20191979969	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES											3,474,637.85	Por las transferencias de bienes corrientes otorgados
REGION AYACUCHO-SALUD	20191979969	ADMINISTRACION CENTRAL - MINS											21,768.80	Por la Transferencia de Bienes Corrientes
REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA	28172172278	ADMINISTRACION CENTRAL - MINS											171,125.39	Por la Transferencia de Bienes Corrientes
REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA	29172772278	ADMINISTRACION CENTRAL - MINS		399.73										Venta de medicamentos.
REGION AYACUCHO-SALUD SUR AYACUCHO	2845222419	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES											128,523.83	Por las transferencias de bienes corrientes otorgados
REGION AYACUCHO-SALUD CENTRO AYACUCHO	29452389902	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD											19,856.69	Transferencias de Bienes
REGION AYACUCHO-SALUD SARA SARA	29199187938	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES											127,380.18	Por las transferencias de bienes corrientes otorgados
REG. AYACUCHO - RED DE SALUD AYACUCHO NORTE	29494717981	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD											7,783.28	Transferencias de Bienes
REG. AYACUCHO - RED DE SALUD AYACUCHO NORTE	20494717991	ADMINISTRACION CENTRAL - MINS											193,454.65	Por la Transferencia de Bienes Corrientes
GOB. REG. DE AYACUCHO- RED DE SALUD HUAMANGA	20495122361	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL											9,943.90	Transferencias de Bienes

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 911 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLEGD	INGRESOS					GASTOS					Naturaleza de la operación (3)		
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)			
GOB. REG. DE AYACUCHO-RED DE SALUD HUAMANGA	20495122361	SECTOR SALUD - PARSALUD													
GOB. REG. DE AYACUCHO-RED DE SALUD HUAMANGA	20495122361	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA												564,489.87	Por la transferencia de Bienes Corrientes
GOB. REG. DE AYACUCHO-RED DE SALUD HUAMANGA	20495122361	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA												600,357.18	Por la Transferencia de los Bienes Corrientes
GOB. REG. DE AYACUCHO-RED DE SALUD HUAMANGA	20495122361	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA												11,766.99	Por la Transferencia de Bienes Corrientes
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	20453744189			9,610.00				223,235.82						16,992,165.66	
REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA	20165645325	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD												57,293.57	Transferencias de Bienes
REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA	20185645325	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES						6,524.76							Por las Transferencias de Bienes Corrientes Recibidos
REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA	20165645325	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES												8,814,761.49	Por las transferencias de bienes corrientes otorgados
REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA	20165645325	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA												18,676.24	Por la Transferencia de Bienes Corrientes
REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA	26165645325	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA												31,763.70	Por la Transferencia de Bienes Corrientes
REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA	20411038506	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD												9,366.53	Transferencias de Bienes
REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA	26411938509	HOSPITAL VITARTE						616.58							por los bienes corrientes recibidos
REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA	20411636506	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA						311.52							por la transfer. en bienes corrientes recibidas
REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA	20411638506	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA												311.52	transf. otorgadas en bienes corrientes
REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA	20411038506	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS						950.57							Por la transferencia recibida.
REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA	26411638506	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS												950.57	Por la transferencia otorgada.
REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA	26411638506	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA												1,436.68	Transferencias de Bienes Otorgados
REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA	26411038506	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES						167,267.41							Por las Transferencias de Bienes Corrientes Recibidos
REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA	26411038506	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES												2,124,729.76	Por las transferencias de bienes corrientes otorgados
REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA	26411638506	HOSPITAL SERGIO BERNALES						316.00							Bienes recibidos.
REGION CAJAMARCA-SALUD CUTERVO	20368945715	DIRECCION DE						13,976.24							Por las Transferencias de Bienes

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN PDR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

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 y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)		
REGION CAJAMARCA-SALUD CUTERVO	20368945715	ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										1,234,457.24	Corrientes Recibidos Por las transferencias de bienes corrientes otorgados	
REGION CAJAMARCA-SALUD CUTERVO	20368945715	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		2,016.00									Venta de medicamentos.	
REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN	28188742450	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD										25,567.28	Transferencias de Bienes	
REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN	20188742450	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR						72.80					TRANSFERENCIA DE BIENES	
REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN	20188742450	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES						43,200.80					Por las Transferencias de Bienes Corrientes Recibidos	
REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN	20188742458	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										4,536,375.89	Por las transferencias de bienes corrientes otorgados	
REGION CAJAMARCA-HOSPITAL CAJAMARCA	20166728585	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		6,594.00									Venta de medicamentos.	
REGION CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN	20230089630	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD										36,474.80	Transferencias de Bienes	
GOBIERNO REGIONAL CUSCO	20527147612			14,554.00				37,714.63						
REGION CUSCO-SALUD	20171092354	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO						851.06					9,688,151.81	Transferencias recibidas.
REGION CUSCO-SALUD	20171092354	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR						1,047.39						TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION CUSCO-SALUD	20171092354	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										17,047.52	Transferencia de bienes corrientes	
REGION CUSCO-SALUD	20171092354	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE						22,654.72						Transferencia de bienes corrientes
REGION CUSCO-SALUD	20171092354	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD						1,670.26						TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES
REGION CUSCO-SALUD	20171092354	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES						11,491.20						Por las Transferencias de Bienes Corrientes Recibidos
REGION CUSCO-SALUD	20171092354	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										0,059,581.42	Por las transferencias de bienes corrientes otorgados	
REGION CUSCO-SALUD	20171092354	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										3,901.57	Por la Transferencia de Bienes Corrientes	
REGION CUSCO-SALUD	20171092354	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		14,554.00										Venta de medicamentos.

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

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 y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)	
REGION CUSCO-SALUD	20171092354	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME										12,513.12	Bienes otorgados
REGION CUSCO - HOSPITAL DE APDYO DEPARTAMENTAL CUSCO	20527180318	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA										17,111.88	Transferencias de Bienes Otorgadas
REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO	20527190319	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										10,461.48	Por la Transferencia de Bienes Corrientes
REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO	20521289166	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD										21,131.80	Transferencias de Bienes
REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR	20450736539	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD										62,747.48	Transferencias de Bienes
REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR	20450736539	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										12,683.83	Por la transferencia de Bienes Corrientes
GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI	20494991280	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD										16,291.91	Transferencias de Bienes
GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI	20494981280	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										336,711.13	Por las transferencias de bienes corrientes otorgados
GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE	29490215859	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD										97,988.74	Transferencias de Bienes
GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA	29486820892							7,808.79				3,543,149.77	
REGION HUANCVELICA-SEDE CENTRAL	20498020892	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										27,257.72	Por la Transferencia de Bienes corrientes
REGION HUANCVELICA-SALUD	20497625235	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR										3,524.35	TRANSFERENCIAS DE BIENES
REGION HUANCVELICA-SALUD	20407625235	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR						6,393.69					TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION HUANCVELICA-SALUD	29407625235	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE						1,507.18					Transferencia de bienes corrientes
REGION HUANCVELICA-SALUD	29407625235	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										3,437,798.57	Por las transferencias de bienes corrientes otorgados
REGION HUANCVELICA-SALUD	20407625235	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										3,776.84	Por la Transferencia de los Bienes Corrientes
REGION HUANCVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA	20444054480	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										71,392.29	Por la Transferencia de Bienes Corrientes
GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	20489250731			7,417.80				244,056.14				9,611,999.44	
REGION HUANUCO-SALUD	20149045801	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR										41,976.50	TRANSFERENCIAS DE BIENES
REGION HUANUCO-SALUD	20148045981	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR						20,809.77					TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION HUANUCO-SALUD	20146045881	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE						341.66					Transferencia de bienes corrientes
REGION HUANUCO-SALUD	20146045881	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD						4,979.12					TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES OE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLEGO	INGRESOS					GASTOS					Naturaleza de la operación (3)	
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)		
REGION HUANUCO-SALUD	20146045881	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES					215,262.00							Por las Transferencias de Bienes Corrientes Recibidos
REGION HUANUCO-SALUD	20146045961	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										6,559,059.29		Por las transferencias de bienes corrientes otorgados
REGION HUANUCO-SALUD TINGO MARIA	20291353975	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS										486.44		Bienes entregados.
REGION HUANUCO-6ALUD TINGO MARIA	29291353978	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS					563.09							Bienes Recibidos
REGION HUANUCO-SALUD TINGO MARIA	20281353975	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS						1,219.75						Por la transferencia recibida.
REGION HUANUCO-SALUD TINGO MARIA	20291353975	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS										1,219.75		Por la transferencia otorgada.
REGION HUANUCO-SALUD TINGO MARIA	28281353975	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA										812.09		Transferencias de Bienes Otorgados
REGION HUANUCO-SALUD TINGO MARIA	29291353975	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA					912.78							Transferencias Recibidas
REGION HUANUCO-SALUD TINGO MARIA	29201353975	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION					479.69							Medicinas Transferencia
REGION HUANUCO-SALUD TINGO MARIA	29281353975	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION										466.81		Medicinas Transferencia
REGION HUANUCO-SALUD TINGO MARIA	29201353975	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		457.90										Vente de medicamentos.
REGION HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILO VALDIZAN	29149036329	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS					259.33							Bienes Recibidos.
REGION HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILO VALDIZAN	20146039329	PROGRAMA DE APDYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD										1,058.28		Transferencias de Bienes
REGION HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILO VALDIZAN	20146039329	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA										3,044.21		Transferencias corrientes otorgadas
REGION HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILO VALDIZAN	28148838328	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES					210.95							Por las Transferencias de Bienes Corrientes Recibidos
REGION HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILO VALDIZAN	20146039329	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		6,968.00										Venta de medicamentos.
REGION HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO	20489459793	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										3,995.04		Por la Transferencia de Bienes Corrientes
GOBIERNO REGIONAL ICA	28452393817	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD		8,362.44			94,544.38					7,921,447.09		Transferencias de Bienes
REGION ICA-SALUD	20171179585	DIRECCION DE SALUD IV ÚMA ESTE					1,998.17							Transferencia de bienes corrientes

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CDN 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 y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)	
REGION ICA-SALUD	28171178585	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										6,221,322.82	Por las transferencias de bienes corrientes otorgados
REGION ICA-SALUD	28171178585	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES						55,221.41					Por las Transferencias de Bienes Corrientes Recibidos
REGION ICA-SALUD	28171178585	HOSPITAL HERMILID VALDIZAN										18.69	transferencias otorgadas
REGION ICA-SALUD	28171178585	HOSPITAL HERMILID VALDIZAN						21.88					transferencias recibidas
REGION ICA-SALUD	20171178585	DIRECCION DE SALUD ICA LIMA SUR						4,518.63					Por transferencia de bienes corrientes
REGION ICA- HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA	28410275768	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSAL										138,279.26	Por la Transferencia de los Bienes Corrientes
REGION ICA- HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA	20410275768	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSAL		1,160.80									Venta de medicamentos.
REGION ICA-SALUD PALPA - NASCA	20410275504	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSAL										18,739.79	Por la Transferencia de Bienes Corrientes
REGION ICA-SALUD PALPA - NASCA	28410275604	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSAL										12,968.68	Por la Transferencia de Bienes Corrientes
REGION ICA-SALUD PALPA - NASCA	20410275504	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSAL		812.80									Venta de medicamentos.
REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA	28162406852	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD										398.40	Transferencias de Bienes
REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA	28162406052	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		1,186.44									por prestacion de servicios en salud
REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA	20162406852	DIRECCION DE SALUD ICA LIMA SUR										1,472.89	TRANSFERENCIAS DE BIENES
REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA	28162406852	DIRECCION DE SALUD ICA LIMA SUR						1,447.70					TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA	28162406852	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS						1,344.60					Por la transferencia recibida.
REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA	20162406852	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS										1,344.88	Por la transferencia otorgada.
REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA	28162406052	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL										2,258.33	Transferencia de bienes otorgados
REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA	20162406052	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSAL										761,304.92	Por la Transferencia de Bienes corrientes
REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA	20162406852	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSAL		3,284.80									Venta de medicamentos.
REGION ICA-HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO	20452578949	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSAL										335,060.40	Por la Transferencia de Bienes Corrientes
REGION ICA-HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO	20452578948	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSAL										960.00	Por la Transferencia de Bienes corrientes
REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO	20181753120	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSAL										316,654.48	Por la transferencia de Bienes corrientes
REGION ICA - RED DE SALUD ICA	28452726999	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSAL										6,693.92	Por la Transferencia de Bienes Corrientes
GOBIERNO REGIONAL JUNIN	20486021682			3,099.96				13,696.69					
												11,868,969.85	

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3B

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

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 y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)	
REGION JUNIN- DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN	2016366105	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD										3,663.84	Transferencias de Bienes
REGION JUNIN- DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN	2016366105	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										47,970.74	Transferencia de bienes corrientes
REGION JUNIN- DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN	2016366105	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										11,525,580.08	Por las transferencias de bienes corrientes otorgados
REGION JUNIN- DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN	2016366105	HOSPITAL HERMILIO VALOIZAN					946.58						transferencias recibidas
REGION JUNIN- DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN	2016366105	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										3,605.98	Por la Transferencia de Bienes Corrientes
REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	2018565322	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										83,547.20	Por la Transferencia de Bienes Corrientes
REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	2018565322	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		158.73									Venta de medicamentos.
REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN	2014653787	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS										1,829.95	Bienes entregados
REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN	2014653787	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS					1,829.86						Bienes Recibidos
REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN	2014653787	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL					321.00						Transferencia de bienes ctes. recibidas
REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN	2014653787	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL										757.92	Transferencia de bienes otorgados
REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN	2014653787	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										153,396.42	Por la Transferencia de Bienes Corrientes
REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN	2014653787	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		1,443.73									Venta de medicamentos.
REGION JUNIN-SALUD JAUJA	20156178240	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO										241.49	Transferencias otorgadas.
REGION JUNIN-SALUD JAUJA	20156178240	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA										345.16	Transferencias corrientes otorgadas
REGION JUNIN-SALUD JAUJA	20156178240	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA					345.06						Transferencias corrientes recibidas
REGION JUNIN-SALUD JAUJA	20156178240	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										182.40	Transferencia de bienes corrientes
REGION JUNIN-SALUD JAUJA	20156178240	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA					1,512.90						Transferencias Recibidas
REGION JUNIN-SALUD JAUJA	20156178240	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA										2,593.99	Transferencias Otorgadas
REGION JUNIN-SALUD JAUJA	20156178240	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME					437.30						Bienes recibidos
REGION JUNIN-SALUD JAUJA	20156178240	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME										437.30	Bienes otorgados
REGION JUNIN-SALUD Tarma	20171344264	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO										320.13	Transferencias otorgadas.

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDAD DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					Naturaleza de la operación (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)	
REGION JUNIN-SALUD TARMA	20171344264	HOSPITAL HERMILO VALDIZAN					276.14						Transferencias recibidas
REGION JUNIN-SALUD TARMA	20171344264	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										32,296.22	Por la Transferencia de Bienes Corrientes
REGION JUNIN-SALUD TARMA	20171344264	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										16.71	Por la Transferencia de Bienes Corrientes
REGION JUNIN-SALUD TARMA	20171344264	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA					271.16						Transferencia de bienes
REGION JUNIN-SALUD TARMA	20171344264	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME					1,139.71						Bienes recibidos
REGION JUNIN-SALUD TARMA	20171344264	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME										1,725.69	Bienes otorgadas
REGION JUNIN-SALUD CHANCHAMAYO	20199446133	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA										2,654.40	Transferencias corrientes otorgadas
REGION JUNIN-SALUD CHANCHAMAYO	20166446133	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA					628.99						Transferencias corrientes recibidas
REGION JUNIN-SALUD CHANCHAMAYO	20166446133	HOSPITAL NACIONAL HIPOLYTO UNANUE					5,993.95						Por las transferencias recibidas
REGION JUNIN-SALUD CHANCHAMAYO	20188448133	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										4,518.64	Por la Transferencia de Bienes Corrientes
REGION JUNIN-SALUD SATIPO	20165648811	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										1,945.52	Por la Transferencia de Bienes Corrientes
REGION JUNIN-SALUD SATIPO	20195646611	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		1,497.58									Venta de medicamentos.
REGION JUNIN- SALUD JUNIN	20185679111	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR										1,139.67	TRANSFERENCIAS DE BIENES
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD	20440374248			2,147.58				927.97	72,168.23			15,846,399.48	
REGION LA LIBERTAD-SALUD	20218911189	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD										6,894.50	Transferencias de Bienes
REGION LA LIBERTAD-SALUD	20218911189	HOSPITAL VITARTE					1,117.42						por los bienes corrientes recibidos
REGION LA LIBERTAD-SALUD	20218911189	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR					902.03						TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION LA LIBERTAD-SALUD	20218911189	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										1,665.59	Transferencia de bienes corrientes
REGION LA LIBERTAD-SALUD	20218911189	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE					940.89						Transferencia de bienes corrientes
REGION LA LIBERTAD-SALUD	20218911189	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD					522.81						TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES
REGION LA LIBERTAD-SALUD	20219911189	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL					3,895.08						Transferencia de bienes recibidos
REGION LA LIBERTAD-SALUD	20218911189	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES					64,350.72						Por las Transferencias de Bienes Corrientes Recibidos
REGION LA LIBERTAD-SALUD	20218911189	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										14,671,523.71	Por las transferencias de bienes corrientes otorgados
REGION LA LIBERTAD-SALUD	20218911189	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										3,197.36	Por la Transferencia de Bienes Corrientes

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

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 y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)		
REGION LA LIBERTAD-SALUD	20218911189	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										1,848.18	Por la Transferencia de Bienes Corrientes	
REGION LA LIBERTAD-SALUD TRUJILLO SUR OESTE	20228257479	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS				827.97							Por Pasantía, según Ff. 001-015869 sin considerar el I.G.V.	
REGION LA LIBERTAD-SALUD TRUJILLO SUR OESTE	20228257479	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										351,671.71	Por la transferencia de Bienes Corrientes	
REGION LA LIBERTAD-SALUD TRUJILLO SUR OESTE	20228257479	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		1,758.73									Venta de medicamentos.	
REGION LA LIBERTAD-PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC	20156058719	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		388.87									Venta de medicamentos	
R.LA LIBERTAD- INST. REG.ENFERMEDADES NEOPLASICAS "LUIS PINILLOS GANOZA"	20491755621	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO										2,780.97	Transferencias otorgadas.	
R.LA LIBERTAD- INST. REG.ENFERMEDADES NEOPLASICAS "LUIS PINILLOS GANOZA"	20491755621	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA					632.16						por la trasferen. de bienes corrientes recibidos	
R.LA LIBERTAD- INST. REG.ENFERMEDADES NEOPLASICAS "LUIS PINILLOS GANOZA"	26481755621	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA										619.63	transferencias otorgadas en bienes corrientes	
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	20479569780			5,729.48										
REGION LAMBAYEQUE-SALUD	20163833084	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD						274,553.65					9,012,993.96	Transferencias de Bienes
REGION LAMBAYEQUE-SALUD	20163833084	DIRECCION DE SALUD IV LIMA SUR						139,738.73						TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION LAMBAYEQUE-SALUD	20163833094	DIRECCION DE SALUD IV LIMA CIUDAD						80,404.02						TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES
REGION LAMBAYEQUE-SALUD	20163833094	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DAREB						44,504.02						Por las Transferencias de Bienes Corrientes Recibidos
REGION LAMBAYEQUE-SALUD	20163833084	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES											6,544,270.46	Por las transferencias de bienes corrientes otorgados
REGION LAMBAYEQUE-SALUD	20163833094	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											749.35	Por la Transferencia de Bienes Corrientes
REGION LAMBAYEQUE-SALUD	26163833094	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											95,313.58	Por la Transferencia de Bienes Corrientes
REGION LAMBAYEQUE-HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE LAS MERCEDES- CHICLAYO	20437274516	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA											9,900.00	Transferencias de Bienes Otorgadas
REGION LAMBAYEQUE-HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE LAS MERCEDES- CHICLAYO	20437274516	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA						9,906.86						Transferencia de Bienes Recibidos
REGION LAMBAYEQUE-HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE LAS MERCEDES- CHICLAYO	26437274519	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											358,464.46	Por la Transferencia de Bienes Corrientes
REGION LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE	20437300705	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO		90.00										Prestacion de salud y venta de medicinas.
REGION LAMBAYEQUE- HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE	20487911590	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		5,648.46										Venta de medicamentos.
GOBIERNO REGIONAL LORETO	20493186902													
REGION LORETO-SALUD LORETO	20408454299	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD						64,581.32					15,159,253.51	Transferencias de Bienes
REGION LORETO-SALUD LORETO	20408454299	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE						2,349.14						Transferencia de bienes corrientes

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

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 y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)			
REGION LORETO-SALUD LORETO	20488454299	DIRECCION DE SALUD Y LIMA CIUDAD					5,102.08								TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES
REGION LORETO-SALUD LORETO	28408454299	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES					57,140.18								Por las Transferencias de Bienes Corrientes Recibidos
REGION LORETO-SALUD LORETO	28408454299	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES											13,410,436.94		Por las transferencias de bienes corrientes otorgados
REGION LORETO-SALUD LORETO	28408454289	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											13,726.79		Por la transferencia de los Bienes Corrientes
REGION LORETO-SALUD LORETO	28408454289	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											23,896.99		Por la Transferencia de los Bienes Corrientes
REGION LORETO-SALUD LORETO	28408454299	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											89,496.00		Por la Transferencia de Bienes Corrientes
REGION LORETO-SALUD YURIMAGUAS	20450241564	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES											1,518,633.75		Por las transferencias de bienes corrientes otorgados
GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS	20527143289			2,826.67				36,502.71					2,600,136.06		
REGION MADRE DE DIOS-SALUD	20170258054	DIRECCION DE SALUD Y LIMA SUR						9,114.12							TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION MADRE DE DIOS-SALUD	20178258054	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA						3,985.83							Transferencia de Bienes Recibidos
REGION MADRE DE DIOS-SALUD	20178258054	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES						6,893.66							Por las Transferencias de Bienes Corrientes Recibidos
REGION MADRE DE DIOS-SALUD	28178258054	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES											2,553,368.16		Por las transferencias de bienes corrientes otorgados
REGION MADRE DE DIOS-SALUD	28170258054	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											6,745.25		Por la Transferencia de Bienes Corrientes
REGION MADRE DE DIOS-SALUD	28170258054	HOSPITAL NACIONAL DOCTOR MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME		2,266.14											Presiación de servicios - capacitación
REGION MADRE DE DIOS-HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO	20350526073	DIRECCION DE SALUD Y LIMA CIUDAD						19,506.16							TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES
REGION MADRE DE DIOS-HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO	20350526073	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											36,036.65		Por la Transferencia de Bienes Corrientes
REGION MADRE DE DIOS-HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO	20358526873	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA			639.73										Venta de medicamentos.
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA	28510752694			13,820.00									1,735,364.84		
REGION MOQUEGUA-SALUD	28171988891	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES											1,734,615.49		Por las transferencias de bienes corrientes otorgados
REGION MOQUEGUA-SALUD	20171680891	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											749.35		Por la Transferencia de los Bienes Corrientes

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 811 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORIAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					Naturaleza de la operación (3)	
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Coste de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)		
REGION MOQUEGUA-SALUD	20171880891	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		13,828.80										Venta de medicamentos.
GOBIERNO REGIONAL PASCO	20489252278						5,798.94						2,885,465.20	
REGION PASCO-SALUD	28193988844	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE											18,923.50	Transferencia de bienes corrientes
REGION PASCO-SALUD	20193980644	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO					705.56							Transferencias Recibidas
REGION PASCO-SALUD	20193980644	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO											736.28	Transferencias Otorgadas
REGION PASCO-SALUD	20193990844	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES						548.10						Por las Transferencias de Bienes Corrientes Recibidos
REGION PASCO-SALUD	20183988844	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES											1,855,379.66	Por las transferencias de bienes corrientes otorgados
REGION PASCO-SALUD	20193980644	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											4,376.69	Por la Transferencia de los Bienes Corrientes
REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A. CARRION	20194848034	HOSPITAL HERMILID VALDIZAN											120.00	transferencias otorgadas
REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A. CARRION	28184048034	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME					883.48							Bienes recibidos
REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A. CARRION	20194048834	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME											883.40	Bienes otorgados
REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA	20191045671	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASMIRO ULLOA						684.98						Transferencia recibidas
REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA	20191845871	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASMIRO ULLOA											886.12	Transferencias otorgadas
REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA	28191945671	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL						2,490.43						Transferencias de bienes corrientes(medicinas)
REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA	28191045671	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE						172.31						Por las transferencias recibidas
REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA	20191045671	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE											172.08	Por las transferencias otorgadas
REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA	28191045671	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES											824,187.43	Por las transferencias de bienes corrientes otorgados
REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA	20181045671	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ						302.16						transf de bienes
GOBIERNO REGIONAL PIURA	20484004421			958.73				50,254.16					17,640,152.40	
REGION PIURA-SALUD	28171786589	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD						1,524.78						TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES
REGION PIURA-SALUD	28171766509	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD											1,118.17	TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES
REGION PIURA-SALUD	20171786509	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE						43,226.08						Por las Transferencias de Bienes Corrientes Recibidos

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

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 y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicio	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)	
REGION PIURA-SALUD	20171766503	SALUD - DARES DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										8,404,924.14	Por las transferencias de bienes corrientes otorgadas
REGION PIURA-SALUD	28171766599	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										99,167.04	Por la transferencia de Bienes Corrientes
REGION PIURA-SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA	28199565398	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										8,134,943.85	Por las transferencias de bienes corrientes otorgadas
REGION PIURA-HOSPITAL DE APOYO III SULLANA	20356828055	HOSPITAL HERMILID VALDIZAN					5,302.63						transferencias recibidas
REGION PIURA-HOSPITAL DE APOYO III SULLANA	20356828055	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA					28.98						Transferencia de medicamentos
REGION PIURA-HOSP. APOYO I NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES DE PAI	20276247878	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO					171.77						Transferencias Recibidas
REGION PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA	20525832334	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		958.73									Venta de medicamentos.
GOBIERNO REGIONAL PUNO	20406325815			1,760.00			117,388.80					7,588,070.04	
REGION PUNO-SALUD PUNO-LAMPA	28222371185	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE					10,449.93						Transferencia de bienes corrientes
REGION PUNO-SALUD PUNO-LAMPA	28222371105	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD					2,470.93						TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES
REGION PUNO-SALUD PUNO-LAMPA	20222371185	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES					103,794.15						Por las transferencias de bienes corrientes recibidos
REGION PUNO-SALUD PUNO-LAMPA	20222371105	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										7,301,378.75	Por las transferencias de bienes corrientes otorgado
REGION PUNO-SALUD PUNO-LAMPA	20222371105	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										32,727.36	Por la transferencia de los bienes corrientes
REGION PUNO-SALUD PUNO-LAMPA	20222371105	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR					650.99						Por transferencia de bienes corrientes
REGION PUNO-SALUD MELGAR	20322628842	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD										6,428.25	Transferencias de Bienes
REGION PUNO-SALUD AZANGARO	28363715011	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD										5,622.30	Transferencias de Bienes
REGION PUNO-SALUD HUANCANE	20363836508	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD										5,673.45	Transferencias de Bienes
REGION PUNO-SALUD CHUCUITO	20363734074	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										32,214.73	Por la transferencia de Bienes Corrientes
REGION PUNO-SALUD YUNGUYO	20363861658	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -										6,429.25	Transferencias de Bienes

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTDR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

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 y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)	
REGION PUNO-SALUD YUNGUYO	28363861858	PARSALUD HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		368.08									por la prestación de servicios de salud
REGION PUNO-SALUD YUNGUYO	28383861856	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									37,712.73		Por la Transferencia de Bienes Corrientes
REGION PUNO-SALUD YUNGUYO	20363561858	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME		1,400.00									Prestación de servicios - pasantía
REGION PUNO-SALUD COLLAO	28363928197	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD									5,622.30		Transferencias de Bienes
REGION PUNO-SALUD SANDIA	28363814183	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									73,227.88		Por la transferencia de de bienes corrientes
GOB.REG. PUNO - HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON	20448446485	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO									1,032.92		Transferencias otorgadas.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN	20531375908			1,430.88				7,937.12			7,908,871.38		
REGION SAN MARTIN-SALUD	20154547259	HOSPITAL VITARTE						2,968.72					por los bienes corrientes recibidos
REGION SAN MARTIN-SALUD	20154547258	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE						4,976.40					Transferencia de bienes corrientes
REGION SAN MARTIN-SALUD	20154547258	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD									13,978.34		TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES
REGION SAN MARTIN-SALUD	20154547250	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES									7,577,134.07		Por las transferencias de bienes corrientes otorgadas
REGION SAN MARTIN-SALUD	20154547259	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									5,126.24		Por la Transferencia de Bienes Corrientes
REGION SAN MARTIN-SALUD	28154547259	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									15,165.53		Por la Transferencia de Bienes Corrientes
REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO	28531328088	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES									273,058.63		Por las transferencias de bienes corrientes otorgadas
REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO	20531320060	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME		1,438.08									Venta de bienes - medicinas
GOB. REG. SAN MARTIN - HOSPITAL II - TARAPOTO	28464813453	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									23,618.17		Por la Transferencia de Bienes corrientes
GOBIERNO REGIONAL TACNA	20519752515			2,828.80				2,130.63			2,501,048.19		
REGION TACNA-SALUD	20105189148	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR									4,924.37		TRANSFERENCIAS DE BIENES
REGION TACNA-SALUD	20195195146	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES						2,130.63					Por las Transferencias de Bienes Corrientes Recibidos
REGION TACNA-SALUD	28195189146	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES									2,562,361.68		Por las transferencias de bienes corrientes otorgadas
REGION TACNA-SALUD	28105199146	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									23,782.14		Por la Transferencia de Bienes Corrientes
REGION TACNA-SALUD	20185189146	ADMINISTRACION		2,028.88									Venta de medicamentos.

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					Naturaleza de la operación (3)		
			Ingresos Tributarias	Ingresos No Tributarias	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)			
GOBIERNO REGIONAL TUMBES	20484883883	CENTRAL - MINSA		2,018.00											
REGION TUMBES-SALUD	20171081965	DIRECCION DE SALUD Y LIMA CIUDAD						36,364.70						2,240,471.71	TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES
REGION TUMBES-SALUD	20171001065	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES						1,168.52							Por las Transferencias de Bienes Corrientes Recibidos
REGION TUMBES-SALUD	20171001065	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES												2,235,420.41	Por las transferencias de bienes corrientes otorgados
REGION TUMBES-HOSPITAL DE APOYO JAMO TUMBES	20366956094	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA												14,051.30	Por la Transferencia de Bienes corrientes
REGION TUMBES-HOSPITAL DE APOYO JAMO TUMBES	20366956094	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		2,018.00											Venta de medicamentos.
GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	20393066396			561.00				73.94						4,746,639.53	Transferencias de Bienes
REGION UCAYALI-SALUD	20198261476	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD												6,560.46	Transferencias de Bienes
REGION UCAYALI-SALUD	20198261476	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA						73.94							Transferencias corrientes recibidas
REGION UCAYALI-SALUD	20198261476	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES												4,728,060.27	Por las transferencias de bienes corrientes otorgados
REGION UCAYALI-SALUD	20198281476	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA												4,376.89	Por la Transferencia de Bienes Corrientes
REGION UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA	20205398546	HOSPITAL NACIONAL DDS DE MAYO												2,243.77	Transferencias otorgadas.
REGION UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA	20205398546	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		561.00											venta de medicamentos.
REGION UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA	20205398546	HOSPITAL NACIONAL OCCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME												552.00	Bienes otorgados
REGION UCAYALI-HOSPITAL AMAZONICO	26175040815	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD												637.20	Transferencias de Bienes
REGION UCAYALI- DIREC. DE RED. DE SALUD N° 04 AGUAYTIA- SAN ALEJANDRO	20363573725	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD												6,289.00	Transferencias de Bienes
GOBIERNO REGIONAL LIMA	20538889398			42,122.12				16,633.93						9,950,056.13	Transferencias recibidas.
REGION LIMA	20530889398	HOSPITAL NACIONAL DDS DE MAYO						250.73							Transferencias de Bienes
REGION LIMA - DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE	20162088718	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD												9,146.26	Transferencias de Bienes
REGION LIMA - DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE	20162088718	DIRECCION DE SALUD III LIMA SUR												4,691.94	TRANSFERENCIAS DE BIENES

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

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 y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)	
REGION LIMA - DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE	28162886716	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										184,621.00	Transferencia de bienes corrientes
REGION LIMA - DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE	20162088716	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD					10,504.38						TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES
REGION LIMA - DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE	20162886716	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD										18,406.94	TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION LIMA - DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE	28162886716	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES						487.28					Por las Transferencias de Bienes Corrientes Recibidos
REGION LIMA - DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE	28162886716	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										8,584,345.47	Por las transferencias de bienes corrientes otorgados
REGION LIMA - DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE	28162886716	HOSPITAL SERGIO BERNALES					63.01						Bienes recibidos
REGION LIMA - DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE	28182886718	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										40,267.75	Por la transferencia de Bienes Corrientes
REGION LIMA - HOSP. HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV. BASICOS DE SALUD	28162197461	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD										785.48	TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION LIMA - HOSP. HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV. BASICOS DE SALUD	20162197061	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO		2,778.66									Per servicios prestados.
REGION LIMA - HOSP. HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV. BASICOS DE SALUD	20162167461	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		8,096.95									Venta de medicamentos.
REGION LIMA - HOSP. HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV. BASICOS DE SALUD	28182197461	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME					42.78						Bienes recibidos
REGION LIMA - HOSP. HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV. BASICOS DE SALUD	28162197461	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME										42.86	Bienes otorgados
REGION LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA	20170883616	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		906.00									Venta de medicamentos.
REGION LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA	28178883816	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME		10,268.00									Prestación de servicios - exámenes de laboratorio
REGION LIMA - HOSP. BARRANCA-CAJATAMBO Y SERV. BASICOS DE SALUD	28178137346	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA		18,500.00									Por los Servicios Prestados a pacientes
REGION LIMA - HOSP. CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	20264564827	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		692.50									Venta de medicamentos.
REGION LIMA - SERV. BASICOS DE SALUD CHILCA-MALA	20225834065	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										680.00	Por la Transferencia de los Bienes Corrientes
REGION LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	28188817680	HOSPITAL VITARTE					2,303.02						por los bienes corrientes recibidos
REGION LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	28188817688	HOSPITAL VITARTE										1,818.48	por los bienes corrientes entregados
REGION LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	28188817688	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA										58.01	transferencias otorgadas en bienes corrientes
REGION LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	20188817688	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA					2,962.88						Transferenci Recibida de medicinas
REGION LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	20160817668	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ										3,345.57	Donaciones de las pecosas 1967 y 1968 del periodo octubre del 2013.
REGION LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	20180817688	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										1,473.55	Por la Transferencia de los Bienes Corrientes
REGION LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	20180817680	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		797.00									Venta de medicamentos.

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

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 y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)	
GOB. REG. DE LIMA- RED DE SALUD DE HUARDCHIRI	28544885864	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA										362.87	Transferencias corrientes otorgadas
GOBIERNO REGIONAL CALLAO	28585783854			39,747.29				254,687.76		14,689.00		11,967,541.19	
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147997487	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD										8,798.80	Transferencias de Bienes
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907497	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS						37.51					Bienes recibidos
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147997497	DIRECCION DE SALUD I LIMA SUR										25,030.19	TRANSFERENCIAS DE BIENES
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR						20,530.92					TRANSFERENCIA DE BIENES
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147997487	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										75,211.38	Transferencia de bienes corrientes
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147997497	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE						19,751.13					Transferencia de bienes corrientes
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD						165,777.35					TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147997497	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD										1,022.18	TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907497	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL										691.42	Transferencia de bienes otorgadas
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147807487	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION						382.63					Medicinas Transferencia
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION										424.13	Medicinas Transferencia
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147997497	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES						9,397.22					Por las Transferencias de Bienes Corrientes Recibidos
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147997487	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										11,469,296.67	Por las transferencias de bienes corrientes otorgadas
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147997497	HOSPITAL DE APDYD DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA						3,488.59					Transferencias Recibidas.
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	28147907487	ADMINISTRACION CENTRAL - Minsa										24,675.98	Por la transferencia de bienes corrientes
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME						180.04					Bienes recibidos
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	20174943924	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO		16,330.06									Prestación de salud venta de medicinas.
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	20174943924	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS						1,212.52					Por la transferencia recibida.
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	29174943924	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS										1,212.36	Por la transferencia otorgada.
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	20174943924	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO						30,085.80					Transferencias Recibidas
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	20174943924	INSTITUTO NACIONAL										9,918.83	Transferencias Otorgadas

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 811 M. DE SALUD

CDN 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 y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Venta	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)		
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	20174943924	DE SALUD DEL NIÑO INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO		14,883.08										Por servicios prestados.
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	20174943924	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL											3,819.92	Transferencia de bienes otorgadas
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	28174943924	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION					432.77							Medicinas Transferencia
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	28174943924	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION											432.77	Medicinas Transferencia
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	20174943924	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION											14,999.80	Atencion a pacientes
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	28174943924	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA												Por la transferencia de Bienes corrientes
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	20174043924	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		7,848.73										Venta de medicamentos.
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	28398486351	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS						234.78						Bienes Recibidos.
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	28388486351	HOSPITAL VITARTE												por los bienes corrientes recibidos
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	28388486351	HOSPITAL VITARTE												per los bienes corrientes entregados
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	28388486351	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA												per la transf. de bienes corrientes recibidas
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	20398486351	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA												Transferencia recibidas
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	28388486351	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA												Transferencias otorgadas
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	28398486351	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR												1,188.72 TRANSFERENCIAS DE BIENES
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	20388486351	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE												Por las transferencias recibidas
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	20398486351	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE												98.05 Por las transferencias otorgadas
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	20388486351	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO												2,213.72 Transferencias de Bienes Corrientes Enviada
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	20388486351	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA												1,208.00 Por la transferencia de Bienes corrientes
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	28398486351	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		1,485.59										Venta de medicamentos.
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	28388486351	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME												Bienes recibidos
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	28398486351	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME												2,585.52 Bienes otorgados
03 GOBIERNOS LOCALES				87,446.36				11,528.08		12,657.24			1,915,843.78	81,988.55
MUNICIPALIDADES				1,537.17				11,528.08		12,657.24			1,915,843.78	11,882.97
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUNGAY - ANCASH	28212109010	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS		99.26										Por la venta de medicinas.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE - ANCASH	28292111915	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS		23.42										Por la venta de medicinas y servicios prestados de salud.

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTDR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 811 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIOADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					Naturaleza de la operación (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA - PRDV CONSTIT DEL CALLAD	20131368639	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION									11,787.61		Arbitrios
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA - LIMA	28131380951	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO									188,298.34		Paga arbitrios municipales.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA - LIMA	20131388951	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO									613.12		Impuesto vehicular.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA - LIMA	20131389951	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLCOA							136.99				conexion domiciliaria
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA - LIMA	29131369551	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE									2,762.64		Pago de Impuesto al Patrimonio Vehicular. Se Pago en Electivo S/ 22.59
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA - LIMA	28131399951	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS									3,852.45		Por el impuesto vehicular.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA - LIMA	20131390951	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD						11,529.00					TRANSFERENCIA DE BIENES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA - LIMA	20131380951	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA									60,381.69		Arbitrios
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA - LIMA	20131390951	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE									3,914.77		Por el pago de impuesto de patrimonio vehicular
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA - LIMA	28131388951	RED DE SALUD LIMA CIUDAD									72,215.28		arbitrios
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA - LIMA	29131389951	HOSPITAL HERMILO VALDIZAN									3,453.92		tributos- impuesto vehicular
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA - LIMA	29131389951	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA									139,823.76		Arbitrios Municipales
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA - LIMA	20131390951	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									12,585.64		Arbitrios municipales.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA - LIMA	20131390951	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME									156,332.57		Pago de arbitrios municipales.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE - LIMA	28131378828	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE									14,877.79		Pago de Arbitrios.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE - LIMA	29131378629	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										2,140.09	Transferencia de bienes corrientes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA - LIMA	29131368586	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO									174,961.26		Pago de Arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO - LIMA	20131368314	RED. DE SALUD TUPAC AMARU									18,651.22		Arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLA Cayo - LIMA	20131388233	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE									1,568.68		Pago de Arbitrios.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS - LIMA	28131369152	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION									123,326.75		Arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA - LIMA	29181199891	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE		555.74									Funcionamiento de Establecimientos de Salud.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA - LIMA	20181199891	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE									989.22		Pago de Arbitrios.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS - LIMA	29169737565	DIRECCION DE SALUD IV LIMA SUR										353.84	TRANSFERENCIAS DE BIENES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS - LIMA	29169737595	RED. DE SALUD TUPAC AMARU									29,924.66		Arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO - LIMA	29131377999	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE									6,789.64		Pago de Arbitrios.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO - LIMA	29131377809	HOSPITAL NACIONAL									44,214.72		Por el pago de impuesto pedrial

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

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 y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)	
LIMA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO - LIMA	20131377909	HIPOLITO UNANUE DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - OARES									3,978.48		Por el pago de los Arbitrios Municipales Período 2013
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - LIMA	20131373661	REQ. DE SALUD TUPAC AMARU									20,875.71		Arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA - LIMA	20131366290	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO									998.38		Pago de Arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA - LIMA	20131366290	RED DE SALUD LIMA CIUDAD									8,828.55		arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA - LIMA	20131365722	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE		307.40									Registro de inicio de actividades de Establecimientos de Salud.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA - LIMA	20131368071	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS									36,201.00		Impuestos Municipales.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA - LIMA	20131368071	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLCO							249.82		28,444.16		Arbitrios ,certificados
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA - LIMA	20131388071	RED DE SALUD LIMA CIUDAD									21,524.37		arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE - LIMA	20131367857	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									5,168.69		Arbitrios municipales.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS) - LIMA	20131388657	DIRECCION DE SALUD III LIMA SUR										4,688.00	TRANSFERENCIAS DE BIENES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA) - LIMA	20131371455	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE		94.70									Certificación Sanitaria de Piscinas Publicas y Privadas.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA) - LIMA	20131371455	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE							4,457.56		2,894.32		Servicio de Agua Potable Y Pago de Arbitrios.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA) - LIMA	20131371455	HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA"							5,772.56				Servicio de agua y desagüe
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA) - LIMA	20131371455	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN									27,588.38		Impuesto predial y arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN - LIMA	20131376767	REQ. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PUCUS ANA"									1,934.87		tributos municipales
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA	20131378848	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD									2,476.73		Pago de predios y Arbitrios de Locales.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA	20131376848	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA									175,996.63		Arbitrios municipales
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA	20131376840	RED DE SALUD LIMA CIUDAD									4,705.36		arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE - LIMA	20131377082	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA									14,691.14		pago de arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA	20131377224	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLCO							240.31		17,723.66		Arbitrios, derechos administrativos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA	20131377224	RED DE SALUD LIMA CIUDAD									2,741.02		arbitrios

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

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 y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Dtros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC - LIMA	20174614271	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PUCUS ANA"									4,591.44		tributos municipales
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA - LIMA	20131372699	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PUCUS ANA"									359.32		tributos municipales
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA - LIMA	20131366451	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR		92.10									Por autorización sanitaria de camion cisterna
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA - LIMA	20131366451	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PUCUS ANA"									331.04		tributos municipales
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA - LIMA	26131366532	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR		92.16									Por autorización sanitaria surtidor de agua
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIMAC - LIMA	26131366613	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD										280.01	TRANSFERENCIAS DE BIENES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIMAC - LIMA	20131366613	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									993.29		Arbitrios municipales.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO - LIMA	20131376668	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PUCUS ANA"									2,949.41		tributos municipales
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BDRJA - LIMA	20131373741	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									62,593.63		Arbitrios municipales y otros.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO - LIMA	20136534211	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD									5,360.33		Pago de predios y arbitrios locales de PARSALUD.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO - LIMA	20130534211	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION		137.56									Servicios medicos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO - LIMA	20136534211	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									9,519.80		Arbitrios municipales.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA	26131376264	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR										3,211.60	TRANSFERENCIAS DE BIENES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS - LIMA	20131378115	RED DE SALUD LIMA CIUDAD									928.20		arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA	26131372427	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL							1,866.00				Servicio eliminación de desmonte
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA	26131372427	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL									23,390.06		Pago Arbitrios Municipales
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA	26131372427	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA									61,662.43		Pago Arbitrios Municipales
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA	26131372427	HOSPITAL HERMILID VALDIZAN									1,620.00		descuento a taps, cuota asociacion villa salud(cabrenza coactiva)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA - LIMA	20131369043	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE									7,295.23		Pago de Arbitrios.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA - LIMA	26131369643	HOSPITAL HERMILID VALDIZAN									52,064.56		impuesto predial y arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL MAR - LIMA	20145426513	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL									630.76		tributos municipales

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

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 y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)		
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR - LIMA	20187348488	SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PUCUS ANA"		94,78										Por autorización sanitaria de piscinas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR - LIMA	28187346488	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PUCUS ANA"										8,618,98		tributos municipales
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO - CHAPIMARCA - PASCO	20176735725	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO											988,63	Transferencias otorgadas.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPOVERDE - UCAYALI	20154801844	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS		40,25										Por la venta de medicinas.
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENT-MUNICIPALIDADES				85,909,19									70,335,88	
SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD	20509510149			579,68									70,335,88	
SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD	20509510149	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR											70,335,88	TRANSFERENCIAS DE BIENES
SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD	28588518149	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR		579,60										Por servicio de categorización de establecimiento
HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS	20514772194			95,329,58										
HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS	20514772194	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD		372,59										AMPLIACION O MODIFICACION
HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS	28514772184	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA		81,643,80										Por los Servicios Prestados a los Pacientes
HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS	20514772194	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		3,314,00										Venta de medicamentos.
INSTITUTOS DE VIALIDAD MUNICIPAL CENTROS POBLADOS														
04 EMPRESAS DEL ESTADO				18,280,83								12,752,648,88	1,309,01	3,122,36
EMPRESAS FINANCIERAS				6,742,85								48,892,21	1,309,01	1,345,78
BANCO DE LA NACION	20100830595			6,742,85								49,592,21	1,309,81	1,345,78
BANCO DE LA NACION	20100830595	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD												1,345,79
BANCO DE LA NACION	20100030595	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		5,361,49										Por el servicio de Gastos en la emisión de cheques de Gerencia, comisión de depósitos y otros.
BANCO DE LA NACION	28100030595	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA										390,75		por alquiler de espacio físico para el multirred Casillero, inscripción título
BANCO DE LA NACION	20100030595	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL										840,00		Emisión de Cheque de gerencia
BANCO DE LA NACION	20100030595	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE											1,309,01	Mantenimiento de Cuentas Corrientes y Recaudación Dtras Entidades.
BANCO DE LA NACION	20100030595	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN										157,00		servicios diversos-copia y uso de casillero
BANCO DE LA NACION	20188030585	HOSPITAL SERGIO BERNALES										1,257,46		Gasto en mantenimiento, portes y cheques certificados.
BANCO DE LA NACION	28190030595	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										46,047,00		Gastos bancarios por comisiones.
BANCO DE LA NACION	20180030595	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME		1,381,36										Prestación de servicios - alquiler de espacio físico

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

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 y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)		
EMPRESAS NO FINANCIERAS				9,547.96				12,763,956.65				1,776.57		
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20160152356			2,336.79				12,617,753.21				1,776.57		
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20160152356	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS						91,806.66						Servicio de Agua y Alcantarillado.
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	26100152356	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO						427,965.65						Servicio de agua potable y alcantarillado.
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD										1,776.57		Servicio de Agua Potable
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	26106152356	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA						7,947.72						Servicio de agua potable y alcantarillado
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20166152356	HOSPITAL VITARTE						90,606.34						por el servicio de agua potable y alcantarillado
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA						340,964.23						por el pago del consumo de agua potable
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	26166152356	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA						1,252,640.30						Servicio de agua potable
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA						153,633.17						Agua potable y alcantarillado
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20160152356	DIRECCION DE SALUD IV LIMA SUR		1,190.16										Por autorización sanitaria camion cisterna
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20160152356	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL						237,651.41						Servicio de Agua Potable
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20106152356	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE						302,313.75						Servicio de Agua Potable.
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20160152356	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE		309.30										Autorización Sanitaria de Camion Cisterna.
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20160152356	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS						60,505.62						Por los servicios obtenidos de agua potable y alcantarillado.
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20166152356	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD		631.39										INSPECCION CAMION CISTERNA
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20160152356	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD						59,692.36						SERVICIOS DE AGUA POTABLE
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	26166152356	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO						776,713.66						Por servicio de agua potable
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20166152356	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA						792,053.97						Por los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20166152356	RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO						296,605.13						Servicio de agua y alcantarillado
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA						120,677.66						Por el servicio de aguas y desague
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	26106152356	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL						697,732.67						Servicio de Agua Potable
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	26100152356	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION						150,646.91						Servicio de agua y alcantarillado
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	26100152356	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE						896,410.67						Por pago de servicios de agua
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20160152356	RED. DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LDS OUVDS						316,537.45						Consumo de agua y alcantarillado

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					Naturaleza de la operación (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Dtros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Coste de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Dtros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)	
SERVICIO DE AGUA PDT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES						20,118.01					Por el pago del servicio de agua potable y desague de los suministros de los locales que son utilizados por la DARES
SERVICIO DE AGUA PDT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	RED DE SALUD LIMA CIUDAD						440,375.00					servicio de agua potable y alcantarillado
SERVICIO DE AGUA PDT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	HOSPITAL HERMILO VALDIZAN						107,034.37					servicio de agua desague
SERVICIO DE AGUA PDT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA						959,187.83					Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	RED. DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO-CHDRILL OS-SURCO"						172,801.48					Servicio de agua y desague.
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	HOSPITAL BERGIO BERNALES						264,076.83					servicio de agua potable y alcantarillado
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	RED. DE SALUD TUPAC AMARU						301,447.48					Servicio de Agua y Desague
SERVICIO DE AGUA PDT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA						576,728.82					Servicio de Agua Potable y Alcantarillado.
SERVICIO DE AGUA PDT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO						134,990.86					Servicio de Agua y Alcantarillado
SERVICIO DE AGUA PDT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA MARIA DEL TRIUNFO"						372,322.25					Servicio de agua y desague
SERVICIO DE AGUA PDT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ						253,803.48					serv. de agua potable
SERVICIO DE AGUA PDT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PUCUS ANA"						164,080.04					consumo de agua de los establecimientos
SERVICIO DE AGUA PDT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA						409,465.40					Servicio de agua potable.
SERVICIO DE AGUA PDT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MAORE NIÑO - SAN BARTOLOME						380,932.15					Pago de servicio de agua potable.
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751							862,858.14					
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS						5,984.73					Servicio de Publicidad.
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	HOSPITAL NACIONAL DDS DE MAYD						5,110.00					Servicio de publicación.
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	HOSPITAL VITARTE						4,648.36					servicio de publicidad en el diario el peruano
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA						2,912.00					Diario el Peruano
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLDA						1,480.00					Diario el Peruano y avisos
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	DIRECCION DE SALUD LIMA SUR						2,920.00					Per adquisición de diarios El Peruano
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	INSTITUTO NACIONAL						730.00					Subscripción Diario el Peruano

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

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 y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)	
EMP. PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	DE SALUD MENTAL DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE						14,392.19					Gaato da Publicidad,
EMP. PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS						2,190.00					Por la suscripción anual, diario circular nacional.
EMP. PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD						10,256.27					SERVICIOS
EMP. PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO						2,793.00					Servicios de difusión y publicidad
EMP. PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA						730.00					Pago por suscripción del Diario "El Peruano"
EMP. PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO						6,779.81					Servicio de Publicidad
EMP. PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA						1,094.00					Por suscripción
EMP. PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL						5,484.41					Servicio de Publicación
EMP. PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION						7,315.05					Publicidad
EMP. PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE						1,145.00					Por la compra de diario el peruano
EMP. PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	RED. DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS						1,460.00					Suscripción Diario El Peruano
EMP. PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES						1,364.00					Por la Adquisición de Diarios Oficial El Peruano
EMP. PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	HOSPITAL HERMILO VALDIZAN						5,110.00					servicios de publicación
EMP. PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	RED. DE SALUD TUPAC AMARU						2,190.00					Suscripción Anual al Diario El Peruano
EMP. PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO						7,493.47					Servicio de Venta del Diario el Peruano
EMP. PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	REC. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN - PACHACAMAC-PUCUS ANA"						730.00					Inscripción de servicio de periódico
EMP. PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA						565,791.69					Servicios de Diario El Peruano.
EMP. PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME						1,794.16					Pago publicación de declaración jurada.
SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	20256138865												
SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	20256138865	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL						3,345.30					Servicio de Courier
SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	20256138805	HOSPITAL BERGID BERNALES						1,646.30					Servicios de Correos y Mensajería.
EMPRESA MUN.SERV.DE AGUA PDT.Y ALCANT.DE HUANUCO	20126950690			7,217.19									
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO S.A.	20126950680	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		7,217.19									Venta de medicamentos.
05 DTRAS ENTIDADES				5,193,104.46				45,540.00		319,468.23			5,442,932.35

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

EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3B

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 911 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS O EL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					Naturaleza de la operación (3)	
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)		
ESSALUD				9,193,194.46				45,540.99		319,468.23			5,442,832.35	
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257759	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS								1,652.00				Servicio de Capacitacion.
SEGURO SOCIAL DE SALUD	29131257750	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS		51,929.86										Cobro venta de bienes y servicios a Essalud Eduardo Rebagliati.
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257759	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS		46,779.97										Venta de Bienes y Servicios a Seguro S. Guillermo Almenara
SEGURO SOCIAL DE SALUD	29131257759	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS		7,900.00										Venta de bienes y servicios a Essalud Alberto Sabogal Sologuren.
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO		455.00										Prestacion de salud, venta de medicinas.
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO							165,068.09					Seguro complementario de riesgo.
SEGURO SOCIAL DE SALUD	29131257750	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO		7,156.31										Prestacion de salud venta de medicinas.
SEGURO SOCIAL DE SALUD	29131257759	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO		609.95										Prestacion de salud venta de medicinas.
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO		379.90										Prestacion de salud venta de medicinas.
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL VITARTE								7,929.60				capacitacion al personal medico de nuestra institucion
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		20,442.91										por la prestacion de servicios de salud a pacientes de ESSALUD
SEGURO SOCIAL DE SALUD	29131257759	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA		13,309.67										Atencion pacientes asegurados
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257759	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR											246,691.37	TRANSFERENCIAS DE BIENES
SEGURO SOCIAL DE SALUD	29131257759	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR											195,540.37	TRANSFERENCIAS DE BIENES
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR											215,925.98	TRANSFERENCIAS DE BIENES
SEGURO SOCIAL DE SALUD	29131257759	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR											331,425.42	TRANSFERENCIAS DE BIENES
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR											296,428.61	TRANSFERENCIAS DE BIENES
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257759	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR											117,387.12	TRANSFERENCIAS DE BIENES
SEGURO SOCIAL DE SALUD	29131257750	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR											307,162.47	TRANSFERENCIAS DE BIENES
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257759	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR											98,781.72	TRANSFERENCIAS DE BIENES
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257759	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR		2,194.20										Por apertura y regencia de boticas
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR								131,377.49				Por pago de resolucion coactiva
SEGURO SOCIAL DE SALUD	29131257750	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE		2,550.40										Servicio de Salud.
SEGURO SOCIAL DE SALUD	29131257750	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE											1,331,736.19	Transferencia de bienes corrientes
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS		4,508.26										Por la venta de medicinas y servicios prestados de salud.

**REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO**
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 11 SALUD
 ENTIDAD: 011 M. DE SALUD

CDN 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 y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)		
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ														
TOTALES				7,900,922.91		1,367.97	223,012,943.64		27,457,096.67	1,309.01	43,566,805.21	211,081,899.18		

- (1) Incluirá lo registrado en las subcuentas 4401.0103, 4401.0203, 4403.0103 de Otras Unidades de Gobierno y la subcuenta 4403.0302 Condonación de deuda interna.
 (2) Incluirá lo registrado en las subcuentas 5401.0103, 5401.0203, 5403.0103 de Otras Unidades de Gobierno y la subcuenta 5403.0302 Condonación de deuda interna.
 (3) En la columna "Naturaleza de la Operación", se explicará la naturaleza de la operación, con el correspondiente en hoja adicional si fuera necesario.
 Adjuntar "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas" entre las Unidades Ejecutoras.

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CPC. MARÍA CECILIA GIRA O ARAUJO
 CONTADOR GENERAL
 Matrícula N° 1151
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
MANUEL DIRECTOR GENERAL REANO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRACION

GASTOS DE PERSONAL EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

EJERCICIO 2013
 EN NUEVOS SOLES

OA-4

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CLASIFICACIÓN DE CARGOS (1)	MDDALIDAD														Total General
	Nombrados					Contratados							Centrate Administrativa de Servicios - CAS		
	Remuneración Fija	(2)Gastos Variables y Ocasionalmente	Díras Retribuciones	contribuciones a la Seguridad Social	(3)Compensación Per Tiempo de Servicio - CTS	Remuneración Fija	(2)Gastos Variables y Ocasionalmente	Dietas	Díras Retribuciones	contribuciones a la Seguridad Social	(3)Compensación Per Tiempo de Servicio - CTS	Prestaciones de Servicios	contribuciones a la Seguridad Social	importe	
ADMINISTRATIVO	153,803,018.72	15,884,524.17	9.00	14,879,988.94	441,880.44	11,217,732.91	118,214.33	82,850.00	9.00	229,141.42	2,737.21	9.00	9.00	198,636,768.14	
FUNCIONARIO PÚBLICO	964,350.85	12,087.82	9.00	25,832.01	120.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,600.78	
EMPLEADO DE CONFIANZA	5,811,728.75	933,298.00	0.00	389,385.78	18,168.16	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	6,951,573.69	
SERVIDOR PÚBLICO - DIRECTIVO SUPERIOR	27,389,089.63	1,042,860.92	9.00	2,366,382.45	33,637.63	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	30,939,958.63	
SERVIDOR PÚBLICO - EJECUTIVO	12,442,988.58	1,278,549.50	0.00	1,149,947.50	38,968.70	0.00	9.99	0.00	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00	14,901,446.28	
SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA	37,327,245.70	2,825,514.27	0.00	2,914,347.10	78,241.88	264,454.29	19,397.02	92,650.00	0.00	22,697.12	2,293.91	0.00	0.00	43,646,758.98	
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO	70,989,535.21	9,972,212.58	9.00	8,035,064.19	280,551.29	19,953,278.63	95,817.31	0.00	9.90	197,444.30	533.40	0.00	0.00	99,304,436.77	
RÉGIMEN ESPECIAL	852,094,175.20	47,021,267.31	9.00	35,418,391.97	817,019.89	221,883,139.95	12,141,127.27	0.00	0.00	15,464,538.53	458.72	9.00	0.00	1,184,940,100.55	
PERSONAL DEL MAGISTERIO	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	
PERSONAL DE LA SALUD	952,037,889.08	47,020,505.31	0.00	35,413,318.12	819,772.80	221,831,389.85	12,141,127.27	0.00	0.00	15,464,538.53	458.72	0.00	0.00	1,184,725,999.68	
PERSONAL JUDICIAL	56,286.12	782.00	8.00	5,065.75	238.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	62,351.87	
DOCENTES UNIVERSITARIOS	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
PERSONAL DIPLOMÁTICO	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.99	
PERSONAL MILITAR Y POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.08	9.00	9.00	51,750.08	
OBREROS	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	
PROYECTO DE INVERSIÓN (4)	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	4,455,600.00	0.00	9.00	0.00	0.00	4,455,609.90	
EMPLEADO DE CONFIANZA	0.00	9.00	9.99	0.00	0.09	0.00	0.09	0.00	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.09	
SERVIDOR PÚBLICO - DIRECTIVO SUPERIOR	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	180,900.90	0.00	9.00	0.00	0.00	180,000.00	
SERVIDOR PÚBLICO - EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99	1,418,000.00	9.00	0.00	9.00	0.00	1,418,000.00	
SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.09	0.00	2,562,900.00	9.00	0.00	0.00	9.00	2,562,900.00	
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	297,600.00	0.00	0.00	0.00	9.00	297,600.00	
OBREROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	
CONTRATO ADM.OE SERV. - CAS	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	9.09	0.00	0.00	0.00	9.00	412,344,475.81	20,998,925.90	432,352,500.81	
CONTRATO ADMINST. DE SERVICIOS - CAS	9.00	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	412,344,475.01	28,008,025.90	432,352,500.81	
TOTAL	1,005,897,193.92	82,965,791.49	0.00	50,297,458.91	1,258,891.24	233,160,872.78	12,259,341.99	82,859.09	4,455,900.00	15,884,889.86	3,195.93	412,344,475.01	20,998,925.00	1,819,284,869.79	

(1) Clasificación de cargas 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 5101.09.02 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 5506.02.01 Gastos de Personal.

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA

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

DIRECTOR DE PERSONAL

Abog. LILIANA HERRERA SALDAÑA
 DIRECTORA GENERAL
 Oficina General de Gestión de Recursos Humanos
 MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 MANUEL JESÚS DOMÍNGUEZ TREANO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**ESTADISTICA DEL PERSONAL EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO
 EJERCICIO 2013**

OA-5

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

(1) CLASIFICACIÓN DE CARGOS	SALDO AL 31.12.2012				MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO						SALDO AL 31/12/2013			
					AUMENTOS			DISMINUCIONES						
	Nombrados	Contratados	C.A.S.	Total	Nombrados	Contratados	C.A.S.	Nombrados	Contratados	C.A.S.	Nombrados	Contratados	C.A.S.	Total
	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas
ADMINISTRATIVO	9,125	156	0	9,281	2,156	41	0	1,200	58	0	10,081	139	0	10,220
FUNCIONARIO PÚBLICO	11	1	0	12	1	0	0	3	1	0	9	0	0	9
EMPLEADO DE CONFIANZA	129	0	0	129	18	0	0	47	0	0	100	0	0	100
SERVIDOR PÚBLICO - DIRECTIVO SUPERIOR	159	0	0	159	45	0	0	27	0	0	177	0	0	177
SERVIDOR PÚBLICO - EJECUTIVO	966	4	0	970	174	0	0	96	4	0	1,044	0	0	1,044
SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA	1,608	60	0	1,666	607	17	0	677	2	0	1,538	75	0	1,613
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO	6,252	91	0	6,343	1,311	24	0	350	51	0	7,213	64	0	7,277
RÉGIMEN ESPECIAL	18,127	5,178	0	23,305	2,116	36	0	547	68	0	19,696	5,146	0	24,842
PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERSONAL DE LA SALUD	18,126	5,178	0	23,304	2,116	25	0	547	68	0	19,695	5,135	0	24,830
PERSONAL JUDICIAL	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
DOCENTES UNIVERSITARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERSONAL DIPLOMATICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERSONAL MILITAR Y POLICIAL	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	11	0	11
OBREROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROYECTO DE INVERSIÓN	0	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	48	0	48
EMPLEADO DE CONFIANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIDOR PÚBLICO - DIRECTIVO SUPERIOR	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
SERVIDOR PÚBLICO - EJECUTIVO	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA	0	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	29	0	29
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8
OBREROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTRATO ADM.DE SERV. - CAS	0	0	17,304	17,304	0	0	2,160	0	0	3,150	0	0	16,314	16,314
CONTRATO ADMINIST. DE SERVICIOS - CAS	0	0	17,304	17,304	0	0	2,160	0	0	3,150	0	0	16,314	16,314


**ESTADISTICA DEL PERSONAL EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO
 EJERCICIO 2013**

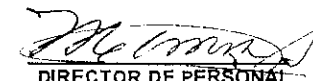
0A-5

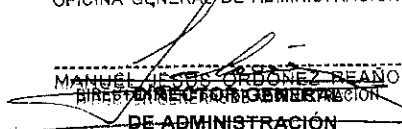
SECTOR :11 SALUD
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD

(1) CLASIFICACIÓN DE CARGOS	SALDO AL 31.12.2012				MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO						SALDO AL 31/12/2013			
					AUMENTOS			DISMINUCIONES						
	Nombrados	Contratados	C.A.S.	Total	Nombrados	Contratados	C.A.S.	Nombrados	Contratados	C.A.S.	Nombrados	Contratados	C.A.S.	Total
N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas
TOTAL	27,252	5,382	17,304	49,938	4,272	77	2,160	1,747	126	3,150	29,777	5,333	16,314	51,424

NOTA: (1) Clasificación de cargos según el D.S. N° 043-2004-PCM

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA

 CPC. MARCECILIA CIRAO ARAUJO
 CONTADOR GENERAL
 Matrícula N° 1181
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°


 DIRECTOR DE PERSONAL
 Abog. LILIANA HERRERA SALDAÑA
 DIRECTORA GENERAL
 Oficina General de Gestión de Recursos Humanos
 MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

 MANUEL JESUS ORDÓÑEZ REANO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE TRABAJADORES Y PENSIONISTAS DE LA ENTIDAD, COMPENDIDOS EN LOS Ds.Ls. Nº 20530 Y Nº 19990
EJERCICIO 2013

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

OA-6

UNIDADES INSTITUCIONALES	RUC Nº	SALDO ANTERIOR AL 31.12.2012			Nº DE PERSONAS	MOVIMIENTO DE PERSONAS		SALDO ACTUAL AL 31/12/2013			Nº DE PERSONAS
		Obligaciones Previsionales Registradas (3)	Reserva Actuarial (según DNP)			Altas	Bajas	Obligaciones Previsionales Registradas (3)	Reserva Actuarial (según ONP)		
			US\$	Nuevos Soles					US\$	Nuevos Soles	
Pensionistas D.L. Nº20530 (1)		1,909,636,638.40	749,170,905.61	1,909,636,638.40	11,491	53	403	1,797,631,152.96	643,389,616.53	1,797,631,152.96	11,141
ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA	20131373237	337,723,825.39	132,492,673.75	337,723,825.39	1857	0	59	312,544,953.92	111,662,904.05	312,544,953.92	1796
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL	20131376414	12,694,604.74	4,960,229.40	12,694,604.74	61	0	1	12,343,145.50	4,417,732.62	12,343,145.50	80
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS	20131360012	24,066,217.04	9,450,065.53	24,066,217.04	129	2	4	23,492,049.06	8,408,034.74	23,492,049.06	127
INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	20131361094	5,956,843.36	2,336,933.45	5,956,843.36	29	1	0	6,455,992.56	2,310,663.05	6,455,992.56	30
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	20131377577	16,267,683.66	7,166,686.49	16,267,683.66	111	1	0	18,137,954.56	6,491,751.81	18,137,954.56	112
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	20131366403	201,645,605.90	79,107,648.53	201,645,905.90	697	2	17	155,511,559.68	55,659,112.27	155,511,559.68	682
INSTITUTO NACIONAL MATERNO	20144329146	94,203,223.77	36,956,933.61	94,203,223.77	592	0	7	98,935,045.69	35,409,623.06	98,935,045.69	565
DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE	20147966904	28,156,620.42	11,046,143.75	28,156,620.42	183	0	3	27,725,174.34	9,923,111.79	27,725,174.34	180
HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	20153219116	92,788,887.75	36,402,074.44	92,788,887.75	546	0	25	89,593,690.05	32,066,460.29	89,593,690.05	521
HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN	20172155317	25,796,543.07	10,120,260.13	25,796,543.07	159	0	1	21,988,337.93	7,669,841.76	21,988,337.93	156
HOSPITAL SERGIO BERNALES	20160568234	59,560,420.58	23,366,190.89	59,560,420.58	366	0	30	56,753,853.92	21,028,580.50	56,753,853.92	336
HOSPITAL CAYETANO HEREDIA	20154526971	104,461,091.28	40,989,051.11	104,461,091.28	634	0	14	100,206,752.39	35,865,695.20	100,206,752.39	620
DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR	20177030563	66,983,326.59	34,124,490.62	66,983,326.59	749	0	61	61,363,722.93	29,120,874.35	61,363,722.93	666
HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL	20162041291	51,022,265.71	20,016,581.29	51,022,265.71	287	1	9	49,356,123.63	17,665,756.49	49,356,123.63	279
DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD	20126464560	16,597,916.53	6,511,540.42	16,597,916.53	116	0	6	16,757,496.32	5,997,672.27	16,757,496.32	110
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	20154996991	180,006,517.29	70,619,269.24	180,006,517.29	1173	29	60	173,216,821.71	61,995,999.18	173,216,821.71	1142
HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	20160366570	159,862,082.04	62,715,606.92	159,862,082.04	956	10	27	153,796,665.63	55,045,334.67	153,796,665.63	939
HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA	20171604355	131,429,744.22	51,561,296.26	131,429,744.22	934	3	47	122,307,296.77	43,774,960.95	122,307,296.77	690
HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO	20138100015	28,009,359.39	10,988,371.67	28,009,359.39	145	0	4	27,423,668.35	9,815,199.84	27,423,668.35	141
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS	20139776403	1,741,194.60	683,069.29	1,741,194.60	12	0	0	1,787,475.41	639,754.98	1,787,475.41	12
HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO	20159855938	42,656,840.33	16,734,735.32	42,656,840.33	308	0	2	53,112,591.64	19,009,517.48	53,112,591.64	306
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE	20137729751	73,457,580.66	28,618,195.71	73,457,580.66	494	1	0	70,032,657.02	25,065,374.74	70,032,657.02	495
HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	20203531550	9,671,263.15	3,794,147.96	9,671,263.15	56	1	0	9,974,362.04	3,569,921.99	9,974,362.04	57

REPORTE DE TRABAJADORES Y PENSIONISTAS DE LA ENTIDAD, COMPRENDIDOS EN LOS Ds.Ls. Nº 20530 Y Nº 19990
 EJERCICIO 2013

OA-6

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

UNIDADES INSTITUCIONALES	RUC Nº	SALDO ANTERIOR AL 31.12.2012			Nº DE PERSONAS	MOVIMIENTO DE PERSONAS		SALDO ACTUAL AL 31/12/2013			Nº DE PERSONAS
		Obligaciones Previsionales Registradas (3)	Reserva Actuarial (según ONP)			Altas	Bajas	Obligaciones Previsionales Registradas (3)	Reserva Actuarial (según ONP)		
			US\$	Nuevos Soles					US\$	Nuevos Soles	
HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE	20507151320	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
RED. DE SALUD SAN JUAN DE	20507970584	8,932,368.25	3,504,263.73	8,932,368.25	60	1	0	8,705,339.59	3,115,726.41	8,705,339.59	61
RED. DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE	20299907784	20,668,347.90	8,108,414.24	20,668,347.90	100	1	2	19,397,888.83	6,942,694.57	19,397,888.83	99
RED. DE SALUD TUPAC AMARU	20507945041	13,904,854.54	5,455,023.36	13,904,854.54	80	0	0	13,665,289.60	4,890,941.16	13,665,289.60	80
RED. DE SERVICIOS DE SALUD "	20168708972	2,059,070.86	807,795.55	2,059,070.86	7	0	1	2,766,168.69	990,038.90	2,766,168.69	6
RED. DE SERVICIOS DE SALUD "SAN JUAN	20507992715	1,597,620.39	626,763.59	1,597,620.39	8	0	1	1,570,342.44	562,040.96	1,570,342.44	7
RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL	20507884408	761,959.75	298,924.97	761,959.75	4	0	0	744,624.94	266,508.57	744,624.94	4
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	20512311122	1,816,485.79	712,626.83	1,816,485.79	8	0	0	1,793,410.85	641,879.33	1,793,410.85	8
HOSPITAL VITARTE	20512338756	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
RED DE SALUD LIMA CIUDAD	20516974304	73,091,753.05	28,674,677.54	73,091,753.05	408	0	20	64,166,696.97	22,965,890.11	64,166,696.97	388
PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL	20501483517	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE	20538298485	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	20552196725	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
Trabajadores Activos D.L. Nº 20530 (1)		257,429,719.36	100,992,436.00	257,429,719.36	873	0	129	230,724,488.72	82,578,557.17	230,724,488.72	744
ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA	20131373237	13,510,803.46	5,300,432.90	13,510,803.46	61	0	1	12,672,990.16	4,535,787.46	12,672,990.16	60
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL	20131376414	210,723.05	82,668.91	210,723.05	1	0	1	0.00	0.00	0.00	0
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS	20131380012	4,522,786.36	1,774,337.53	4,522,786.36	21	0	2	5,261,759.88	1,883,235.46	5,261,759.88	19
INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	20131381094	1,666,707.77	653,867.31	1,666,707.77	6	0	1	967,483.58	346,271.86	967,483.58	5
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	20131377577	3,504,826.54	1,374,980.99	3,504,826.54	13	0	1	3,475,830.88	1,244,033.96	3,475,830.88	12
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	20131368403	22,197,073.23	8,708,149.56	22,197,073.23	81	0	2	20,583,939.53	7,367,193.82	20,583,939.53	79
INSTITUTO NACIONAL MATERNO	20144329148	14,612,137.22	5,732,497.93	14,612,137.22	55	0	2	17,982,849.00	6,436,238.01	17,982,849.00	53
DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE	20147966904	2,812,127.10	1,103,227.58	2,812,127.10	12	0	0	2,758,869.48	987,354.86	2,758,869.48	12
HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	20153219118	23,880,186.01	9,368,452.73	23,880,186.01	85	0	17	17,443,879.97	6,243,335.71	17,443,879.97	68
HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN	20172155317	2,657,515.44	1,042,571.77	2,657,515.44	12	0	1	2,092,715.75	749,003.49	2,092,715.75	11

REPORTE DE TRABAJADORES Y PENSIONISTAS DE LA ENTIDAD, COMPENDIDOS EN LOS Ds.Ls. Nº 20530 Y Nº 19990
EJERCICIO 2013

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD


UNIDADES INSTITUCIONALES	RUC Nº	SALDO ANTERIOR AL 31.12.2012			Nº DE PERSONAS	MOVIMIENTO DE PERSONAS		SALDO ACTUAL AL 31/12/2013			Nº DE PERSONAS
		Obligaciones Previsionales Registradas (3)	Reserva Actuarial (según ONP)			Altas	Bajas	Obligaciones Previsionales Registradas (3)	Reserva Actuarial (según ONP)		
			US\$	Nuevos Soles					US\$	Nuevos Soles	
HOSPITAL SERGIO BERNALES	20160588234	16,822,162.64	6,599,514.57	16,822,162.64	59	0	5	16,204,399.44	5,799,713.47	16,204,399.44	54
HOSPITAL CAYETANO HEREDIA	20154528971	11,607,668.60	4,553,812.71	11,607,668.60	34	0	2	10,568,154.32	3,782,446.07	10,568,154.32	32
DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR	20177030563	162,761.63	63,853.13	162,761.63	1	0	0	159,365.85	57,038.60	159,365.85	1
HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL	20162041291	13,120,853.62	5,147,451.40	13,120,853.62	29	0	4	12,013,264.90	4,299,665.32	12,013,264.90	25
DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD	20126484560	1,131,587.72	443,933.98	1,131,587.72	5	0	1	791,547.60	283,302.65	791,547.60	4
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	20154996991	44,102,126.72	17,301,736.65	44,102,126.72	126	0	9	40,430,217.44	14,470,371.31	40,430,217.44	117
HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	20160388570	28,013,466.72	10,989,983.02	28,013,466.72	104	0	8	24,765,682.56	8,863,880.66	24,765,682.56	96
HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA	20171604355	10,149,508.15	3,981,760.75	10,149,508.15	32	0	29	442,004.93	158,197.90	442,004.93	3
HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO	20138100015	8,832,431.36	3,465,057.42	8,832,431.36	19	0	0	8,943,361.18	3,200,916.67	8,943,361.18	19
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS	20139776403	186,810.07	73,287.59	186,810.07	1	0	0	233,100.40	83,428.92	233,100.40	1
HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO	20159855938	6,444,067.20	2,528,076.58	6,444,067.20	22	0	14	1,650,609.93	590,769.48	1,650,609.93	8
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE	20137729751	7,907,185.94	3,102,073.73	7,907,185.94	25	0	2	8,437,578.67	3,019,892.15	8,437,578.67	23
HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	20203531550	2,185,314.87	857,322.43	2,185,314.87	9	0	2	2,248,429.14	804,734.84	2,248,429.14	7
HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE	20507151320	1,345,261.90	527,760.65	1,345,261.90	2	0	0	2,042,231.02	730,934.51	2,042,231.02	2
RED. DE SALUD SAN JUAN DE	20507970584	623,804.36	244,725.13	623,804.36	3	0	0	609,079.73	217,995.61	609,079.73	3
RED. DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE	20299907784	499,372.50	195,909.18	499,372.50	3	0	1	395,602.52	141,590.02	395,602.52	2
RED. DE SALUD TUPAC AMARU	20507945041	1,618,506.54	634,957.45	1,618,506.54	8	0	6	0.00	0.00	0.00	0
RED. DE SERVICIOS DE SALUD "	20168708972	3,809,708.53	1,494,589.46	3,809,708.53	10	0	10	0.00	0.00	0.00	0
RED. DE SERVICIOS DE SALUD "SAN JUAN	20507992715	1,287,822.58	505,226.59	1,287,822.58	7	0	0	2,859,792.97	1,023,547.95	2,859,792.97	7
RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL	20507884408	1,268,993.06	497,839.57	1,268,993.06	4	0	0	1,449,950.04	518,951.34	1,449,950.04	4
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	20512311122	799,879.16	313,801.16	799,879.16	4	0	0	1,626,749.98	582,229.77	1,626,749.98	4
HOSPITAL VITARTE	20512338756	608,528.10	238,732.09	608,528.10	1	0	0	652,168.75	233,417.59	652,168.75	1
RED DE SALUD LIMA CIUDAD	20516974304	5,327,011.21	2,089,843.55	5,327,011.21	20	0	8	10,961,079.12	3,923,077.71	10,961,079.12	12
PROGRAMA OE APOYO A LA REFORMA DEL	20501483517	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0

**REPORTE DE TRABAJADORES Y PENSIONISTAS DE LA ENTIDAD, COMPRENDIDOS EN LOS Ds.Ls. N° 20530 Y N° 19990
 EJERCICIO 2013**

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

UNIDADES INSTITUCIONALES	RUC N°	SALDO ANTERIOR AL 31.12.2012			N° DE PERSONAS	MOVIMIENTO DE PERSONAS		SALDO ACTUAL AL 31/12/2013			N° DE PERSONAS
		Obligaciones Previsionales Registradas (3)	Reserva Actuarial (según ONP)			Altas	Bajas	Obligaciones Previsionales Registradas (3)	Reserva Actuarial (según ONP)		
			US\$	Nuevos Soles					US\$	Nuevos Soles	
DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE	20538298485	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	20552196725	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
Pensionistas D.L. N° 19990 (2)		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
Oficina de Normalización Provisional-(ONP)		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
Trabajadores Activos D.L. N° 19990 (2)		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
Oficina de Normalización Provisional-(ONP)		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
TOTAL		2,167,066,357.76	850,163,341.61	2,167,066,357.76	12,364	53	532	2,028,355,641.68	725,968,375.70	2,028,355,641.68	11885

NOTA: (1) Las entidades de los Gobiernos Nacional, Regional, Local así como 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 Provisional - ONP, informará sobre trabajadores y pensionistas comprendidos en el D.L. N° 19990.
 (3) Incluye el saldo final de las cuentas: 9108 Control de Obligaciones Previsionales y 210205 Obligaciones Previsionales.

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA

CPC. MARÍA CECILIA GIRÓ ARAUJO
 CONTADOR GENERAL
 Matricula N° 1184

**CONTADOR GENERAL
 MAT. N°**


DIRECTOR DE PERSONAL
 Abog. LILIANA HERRERA SALDANA
 DIRECTORA GENERAL
 Oficina General de Gestión de Recursos Humanos
 MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUEL JESÚS ORDÓÑEZ BEANO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

REGISTRO DE CONTADORES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013

OA - 7

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

UNIDADES EJECUTORAS (2)	DATOS DEL CONTADOR GENERAL ACTUAL (3)								Teléfono de la Entidad y/o Unidad Ejecutora	DATOS DEL CONTADOR GENERAL ANTERIOR (4)			
	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL	COLEGIATURA			MODALIDAD (1)		APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL
					Colegio Depart.	Mat.º	Hábil / inhábil						
PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD(001315)	JAUREGUI VALER JUAN CLEMENTE (B)	07221665	945052414	JJAUREGUI@PARSALUD.GOB.PE	LIMA	7166	Hábil	LOCACION DE		JAUREGUI VALER JUAN	07221665	945052414	JJAUREGUI@PARSALUD.GOB.PE
HOSPITAL SERGIO BERNALES(000136)	SARAPURA BARZOLA, MARIBEL ISABEL (B)	20437829	988491805	CHAVELAMA@HOTMAIL.COM	CALLAO	0910	Hábil	NOMBRADO	5580090	RISOLAZO CRIBILLERO ANA	10408394	5583322	ANA.JOSUE@HOTMAIL.COM
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA(001512)	REYES QUIROZ EMILIO ALFONZO (B)	07989433	945350693	EREYES@INSNSB.GOB.PE	LIMA	22703	Hábil	CONTRATADO	315-6600	REYES QUIROZ EMILIO ALFONZO	07989433	945350693	EREYES@INSNSB.GOB.PR
HOSPITAL VITARTE(001217)	MARCHAN MORQUENCHO NORMA (B)	09323339	981320366	NMARCHAN21@HOTMAIL.COM	LIMA	23575	Hábil	CONTRATADO	3514420	ALVAREZ BEDIA VICENTE	10712923	981320366	ACONTADOR95@YAHOO.ES
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS(000147)	DE LA CRUZ JACOBO CARLOS MANUEL (B)	25817843	3236040		COLEGIO DE	27912	Hábil	NOMBRADO	4749810	VARGAS CHANCARA JOSE	08747025	4230890	JOSVARCHA316@HOTMAIL.COM
HOSPITAL DE APOYO SANTA RDSA(000145)	FLORES PINEDO TESSY (B)	09912244	999648661	TESSY0210@HOTMAIL.COM	LIMA	30544	Hábil	CAS	0	FLORES PINEDO TESSY	09912244	999648661	TESSY0210@HOTMAIL.COM
HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA(000148)	TABOADA CASTILLO MIGUEL ANGEL (B)	15706629	945006521	MTABDADAC9@YAHOO.ES	LIMA	20616	Hábil	NOMBRADO	2614553	TABDADA CASTILLO MIGUEL	15706629	945006521	MTABDADAC9@YAHOO.ES
HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLDA(000146)	ENCALADA ROMAN GINA ROSSANA (B)	22077153	956563185	ECONDMIAHEJCU@GMAIL.COM	COLEGIO DE	2028	Hábil	NOMBRADO	4479758	ENCALADA ROMAN GINA	22077153	956563185	ECONDMIAHEJCU@GMAIL.COM
HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO(000144)	HERNANDEZ PACHECO MARINA ISABEL (B)	21450223	988513317	MARISHERP@HOTMAIL.COM	ICA	1118	Hábil	CONTRATADO	3281434	HERNANDEZ PACHECO MARINA	21450223	988513317	MARISHERP@HOTMAIL.COM
DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR(000138)	RENTERIA NAVARRO VICENTE (B)	10101904	996436289	RENTERIANAVARRO@HOTMAIL.COM	ECONOMISTA			ECONOMISTA	2472740	RENTERIA NAVARRO VICENTE	10101904	996436289	RENTERIANAVARRO@HOTMAIL.COM
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL(000121)	PISCO ESPINDZA MABEL ESTILITA (B)	06163512	987440891	MABELPISCO@HOTMAIL.COM	LIMA	34889	Hábil	NOMBRADO	4829806	MACHICADO ZUÑIGA NORMA	07934178	999072812	NORMAISAPE@HOTMAIL.COM
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO(000126)	LUNA ARANDA RONALD WALTER (B)	07739784	4231748	RLUNA@INSNGOB.PE	LIMA	15613	Hábil	NOMBRADO	4251840	LUNA ARANDA RONALD WALTER	07739784	4231748	RLUNA@INSNGOB.PE
DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE(000131)	AMPUERO GUERRERO MICAELA DELIA (B)	10238872	945077927	MAMPUERO@LIMAESTE.GOB.PE	COLEGIO DE	1312	Hábil	NOMBRADO	3850138	ESCALANTE HURTADO CARLOS	18673813	966015267	ESCALANTE@LIMAESTE.GOB.PE
DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD(000142)	MIRAVAL CONTRERAS LIZET GLADYS (B)	22507498	949505250	GLADYSMLC0509@GMAIL.COM	LIMA	29074	Hábil	NOMBRADO	4232922	ZAFRA DE MELGA BERTHA	19821823	992789058	BERZAQUI@HOTMAIL.COM

REGISTRO DE CONTADORES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013

OA - 7

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

UNIDADES EJECUTORAS (2)	DATOS DEL CONTADOR GENERAL ACTUAL (3)								Teléfono de la Entidad y/o Unidad Ejecutora	DATOS DEL CONTADOR GENERAL ANTERIOR (4)			
	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL	COLEGIATURA			MODALIDAD (1)		APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL
					Colegio Depart.	Mat.Nº	Hábil / Inhábil						
HOSPITAL CAYETANO HEREDIA(000137)	CDRREA RDJAS JESSICA INA (B)	40283466	948888224	JESSICACORREA1909@GMAIL.COM	LIMA	991	Hábil	NOMBRADO	4821410	CORREA ROJAS JESSICA INA	40283466	948888224	JESSICACORREA1909@GMAIL.COM
RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO(001151)	SUMIRE QQUENTA ESTHER (B)	08170181	961598863	ESTRELLITA-1178@HOTMAIL.COM	LIMA	35734	Hábil	CONTRATADO	4831510	ESTHER SUMIRE QQUENTA	08170181	961598863	ESTRELLITA-1178@HOTMAIL.COM
INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA(000124)	ESCALANTE HURTADO CARLOS ALBERTO (B)	16673813	989957199	CESCALANTE@INO.ORG.PE	LAMBAYEQU	04-1487	Hábil	NOMBRADO	4336869	ASCENCIOS PRINCIPE	09562727	980090665	UBER-AP@HOTMAIL.COM
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL(000127)	RIOS MUÑOZA PILAR (B)	06240113	999855323	PRIOS@IEMP.GOB.PE	LIMA	32656	Hábil	NOMBRADO	3280998	RIOS MUÑOZA PILAR	06240113	999855323	PRIDS@IEMP.GOB.PE
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION(000125)	CESPEDES GONZAGA CARMEN MILAGROS (B)	09557148	999119932	MCESPEDEZ@INR.GOB.PE	LIMA	33431	Hábil	NOMBRADO	4290611	CESPEDES GONZAGA CARMEN	09557148	999119932	MCESPEDEZ@INR.GOB.PE
HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE(000132)	HUAYTAYA RAMOS GLADYS JULIA (B)	08608864	3625547	GHUAYTAYA@HNHU.GOB.PE	LIMA	34837	Hábil	NOMBRADO	3628619	HUAYTAYA RAMOS GLADYS	08608864	3625547	GHUAYTAYA@HNHU.GOB.PE
HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA"(001138)	CASTILLA MEZA JOSE ANDRES (B)	07680225	987013019	CASTILLAJ20@HOTMAIL.COM	LIMA	17128	Hábil	CONTRATADO		PANTIGOSO GARATE JUAN	08541499	942612783	JPANTIGARATT20504@HOTMAIL.COM
RED. DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LDS OLIVOS(001152)	SALAZAR VALVERDE WILFREDO ATILIO (B)	22863358	945093801	WSALAZARV@HOTMAIL.COM	HUANUCO	14374	Hábil	NOMBRADO	3811788	RONDON DE LA CRUZ ALDO	08157397	986990903	GIOVANIRONDDN@HOTMAIL.COM
DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES(001345)	ALTA HUAMAN VICTOR EDWIN (B)	10456598	991446568	VALTA@DARES.MINSA.GOB.PE	LIMA	38397	Hábil	CONTRATADO		ALTA HUAMAN VICTOR EDWIN	10456598	991446568	VALTA@DARES.MINSA.GOB.PE
RED DE SALUD LIMA CIUDAD(001264)	DIAZ HUANGAL CESAR ARTURO (B)	06163513		CESARDIAZH@HOTMAIL.COM	LIMA	25974	Hábil	NOMBRADO		CORDOVA ZELA MERCEDES	09111163	2075700	MERCEDES_CZ@HOTMAIL.COM
HOSPITAL HERMILO VALDIZAN(000133)	LIC. GLORIA VARGAS NUÑEZ (B)	09063289	991668011	GVARGAS@HHV.GOB.PE	COLEGIO DE		Hábil	NOMBRADO	4942497	LIC. GLORIA VARGAS NUÑEZ	09063289	991668011	GVARGAS@HHV.GOB.PE
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO(001216)	VIVANCO DIAZ ADELA (B)	25618890	942176014	ADELAIESN@YAHOO.COM	LIMA	22140	Hábil	NOMBRADO	3672300	VIVANCO DIAZ ADELA	25618890	942176014	ADELAIESN@YAHOO.COM
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA(000143)	REYNA APONTE TATIANA BERENICE (B)	08435828	94580093	TREYNA@HOSPITALDAYZA.GOB.PE	LIMA	10773	Hábil	NOMBRADO	4332411	REYNA APONTE TATIANA	08435828	94580093	TREYNA@HOSPITALDAYZA.GOB.PE

REGISTRO DE CONTADORES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013

OA - 7

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

UNIDADES EJECUTORAS (2)	DATOS DEL CONTADOR GENERAL ACTUAL (3)								Teléfono de la Entidad y/o Unidad Ejecutora	DATOS DEL CONTADOR GENERAL ANTERIOR (4)			
	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL	COLEGIATURA			MODALIDAD (1)		APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL
					Colegio Depart.	Mat. Nº	Hábil / inhábil						
RED. DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO-CHORRILLOS-SURCD"(001154)	CORDDVA ZELA MERCEDES EVITA (B)	09111163	991453153	MERCEDES_CZ@HOTMAIL.COM	LIMA	21798	Hábil	NOMBRADO	4875759	LLIQUE LINAREZ MARIA DALILA	09755692	987300947	MARIA_LLIQUE@HOTMAIL.COM
RED. DE SALUD TUPAC AMARU(001153)	VASQUEZ PINEDA PAULA BEATRIZ (B)	08606013	945246585	PAUVAZ10@HDTMAIL.COM	CALLAD	1363	Hábil	NDMBRADD	5260689	VASQUEZ VILA ERNESTO	06875657	945246585	ERNEST_1952@HDTMAIL.COM
HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA(000141)	RUIZ ESPINOZA DEYSI (B)	10014019		DEYSIRE5@HOTMAIL.COM	COLEGIO DE	22445	Hábil	NOMBRADO	4501104	HUARANCA LUNA LIDIA	09262532	987142711	LIDIA/12@HDTMAIL.COM
ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA(000117)	PALDMINO AYBAR, CIRILO GERARDO (B) (B)	10723037	3156600	GPALOMINO@MINSA.GOB.PE	COLEGIO DE	01-25948	Hábil	ENCARGATUR	3304438	PALOMINO AYBAR, CIRILO	10723037	3156600	GPALDOMINO@MINSA.GOB.PE
HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ(000522)	DRMEÑO CORAL CONSUELO ESMERALDA (B)	25582205	996342987	CDRMEND@HCLLH.GOB.PE	LIMA	36712	Hábil	CDNTRATADD	5481989	MIRAVAL CONTRERAS LIZET	22507498	962621783	LIZETMIRAVAL@HDTMAIL.COM
RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PUCUSANA"(001156)	PINEDA HERRERA HERMILID (B)	09240478	2870986	MILD58@HDTMAIL.COM	LIMA	34778	Hábil	NOMBRADD	2870986	PINEDA HERRERA HERMILID	09240478	2870986	MILD58@HOTMAIL.COM
ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA(000117)	GIRAO ARAUJO MARIA CECILIA (C)	21407461	995414689	CGIRAO@MINSA.GOB.PE	COLEGIO DE	1151	Hábil	DESIGNADA	3304438	GIRAO ARAUJO MARIA CECILIA	21407461	995414689	CGIRAO@MINSA.GOB.PE
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS(000123)	LUZ MARINA JIMENEZ GARCIA (B)	08322977	975124775	MARYCIELDLJ@HOTMAIL.COM	LIMA	38903	Hábil	NDMBRADD	3283658	CESAR ARTURO DIAZ HUANGAL	06163513	4117713	CDIAZ_7@HOTMAIL.COM
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME(000149)	TRUJILLANO RIVERA DORIS JANET (B)	06249829	2010400	DTRUJILLANO@SANBARTOLOME.GOB.PE	LIMA	35700	Hábil	NDMBRADO	4315131	TRUJILLANO RIVERA DORIS	06249829	2010400	DTRUJILLANO@SANBARTOLOME.GOB.PE
RED. DE SERVICIOS DE SALUD "SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA MARIA DEL TRIUNFO"(001155)	TELLO ALVARADO DSCAR MAXIMILIANO (B)	08962305	997464764	OSCARTELLO0760@HOTMAIL.COM	LIMA	18804	Hábil	DESIGNACION	4663649	TELLO ALVARADO DSCAR	08962305	997464764	DSCARTELLO0760@HOTMAIL.COM

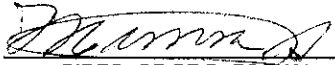
REGISTRO DE CONTADORES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2013

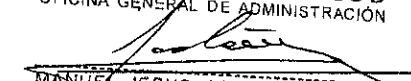
OA - 7

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

UNIDADES EJECUTORAS (2)	DATOS DEL CONTADOR GENERAL ACTUAL (3)							Teléfono de la Entidad y/o Unidad Ejecutora	DATOS DEL CONTADOR GENERAL ANTERIOR (4)				
	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL	COLEGIATURA				MODALIDAD (1)	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL
					Colegio Depart.	Mat.Nº	Hábil / Inhábil						

- (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) Datos del Contador General actual (nombre del que firma los Estados Financieros del periodo que informa).
- (4) Datos del Contador General anterior (nombre del que firmó los Estados Financieros del periodo 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.


 DIRECTOR DE PERSONAL
 Abog. LILIANA HERRERA SALDAÑA
 DIRECTORA GENERAL
 Oficina General de Gestión de Recursos Humanos
 MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

 MANUEL TORRES
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN