

**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
 EJERCICIO 2014
 (EN NUEVOS SOLES)**

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2013	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2014										SALDO AL 31/12/2014	DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y ESTIMACIONES	SALDO NETO	
		AUMENTOS					DISMINUCIONES								
		Compras, mejoras y/o	Donaciones	Traspasos recibidos	Rehabilitación, Ego. Anular	Revolución (1)	Otros	TOTAL AUMENTOS	Traspasos entregados	Refin. por ventas	Rehabilitación Ego. Anular				Otros
Terminar Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362,658.76	0.00	1,362,658.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362,658.76	0.00	1,362,658.76
Activos de Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles No Identificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos de Capital Intangible	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inmuebles en Arrendación en Isla	40,804,715.60	0.00	0.00	218,374.40	500,208,148.07	253,213,470.00	755,553,046.07	264,351,295.56	0.00	897,215.75	0.00	274,598,777.20	521,561,448.00	0.00	521,561,448.00
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	29,876,431.67	0.00	29,876,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,876,431.67	0.00	29,876,431.67
-Construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	29,876,431.67	0.00	29,876,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,876,431.67	0.00	29,876,431.67
RECURSOS ACUMULADOS EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMOS, FINANCIAMIENTO Y OTROS	1,359,765,067.23	69,550,114.17	634,000.07	70,510,768.16	11,148,853.19	12,832,631.12	272,592,047.32	262,452,692.72	0.00	15,068,985.23	0.00	646,456,283.34	872,230,760.23	482,731,258.43	454,499,432.69
VEHICULOS	4,454,836.31	410,782.50	209,879.24	2,104,315.24	0.00	271,009.01	3,695,746.60	8,053,125.53	0.00	2,469,851.43	0.00	8,690,708.96	37,134,058.24	7,396,495.35	7,396,495.35
-Para Transporte Terrestre	4,256,030.31	410,782.50	209,879.24	2,104,315.24	0.00	271,009.01	3,695,746.60	8,053,125.53	0.00	2,469,851.43	0.00	8,690,708.96	37,134,058.24	7,396,495.35	7,396,495.35
-Para Transporte Aéreo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Para Transporte Acuático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALQUILERES, CUOTA MOBILIARIO Y OTROS	1,650,000,000.00	52,544,597.58	210,377.84	75,864,709.32	0,859,609.50	5,595,144.73	132,902,215.71	231,997,502.16	0.00	7,304,274.87	0.00	463,872,645.81	877,910,268.86	452,950,708.54	374,959,484.32
-Para Oficina	48,681,045.55	1,898,951.39	40,715.87	3,208,597.99	151,092.50	207,824.26	5,085,207.11	16,458,109.20	0.00	104,725.54	0.00	20,214,775.87	34,092,078.75	20,026,158.91	14,056,318.85
-Para Instalaciones Educativas	1,519,355.62	23,838.80	16,385.31	0.00	0.00	3,594.00	43,859.31	21,640.47	0.00	0.00	0.00	207,271.97	1,345,742.86	648,997.07	696,745.79
-Para Instalaciones de Investigación Científica y Tecnológica	161,737,046.17	9,194,947.63	216,008.92	8,655,592.13	1,109,053.06	504,724.67	20,143,396.45	17,243,201.89	0.00	640,790.16	0.00	10,276,501.46	131,005,911.10	97,973,426.26	43,633,484.84
-Maquinaria, Equipo y Aparatos Médicos	743,691,502.88	26,517,564.32	109,184.67	99,297,567.30	2,277,127.20	3,076,208.97	93,684,210.06	175,112,308.38	0.00	5,431,830.32	0.00	330,684,189.20	509,693,525.54	292,503,468.46	216,952,057.08
-Muebles y Equipo de Uso Agrícola y Pecuario	2,021,326.16	691.20	3,620.00	3,007,700.00	42,105.02	60,000.00	672,203.89	481,243.59	0.00	0.00	0.00	600,938.44	2,782,084.52	2,021,326.16	1,355,416.63
-Equipo y Mobiliario de Oficina y de Laboratorio	304,996.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,577.72	0.00	0.00	0.00	117,857.05	787,209.27	141,533.67	39,775.01
-Equipo y Máquinas de Depósito y Recreación	1,307,518.17	5,395.44	0.00	155,100.00	0.00	12,898.20	176,426.61	140,762.67	0.00	0.00	0.00	332,919.60	1,151,022.86	482,002.70	669,020.16
-Instalación, Equipo, Aparatos y Muebles para la Red y Seguridad	40,684.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.10	0.00	0.00	0.00	467.10	40,437.29	20,849.11	19,339.10
-Muebles y Equipo Diversos	186,391,223.85	3,026,440.44	40,911.74	0,921,811.41	1,201,284.10	743,260.70	12,542,743.48	20,551,554.14	0.00	1,177,872.05	0.00	55,219,824.71	158,819,547.62	90,917,607.62	66,901,940.00
BENEFICIO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILIDADES FINANCIERAS Y OTROS	28,153,530.80	3,754,103.60	0.00	0.00	0.00	35,273,665.89	39,025,766.50	1,897,711.04	0.00	8,692,763.28	0.00	24,957,882.19	42,261,416.24	0.00	42,261,416.24
UTILIDADES FINANCIERAS Y OTROS - PERDIDAS POR USUFRUCTO	10,532,092.24	23,543,451.112	108,232.20	1,440,417.00	0.00	71,491,335.44	97,358,285.27	21,030,864.00	0.00	0.00	0.00	146,123,058.56	20,694,818.88	0.00	20,694,818.88
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILIDADES FINANCIERAS Y OTROS - PERDIDAS POR ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Entidad por Actividades Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
 EJERCICIO 2014
 (EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 11. SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-2

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2013	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2014										SALDO AL 31/12/2014	REPLICACION DE CONDICIONES Y ESTRUCTURAS	SALDO NETO	
		AUMENTOS					DISMINUCIONES								
		Compras, mejoras y/o	Donaciones	Traspasos recibidos	Revaluación, Ejor. Anterior	Revaluación (*)	Difere.	TOTAL AUMENTOS	Traspasos otorgados	Revaluación Ejor. Anterior	Compra				REVAL DISMINUCION
- Termino por Administración Funcional - Mejoras, Equipos, Mobiliario y Otros por Administración Funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	599,343,046.65	101,790,753.14	0.00	240,048.75	0.00	45,800,737.00	144,991,059.31	12,411,314.88	0.00	8,000,000.00	30,074,727.30	41,085,923.17	699,157,009.29	0.00	199,167,202.60
Contribución de Entidad Repetitiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	455.00
- Contribuciones de Entidad No Repetitivas	398,209,278.27	101,780,753.54	0.00	240,248.75	0.00	46,305,707.00	145,896,509.31	12,411,314.88	0.00	8,000,000.00	30,069,811.46	49,977,977.25	699,156,010.33	0.00	499,105,010.33
- Contribución de Ejecutivos	889.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	8,525.92	0.00	2,142.26	0.00	2,142.26
TOTAL	9,202,040,724.75	170,691,068.31	15,876,320.07	115,210,095.00	1,076,263,121.09	429,666,159.09	2,727,670,016.48	289,399,497.26	108,745,019.07	895,116,216.32	1,061,237,042.96	9,118,373,103.26	568,333,384.57	3,550,137,709.19	

NOTA: (*) En caso de haberse en la columna "OTROS", según explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen los costos por adquisición de inmuebles en territorio en esta columna. (1) El saldo de este cuenta se incrementa con los montos que se trasladan de la cuenta 1058 (2) Evolución de Registro de Equipos y Plantas

La responsabilidad de los datos y cifras que se presentan en este informe es exclusiva de la Oficina de Estadística y Contabilidad del Ministerio de Salud y Entidad.

**MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION**

**MANUEL JESUS ORDONEZ REANO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 DE ADMINISTRACION**

**DR. MAURICIO CHIRAO ARAUJO
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION**

**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL
 EJERCICIO 2014
 (EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 01 MINISTERIO DE SALUD

Anexo 1 AF-2

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2013	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2014										SALDO AL 31/12/2014	H DEDUCCIÓN DE ACUMULADO DE DEPRECIACIÓN Y ESTIMACIONES	SALDO NETO	
		AUMENTOS					DISMINUCIONES								
		Compras, mejoras y/o	Transferencias	Traspasos recibidos	Revaluación Epir. Anterior	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transferencias otorgadas	Retiro por ventas	Revaluación Epir. Anterior	Otros				TOTAL DISMINUCIÓN
EDIFICIOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Movimientos relacionados por administración funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios en responsabilidad por administración funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRENOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Terrenos adquiridos por administración funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Terrenos sueltos por administración funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Ventas de maquinaria, equipo y mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: - Los datos informados en las columnas "OTROS", serán explicados en Hoja adicional, de acuerdo al Anexo de la Ley Orgánica de Planificación del Sector Público, en el artículo 105 (2) Excepción, de conformidad con las normas que se encuentran en la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica de la Contratación Pública.

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MAT. N.
 P.C. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
 CONTADOR GENERAL

MAT. N.
 M. JESUS ORDOÑEZ REANO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

(*) La información de Efectivos y Turnos se registra en las planillas representadas por la Doc. 001 y 002 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica de la Contratación Pública.

**PROPIEDADES DE INVERSIÓN
 EJERCICIO 2014
 (EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF2-A

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2013	ALIMENTOS				DISMISICIONES				TOTAL DISMISICIONES	BALCO AL 31/12/2014
		Compras y Mejoras	Donaciones	Ingresos recibidos	Otros	TOTAL ALIMENTOS	Transferencias	Rebaja por Venta	Traspaso para uso de la Entidad		
SERVICIOS PROFESIONALES - PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES - PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROPIEDADES INMUEBLES NO REGISTRADAS - PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS - PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIERRAS Y TENEDORÍAS PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS - PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS - PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS - PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MANUEL JESUS ORDÓÑEZ REAÑO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DE ADMINISTRACIÓN

Nota:
 Los datos informados en las columnas "G" y "D", están expresados en los rubros correspondientes de la cuenta que se sigue.

**DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO
 EJERCICIO 2014
 (EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 11 - SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-3

CONCEPTOS	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2014										BALDO AL 31/12/2014	TOTAL AUMENTOS	DETERIORO	REVALUACIÓN	BALDO AL 31/12/2014
	Rebaja por ventas	Temporales Oligociclos	Días	TOTAL DISMINUCIONES	Temporales Reservas	Otros	Salvación de Efectivo	Revalución	DETERIORO	TOTAL AUMENTOS					
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	86.468.431,25	0,00	22.383.188,42	74.185.242,84	3.011.624,48	28.629.594,41	10.888.233,46	28.629.594,42	0,00	72.697.637,26	71.447.338,05	0,00	0,00	71.447.338,05	0,00
- Edificios Residenciales	0,00	0,00	193.022,35	193.022,35	0,00	0,00	193.022,35	193.022,35	0,00	193.022,35	193.022,35	0,00	0,00	193.022,35	0,00
- Edificios e Infraestructuras no Residenciales	86.468.431,25	0,00	42.392.413,87	74.485.070,14	1.511.024,16	3.029.594,41	10.695.211,11	28.436.572,02	0,00	71.804.571,13	71.457.238,06	0,00	0,00	71.457.238,06	0,00
- Estructuras	0,00	0,00	51.972,75	28.629,35	0,00	0,00	28.629,35	28.629,35	0,00	28.629,35	28.629,35	0,00	0,00	28.629,35	0,00
DEPRECIACION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INFRAESTRUCTURAS Y ESTRUCTURAS, EDIFICIOS, POR RECLASIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Edificios Residenciales Clasificados por Residencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Edificios e Infraestructuras no Residenciales Clasificados por Residencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Estructuras Clasificados por Residencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOTAMIENTO DE BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOTAMIENTO DE BIENES DE USO, USUFRUCTO Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Carreteras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	11.002.000,70	0,00	110.842,33	11.112.842,33	0,00	0,00	11.112.842,33	11.112.842,33	0,00	11.112.842,33	11.112.842,33	0,00	0,00	11.112.842,33	0,00
- Vehículos	11.002.000,70	0,00	110.842,33	11.112.842,33	0,00	0,00	11.112.842,33	11.112.842,33	0,00	11.112.842,33	11.112.842,33	0,00	0,00	11.112.842,33	0,00
- Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Inmuebles en Administración Financiera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASOCIACIONES PUBLICAS PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	693.324.130,24	0,00	123.918.006,81	207.084.837,35	14.813.204,46	2.032.497,98	103.893.238,44	207.084.837,35	0,00	192.271,11	192.271,11	0,00	0,00	192.271,11	0,00
- Asociaciones	693.324.130,24	0,00	123.918.006,81	207.084.837,35	14.813.204,46	2.032.497,98	103.893.238,44	207.084.837,35	0,00	192.271,11	192.271,11	0,00	0,00	192.271,11	0,00
- Asociaciones de Bienes Agrícolas, Minerías y Otros	20.115.428,45	0,00	4.554.305,93	15.561.122,52	0,00	0,00	15.561.122,52	15.561.122,52	0,00	4.554,31	4.554,31	0,00	0,00	4.554,31	0,00
- Asociaciones de Bienes Agrícolas, Minerías y Otros	180.808.701,79	0,00	118.363.698,88	191.523.711,42	14.813.204,46	2.032.497,98	88.332.110,92	191.523.711,42	0,00	187.716,80	187.716,80	0,00	0,00	187.716,80	0,00
- Asociaciones de Bienes Agrícolas, Minerías y Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	16.356.270,80	0,00	932.228,35	1.542.866,72	72.311,26	224.932,33	3.679.211,22	1.542.866,72	0,00	1.542,87	1.542,87	0,00	0,00	1.542,87	0,00
- Bienes e Intangible	16.356.270,80	0,00	932.228,35	1.542.866,72	72.311,26	224.932,33	3.679.211,22	1.542.866,72	0,00	1.542,87	1.542,87	0,00	0,00	1.542,87	0,00
- Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOTAMIENTO DE BIENES AGROPECUARIAS, MINEROS Y OTROS	15.204.276,10	0,00	852.833,05	1.447.933,72	22.211,38	22.211,38	1.470.145,10	1.447.933,72	0,00	22.211,38	22.211,38	0,00	0,00	22.211,38	0,00
- Agotamiento de Bienes Agrícolas, Minerías y Otros	15.204.276,10	0,00	852.833,05	1.447.933,72	22.211,38	22.211,38	1.470.145,10	1.447.933,72	0,00	22.211,38	22.211,38	0,00	0,00	22.211,38	0,00
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN AFECTACION EN USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETERIORO DE EDIFICIOS POR ADMINISTRACION FUNCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Edificios Residenciales por Administración Funcional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Edificios e Infraestructuras no Residenciales por Administración Funcional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	693.454.845,24	0,00	124.873.207,22	207.208.044,57	1.227.207,22	45.433.579,35	118.827.829,72	31.723.468,87	0,00	213.284.621,15	213.284.621,15	0,00	0,00	213.284.621,15	0,00

Nota: Los datos referidos en los conceptos "OTROS" están expresados en miles de dólares, indicados en la columna que sigue.

MINISTERIO DE ECONOMÍA
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CPC. MANUEL RAMIRO VILLARAJA
 CONTADOR GENERAL
 Matrícula N° 1151

DIRECTOR GENERAL
 MANUEL DE LOS ANGELES AREANO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
 EJERCICIO 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-4

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2013	AUMENTOS										TOTAL AL 31/12/2014	DISCONTINUACIÓN Y ANULACIÓN	SALDO AL 31/12/2014	
		MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2014													
		Compras y Entregas por Rendimiento	Valor de Bienes Apreciados	Provisiones Hechas	Brindados	Otros	TOTAL AUMENTOS	Traspasos Intragrupos	Liquidaciones de Dependencias	Otros	TOTAL DISMINUCIONES				
INVERSIONES INTANGIBLES															
- Sistema de Información Tecnológica	281,454.69	1,203,103.34	0.00	0.00	143,550.00	1,738,048.34	1,738,048.34	0.00	0.00	448,863.25	1,605,143.26	0.00	0.00	511,959.77	611,959.77
- Mantenimiento de Procesos	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
- Bienes de Instrumentos para Mejorar la Calidad del Servicio	1,498.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	1,498.00	1,498.00
- Formación y Capacitación	14,529.43	0.00	0.00	0.00	143,550.00	143,550.00	143,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,078.43	158,078.43
- Otros Inmuebles Intangibles	205,425.26	1,476,108.34	0.00	0.00	0.00	1,428,108.34	1,428,108.34	0.00	0.00	306,863.25	1,364,143.26	0.00	0.00	327,391.34	327,391.34
ESTRUTROS Y PROYECTOS															
- Estudio de Preinversión	10,243,607.31	3,219,157.29	0.00	0.00	333,857.19	4,531,204.53	4,531,204.53	0.00	0.00	2,711,708.02	3,119,914.02	0.00	0.00	28,767,783.34	28,767,783.34
- Colaboración de Españoles Tóman	16,306,409.12	831,425.08	0.00	0.00	333,874.38	1,105,411.17	3,249,157.28	0.00	0.00	1,982,625.10	1,943,525.41	0.00	0.00	11,400,206.28	11,400,206.28
- Otros Inmuebles Tangibles de Activo no Financiero (1)	654,415.00	206,531.08	0.00	0.00	15.00	206,535.08	206,535.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,705,407.76	16,705,407.76
OBJETOS DE VALOR															
- Piedras y Metales Preciosas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,078.30	541,078.30
- Piedras y Espectáculos	580,761.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Joyas y Antiquariedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Objetos de Valor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	31,235,087.53	5,116,531.70	72,373.38	282.00	602,748.17	5,791,935.25	4,905,905.27	0.00	0.00	1,014,835.97	5,923,841.24	0.00	0.00	31,223,795.64	18,650,543.81
BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS															
- Activos de Cría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Animales Reproductivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Activos de Tajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Activos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Vales y Arbores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Semillas y Almidones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Miel y Cielos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros por Herbir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Bienes Agropecuarios, Mineros y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES CULTURALES															
- Libros y Trófeos para Biblioteca	1,146,705.15	9,528.30	0.00	0.00	973.80	6,499.10	3,197.69	0.00	0.00	4,872.60	8,065.29	0.00	0.00	1,155,139.96	1,155,139.96
- Bienes Culturales por Herbir	790,549.10	1,073.35	0.00	0.00	0.00	1,873.30	0.00	0.00	0.00	4,312.53	4,312.53	0.00	0.00	787,944.88	787,944.88
- Otros Bienes Culturales	356,115.80	3,452.89	0.00	0.00	973.80	4,425.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,425.80	4,425.80
														362,364.20	362,364.20

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-4

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
 EJERCICIO 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2013	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2014										SALDO AL 31/12/2014	CAMBIO/INCREMTO/DECREMENTO	SALDO NETO
		AUMENTOS					DISMINUCIONES							
		Compras y/o Ingresos por Transferencia	Variación de Bienes Apreciaciones	Trazados Recibidos	Donaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transferencias Recibidas	Liquidación de Cargas Diferidas	Otros	TOTAL DISMINUCIONES			
ACTIVOS INTANGIBLES	35,197,773.06	5,117,005.40	0.00	72,273.39	282.00	601,775.37	5,785,437.15	4,805,012.59	0.00	1,000,983.37	3,915,775.55	30,657,434.30	13,050,543.56	11,416,799.70
- Patentes y Marcas de Fábrica	102,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,321.00	0.00	102,321.00
- Software	21,440,454.75	2,040,767.03	0.00	72,273.36	251.00	801,775.37	2,224,189.20	4,059,549.57	0.00	678,970.87	4,717,920.44	19,455,117.06	14,378,283.38	6,376,749.30
- Activos Intangibles - Construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Activos Intangibles	8,645,897.31	3,061,238.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3,061,238.77	817,253.01	0.00	385,002.50	1,198,155.51	80,590,082.57	4,373,856.17	8,156,320.40
BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS POR DESTABALAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	1,219.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219.32	0.00	1,219.32
FINANCIERO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTROS MOBILIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Comisiones de Confianza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otras Modalidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	23,700,058.01	22,425,331.10	0.00	0.00	0.00	6,200,032.45	29,634,363.05	0.00	21,450,285.70	1,432,710.46	22,281,076.16	20,451,440.44	0.00	20,451,440.44
- Adquisición a Corto Plazo	18,790,285.77	8,923,910.76	0.00	0.00	0.00	8,409,445.31	14,333,357.07	0.00	11,335,032.19	581,367.55	11,914,946.74	21,205,609.10	0.00	21,205,609.10
- Adquisición a Plazo Largo	4,418,742.91	13,501,420.34	0.00	0.00	0.00	790,589.14	14,301,008.14	0.00	10,122,250.51	851,322.94	10,971,039.45	8,245,840.34	0.00	8,245,840.34
- Financiamiento Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Financiamiento de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS CONCEPTOS	11,758,968.80	10,338.64	0.00	0.00	0.00	10,354,835.45	13,873,168.95	1,274,454.91	0.00	10,500,170.71	11,608,825.67	13,893,612.21	0.00	13,893,612.21
- Fondos Sujetos a Devolución	11,728,968.80	10,338.64	0.00	0.00	0.00	10,354,835.45	13,873,168.95	1,274,454.91	0.00	10,500,170.71	11,608,825.67	13,893,612.21	0.00	13,893,612.21
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS REL. ACTIVO POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Pérdidas y ganancias reconocidas por Administración Funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Pérdidas y Gastos por Administración Funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Gastos y Anticipados por Administración Funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	95,011,453.31	33,405,937.02	0.00	72,373.38	282.00	91,244,149.06	54,717,337.00	8,232,667.43	71,460,285.70	16,199,228.54	44,060,281.57	101,018,054.30	14,050,543.56	85,107,560.74

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

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 MANUEL JESUS GORDON Z. HEALIC
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA GENERAL DE ECONOMÍA
 CPC: MARCELO GIBAGO TRALLA
 CONTADOR GENERAL
 Matrícula Nº 1151

BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES
EJERCICIO 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-5

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2013	DISMINUCIONES				INCREMENTOS				TOTAL	SALDO AL 31/12/2014
		Pago de Beneficios Sociales	Transferencias Entregadas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES	Compensación y Obligaciones Previsionales del Estado	Transferencias Recibidas	Otras	TOTAL INCREMENTOS		
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGARE	35.690.222,34	1.464.813,00	3.510.710,14	11.291.300,28	1.000.471,57	1.267.222,03	771.472,29	3.139.105,90	1.000,00	26.727.437,54	
MÉTRICEN LABORAL N.L. N° 276	4.763.222,54	7.461.813,00	3.251.026,14	11.379.226,03	1.000.471,57	1.267.222,03	771.472,29	3.139.105,90	1.000,00	27.727.437,54	
-Principales	35.830.222,54	7.461.813,00	3.251.026,14	11.379.226,03	1.000.471,57	1.267.222,03	771.472,29	3.139.105,90	1.000,00	27.727.437,54	
REGIMEN LABORAL D.L. N° 778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-Principales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-Otras Regímenes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTROS REGIMENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-Otros Regímenes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBLIGACIONES PREVISIONALES	1.103.604.472,28	207.220.711,46	147.226.707,04	596.593.503,50	279.556.165,00	8.790.222,29	0,00	308.346.387,29	0,00	805.258.084,99	
PERDIDOS	672.159.273,84	146.312.184,27	97.000.456,55	450.570.773,27	271.480.930,27	8.802.222,42	0,00	329.283.152,69	0,00	342.067.621,16	
-Regímenes de Pensiones D.L. N° 28110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-Regímenes de Pensiones D.L. N° 13311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-Regímenes Militar y Policial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-Otros Regímenes de Pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTACIONES ACTIVOS	235.274.608,72	58.877.526,19	42.858.130,54	131.432.739,29	34.659.819,53	158.260,07	0,00	245.551.795,40	0,00	480.826.403,91	
-Trabajadores Activos D.L. N° 26633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-Trabajadores Activos D.L. N° 18649	230.784.484,73	58.877.526,19	42.858.130,54	131.432.739,29	34.659.819,53	158.260,07	0,00	245.551.795,40	0,00	475.436.289,91	
-Trabajadores Activos Policial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-Otros Regímenes de Trabajadores Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALES:	1.108.904.072,10	214.715.237,46	190.276.837,18	597.214.483,59	304.156.084,57	106.860,67	0,00	349.903.180,69	0,00	808.427.022,07	

Nota: Las cifras balanceadas en el rubro "OTROS", están reflejadas en hoja adjunta, indicando la norma legal que corresponde.

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 CFC. MARICÓN MONTAÑANA
 CONTRALOR GENERAL
 Matriculado N° 115

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DE ADMINISTRACIÓN
 MANTENIMIENTO PRESUPUESTAL
 DIRECTOR GENERAL

**INGRESOS DIFERIDOS
 EJERCICIO 2014
 (EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-6

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2013	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2014						SALDO AL 31/12/2014
		DISMINUCIONES		AUMENTOS				
		Realización	Otras	TOTAL DISMINUCIONES	Ventas y Otros Ingresos	Otros	TOTAL AUMENTOS	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRIBUTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DIFERIDOS-PROINVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIA DE CAMBIO - PROINVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIONES-DERECHOS AL OPERADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE SALUD
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

CPC. MARCELA GIRAÑO CALVO
 CONTADOR GENERAL
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUEL JESUS ORDONEZ REARID
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

NOTA - Las celdas blancas en las columnas "Otros" serán asignadas al rubro "Otros" en el ejercicio siguiente.

**HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
 EJERCICIO 2014
 (EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 11 - SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-7

CONCEPTOS	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2014				SALDO AL 31/12/2014
	AUMENTO	DISMINUCIÓN	TRASLADO A LA HACIENDA NACIONAL	TRASLADO DE SALDOS POR FUSIÓN, EXTINCIÓN, ADSCRIPCIÓN	
TRASPASOS Y REMESAS	370,507,281.37	374,062,546.90	(865,120,294.15)	0.00	(3,555,295.53)
Traspasos de Fondos					
- Tesoro Público	0.00	19,803,766.13	14,847,711.23	0.00	(19,803,766.13)
- Gobierno Nacional	0.00	19,003,755.13	14,847,711.23	0.00	(19,003,755.13)
- Gobiernos Regionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos					
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	14,123,050.19	0.00	(915,694,477.29)	0.00	0.00
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	14,123,050.19	0.00	(11,590,763.29)	0.00	14,123,050.19
- Otros Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos Internos					
- Traspasos Internos	306,384,201.18	0.00	(804,113,714.00)	0.00	0.00
Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada	306,384,201.18	304,258,790.77	35,726,471.91	0.00	2,125,410.41
- Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada	0.00	0.00	35,726,471.91	0.00	2,125,410.41
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	1,487,865,754.55	2,215,424,442.49	59,307,857.68	0.00	(747,738,657.94)
TOTALES	1,487,865,754.55	2,215,424,442.49	59,307,857.68	0.00	(747,738,657.94)
	1,768,183,005.92	2,159,486,989.39	(865,812,430.47)	0.00	(761,293,903.47)

NOTA - Los datos informados en el rubro "OTROS" serán opacados en todo MENSAJES DE ALIQUINACIÓN
 La suma 1991.03 Traspasos Internos registra los traspasos de BANCOS y CAJAS DE AHORRO al rubro "OTROS".

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
 OFICINA GENERAL DE ECONOMÍA
 C.P.C. MANUEL BERGUEZ TORO
 DIRECTOR GENERAL
 M.A.T. N°

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUEL BERGUEZ TORO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES
EJERCICIO 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-8

FIDUCIARIO COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES	Saldo al 31/12/2013	AUMENTOS			TOTAL AUMENTOS	DISMINUCIONES		TOTAL DISMINUCIONES	TOTAL	(-) Liquidación	SALDO AL 31/12/2014	
		Patrimonio	Rentabilidad	Otros (B)		Códigos(A)	Importe					Otros (B)
ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS (A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EN BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS (A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EN BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
RESUMEN												
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL RESUMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

El fideicomiso es una operación bancaria que se formaliza a través de un contrato con el cual el Fideicomitente encomienda la administración de su patrimonio al Fiduciario para que éste gestione el patrimonio en beneficio del beneficiario.

(A) Código: (1) Compra de Bienes (2) Prestación de Servicios (3) Ejecución de Obras (4) Prestación de Servicios (5) Otros

(B) Detallar en Nota Explicativa

NOTA: A adjuntar estados financieros y contratos de los Fideicomisos en ítem y 60.

MANUELA CECILIA OTAZO ARAUJO
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUELA CECILIA OTAZO ARAUJO
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUELA CECILIA OTAZO ARAUJO
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUELA CECILIA OTAZO ARAUJO
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUELA CECILIA OTAZO ARAUJO
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUELA CECILIA OTAZO ARAUJO
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUELA CECILIA OTAZO ARAUJO
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUELA CECILIA OTAZO ARAUJO
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUELA CECILIA OTAZO ARAUJO
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUELA CECILIA OTAZO ARAUJO
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUELA CECILIA OTAZO ARAUJO
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUELA CECILIA OTAZO ARAUJO
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUELA CECILIA OTAZO ARAUJO
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUELA CECILIA OTAZO ARAUJO
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUELA CECILIA OTAZO ARAUJO
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUELA CECILIA OTAZO ARAUJO
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUELA CECILIA OTAZO ARAUJO
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUELA CECILIA OTAZO ARAUJO
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUELA CECILIA OTAZO ARAUJO
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUELA CECILIA OTAZO ARAUJO
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUELA CECILIA OTAZO ARAUJO
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUELA CECILIA OTAZO ARAUJO
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUELA CECILIA OTAZO ARAUJO
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUELA CECILIA OTAZO ARAUJO
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUELA CECILIA OTAZO ARAUJO
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUELA CECILIA OTAZO ARAUJO
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUELA CECILIA OTAZO ARAUJO
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUELA CECILIA OTAZO ARAUJO
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUELA CECILIA OTAZO ARAUJO
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUELA CECILIA OTAZO ARAUJO
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUELA CECILIA OTAZO ARAUJO
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUELA CECILIA OTAZO ARAUJO
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUELA CECILIA OTAZO ARAUJO
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUELA CECILIA OTAZO ARAUJO
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUELA CECILIA OTAZO ARAUJO
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUELA CECILIA OTAZO ARAUJO
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

FONDOS ADMINISTRADOS Y FINANCIADOS CON RECURSOS
AUTORIZADOS
(EN NUEVOS SOLES)

AF-8B

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Dispositivo Legal	Fecha de Aprobación	Entidad de donde se crea el Fondo	Tipos de Fondos creados	Finalidad del Fondo	Situación Actual	Registro Contable	Observaciones
(A) Situación actual (1) Vigente (2) No Vigente (3) Cero (Detallar) OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Registro Contable : (b) No tiene Registro Contable, (S) Tiene Registro Contable, (N) No tiene Registro Contable, (O) Otros		MINISTERIO DE SALUD OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		MINISTERIO DE SALUD OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN			
		D.P.C. MARIA CECILIA GIRARDARAUJO OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MAT. N°		MARIA JESUS ORDÓÑEZ REYES DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN			

**MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
 EJERCICIO 2014**
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-9

CONCEPTOS	MOVIMIENTOS DE FONDOS					
	DEL EJERCICIO		DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	MONTO NETO GIRADO	PAGADOS	REVERSIONES	PAGADOS	ANULACIONES DE GIRO	REVERSIONES
RECURSOS ORDINARIOS	3,474,032,587.56	3,416,779,259.52	5,400,999.08	84,795,005.54	1,749,688.89	19,803,756.13
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CDT	280,419,551.98	283,747,681.20	442,867.14	6,726,231.84	137,703.03	261,427.48
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO						
-Endeudamiento Interno						
-Endeudamiento Externo						
DOMACIONES Y TRANSFERENCIAS						
-Donaciones						
-Transferencias						
RECURSOS DETERMINADOS						
-FONCOMUN						
-Centros y Subcentros, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones						
OTROS						

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

MESES	DOCUMENTOS CANCELATORIOS				GIRO Y PAGO SIN CHEQUE (DIRI, TRANSFERENCIAS, REVERSIONES Y OTRAS (1))				TOTAL
	RECIBIDOS	ENTREGADOS AL BENEFICIARIO	DEVOLUCIÓN DEL EJERCICIO VIGENTE	DEVOLUCIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	GIRO Y PAGO (DIRI)	FONDO DE PENSIONES (DIRI-DIRI)	REVERSIONES (DIRI-DIRI)	OTROS	
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,995.03	0.00	0.00	295,995.03
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,798.88	0.00	0.00	26,798.88
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,462.99	0.00	0.00	31,462.99
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,134.58	0.00	0.00	27,134.58
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.45	0.00	0.00	15,600.45
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,295.13	0.00	0.00	30,295.13
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,578.11	0.00	0.00	20,578.11
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,047.97	0.00	0.00	111,047.97
Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,995.16	0.00	0.00	70,995.16
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,072.82	0.00	0.00	28,072.82
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,073.32	0.00	0.00	33,073.32
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,817.11	0.00	0.00	24,817.11
TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,442.48	0.00	0.00	658,442.48

(1) Se consignaron las operaciones por los denominados "sin giro de cheques" los mismo que se han cancelado en el rubro "OTROS".

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

MINISTERIO DE SALUD
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

YOLANDA RONCAL DOMÍNGUEZ
 TESORERA (E)

MANUEL BARRERA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
EJERCICIO 2014
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-9A (Gastos)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO	GIRADOS	ANULACIONES DE GIRO	PAGADOS	EXTORNOS	REVERSIONES (Te Gastos)
RECURSOS ORDINARIOS	3 528 761 399.36	65 878 037.89	3 502 209 122.58		
Enero	426 220 374.81	5 165 794.21	440 063 764.51	835 858.52	21 900 945.49
Febrero	299 449 063.62	13 840 291.31	302 804 067.95	114 322.98	7 041 991.97
Marzo	265 012 764.25	4 209 070.98	252 249 941.42	87 506.59	2 18 135.16
Abril	297 568 226.49	2 029 462.92	297 791 390.58	24 679.15	341 376.44
Mayo	248 620 456.35	3 859 662.15	237 689 089.82	59 911.06	328 393.04
Junio	293 718 471.07	1 700 822.12	249 365 986.17	11 120.00	8 872 162.08
Julio	314 554 050.36	2 837 486.09	276 678 967.25	161 777.70	2 652 101.08
Agosto	422 996 183.39	15 067 932.14	427 798 970.73	76 955.92	434 777.96
Septiembre	327 383 553.37	3 200 213.64	246 811 731.25	23 579.72	315 938.06
Octubre	204 999 638.20	2 552 756.83	204 304 164.22	19 761.10	634 520.85
Noviembre	247 010 268.14	2 718 188.21	239 139 062.40	4 599.24	249 653.78
Diciembre	345 228 048.31	8 595 356.89	317 511 936.28	3 707.62	210 839.19
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CDT	265 925 897.80	5 650 602.14	265 635 288.61		
Enero	26 830 096.09	1 017 909.90	28 223 321.93	11 940.00	47 119.33
Febrero	19 106 537.58	1 659 988.75	17 590 521.95	13 461.04	74 872.03
Marzo	24 808 385.47	259 250.57	26 155 205.56	43 166.12	38 057.68
Abril	22 197 628.75	188 745.37	22 256 745.39	12 150.58	30 505.98
Mayo	22 335 677.24	239 338.79	22 130 889.79	700.00	52 788.21
Junio	22 329 827.35	302 072.87	21 406 100.16	4 866.00	60 524.42
Julio	23 504 146.96	743 890.00	21 024 457.19	5 660.00	48 129.44
Agosto	17 636 869.07	174 811.14	20 224 285.88	15 986.45	72 645.73
Septiembre	13 727 384.16	217 815.24	13 808 601.60	1 362.00	105 926.84
Octubre	19 495 111.58	179 786.75	18 475 465.18	19 666.00	33 004.20
Noviembre	18 878 064.53	320 601.33	18 305 762.80	7 024.85	44 441.54
Diciembre	35 208 349.02	346 615.43	33 038 931.20	74 662.43	76 978.22

MINISTERIO DE SALUD
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA GENERAL DE ECONOMÍA

YOLANDA RONCAL DOMINGUEZ
 TESOGERO

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA

CEC MARCELA BIRAG ARAUJO
 COORDINADORA GENERAL
 M.A.T. N°

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUEL JESUS ORDOÑEZ RIANO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INGRESOS - MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
EJERCICIO 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-9B (Ingresos)

CONCEPTOS	FONDOS EN LA CUT					TOTAL ASIGNADO (B + C)	OTROS DEPÓSITOS EN LA CTA DEL TP
	ACREDITACIÓN EN LA CUT - T6 INGRESOS (A)	ASIGNACIÓN FINANCIERA (B)	REMUNERACIÓN DE SALDOS (Ingresos Bancos) (C)	TOTAL RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUT (A + C)	TOTAL ASIGNADO (B + C)		
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	305,000,399.17	328,121,952.58	495,662.36	305,496,061.55	328,617,814.95	0.00	
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Endeudamiento Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Endeudamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
RECURSOS DETERMINADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-FONCOMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Canon y Sobretasas, Regalías, Renta de Aduana y Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Nota explicativa : columnas A.D y C. (contables), Columnas B.y D. (Regional)

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

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA

OPC. MATHACECIA GIRATARAUAJO
 CONTADOR GENERAL
 Matrícula N° 1181

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MATHACECIA GIRATARAUAJO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

YOLANDA ROSARIO GONZALEZ
 TESORERA

OTRAS OPERACIONES CON TESORO PÚBLICO
EJERCICIO 2014
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-9C

RECURSOS ENTREGADOS AL TESORO PÚBLICO

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

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA GENERAL DE ECONOMÍA

YOLANDA ROSARIO DOMÍNGUEZ
TERRERA 191

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA GENERAL DE ECONOMÍA

CP. MARÍA BECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
COMPTON GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUEL JESUS ORDÓÑEZ REANO
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

DECLARACION JURADA
SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES, PROVISIONES, CONCILIACIÓN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS
EJERCICIO 2014

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-10

1. IDENTIFICACIÓN		RUC N°	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FAX
DIRECCIÓN		22131373257	WEBMASTER@MINSA.GOB.PE	3156600	3156600
		AV. SALAVERRY CDA. 7			
2. FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACION JURADA					
CONTADOR GENERAL		CPC MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO			
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		LIC. MANUEL JESUS ORDÓÑEZ REAÑO			
3. LIBROS DE CONTABILIDAD:					
LIBROS PRINCIPALES (R.C. N° 180-2005 EF/93.01)	FECHA DE LEGALIZACIÓN	ULTIMO REGISTRO			
		FOLIO	FECHA		
LIBROS INVENTARIOS Y BALANCES	20/02/2014	20	31/12/2014		
LIBRO DIARIO	20/02/2014	4000	31/12/2014		
LIBRO MAYOR	20/02/2014	500	31/12/2014		
Observaciones					
4. ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO					
	SI	NO	OBSERVACIONES		
Estimaciones de Cobranza Duda y Reclamaciones	X				
Desvalorización de Bienes Corrientes		X			
Estimaciones de Fluctuación de Valores		X			
Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Otros (1)	X				
Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros		X			
Amortización de Estudios, Proyectos y Activos Intangibles	X				
Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros (2)	X				
5. CONCILIACIONES					
	SI	NO			
Conciliaciones con Tesoro Público		X			
Conciliaciones Bancarias	X				
Arqueo de Fondos	X				
Arqueo de valores	X				
6. INVENTARIOS					
	SI	NO	Acta de Conciliación de Saldos (4)	OBSERVACIONES	
Inventario Físico de Bienes en Almacén (3)	X				
Inventario Físico de Edificios, Terrenos, Vehículos, Maquinarias y Otros (presentado a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN)	X				
Inventario Físico de Bienes en Préstamo y Otros	X				
Inventario Físico de Bienes No Depreciables	X				
Inventario Físico de Estructuras	X				
7. ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL					
	SI	NO	OBSERVACIONES		
Cuenta con Organismo de Control Institucional o denominación equivalente	X				
Designado por la Contraloría General de la República		X			
8. ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE					
	SI	NO			
Acciones de Saneamiento Contable	X				
9. REVALUACIÓN DE EDIFICIOS Y TERRENOS					
	SI	NO			
Revaluación de Edificios y Terrenos (5)	X				

Nota: (1) El cálculo de la depreciación bien por bien, es efectuado e informado por la Oficina de Control Patrimonial a la que corresponde.
 (2) Las sentencias judiciales están incluidas y valoradas en la fecha en la que se recibe información del hecho.
 (3) El inventario físico de Bienes en Almacén se debe efectuar periódicamente para conocer el estado de conservación de los bienes.
 (4) Fecha de la última Acta de Conciliación de Saldos con la Oficina de Contabilidad.
 (5) Aplicación de la revaluación en edificios y terrenos.

JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS

MINISTERIO DE SALUD
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA
TESORERO
 YOLANDA BONCAL DOMÍNGUEZ
 TESORERA (B)





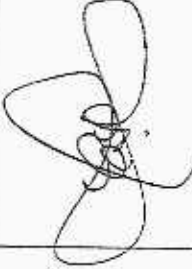



MINISTERIO DE SALUD
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA
 CPC. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
 CONTADOR GENERAL
 Matrícula N° 1121
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 MANUEL JESUS ORDÓÑEZ REAÑO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DECLARACIÓN JURADA
FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACION Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y COMPLEMENTARIA
 EJERCICIO 2014

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD


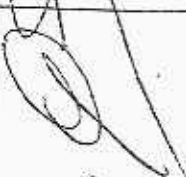
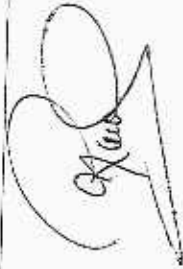



AF-11

DATOS PERSONALES	FUNCIONARIOS	ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	FIRMA COMPLETA	FIRMA ABREVIADA
Nombres y Apellidos CORREO ELECTRÓNICO: TELÉFONO - FAX:	TITULAR DE LA ENTIDAD SILVIA YKÉS RUIZ ZÁRATE SRUIZ@MINSA.GOB.PE 003156600 2382	OFICIO DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE. SUSCRIPCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS, ANEXO AF-11.		
Nombres y Apellidos CORREO ELECTRÓNICO: TELÉFONO - FAX:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN D QUIEN TIENGA SUS VECES MANUEL JESUS ORDÓNEZ REAÑO MORDONEZ@MINSA.GOB.PE 003156600 2130	FF1, EP2, ET3, EF4, AF5, AF2, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF8, AF8D, AF9, AF9A, AF9B, AF9C, AF10, AF11, AF12, AF13, OA-1, OA-2, OA-2A, OA-3, OA-3 A, OA-3 B, OA-4, OA-5, OA-6, OA-7, PP1, PP2, EP1, EP2, EP-3, EP-4, PL- 1, PL-2, PL-3, GS-1, GS-2, GS-3 Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C, Anexo GS1-A, GS1- B INVENTARIOS FÍSICOS DE BIENES PATRIMONIALES Y DE BIENES DEL ALMACÉN, ARQUEOS DE CAJA, CÁLCULO ACTUARIAL, COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS Y OTROS		
Nombres y Apellidos CORREO ELECTRÓNICO: TELÉFONO - FAX:	CONTADOR GENERAL MARIA CECILIA GIRAO ARALJO CGIRAOC@MINSA.GOB.PE 003156600 2104	EF1, EP2, EP3, EF4, AF1 AF2, AF2A, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF8, AF8B, AF9, AF9A, AF9B, AF9C, AF10, AF11, AF12, AF13, H11, OA-1, OA-2, OA-2A, OA-3, OA-3 A, OA-3 B, OA-4, OA-6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EP1, EP2, EP-3, EP-4, PI-1, PI-2, PI-3, GS-1, GS-2, GS-3, Anexo PI-1A, PI- 1B, PI-1C Anexo GS1-A, GS1-B, TFR, TFO-1, TFO-2, TFO 3, CONCILIACIÓN DE SALDOS CON LAS ÁREAS DE BIENES PATRIMONIALES, ALMACÉN, TESORERÍA Y PERSONAL		
Nombres y Apellidos CORREO ELECTRÓNICO: TELÉFONO - FAX:	RESPONSABLE DE PRESUPUESTO ILICH MÁXIMO ASCARZA LÓPEZ IASCARZA@MINSA.GOB.PE 003156600 2826	PP1, PP2, EP3, EP4 CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO, INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y GASTO SOCIAL : PI-1, PI-2, PI-3, GS-1, GS-2, GS-3 Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C, Anexo GS-1A, GS-1B TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS Y OTORGADAS TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3, NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS		

DECLARACIÓN JURADA
FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACION Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y COMPLEMENTARIA
 EJERCICIO 2014

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-11

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

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA

RPC. MARICELA GIBRÃO ARAÚJO
 CONTADOR GENERAL
 Matrícula N° 1111

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCELO CESAR QUINTANA AREANO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

--- EDO HERNN-ASCANZA LÓPEZ ---
 DIRECTOR GENERAL
 Oficina General de Planeación y Presupuesto

MINISTERIO DE SALUD

SILVIA RUIZ ZABATE
 DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD
 MINISTERIO DE SALUD

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-12

CONCEPTOS	2014	2013
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS		
EN EFECTIVO	284,119,514.66	224,317,545.89
De Gobiernos Extranjeros	279,791,521.93	218,175,723.60
De Organismos Internacionales	151,082.82	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	7,964,270.60	5,643,778.89
	271,676,168.51	212,531,946.71
EN BIENES	4,327,992.73	6,141,823.29
De Gobiernos Extranjeros	3,732.09	25,471.92
De Organismos Internacionales	427,119.36	1,303,646.53
De Otras Unidades de Gobierno	3,897,141.28	4,812,704.84
EN DOCUMENTOS	0.00	0.00
De Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00
De Organismos Internacionales	0.00	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		
EN EFECTIVO	24,917,481.43	6,288,389.12
De Gobiernos Extranjeros	8,612,355.69	5,804,460.01
De Organismos Internacionales	0.00	96,723.72
De Otras Unidades de Gobierno	0.00	39,444.00
	8,612,355.69	5,868,292.29
EN BIENES	16,305,125.74	484,929.11
De Gobiernos Extranjeros	16,152,933.26	476,327.96
De Organismos Internacionales	142,192.48	8,601.15
CONDONACION DE DEUDA		
Condonación de Deuda Externa	0.00	0.00
Condonación de Deuda Interna	0.00	0.00
EN DOCUMENTOS	0.00	0.00
De Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00
De Organismos Internacionales	0.00	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00
TOTAL	309,036,996.09	230,606,935.01

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA
 CPC. MANUEL EGILIO GIRARDACALUJO
 CONTADOR GENERAL
 Matrícula N° 1181

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUEL JESUS ORDOÑEZ BLANCO
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS
EJERCICIO 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

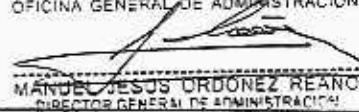
SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF13

CONCEPTOS	2014	2013
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	275,846,528.22	213,593,678.38
EN EFECTIVO	2,440,323.00	2,511,779.20
A Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00
A Organismos Internacionales	2,440,323.00	2,511,779.20
A Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00
EN BIENES	273,406,205.22	211,081,899.18
A Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00
A Organismos Internacionales	0.00	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	273,406,205.22	211,081,899.18
EN DOCUMENTOS	0.00	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS	0.00	0.00
EN EFECTIVO	0.00	0.00
A Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00
A Organismos Internacionales	0.00	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00
EN BIENES	0.00	0.00
A Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00
A Organismos Internacionales	0.00	0.00
CONDONACIÓN DE DEUDA	0.00	0.00
Condonación de Deuda Externa	0.00	0.00
Condonación de Deuda Interna	0.00	0.00
EN DOCUMENTOS	0.00	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00
TOTAL	275,846,528.22	213,593,678.38

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA

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

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

 MANUEL JESUS ORDÓNEZ REANO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN