



PERÚ

Ministerio
de Salud

Oficina General
de Administración

ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS AL TERCER TRIMESTRE 2016

PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de setiembre de 2016
(EN SOLES)

Fecha : 28/10/2016
Hora : 17:15:48
Página : 1 de 1

EF-1

ACTIVO	Al 30 de setiembre de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	27,315,767.03	60,578,181.95
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	30,886.12	5,366.98
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	11,763,520.50	9,794,579.80
Inventarios (Neto)	233,059,858.61	174,800,013.07
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	112,579,122.95	157,553,239.80
Otras Cuentas del Activo	299,715,756.92	206,344,400.09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	684,964,914.03	609,075,793.59
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	710,290,321.64	1,141,871,400.72
Otras Cuentas del Activo (Neto)	61,930,500.42	64,135,058.26
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	772,120,922.06	1,205,906,459.98
TOTAL ACTIVO	1,457,085,836.09	1,814,982,243.57
Cuentas de Orden	768,469,054.74	750,397,504.51
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	15,516,631.55	162,371,818.34
Impuestos, Contribuciones y Otros	30,870.44	4,709,787.07
Remuneraciones y Beneficios Sociales	99,035.55	557,987.00
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	55,267,019.34	54,599,142.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	70,913,556.89	222,238,734.63
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	854,703.34	906,543.60
Obligaciones Previsionales	267,042,833.13	267,042,833.13
Provisiones	6,065,772.90	6,098,128.98
Otras Cuentas del Pasivo	28,041,522.13	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	302,015,831.90	274,047,506.31
TOTAL PASIVO	372,929,388.39	496,286,239.94
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	1,102,110,724.25	1,107,348,354.98
Hacienda Nacional Adicional	(606,082,922.85)	(611,320,553.69)
Resultados No Realizados	290,753,297.14	290,753,297.14
Resultados Acumulados	297,375,349.17	531,614,905.09
TOTAL PATRIMONIO	1,084,156,447.71	1,318,596,003.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,457,085,836.09	1,814,982,243.57
Cuentas de Orden	768,469,054.74	750,397,504.51

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

CPC. MARIA ROSA GARCIA ARANJO
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ING. JOSE ERNESTO MONTALVA DE FALLA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD
MIGUEL CELI SÁNCHEZ
Secretario General
Ministerio de Salud

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
ACTIVOS									
Efectivo y Equivalente de Efectivo									
	1101.0101	41,525.68				41,525.68			41,525.68
	1101.0202	222,017.46				222,017.46			222,017.46
	1101.030102							10,410,373.83	10,410,373.83
	1101.030105	1,998,723.44				1,998,723.44			1,998,723.44
	1101.030106	569,310.33				569,310.33			569,310.33
	1101.040103	208,920.90				208,920.90			208,920.90
	1101.0404							368.98	368.98
	1101.1201							14,128,958.41	14,128,958.41
	1101.1209							235,568.00	235,568.00
								TOTAL	27,815,767.03
Cuentas por Cobrar (Neto)									
	1201.0301	10,055.96				10,055.96		10,055.96	10,055.96
	1201.99	3,317,460.55				3,317,460.55		3,317,460.55	3,317,460.55
	1209.01		3,296,630.39				3,296,630.39	3,296,630.39	3,296,630.39
								TOTAL	30,886.12
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)									
	1202.04	1,958,484.95				1,958,484.95		1,958,484.95	1,958,484.95
	1202.0802	77,733.82				77,733.82		77,733.82	77,733.82
	1202.0804	14,543.47				14,543.47		14,543.47	14,543.47
	1202.0901	544,196.71				544,196.71		544,196.71	544,196.71
	1202.98	202,674.65				202,674.65		202,674.65	202,674.65
	1202.99	72,848,950.45				72,848,950.45		72,848,950.45	72,848,950.45
	1209.02		69,069,999.42				69,069,999.42	69,069,999.42	69,069,999.42
	2101.010501							5,186,935.87	5,186,935.87
								TOTAL	11,763,520.50
Inventarios (Neto)									
	1301.0101	91,265.55				91,265.55			91,265.55
	1301.020101	7,752,713.52				7,752,713.52			7,752,713.52
	1301.020102	4,658,213.32				4,658,213.32			4,658,213.32
	1301.020103	178,339.16				178,339.16			178,339.16
	1301.0301	166,678.28				166,678.28			166,678.28
	1301.0302	2,037.80				2,037.80			2,037.80
	1301.0303	8,956.88				8,956.88			8,956.88
	1301.050101	2,077,112.14				2,077,112.14			2,077,112.14
	1301.050102	1,177,645.78				1,177,645.78			1,177,645.78
	1301.050301	2,442,412.79				2,442,412.79			2,442,412.79
	1301.050302	2,819.20				2,819.20			2,819.20
	1301.050401	50,947.61				50,947.61			50,947.61
	1301.059999	1,446,922.68				1,446,922.68			1,446,922.68
	1301.0601	55,540.36				55,540.36			55,540.36
	1301.0602								

Detalle del EF-1
Al 30 de setiembre de 2016
(EN SOLES)

Fecha :28/10/2016
Hora :17:20:50
Página :2 de 4

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Rubro	Cuenta	Saldo Histórico		Reclasificación / Distribución		Saldo		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
	1205.0401	5,787,000.00				5,787,000.00		5,787,000.00	5,787,000.00
	1205.0601	64,662.19				64,662.19		64,662.19	64,662.19
	1206.01	3,096,308.39				3,096,308.39		3,096,308.39	3,096,308.39
	1501.070801	188,783,085.42				188,783,085.42		188,783,085.42	188,783,085.42
	1503.05	101,984,702.92				101,984,702.92		101,984,702.92	101,984,702.92
								TOTAL	299,715,758.92
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)									
	1501.020101	3,137,695.87				3,137,695.87			3,137,695.87
	1501.020197	364,838.64				364,838.64			364,838.64
	1501.020401	164,125.60				164,125.60			164,125.60
	1501.020497	52,169.95				52,169.95			52,169.95
	1501.070301	301,948,711.97				301,948,711.97			301,948,711.97
	1501.070304	75,458.79				75,458.79			75,458.79
	1501.0901	11,853,989.14				11,853,989.14			11,853,989.14
	1501.0903	3,220,199.10				3,220,199.10			3,220,199.10
	1502.010101	3,608,989.35				3,608,989.35			3,608,989.35
	1502.010197	157,590,025.27				157,590,025.27			157,590,025.27
	1502.0501	14,490,717.70				14,490,717.70			14,490,717.70
	1502.0597	132,031,041.68				132,031,041.68			132,031,041.68
	1503.0101	10,198,913.42				10,198,913.42			10,198,913.42
	1503.020101	1,212,179.39				1,212,179.39			1,212,179.39
	1503.020102	4,705,488.22				4,705,488.22			4,705,488.22
	1503.020201	76,689.50				76,689.50			76,689.50
	1503.020202	25,447.22				25,447.22			25,447.22
	1503.020301	37,287,996.69				37,287,996.69			37,287,996.69
	1503.020302	1,776,512.75				1,776,512.75			1,776,512.75
	1503.020303	7,153,194.77				7,153,194.77			7,153,194.77
	1503.020401	1,329,532.07				1,329,532.07			1,329,532.07
	1503.020402	9,470,408.36				9,470,408.36			9,470,408.36
	1503.020501	2,796.77				2,796.77			2,796.77
	1503.020502	1,641,188.07				1,641,188.07			1,641,188.07
	1503.020602	16,432.45				16,432.45			16,432.45
	1503.020701	4,495.50				4,495.50			4,495.50
	1503.020702	6,966.20				6,966.20			6,966.20
	1503.020801	34,990.00				34,990.00			34,990.00
	1503.020901	3,617,388.56				3,617,388.56			3,617,388.56
	1503.020902	1,545,311.41				1,545,311.41			1,545,311.41
	1503.020903	1,825,737.53				1,825,737.53			1,825,737.53
	1503.020904	2,041,215.08				2,041,215.08			2,041,215.08
	1503.020905	5,338,739.16				5,338,739.16			5,338,739.16
	1503.020906	1,484.03				1,484.03			1,484.03
	1503.020999	10,278,354.36				10,278,354.36			10,278,354.36
	1503.04	60,752,122.04				60,752,122.04			60,752,122.04
	1508.010201		570,086.10				570,086.10		-570,086.10
	1508.010297		181,766.48				181,766.48		-181,766.48
	1508.010701		7,792,287.83				7,792,287.83		-7,792,287.83
	1508.010797		2,448,240.05				2,448,240.05		-2,448,240.05
	1508.0201		9,795,962.69				9,795,962.69		-9,795,962.69
	1508.0202		57,702,881.82				57,702,881.82		-57,702,881.82
								TOTAL	710,290,321.64
Otras Cuentas del Activo (Neto)									
	1101.0501	11,992,807.72				11,992,807.72			11,992,807.72
	1205.0401	13,250,395.72				13,250,395.72		13,250,395.72	13,250,395.72
	1205.0402	670.34				670.34		670.34	670.34
	1504.0702	165,772.42				165,772.42			165,772.42
	1504.0703	369,241.91				369,241.91			369,241.91
	1505.01	17,821,010.44				17,821,010.44			17,821,010.44
	1505.02	5,756,025.71				5,756,025.71			5,756,025.71
	1505.0302	14,975.10				14,975.10			14,975.10
	1505.0303	1,777,270.86				1,777,270.86			1,777,270.86
	1505.0399	255,649.92				255,649.92			255,649.92
	1507.0201	93,175.59				93,175.59			93,175.59
	1507.0299	3,462.90				3,462.90			3,462.90
	1507.0302	15,049,985.56				15,049,985.56			15,049,985.56
	1507.0399	7,214,401.59				7,214,401.59			7,214,401.59
	1508.0302		11,934,245.36				11,934,245.36		-11,934,245.36
								TOTAL	61,830,600.42
TOTAL ACTIVO :									1,457,085,836.09

PASIVO

Cuentas por Pagar a Proveedores

2103.010101	3,103,881.83		3,103,881.83	3,103,881.83	3,103,881.83
2103.010102	1,943,226.73		1,943,226.73	1,943,226.73	1,943,226.73
2103.0201	1,116,114.80		1,116,114.80	1,116,114.80	1,116,114.80
2103.03	9,353,408.19		9,353,408.19	9,353,408.19	9,353,408.19
				TOTAL	15,516,631.55

Impuestos, Contribuciones y Otros

2101.010101	174.67		174.67	174.67	174.67
2101.010201	13,137.83		13,137.83	13,137.83	13,137.83
2101.010301	385.00		385.00	385.00	385.00
2101.0201	1,158.36		1,158.36	1,158.36	1,158.36
2101.030101	6,867.00		6,867.00	6,867.00	6,867.00
2101.030201	0.24		0.24	0.24	0.24
2101.090101	9,147.34		9,147.34	9,147.34	9,147.34
				TOTAL	30,870.44

Remuneraciones y Beneficios Sociales

Detalle del EF-1
Al 30 de setiembre de 2016
(EN SOLES)

Fecha :28/10/2016
Hora :17:20:50
Página :3 de 4

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Rubro	Cuenta	Saldo Histórico		Reclasificación / Distribución		Saldo		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
	2102.01		27,258.72				27,258.72		27,258.72
	2102.02		65,435.53				65,435.53		65,435.53
	2102.0402		0.95				0.95		0.95
	2102.99		6,340.35				6,340.35		6,340.35
								TOTAL	99,035.55
Otras Cuentas del Pasivo									
	2103.990110		4,364,290.58				4,364,290.58	4,364,290.58	4,364,290.58
	2103.990901		50,902,728.76				50,902,728.76	50,902,728.76	50,902,728.76
								TOTAL	55,267,019.34
Beneficios Sociales									
	1202.0803	312.88				312.88		312.88	-312.88
	2102.030101		865,016.22				865,016.22	865,016.22	865,016.22
								TOTAL	864,703.34
Obligaciones Previsionales									
	2102.050101		254,437,983.01				254,437,983.01	254,437,983.01	254,437,983.01
	2102.050201		12,604,850.12				12,604,850.12	12,604,850.12	12,604,850.12
								TOTAL	267,042,833.13
Provisiones									
	2401.010101		243,290.01				243,290.01		243,290.01
	2401.010201		1,262.15				1,262.15		1,262.15
	2401.010301		5,541,220.74				5,541,220.74		5,541,220.74
	2401.010302		281,000.00				281,000.00		281,000.00
								TOTAL	6,066,772.90
Otras Cuentas del Pasivo									
	2103.990101		19,500.00				19,500.00	19,500.00	19,500.00
	2103.990103		639,667.77				639,667.77	639,667.77	639,667.77
	2103.990104		3,453,622.78				3,453,622.78	3,453,622.78	3,453,622.78
	2103.990110		21,458,724.72				21,458,724.72	21,458,724.72	21,458,724.72
	2103.990901		2,470,006.86				2,470,006.86	2,470,006.86	2,470,006.86
								TOTAL	28,041,522.13
TOTAL PASIVO :									372,929,388.38
PATRIMONIO									
Hacienda Nacional									
	3101.01	701,515,507.27	302,565,988.97			701,515,507.27	302,565,988.97		-398,949,518.30
	3101.03		1,501,060,242.55				1,501,060,242.55		1,501,060,242.55
								TOTAL	1,102,110,724.25
Hacienda Nacional Adicional									
	3201.010101	2,158,433.77				2,158,433.77			-2,158,433.77
	3201.010201		19,939,977.33				19,939,977.33		19,939,977.33
	3201.0103	1,483,601.60	711,013.98			1,483,601.60	711,013.98		-772,587.62
	3201.99	623,091,878.79				623,091,878.79			-623,091,878.79
								TOTAL	-606,082,922.85
Resultados No Realizados									
	3001.010201		218,738.50				218,738.50		218,738.50
	3001.010204		30,838.24				30,838.24		30,838.24
	3001.010301		157,590,025.27				157,590,025.27		157,590,025.27
	3001.0108		882,653.45				882,653.45		882,653.45
	3001.0110		132,031,041.68				132,031,041.68		132,031,041.68
								TOTAL	290,753,297.14
Resultados Acumulados									
	3401.01		883,699,014.62				883,699,014.62		883,699,014.62
	3401.02	273,262,390.57				273,262,390.57			-273,262,390.57
	3401.0303	122,958.64				122,958.64			-122,958.64
	3401.0304	51,765,878.47				51,765,878.47			-51,765,878.47
	3401.0307	2,620,754.46				2,620,754.46			-2,620,754.46
	3401.0308		51,390,335.41				51,390,335.41		51,390,335.41
	3401.0321	59,911,508.38				59,911,508.38			-59,911,508.38
	3401.0325	4,800.00				4,800.00			-4,800.00
	6101.0201		17,589,157.93				17,589,157.93		17,589,157.93
	6101.0202	267,614,868.27				267,614,868.27			-267,614,868.27
								TOTAL	297,375,349.17
TOTAL PATRIMONIO :									1,084,156,447.71
CUENTAS DE ORDEN									
Cuentas de Orden									
	9101.01	37,365,822.36				37,365,822.36			37,365,822.36
	9101.07	61,096.00				61,096.00			61,096.00
	9101.08	24,883,643.38				24,883,643.38			24,883,643.38
	9101.09	29,879,790.99				29,879,790.99			29,879,790.99
	9103.04	157,324,047.23				157,324,047.23			157,324,047.23
	9103.06	56,666,213.06				56,666,213.06			56,666,213.06
	9103.08	10,341,882.76				10,341,882.76			10,341,882.76
	9103.09	5,428,045.13				5,428,045.13			5,428,045.13
	9103.11	133,762.62				133,762.62			133,762.62
	9105.01	3,846,795.98				3,846,795.98			3,846,795.98
	9105.02	4,271,257.46				4,271,257.46			4,271,257.46
	9105.0301	10,959,339.54				10,959,339.54			10,959,339.54
	9105.0303	3,971,435.06				3,971,435.06			3,971,435.06
	9107.0201	167,015,772.92				167,015,772.92			167,015,772.92
	9109.0103	101,034,245.62				101,034,245.62			101,034,245.62
	9109.0104	2,906,964.55				2,906,964.55			2,906,964.55
	9109.0199	37,953,040.13				37,953,040.13			37,953,040.13
	9111.03	122,958.64				122,958.64			122,958.64
	9111.04	51,765,878.47				51,765,878.47			51,765,878.47
	9111.07	2,620,754.46				2,620,754.46			2,620,754.46

Detalle del EF-1
Al 30 de setiembre de 2016
(EN SOLES)

Fecha :28/10/2016
Hora :17:20:50
Página:4 de 4

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Rubro	Cuenta	Saldo Históricas		Reclasificación / Distribución		Saldo		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
9111.19		59,911,508.38				59,911,508.38			59,911,508.38
9111.23		4,800.00				4,800.00			4,800.00
TOTAL									768,469,054.74
Cuentas de Orden									
9102.01			37,365,822.36				37,365,822.36		37,365,822.36
9102.07			61,096.00				61,096.00		61,096.00
9102.08			24,883,643.38				24,883,643.38		24,883,643.38
9102.09			29,879,790.99				29,879,790.99		29,879,790.99
9104.04			157,324,047.23				157,324,047.23		157,324,047.23
9104.06			56,666,213.06				56,666,213.06		56,666,213.06
9104.08			10,341,882.76				10,341,882.76		10,341,882.76
9104.09			5,428,045.13				5,428,045.13		5,428,045.13
9104.11			133,762.62				133,762.62		133,762.62
9106.01			3,846,795.98				3,846,795.98		3,846,795.98
9106.02			4,271,257.46				4,271,257.46		4,271,257.46
9106.0301			10,959,339.54				10,959,339.54		10,959,339.54
9106.0303			3,971,435.06				3,971,435.06		3,971,435.06
9108.0201			167,015,772.92				167,015,772.92		167,015,772.92
9110.0103			101,034,245.62				101,034,245.62		101,034,245.62
9110.0104			2,906,964.55				2,906,964.55		2,906,964.55
9110.0199			37,953,040.13				37,953,040.13		37,953,040.13
9112.03			122,958.64				122,958.64		122,958.64
9112.04			51,765,878.47				51,765,878.47		51,765,878.47
9112.07			2,620,754.46				2,620,754.46		2,620,754.46
9112.19			59,911,508.38				59,911,508.38		59,911,508.38
9112.23			4,800.00				4,800.00		4,800.00
TOTAL									768,469,054.74

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CPC. MARIA CECILIA SIRAQARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1151

SALDO HISTORICO
Al 30 de setiembre de 2016
(EN SOLES)

Fecha :28/10/2016
Hora :17:19:01
Página : 1 de 6

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
CUENTAS PATRIMONIALES				
1101.0101	Caja M/N	D	41,525.68	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	222,017.46	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	10,410,373.83	
1101.030105	Donaciones	A	1,998,723.44	
1101.030106	Transferencias	D	569,310.33	
1101.040103	Donaciones	D	208,920.90	
1101.0404	Otros Depósitos	A	368.98	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	D	11,992,807.72	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	14,128,858.41	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	235,568.00	
1201.0301	Venta De Bienes	D	10,055.96	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	D	3,317,460.55	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	D	1,958,484.95	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	77,733.82	
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	D	312.88	
1202.0804	Otros	D	14,543.47	
1202.0901	Multas	D	544,186.71	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	D	202,674.65	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	D	72,848,950.45	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	D	140,727.48	
1205.02	Alquileres Pagados Por Anticipado	D	735,078.09	
1205.0401	Contratistas	D	19,037,395.72	
1205.0402	Proveedores	D	107,025,521.18	
1205.0501	Viáticos	D	1,699,082.50	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	5,268.00	
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	D	64,662.19	
1205.98	Otros	D	2,974,116.04	
1206.01	Tesoro Público	D	3,096,308.39	
1209.01	Cuentas Por Cobrar	H		3,296,630.39
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	H		69,069,999.42
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	91,265.55	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	7,752,713.52	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	4,658,213.32	
1301.020103	Calzado	D	178,339.16	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	166,678.28	
1301.0302	Gases	D	2,037.80	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	8,956.88	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	2,077,112.14	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	1,177,645.78	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	2,442,412.79	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	2,819.20	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	50,947.61	
1301.059999	Otros	D	1,446,922.68	
1301.0601	De Vehículos	D	55,540.35	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	7,319.62	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	13,324.82	
1301.0604	De Seguridad	D	325,117.68	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	29,967.61	
1301.0701	Enseres	D	1,781,512.19	
1301.080101	Vacunas	D	128,799,802.90	
1301.080102	Medicamentos	D	49,920,537.43	
1301.080199	Otros Productos Similares	D	4,679,226.84	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	17,043,125.26	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	D	205.33	
1301.0902	Materiales Didácticos, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	4,574,890.95	
1301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	D	258.40	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	2,087,949.42	
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	D	1,125,010.86	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	229,083.62	
1301.1102	Para Vehículos	D	1,986.65	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	47.96	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	15,936.89	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	21,506.45	
1301.98	Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados	D	1,793,484.96	
1301.9901	Herramientas	D	8,443.04	
1301.9902	Productos Químicos	D	336,143.79	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	10,243.44	
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	14,229.50	
1301.9999	Otros Bienes	D	862,999.32	
1302.01	Mercaderías	D	725,452.79	
1302.98	Bienes Para La Venta Desvalorizados	D	4,222.86	
1303.0199	Otros Bienes De Asistencia Social	D	167,941.62	
1304.01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	D	150,483.86	
1307.01	Productos De Salud	D	10,180.20	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	D	5,125.00	
1310.0101	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	H		1,793,484.96
1310.0102	Desvalorización Bienes Para La Venta	H		4,222.86
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	D	3,137,895.87	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	D	364,838.64	
1501.020401	Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo	D	164,125.60	
1501.020497	Instalaciones Sociales Y Culturales - Ajuste por Revaluación	D	52,169.95	
1501.070301	Por Contrata	D	301,948,711.97	
1501.070304	Por Administración Directa - Servicios	D	75,468.79	
1501.070801	Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir - Costo	D	188,783,085.42	
1501.0901	Edificios En Afectación En Uso - Costo	D	11,853,989.14	
1501.0903	Edificios En Afectación En Uso - Ajuste Por Revaluación	D	3,220,199.10	

SALDO HISTORICO
Al 30 de setiembre de 2016
(EN SOLES)

Fecha :28/10/2016

Hora :17:19:01

Página : 2 de 6

SECTOR : 11. SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	D	3,608,989.35	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	D	157,590,025.27	
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	D	14,490,717.70	
1502.0597	Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	D	132,031,041.68	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	10,198,913.42	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	1,212,179.39	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	4,705,488.22	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	76,689.50	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	25,447.22	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	37,287,996.69	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	1,776,512.75	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	7,153,194.77	
1503.020401	Mobiliario	D	1,329,532.07	
1503.020402	Equipo	D	9,470,408.36	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	D	2,796.77	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	D	1,641,188.07	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	D	16,432.45	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	D	4,495.50	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	D	6,966.20	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	D	34,990.00	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	3,617,388.56	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	1,545,311.41	
1503.020903	Seguridad Industrial	D	1,825,737.53	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	D	2,041,215.08	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	5,338,739.16	
1503.020906	Equipos Para Vehículos	D	1,484.03	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	10,278,354.36	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	D	60,752,122.04	
1503.05	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir	D	101,984,702.92	
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	D	165,772.42	
1504.0703	Gastos Por La Contratacion De Servicios	D	369,241.91	
1505.01	Estudio De Preinversión	D	17,821,010.44	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	D	5,756,025.71	
1505.0302	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	D	14,975.10	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	1,777,270.86	
1505.0399	OTROS GASTOS	D	255,649.92	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	D	93,175.59	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	D	3,462.90	
1507.0302	Software	D	15,049,985.56	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	7,214,401.59	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		670,086.10
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		181,766.48
1508.010701	Edificios en Afectación en Uso	H		7,792,287.83
1508.010797	Edificios en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	H		2,448,240.05
1508.0201	Vehículo	H		9,795,962.69
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		57,702,881.82
1508.0302	Activos Intangibles	H		11,934,245.36
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	H		174.67
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		13,137.83
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	H		385.00
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	A	5,186,935.87	
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	H		1,158.36
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		6,867.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	H		0.24
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	H		9,147.34
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	H		27,258.72
2102.02	Pensiones Por Pagar	H		65,435.53
2102.030101	Principal	H		865,016.22
2102.0402	Vacaciones	H		0.85
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		254,437,983.01
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		12,604,850.12
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		6,340.35
2103.010101	BIENES	H		3,103,881.83
2103.010102	SERVICIOS	H		1,943,226.73
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		1,116,114.80
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		9,353,408.19
2103.990101	Administrativas	H		19,500.00
2103.990103	Civiles	H		639,667.77
2103.990104	Laborales	H		3,453,622.78
2103.990110	Laudos Arbitrales	H		25,823,015.30
2103.990901	OTROS	H		53,372,735.62
2401.010101	Personal Administrativo	H		243,290.01
2401.010201	Pensiones	H		1,262.15
2401.010301	A Personas Jurídicas	H		5,541,220.74
2401.010302	A Personas Naturales	H		281,000.00
3001.010201	Edificios Administrativos	A		218,738.50
3001.010204	Instalaciones Sociales Y Culturales	A		30,838.24
3001.010301	Terrenos Urbanos	A		157,590,025.27
3001.0108	Edificios en Afectación en Uso	A		882,653.45
3001.0110	Terrenos en Afectación en Uso	A		132,031,041.68
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	A	701,515,507.27	307,803,619.70
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	H		1,501,060,242.55
3201.010101	Tesoro Público	A	2,246,613.57	
3201.010201	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	A		19,939,977.33
3201.0103	Trasposos Internos	A	6,376,222.35	711,013.98
3201.99	Otros	A	623,348,709.97	
3401.01	Superavit Acumulado	H		883,699,014.62

SALDO HISTORICO
Al 30 de setiembre de 2016
(EN SOLES)

Fecha :28/10/2016
Hora :17:19:01
Página : 3 de 6

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldo Histórico	
			Debe	Haber
3401.02	Déficit Acumulado	D	273,262,390.57	
3401.0303	Cuentas por Cobrar	A	122,958.64	
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	A	51,765,878.47	
3401.0307	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	A	2,620,754.46	
3401.0308	Estimación de Cuentas de Cobranza Duda (CR)	A		51,390,335.41
3401.0321	Edificios y Estructuras	A	59,911,508.38	
3401.0325	Estudios y Proyectos	A	4,800.00	
4301.060102	Medicinas	H		2,216,439.82
4301.060199	Otros Productos de Salud	H		71,497.55
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	H		590.30
4301.090199	Otros Bienes	H		32,009.30
4302.010499	Otros Derechos Administrativos Generales	H		1.00
4302.040101	Tasas De Salud	H		28,217,202.82
4302.040102	Autorización, Inspección Y Control Sanitario	H		10,194,545.47
4302.040105	Pases Sanitarios	H		518,389.11
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	H		11,408.15
4302.100105	Certificaciones Diversas	H		93,484.90
4302.100111	Acceso A La Información Pública	H		22,280.53
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	D	32,138.39	
4303.090208	Servicios De Publicidad E Impresión	H		16.20
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio	H		671,791.89
4401.010101	De Países de América	H		84,236.64
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		20,363,427.00
4401.020101	De Países de América	H		20,535.85
4401.020202	Otros Organismos	H		11,549.49
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		3,341,307.60
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		1,039,811,867.07
4402.02	Traspasos Con Documentos	A		364,689.41
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		126,515.20
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		90,819,291.35
4404.02	Traspasos Con Documentos	A		246,727.84
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	H		740,129.95
4501.010399	Otros	H		116,142.02
4502.010602	Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros	H		14,426,371.45
4502.010699	Otras Multas	H		1,219,881.82
4502.020101	Sanciones De Administración General	H		729,112.30
4502.020102	Intereses Por Sanciones	H		165,668.73
4502.020103	Ejecución De Garantía	H		4,919,770.69
4502.020199	Otras Sanciones	H		2,122,093.68
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	H		162,251.02
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales	H		1,300.00
4505.010499	Otros Ingresos	H		41,148,749.72
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		867,598.58
4505.02	Alla de bienes	H		194,970.71
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	D	268,000.00	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	11,132,981.53	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	888,886.34	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	22,109,389.60	
5101.030101	Personal Nombrado	D	13,226,405.29	
5101.030102	Personal Contratado	D	131,270,847.79	
5101.030103	Personal Seruims	D	161,344,775.14	
5101.030104	Internos De Medicina Y Odontología	D	2,016,796.00	
5101.030201	Personal Nombrado	D	975,869.72	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	D	33,376,037.40	
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	D	3,292,545.04	
5101.040101	Personal Nombrado	D	42,214.59	
5101.090102	Aguinaldos	D	2,389,833.33	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	4,125,870.49	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	93,123.54	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	9,504.71	
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	D	10.21	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	D	145,694.61	
5101.090399	Otras Ocasiones	D	23,347,515.65	
5101.100101	Dietas De Directorio Y De Organismos Colegiados	D	61,040.00	
5103.010105	Contribuciones A Salud	D	19,186,620.41	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	D	1,682,876.59	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	D	29,802,000.56	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	D	1,721,628.34	
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	D	49,518.72	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	D	18,107.74	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	D	25,863.48	
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social	D	167,941.62	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	562,092.90	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	875,240.46	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	176,431.12	
5301.020103	Calzado	D	2,993.46	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	401,287.90	
5301.0302	Gases	D	14,816.24	
5301.0303	Lubrificantes, Grasas Y Afines	D	7,082.23	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	653,415.56	
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	972,030.16	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	140,290.98	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	14,958.52	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	134,787.66	
5301.059999	Otros	D	94,371.92	
5301.0601	De Vehículos	D	130,910.39	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	28,726.50	

SALDO HISTORICO
Al 30 de setiembre de 2016
(EN SÓLES)

Fecha :28/10/2016
Hora :17:19:02
Página : 4 de 6

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldo Histórico	
			Debe	Haber
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	14,694.32	
5301.0604	De Seguridad	D	34,159.99	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	12,537.14	
5301.0701	Enseres	D	378,054.16	
5301.080102	Medicamentos	D	104,335.22	
5301.080199	Otros Productos Similares	D	8.12	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	321,913.93	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	D	11,221.84	
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	7,777.94	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	230.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	242,750.50	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	27,197.42	
5301.1102	Para Vehículos	D	6,506.75	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	D	23,683.73	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	10,613.89	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	25,442.98	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	76,919.95	
5301.9901	Herramientas	D	15,170.16	
5301.9902	Productos Químicos	D	14,579.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	43,269.67	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	36,082.88	
5301.9999	Otros Bienes	D	303,639.22	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	840,874.14	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	887,922.46	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	4,303,490.31	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	9,606,707.99	
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	D	8,732,710.00	
5302.010299	Otros Gastos	D	1,509,273.09	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	1,419,220.74	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	320,487.36	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	603,405.57	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	452,556.75	
5302.020203	Servicio De Internet	D	801,201.89	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	558,822.89	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	D	70,795.46	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	5,521,611.18	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	D	2,654,581.51	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	D	3,915.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	D	1,250,741.07	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	D	3,720,133.52	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	5,071,608.98	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	D	1,133,566.48	
5302.040103	De Vehículos	D	758,779.71	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	D	19,210.92	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	D	700,356.53	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	D	577,913.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	7,988,685.71	
5302.050102	De Vehículos	D	328,119.40	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	D	265,127.28	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	D	602,430.80	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	D	164,612.95	
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	D	41,558.60	
5302.060102	Gastos Notariales	D	230,768.54	
5302.060201	Cargos Bancarios	D	199,048.62	
5302.060301	Seguro De Vida	D	118,873.97	
5302.060302	Seguro De Vehículos	D	248,433.60	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	17,723.00	
5302.060304	Otros Seguros Personales	D	418,770.34	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	D	1,337,005.28	
5302.070101	Consultorias	D	267,782.23	
5302.070103	Auditorías	D	340,940.56	
5302.070199	Otros Servicios Similares	D	3,373,251.37	
5302.070201	Consultorias	D	235,000.00	
5302.070202	Asesorías	D	157,000.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	D	19,214,171.85	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	D	781,807.70	
5302.070403	Soporte Técnico	D	826.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	D	571,235.56	
5302.070501	Estipendio Por Secigra	D	123,204.08	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	D	119,295.82	
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	D	5,221.50	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	D	8,000.00	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	D	2,178,157.31	
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	D	324,231.19	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	D	6,397,844.80	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	D	1,155.00	
5302.071199	Servicios Diversos	D	17,923,091.28	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	80,374,270.78	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	D	1,761,200.45	
5401.010202	Otros Organismos	D	3,076,296.18	
5401.010301	A Gobierno Nacional	D	1,367,935.00	
5401.010302	A Gobiernos Regionales	D	44,028,040.00	
5401.010306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	D	20,363,427.00	
5401.020301	A Gobierno Nacional	D	90,898,086.31	
5401.020302	A Gobiernos Regionales	D	235,252,301.80	
5401.020304	A Otras Entidades Públicas	D	10,089.18	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	D	5,968,544.81	

SALDO HISTORICO
Al 30 de setiembre de 2016
(EN SOLES)

Fecha :28/10/2016
Hora :17:19:02
Página : 5 de 6

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldo Histórico	
			Debe	Haber
5403.010301	A Gobierno Nacional	D	10,317,482.00	
5403.010302	A Gobiernos Regionales	D	12,253,433.00	
5403.020301	A Gobierno Nacional	D	148,714,068.72	
5403.020302	A Los Gobiernos Regionales	D	119,342,897.40	
5403.020306	A Unidades Ejecutoras Del Mismo Pliego	D	1,805,878.46	
5502.010199	A Otras Organizaciones	D	7,818,750.00	
5502.010299	A Otras Organizaciones	D	1,285.43	
5502.020299	A Otras Organizaciones	D	591,382.84	
5504.010101	Impuestos	D	5,758,178.49	
5504.010201	Derechos Administrativos	D	1,850.70	
5504.010301	Multas	D	2,383.63	
5504.030101	Impuestos	D	3,359.60	
5504.030201	Derechos Administrativos	D	333,091.25	
5504.030301	Multas	D	2,269.40	
5505.010199	Otras Indemnizaciones Y Compensaciones	D	3,680.00	
5506.01	Baja De Bienes	D	1,688,802.14	
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	D	8,002,359.65	
5506.0302	Recursos Tesoro Público - Capital	D	1,012,891.09	
5506.99	Otros Gastos Diversos	D	69,810,368.00	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	D	628,545.05	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	34,864.03	
5801.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	D	141,320.49	
5801.0201	Vehículos	D	450,870.53	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	6,649,090.41	
5801.030102	Activos Intangibles	D	1,736,716.44	
5801.0401	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	D	1,161,713.33	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	D	2,469,121.61	
5801.0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	D	30,907,665.74	
5802.010101	Personal Administrativo	D	4,234,401.33	
5802.010301	A Personas Jurídicas	D	10,583,752.16	
5901.0199	OTROS	D	189,337.58	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	1,788,842,119.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	6,719,887.31	2,134,375.07
8201.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	A	209,595,009.00	
8201.0401	Donaciones	A	0.49	666,198.33
8201.0402	Transferencias	A		569,310.33
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A		235,568.00
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		363,390,534.53
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		14,619,305.32
8301.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	H		209,595,009.00
8301.0401	Donaciones	H		1,489,653.98
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		294,219,028.80
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		11,687,868.59
8401.0401	Donaciones	H		14,000.00
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	104,184,222.76	
8501.0401	Donaciones	D	2,250,806.84	
8501.0402	Transferencias	D	569,310.33	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	235,568.00	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		1,131,242,555.67
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		82,462,560.09
8601.0401	Donaciones	H		80,955.02
CUENTAS DE ORDEN				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	37,365,822.36	
9101.07	Convenios Aprobados	D	61,096.00	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	24,883,643.38	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	29,879,790.99	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		37,365,822.36
9102.07	Convenios Por Ejecutar	H		61,096.00
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		24,883,643.38
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		29,879,790.99
9103.04	Garantías Recibidas	D	167,324,047.23	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	56,666,213.06	
9103.08	Cheques Girados	D	10,341,882.76	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	5,428,045.13	
9103.11	Documentos Emittidos y/o Recibidos	D	133,762.62	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		157,324,047.23
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	H		56,666,213.06
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		10,341,882.76
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		5,428,045.13
9104.11	Control de Documentos Emittidos y/o Recibidos	H		133,762.62
9105.01	Bienes en Préstamo y Otros	D	3,846,795.98	
9105.02	Bienes En Custodia	D	4,271,257.46	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	10,959,339.54	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	3,971,435.06	
9106.01	Bienes en Préstamo y Otros	H		3,846,795.98
9106.02	Bienes En Custodia	H		4,271,257.46
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		10,959,339.54
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		3,971,435.06
9107.0201	Pensionistas	D	167,015,772.92	
9108.0201	Pensionistas	H		167,015,772.92
9109.0103	Civiles	D	101,034,245.62	
9109.0104	Laborales	D	2,906,964.55	
9109.0199	Otras Contingencias	D	37,953,040.13	
9110.0103	Civiles	H		101,034,245.62
9110.0104	Laborales	H		2,906,964.55
9110.0199	Otras Contingencias	H		37,953,040.13

SALDO HISTORICO
Al 30 de setiembre de 2016
(EN SOLES)

Fecha :28/10/2016
Hora :17:19:02
Página : 6 de 6

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
9111.03	Cuentas por Cobrar	D	122,958.64	
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	D	51,765,878.47	
9111.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	D	2,620,754.46	
9111.19	Edificios y Estructuras	D	59,911,508.38	
9111.23	Estudios y Proyectos	D	4,800.00	
9112.03	Cuentas por Cobrar	H		122,958.64
9112.04	Cuentas por Cobrar Diversas	H		51,765,878.47
9112.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	H		2,620,754.46
9112.19	Edificios y Estructuras	H		59,911,508.38
9112.23	Estudios y Proyectos	H		4,800.00

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

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de setiembre de 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EF-2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos

Ingresos No Tributarios

Traspasos y Remesas Recibidas

Donaciones y Transferencias Recibidas

Ingresos Financieros

Otros Ingresos

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas

Gastos en Bienes y Servicios

Gastos de Personal

Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social

Donaciones y Transferencias Otorgadas

Traspasos y Remesas Otorgadas

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio

Gastos Financieros

Otros Gastos

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2016	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2015
---	---	--	--

Nota 36	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 37	15,275,235.36	11,903,841.67	42,017,518.65	33,220,426.06
Nota 38	329,801,980.37	919,367,581.80	1,131,242,555.67	1,699,592,466.32
Nota 39	7,393,314.71	41,735.45	23,947,571.78	1,266,036.36
Nota 40	225,819.65	536,048.76	856,271.97	1,870,563.32
Nota 41	19,737,655.21	19,463,471.18	65,957,768.70	122,842,558.54

372,434,005.30	951,312,678.86	1,264,021,666.77	1,858,792,050.60
----------------	----------------	------------------	------------------

Nota 42	(628,545.05)	(906,109.60)	(628,545.05)	(1,123,516.37)
Nota 43	(70,673,235.60)	(73,227,128.38)	(203,558,966.89)	(184,316,671.03)
Nota 44	(148,794,350.13)	(139,954,977.15)	(430,986,837.98)	(406,597,159.88)
Nota 45	(10,791,324.33)	(11,007,552.45)	(31,785,060.46)	(32,563,594.62)
Nota 46	(433,955,791.30)	(133,960,455.66)	(693,498,480.86)	(272,744,901.85)
Nota 47	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 48	(41,834,297.97)	(18,944,829.74)	(58,369,516.07)	(54,527,795.80)
Nota 49	(8,169.50)	(1,058,082.84)	(169,337.59)	(1,537,196.54)
Nota 50	(15,333,851.68)	(16,349,686.92)	(95,030,652.22)	(87,810,605.20)

(722,019,565.56)	(395,408,822.74)	(1,514,047,397.11)	(1,041,421,441.29)
------------------	------------------	--------------------	--------------------

(349,585,560.26)	555,903,856.12	(250,025,710.34)	817,370,609.31
------------------	----------------	------------------	----------------

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

CPC. MARIA CENALACIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ING. JOSE ERNESTO MONTALVA DE FALLA
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

MIGUEL CELI SÁNCHEZ
Secretario General
Ministerio de

DETALLE DEL EF-2
Al 30 de setiembre de 2016
(EN SOLES)

Fecha :28/10/2016
Hora :17:21:40
Página :1 de 3

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldo Histórico		MONTO
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4301.060102	Medicinas		2,216,439.82	2,216,439.82
4301.060199	Otros Productos de Salud		71,497.55	71,497.55
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		590.30	590.30
4301.090199	Otros Bienes		32,009.30	32,009.30
4302.010499	Otros Derechos Administrativos Generales		1.00	1.00
4302.040101	Tasas De Salud		28,217,202.82	28,217,202.82
4302.040102	Autorización, Inspección Y Control Sanitario		10,194,545.47	10,194,545.47
4302.040105	Pases Sanitarios		518,389.11	518,389.11
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud		11,408.15	11,408.15
4302.100105	Certificaciones Diversas		93,484.90	93,484.90
4302.100111	Acceso A La Información Pública		22,280.53	22,280.53
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	32,138.39		-32,138.39
4303.090208	Servicios De Publicidad E Impresión		16.20	16.20
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio		671,791.89	671,791.89
	TOTAL			42,017,518.65
Traspasos y Remesas Recibidas				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		1,039,811,867.07	1,039,811,867.07
4402.02	Traspasos Con Documentos		364,669.41	364,669.41
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		90,819,291.35	90,819,291.35
4404.02	Traspasos Con Documentos		246,727.84	246,727.84
	TOTAL			1,131,242,555.67
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.010101	De Países de América		84,236.64	84,236.64
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		20,363,427.00	20,363,427.00
4401.020101	De Países de América		20,535.85	20,535.85
4401.020202	Otros Organismos		11,549.49	11,549.49
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		3,341,307.60	3,341,307.60
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		126,515.20	126,515.20
	TOTAL			23,947,571.78
Ingresos Financieros				
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		740,129.95	740,129.95
4501.010399	Otros		116,142.02	116,142.02
	TOTAL			856,271.97
Otros Ingresos				
4502.010602	Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros		14,426,371.45	14,426,371.45
4502.010699	Otras Multas		1,219,881.82	1,219,881.82
4502.020101	Sanciones De Administración General		729,112.30	729,112.30
4502.020102	Intereses Por Sanciones		165,668.73	165,668.73
4502.020103	Ejecución De Garantía		4,919,770.69	4,919,770.69
4502.020199	Otras Sanciones		2,122,093.68	2,122,093.68
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas		162,251.02	162,251.02
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales		1,300.00	1,300.00
4505.010499	Otros Ingresos		41,148,749.72	41,148,749.72
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		867,598.58	867,598.58
4505.02	Alta de bienes		194,970.71	194,970.71
	TOTAL			65,957,768.70
TOTAL INGRESO :				1,264,021,686.77
GASTOS				
Costo de Ventas				
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	628,545.05		628,545.05
	TOTAL			628,545.05
Gastos en Bienes y Servicios				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	562,092.90		562,092.90
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	875,240.46		875,240.46
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	176,431.12		176,431.12
5301.020103	Calzado	2,993.46		2,993.46
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	401,287.90		401,287.90
5301.0302	Gases	14,816.24		14,816.24
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	7,082.23		7,082.23
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	653,415.56		653,415.56
5301.050102	Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	972,030.16		972,030.16
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	140,290.98		140,290.98
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	14,958.52		14,958.52
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	134,787.66		134,787.66
5301.059999	Otros	94,371.92		94,371.92
5301.0601	De Vehículos	130,910.39		130,910.39
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	28,726.50		28,726.50
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	14,694.32		14,694.32
5301.0604	De Seguridad	34,159.99		34,159.99
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	12,537.14		12,537.14
5301.0701	Enseres	378,054.16		378,054.16
5301.080102	Medicamentos	104,335.22		104,335.22
5301.080199	Otros Productos Similares	8.12		8.12
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	321,913.93		321,913.93
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	11,221.84		11,221.84
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	7,777.94		7,777.94

DETALLE DEL EF-2
Al 30 de setiembre de 2016
(EN SOLES)

Fecha :28/10/2016
Hora :17:21:40
Página :2 de 3

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	230.00		230.00
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	242,750.50		242,750.50
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	27,197.42		27,197.42
5301.1102	Para Vehículos	6,506.75		6,506.75
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	23,683.73		23,683.73
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	10,613.89		10,613.89
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	25,442.86		25,442.86
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	76,919.95		76,919.95
5301.9901	Herramientas	15,170.16		15,170.16
5301.9902	Productos Químicos	14,579.00		14,579.00
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	43,269.67		43,269.67
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	36,082.88		36,082.88
5301.9999	Otros Bienes	303,639.22		303,639.22
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	840,874.14		840,874.14
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	887,922.46		887,922.46
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,303,490.31		4,303,490.31
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	9,606,707.99		9,606,707.99
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	8,732,710.00		8,732,710.00
5302.010299	Otros Gastos	1,509,273.09		1,509,273.09
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	1,419,220.74		1,419,220.74
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	320,487.36		320,487.36
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	603,405.57		603,405.57
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	452,556.75		452,556.75
5302.020203	Servicio De Internet	801,201.89		801,201.89
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	558,822.89		558,822.89
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	70,795.46		70,795.46
5302.020401	Servicio De Publicidad	5,521,611.18		5,521,611.18
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	2,654,581.51		2,654,581.51
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	3,915.00		3,915.00
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	1,250,741.07		1,250,741.07
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	3,720,133.52		3,720,133.52
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	5,071,608.98		5,071,608.98
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	1,133,566.48		1,133,566.48
5302.040103	De Vehículos	758,779.71		758,779.71
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	19,210.92		19,210.92
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	700,356.53		700,356.53
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	577,913.00		577,913.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	7,988,685.71		7,988,685.71
5302.050102	De Vehículos	328,119.40		328,119.40
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	265,127.28		265,127.28
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	602,430.80		602,430.80
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	164,612.95		164,612.95
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	41,568.60		41,568.60
5302.060102	Gastos Notariales	230,768.54		230,768.54
5302.060201	Cargos Bancarios	199,048.62		199,048.62
5302.060301	Seguro De Vida	118,873.97		118,873.97
5302.060302	Seguro De Vehículos	248,433.60		248,433.60
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	17,723.00		17,723.00
5302.060304	Otros Seguros Personales	418,770.34		418,770.34
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	1,337,005.28		1,337,005.28
5302.070101	Consultorías	267,782.23		267,782.23
5302.070103	Auditorías	340,940.56		340,940.56
5302.070199	Otros Servicios Similares	3,373,251.37		3,373,251.37
5302.070201	Consultorías	235,000.00		235,000.00
5302.070202	Asesorías	157,000.00		157,000.00
5302.070299	Otros Servicios Similares	19,214,171.85		19,214,171.85
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	781,807.70		781,807.70
5302.070403	Soporte Técnico	826.00		826.00
5302.070404	Otros Servicios De Informática	571,235.56		571,235.56
5302.070501	Estipendio Por Secígra	123,204.08		123,204.08
5302.070502	Propinas Para Practicantes	119,295.82		119,295.82
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	5,221.50		5,221.50
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	8,000.00		8,000.00
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	2,178,157.31		2,178,157.31
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	324,231.19		324,231.19
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	6,397,844.80		6,397,844.80
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	1,155.00		1,155.00
5302.071199	Servicios Diversos	17,923,091.26		17,923,091.26
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	80,374,270.78		80,374,270.78
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	1,761,200.45		1,761,200.45
TOTAL				203,558,966.89
Gastos de Personal				
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	268,000.00		268,000.00
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	11,132,981.53		11,132,981.53
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	888,886.34		888,886.34
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	22,109,389.60		22,109,389.60
5101.030101	Personal Nombrado	13,226,405.29		13,226,405.29
5101.030102	Personal Contratado	131,270,847.79		131,270,847.79

DETALLE DEL EF-2
Al 30 de setiembre de 2016
(EN SOLES)

Fecha :28/10/2016
Hora :17:21:40
Página:3 de 3

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5101.030103	Personal Serums	161,344,775.14		161,344,775.14
5101.030104	Internos De Medicina Y Odontología	2,016,796.00		2,016,796.00
5101.030201	Personal Nombrado	975,869.72		975,869.72
5101.030301	Guardias Hospitalarias	33,376,037.40		33,376,037.40
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	3,292,545.04		3,292,545.04
5101.040101	Personal Nombrado	42,214.59		42,214.59
5101.090102	Aguinaldos	2,389,833.33		2,389,833.33
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	4,125,870.49		4,125,870.49
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	93,123.54		93,123.54
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	9,504.71		9,504.71
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	10.21		10.21
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trancas)	145,694.61		145,694.61
5101.090399	Otras Ocasionales	23,347,515.65		23,347,515.65
5101.100101	Dietas De Directorio Y De Organismos Colegiados	61,040.00		61,040.00
5103.010105	Contribuciones A Essalud	19,186,620.41		19,186,620.41
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	1,682,876.59		1,682,876.59
			TOTAL	430,986,837.98
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	29,802,000.56		29,802,000.56
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	1,721,628.34		1,721,628.34
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	49,518.72		49,518.72
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	18,107.74		18,107.74
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	25,863.48		25,863.48
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social	167,941.62		167,941.62
			TOTAL	31,785,060.46
Donaciones y Transferencias Otorgadas				
5401.010202	Otros Organismos	3,076,296.18		3,076,296.18
5401.010301	A Gobierno Nacional	1,367,935.00		1,367,935.00
5401.010302	A Gobiernos Regionales	44,028,040.00		44,028,040.00
5401.010306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	20,363,427.00		20,363,427.00
5401.020301	A Gobierno Nacional	90,898,086.31		90,898,086.31
5401.020302	A Gobiernos Regionales	235,252,301.80		235,252,301.80
5401.020304	A Otras Entidades Públicas	10,089.18		10,089.18
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	5,968,544.81		5,968,544.81
5403.010301	A Gobierno Nacional	10,317,482.00		10,317,482.00
5403.010302	A Gobiernos Regionales	12,253,433.00		12,253,433.00
5403.020301	A Gobierno Nacional	148,714,068.72		148,714,068.72
5403.020302	A Los Gobiernos Regionales	119,342,897.40		119,342,897.40
5403.020306	A Unidades Ejecutoras Del Mismo Pliego	1,905,879.46		1,905,879.46
			TOTAL	693,498,480.86
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0102	Edificios No Residenciales	34,864.03		34,864.03
5801.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	141,320.49		141,320.49
5801.0201	Vehículos	450,870.53		450,870.53
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	6,649,090.41		6,649,090.41
5801.030102	Activos Intangibles	1,736,716.44		1,736,716.44
5801.0401	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	1,161,713.33		1,161,713.33
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	2,469,121.61		2,469,121.61
5801.0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	30,907,665.74		30,907,665.74
5802.010101	Personal Administrativo	4,234,401.33		4,234,401.33
5802.010301	A Personas Jurídicas	10,583,752.16		10,583,752.16
			TOTAL	58,369,516.07
Gastos Financieros				
5901.0199	OTROS	189,337.58		189,337.58
5901.03	OTROS GASTOS FINANCIEROS			0.00
			TOTAL	189,337.58
Otros Gastos				
5502.010199	A Otras Organizaciones	7,818,750.00		7,818,750.00
5502.010299	A Otras Organizaciones	1,285.43		1,285.43
5502.020299	A Otras Organizaciones	591,382.84		591,382.84
5504.010101	Impuestos	5,758,178.49		5,758,178.49
5504.010201	Derechos Administrativos	1,850.70		1,850.70
5504.010301	Multas	2,383.63		2,383.63
5504.020201	Multas			0.00
5504.030101	Impuestos	3,359.60		3,359.60
5504.030201	Derechos Administrativos	333,091.25		333,091.25
5504.030301	Multas	2,269.40		2,269.40
5505.010199	Otras Indemnizaciones Y Compensaciones	3,680.00		3,680.00
5506.01	Baja De Bienes	1,688,802.14		1,688,802.14
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	8,002,359.65		8,002,359.65
5506.0302	Recursos Tesoro Público - Capital	1,012,891.09		1,012,891.09
5506.99	Otros Gastos Diversos	69,810,368.00		69,810,368.00
			TOTAL	95,030,652.22
			TOTAL GASTOS :	1,514,047,397.11

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CPC. MARIA VECIA GINAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1151

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el período terminado el 30 de setiembre de 2016
(EN SOLES)

Fecha : 28/10/2016
Hora : 17:16:30
Página : 1 de 1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015	3,006,229,121.98	(751,293,983.47)	1,746,437,764.99	(964,637,404.56)	3,036,735,498.94
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(5,079,282.88)	(5,079,282.88)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(2,267,284.15)	0.00	0.00	(2,267,284.15)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	14,582,997.98	0.00	0.00	14,582,997.98
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	(2,226,729,596.36)	(4,494,591.82)	0.00	(2,231,224,188.18)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	817,370,609.31	817,370,609.31
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2015	3,006,229,121.98	(2,965,707,866.00)	1,741,943,173.17	(152,346,078.13)	1,630,118,351.02
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016	1,107,348,354.98	(611,320,553.58)	290,753,297.14	531,814,905.09	1,318,596,003.63
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	15,771,319.88	15,771,319.88
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	(185,165.46)	(185,165.46)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(250,025,710.34)	(250,025,710.34)
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	(5,237,630.73)	5,237,630.73	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2016	1,102,110,724.25	(606,082,922.85)	290,753,297.14	297,375,349.17	1,084,156,447.71

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CONTABILIDAD
C/O. MARCO ANTONIO GARCÍA
MAGUIR
MAGUIR

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CONTABILIDAD
ING. JOSÉ LUIS GARCÍA
MAGUIR
MAGUIR

TITULAR DE LA ENTIDAD
MIGUEL CELI SÁNCHEZ
Secretario General
Ministerio de Salud

- Las Notas deben ser explicativas.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los periodos terminados al 30 de setiembre de 2016-2015
(EN SOLES)

Fecha : 28/10/2016
Hora : 17:16:40
Página : 1 de 1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2016	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2015
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	31,544,219.25	29,871,680.48
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	3,053,019.07	5,142,632.54
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	20,447,663.64	925,493.22
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	1,039,811,867.07	1,528,593,486.78
Otros (Nota)	270,138,316.43	271,358,497.10
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(587,032,245.97)	(273,730,621.22)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(409,994,371.10)	(386,231,367.17)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(20,862,630.00)	(20,045,768.70)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(31,455,088.61)	(32,195,866.58)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(57,118.61)	(63,324.81)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(68,835,698.18)	(25,933,419.86)
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(8,002,359.65)	(1,478,979.98)
Otros (Nota)	(208,609,786.42)	(917,926,932.28)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	30,145,786.92	178,285,509.52
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(35,209,307.76)	(65,089,995.32)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(27,876,392.98)	(82,771,745.67)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(13,256,437.04)	(31,906,079.99)
Otros (Nota)	(52,968,746.20)	(51,916,058.66)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(129,310,883.98)	(231,683,879.64)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	62,506.40
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	90,819,291.35	172,308,181.58
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	14,582,997.98
Otros (Nota)	0.00	105,158.58
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(22,570,915.00)	(2,479,849.00)
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(1,012,891.09)	(2,344,991.59)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(832,803.12)	(17,980,515.05)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	66,402,682.14	164,253,488.90
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(32,762,414.92)	110,855,118.78
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	60,578,181.95	181,394,667.41
SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	27,815,767.03	272,249,786.19

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

CPC. MARIA CESAR AGUIRRE ARAUJO
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas deben ser explicativas

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
ING. JOSE EDUARDO AGUIRRE ARAUJO
DIRECTOR GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD
MIGUEL CELI SANCHEZ
Secretario General
Ministerio de Salud

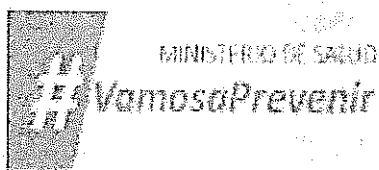
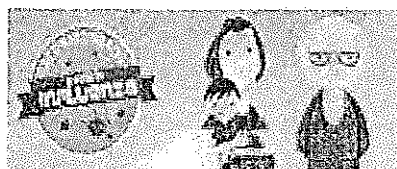
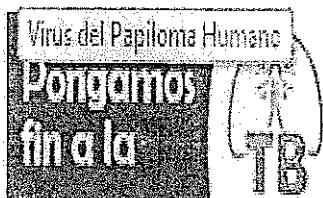
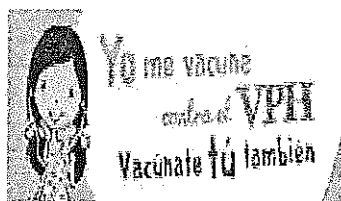


PERÚ

Ministerio
de Salud

Oficina General
de Administración

DÉCENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL TERCER TRIMESTRE del Ejercicio 2016

Pliego 011 Ministerio de Salud



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL TERCER TRIMESTRE 2016

NOTA N° 1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

El Ministerio de Salud es un órgano del Poder Ejecutivo y ente rector del Sector Salud que conduce, regula y promueve la intervención del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud, con la finalidad de lograr el desarrollo de la persona humana, a través de la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud y del desarrollo de un entorno saludable, con pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona.

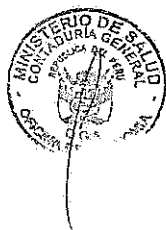
Las actividades del Ministerio de Salud se inician en la época de la colonia con la institución del Real Tribunal del Protomedicato, en 1568, por Cédula expedida por Felipe II. El tribunal tenía por finalidad garantizar el correcto ejercicio de la medicina, el funcionamiento de boticas, combatir el empirismo, clasificar plantas y hierbas medicinales, escribir la historia natural del Perú y absolver consultas del gobierno sobre el clima, enfermedades existentes, higiene y salud pública en general. El insigne médico y prócer de la independencia, don Hipólito Unanue, fue el último protomédico de la colonia.

Bajo el nombre de Protomedicato General del Estado, esta institución se conservó al nacer la República, llegando a tener 22 presidentes, el último de los cuales fue el ilustre médico Cayetano Heredia. En 1892, se creó la Junta Suprema de Sanidad, encargada de establecer las normas para la protección de la salud de la población. Seis años después, durante el gobierno de Andrés Bello Cáceres, se pone en vigencia el Reglamento General de Sanidad que normaba las actividades de las Juntas Supremas, Departamentales y Provinciales de Sanidad en lo concerniente a saneamiento ambiental, sanidad internacional, control de enfermedades transmisibles y ejercicio profesional.

Las Juntas de Sanidad constituyeron el primer intento de administración descentralizada y su reglamento, el proyecto de un Código Sanitario.

En 1892, se encarga a los gobiernos locales lo concerniente al saneamiento ambiental y en 1898 se establece la obligatoriedad de la vacunación antivariólica, hecho que origina posteriormente la creación del Instituto Nacional de Salud, dedicado a la producción de biológicos. En 1903, a raíz de un brote de peste bubónica, el gobierno determina la creación de la Dirección de Salubridad Pública, dependiente del entonces Ministerio de Fomento.

La preocupación y obligación del Estado por la protección de la salud de la población, se hace explícita desde 1920 en la Constitución de la República, posición que es ratificada en las posteriores Cartas Magnas. Las crecientes y complejas responsabilidades de la Dirección de Salubridad hacen necesario que el Gobierno la independice y cree sobre esa base un nuevo Ministerio.





El 05 de Octubre de 1935, al conmemorarse el 50 Aniversario del fallecimiento del mártir de la medicina peruana "Daniel A. Carrión", fue promulgado el D.L. 8124 que crea el ministerio de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social. En el nuevo Portafolio se integraron la antigua Dirección de Salubridad Pública, las Secciones de Trabajo y Previsión Social, así como la de Asuntos Indígenas del Ministerio de Fomento; confiriéndosele además las atribuciones del Departamento de Beneficencia del Ministerio de Justicia. Poetisa.

El primer titular de Salud fue el Dr. Armando Montes de Peralta. En su trayectoria histórica, el Ministerio de Salud ha tenido que adaptarse a los cambios y necesidades de la sociedad, modificando su organización y en dos oportunidades su denominación.

Es así que, en 1942, adopta el nombre de Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y en 1968, la denominación que mantiene hasta la actualidad: Ministerio de Salud.

El Ministerio de Salud diseña y organiza procesos organizacionales de dirección, operación y apoyo de las mismas que deben implementar las estrategias del mediano plazo, los subprocesos y actividades componentes se modifican en función de las innovaciones tecnológicas y la reformulación de los objetivos estratégicos, los mismos que establecen en el Reglamento de la presente Ley y en los Reglamentos orgánicos subsecuentes.

NOTA N° 2 PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES

El Ministerio de Salud y la Unidades Ejecutoras, han registrado sus operaciones contables utilizando la dinámica del Plan Contable Gubernamental aprobado por Resolución Directoral N°002-2016-EF/51.01, reflejándose un cambio en la política contable principalmente por cambios en el tratamiento contable de algunas cuentas del plan contable, concordante con la NICSP N° 1 Presentación de Estados Financieros y demás normas vigentes.

Los Estados Financieros se han presentado de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados para el Ministerio de Salud y Unidades Ejecutoras que comprenden principalmente normas y practicas establecidas por la Dirección General de Contabilidad Pública y las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) emitidas por el Comité del Sector Público de la Federación Internacional de Contadores, supletoriamente en lo que corresponda a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, las cuales incluyen las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). Las Normas que se aplican son aquellas oficializadas en el Perú por el Concejo Normativo de Contabilidad.

Entre los principios y prácticas contables principales, aplicados para el registro de operaciones y preparación de los estados financieros, tenemos:

PLAN DE CUENTAS

El Ministerio de Salud y sus Unidades Ejecutoras registran sus transacciones financieras y económicas, utilizando el Plan Contable Gubernamental aprobado mediante la Resolución Directoral N° 002-2016-EF/51.01 y disposiciones vigentes, siendo éste un instrumento de apoyo que permite homogenizar las cuentas conforme a los estándares internacionales.





TRANSACCIONES Y SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA

Las transacciones en moneda extranjera para efectos de contabilizaciones se convierten en moneda nacional aplicando los Tipos de Cambio, emitidos por la Superintendencia de Banca y Seguro y Administradoras Privadas de fondo de Pensiones.

Las ganancias y pérdidas por diferencia de cambio que resulten del pago de tales transacciones y de la conversión a los tipos de cambio, se reconocen en el estado de ganancias y pérdidas.

EXISTENCIAS

Las existencias se valúan al costo de adquisición, valor neto de realización o al valor corriente de reposición, el más bajo de ambos, en concordancia a las NICSP N° 12 Existencias y NICSP N° 1 Presentación de Estados Financieros y demás normas vigentes y se presenta en los estados Financieros a valores históricos.

PROVISION

Las provisiones se reconocen cuando la entidad tiene una obligación presente legal asumida como resultado de un hecho pasado y que requiera recursos para la obligación, y se pueda estimar confiablemente el monto de la obligación, corroborado en la NICSPN° 19 Provisiones y Pasivos y Activos Contingentes y normas vigentes.

CASTIGOS DE CUENTAS INCOBRABLES

Para Contabilizar la estimación y cancelación de cuentas incobrables una vez agotadas las acciones administrativas o judiciales, se utilizan los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público y su aplicación se efectúa de acuerdo al Instructivo N° 3 Provisión y Castigo de las Cuentas Incobrables, aprobado por Resolución de Contaduría N° 067-97-EF/93.01, modificado por la Resolución Directoral N°011-2009-EF/93.01

INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPO

Los Inmuebles, Maquinaria y Equipo, están registrados al costo de adquisición o construcción, o al valor razonable determinado mediante tasación, los gastos de mantenimiento y reparación son cargados a la cuenta de resultados, cuando se incurren en renovaciones y mejoras se consideran como adiciones a dichos activos.

Las obras en curso están registradas al costo y son capitalizadas cuando se completan, estén operativas y se emite la liquidación final y son depreciadas desde el momento en que son puestas en operación.

Tal como lo establece la NICSP N° 17 Inmuebles, Maquinaria y Equipo y su presentación indicada en la NICSP N° 1 Presentación de Estados Financieros y demás normas vigente.





DEPRECIACION DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO

La Depreciación se calcula de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 002-2014-EF/51.01 "Metodología para la Modificación de la Vida Útil de Edificios, Revaluación de Edificios y Terrenos, Identificación e incorporación de Edificios y Terrenos en Administración Funcional y Reclasificación de Propiedades de Inversión en las Entidades Gubernamentales", aprobada mediante Resolución Directoral N° 006-2014-EF/51.01

PROVISIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES

Las provisiones se reconocen cuando existe una obligación presente, legal o implícita, como resultado de hechos pasados, es probable que se requiera de un desembolso de efectivo para cancelar la obligación y es posible estimar de manera confiable el monto de la obligación. Las provisiones son revisadas en cada ejercicio y ajustadas para reflejar la mayor o menor estimación a la fecha del balance general y el gasto o ingreso relacionado es presentada en el estado de ganancias y pérdidas.

La provisión para compensación por tiempo de servicios del personal se determina de acuerdo con la legislación laboral vigente y se muestra neta de los depósitos efectuados con carácter cancelatorio.

CUENTAS DE ORDEN

Las Unidades Ejecutoras conformantes del Pliego 011 Ministerio de Salud registran en esta cuenta contratos y compromisos aprobados, valores y garantías, bienes en préstamos, custodia y no depreciables y los cálculos actuariales efectuados por la Oficina Nacional de Pensiones (ONP) para las reservas pensionarias, no pensionarias y contingencias de acuerdo a lo dispuesto en los DS N° 106-2002-EF y DS. 106-2002-EF y DS N° 026-2003-EF.

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos se reconocen por el método de lo Realizado, como sigue:

- Por la Venta de Bienes, Servicios y Derechos Administrativos (Medicinas, tasas de salud, atención médica , hospitalización, servicios en clínicas, exámenes de laboratorio, diagnósticos por imágenes rayos x, ecografías)
- Traspasos al Tesoro Público (Cheques pagados del Tesoro Público)
- Por las Donaciones recibidas del tesoro Público, Organismos

Los Gastos se efectúan teniendo en cuenta el Método del Devengado.

- Los gastos se reconocen en los resultados a medida que se devengan, independientemente del momento en que se paguen y se registran en los periodos con los cuales se relacionan.

Los ingresos y gastos financieros se registran en los periodos en los cuales se relacionan y se reconocen cuando se devengan.





**BALANCE GENERAL
AL TERCER TRIMESTRE 2016
(En Soles)**

ACTIVO CORRIENTE**NOTA 03: EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**

Este rubro comprende los activos disponibles que la Unidades Ejecutoras, mantienen en efectivo y en cuentas corrientes en el sistema financiero, principalmente en el Banco de la Nación, asimismo en el Banco de Crédito y Citibank.

Mayor	Sub_Cta	Descripción	Al 30/09/2016	Al 31/12/2015	Variación
1101	0101	Caja M/N	41,525.68	0.00	41,525.68
1101	0202	Fondos De Caja Chica	222,017.46	33,012.42	189,005.04
1101	030102	Recursos Directamente Recaudados	10,410,373.83	6,558,712.09	3,851,661.74
1101	030104	Endeudamiento Externo	0.00	150.00	-150.00
1101	030105	Donaciones	1,998,723.44	2,539,475.09	-540,751.65
1101	030106	Transferencias	569,310.33	569,310.33	0.00
1101	040103	Donaciones	208,920.90	1,152,855.28	-943,934.38
1101	0404	Otros Depósitos	368.98	92,535.49	-92,166.51
1101	1201	Recursos Directamente Recaudados-CUT	14,128,958.41	49,396,563.25	-35,267,604.84
		Canon Sobre Canon, Regalía, Renta de Aduanas y			
1101	1209	Participaciones- Recursos Determinados-CUT	235,568.00	235,568.00	0.00
		TOTAL	27,815,767.03	60,578,181.95	-32,762,414.92

En cuanto a la divisionaria 1101 030102 Recursos Directamente Recaudados se aprecia una creciente de 37 % respecto al año anterior en la cual se detalla:

La Unidad Ejecutora Parsalud ha recepcionado durante el Tercer Trimestre 2016 ingresos por Multas y Sanciones S/. 2,090,110.59; Servicios de Impresión S/. 16.20; siendo la más significativa la Ejecución de Garantías por S/. 4,929,683.62 que corresponde a la no renovación y multas en la Ejecución de Obras; se considera el diferencial cambiario de la cuenta en moneda extranjera en dólares N° 6000-034515 a favor por S/. 337.92 y en contra S/. -349.43; así mismo se realizó un traslado a la cuenta CUT en el mes de setiembre por la suma de S/. 4,400,000.00.

El saldo de la cuenta 1101.030106 de Donaciones y Transferencias por el importe de S/ 569,310.33 soles de la Unidad Ejecutora Dirección de Salud II Lima Sur, corresponde al movimiento del Banco de la Nación, hasta la fecha no se ha realizado la transferencia de la cuenta Donaciones y Transferencias al IGSS, según lo indica la Resolución Ministerial N° 029-2015/MINSA, debido a dificultades administrativas.

En la Unidad Ejecutora Administración Central, en el rubro Donaciones se presenta el siguiente detalle:

La cuenta de Donaciones está comprendida por la Cuenta de Donaciones Varias y la cuenta Minsa Administración Central - Pandemia, en el Tercer Trimestre refleja saldo por el importe de S/ 1,296,273.43





Donaciones Varias: Comprende Fundación Repsol.- Tiene saldo de S/. 342 897,33 soles, Iglesias Mormones S/. 3 537,63 soles, Pensión de Enseñanza S/. 845,00 soles, Centro Regional Convenio Estocolmo con S/. 8 807,79 soles (Proyecto apoyo a la aplicación del Monitoreo Mundial de contaminantes persistentes - COPs), Depósitos no identificados S/. 1 612,80 soles, Saldo del Proyecto Hospital Sta. María del Socorro-Ica AECID S/. 559 184,54 soles, concerniente a la recuperación del IGV.

En la Unidad Ejecutora Parsalud, se presenta el siguiente detalle:

Con relación a la variación por S/. -540,751.65 de la cuenta Donaciones podemos detallar que es producto a la recuperación del IGV por el Fondo Mundial de Octava Ronda por la suma de S/. 444,410.15, por el Fondo Mundial de la Décima Ronda por la suma de S/. 9,300.02 y el registro del Diferencial cambiario producto de la cuenta en Euros N° 6000-034728 FM Octava Ronda por el importe de S/. 12,205.94 (a favor); y S/. -43,647.45 (en Contra) Y la cuenta ORIO N° 6068-000791 por S/. 1,958.79 (a favor) y S/. -2,027.94 (en contra); y la segunda Fase de Fondo Mundial la Décima Ronda N° 6068-000872 por S/. 1,961.08 (a favor) y S/. -22,172.54 (en contra).

Durante este tercer trimestre la cuenta de Donaciones hubo salidas de fondos para el pago de las obligaciones contraídas y que corresponden a los devengados pendientes de pago al 31/12/2015 por el Fondo Mundial Octava Ronda S/. 18,500.00 y los de vigente ejercicio por:

- Fondo Mundial Octava Ronda S/. 9,250.00
- Fondo Mundial Décima Ronda S/. 36,000.00
- Fondo ORIO Holanda S/. 15,412.80

El cierre de la cuenta de Donaciones por los convenios del Fondo Mundial Décima Ronda en el mes de febrero del 2016 por S/. 94,498.53 y por el Fondo Mundial Octava Ronda en el mes de Abril por S/. 584,241.95, ambos saldos de sus respectivas cuentas fueron devueltos a los mismos fondos.

En el mes de julio se procedió a la devolución de saldos de la cuenta del Fondo Mundial Octava Ronda por S/. -159,185.15 y la décima Ronda por S/. -9,300.02 y el cierre del Proyecto ORIO en el mes de setiembre por S/. -16,351.55.

Cabe indicar que en la cuenta Donaciones se cuenta con la transferencia voluntaria de Personas Jurídicas por la Empresa Minera Barrick M, Para la construcción del Hospital ubicado en la ciudad de Huaraz por la suma S/. 702,450.00 desde el 2014 la cual se ha mantenido sin ejecución a la fecha.

La cuenta 1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participación - RD-CUT, no presenta variación, se mantiene el saldo de S/ 235,568.00; debido a que se consideró Fondos de Recursos Determinados incorporados mediante R.M N°1000-2014/MINSA, el importe de S/ 500 000 000,00 soles; Fondos recibidos de la Asociación Público Privada; Mediante R.M N° 325- 2015/MINSA se autorizó la Transferencia Presupuestal por el importe de S/ 292 764 432,00 soles para el Ministerio del Interior para la Construcción de Establecimientos de Salud Estratégicos a nivel nacional y con R.M. N°612-2015/MINSA, se transfiere S/ 207 000 000,00 soles a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, destinadas a financiar la ejecución de actividades y proyectos de reducción de riesgos, preparación y respuesta en las zonas declaradas en estado de emergencia ante el período de lluvias 2015-2016 y la ocurrencia del Fenómeno El Niño, quedando a la fecha saldo de S/. 235 568,00 soles.





En cuanto a las Donaciones depositadas en la Banca privada correspondiente a Donaciones contra posible PANDEMIA DE INFLUENZA donados por los Estados Unidos de América tiene una variación decreciente de S/. 943,934.38, soles; debido a devolución de saldos no utilizados S/. 1 007,585.99; Gastos Bancarios S/. 384.14 y diferencial cambiario S/. 1,864.61 soles., en el presente ejercicio refleja un saldo de S/.208,920.80

NOTA 04: INVERSIONES DISPONIBLES

El Pliego 11 MINSA durante Tercer Trimestre del 2016, no registró saldos en cuentas por cobrar a largo plazo.

NOTA 05: CUENTAS POR COBRAR (Neto)

Representan las deudas a favor de las Unidades Ejecutoras conformantes del Pliego Ministerio de Salud, por conceptos de venta de bienes y prestación de servicios de salud.

Mayor	Sub_Cta	Descripción	Al 30/09/2016	Al 31/12/2015	Variación
		CUENTAS POR COBRAR			
		<u>Vta de Bienes y Serv.y Derechos Administ.</u>			
1201	0301	Venta De Bienes	10,055.96	5,368.98	4,686.98
1201	99	<u>Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación</u>	3,317,460.55	74,756.50	3,242,704.05
		Sub total:	3,327,516.51	80,125.48	3,247,391.03
	Menos:	ESTIMAC.DE CTAS DE COBRANZA DUDOSA			0.00
1209	01	Cuentas Por Cobrar	-3,296,630.39	-74,756.50	-3,221,873.89
		TOTAL	30,886.12	5,368.98	25,517.14

Presenta variación en las Venta de Medicinas al crédito a Hospitales en el presente ejercicio por S/ 25,517.14.

El importe representativo de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central Minsa correspondiente a deudas de años anteriores según detalle en el cuadro adjunto:

DIGEMID: Créditos a Establecimientos		
años anteriores.	S/.	64,833.54
Asaltos y robos.	S/.	
(Exped. 12-112100-002. Oficio 10426-2012-PPS/MINSA Legajo 2129-2006)		
Créditos de Farmacia ejercicios anteriores		1,305.60
Créditos de Farmacia presente ejercicio.	S/.	21,012.26
Vertimientos.	S/.	3,221,873.89
Deudas EX-IDREH MAS OTROS	S/.	3,967.01
S/.		3,312,992.30



**NOTA 06: OTRAS CUENTAS POR COBRAR (Neto)**

Representan las deudas a favor de las Unidades Ejecutoras conformantes del Pliego Ministerio de Salud, por conceptos de depósitos entregados en garantía, responsabilidad fiscal, multas, sanciones cuentas por cobrar diversas, los saldos de adelantos por tiempo de servicios son reclasificados en cuentas por pagar del pasivo corriente, así como la reclasificación de la cuenta IGV Cuenta Propia a continuación se detalla el análisis correspondiente:

Mayor	Sub_Cta	Descripción	Al 30/09/2016	Al 31/12/2015	Variación
		CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			
		<u>Depósitos Entregados En Garantía</u>			
1202	04	Depósitos Entregados En Garantía	1,958,484.95	1,592,832.26	365,652.69
		<u>Al Personal</u>			0.00
1202	0802	Responsabilidad Fiscal	77,733.82	77,733.82	0.00
1202	0804	Otros	14,543.47	21,429.77	-6,886.30
		<u>Multas Y Sanciones</u>			0.00
1202	0901	Multas	544,196.71	1,328,635.00	-784,438.29
					0.00
1202	98	<u>Otros Cuentas por cobrar diversas</u>	202,674.65	220,032.62	-17,357.97
1202	99	<u>Cuentas Por Cobrar Div.de dudosa Recup.</u>	72,848,950.45	36,672,307.58	36,176,642.87
		IMPUESTOS, CONTRIB. Y OTROS			0.00
2101	010501	IGV Cuenta Propia	5,186,935.87	5,563,338.87	-376,403.00
2101	010502	IGV Retenido		0.00	0.00
		Sub total:	80,833,519.92	45,476,309.92	35,357,210.00
	Menos	ESTIMAC.DE CTAS DE COB.DUDOSA			0.00
1209	02	Cuentas Por Cobrar Diversas	-69,069,999.42	-35,681,730.32	-33,388,269.10
		TOTAL	11,763,520.50	9,794,579.60	1,968,940.90

Al Tercer Trimestre del 2016, presenta una variación positiva de S/. 1,968,940.90 Soles, explicado por:

Unidad Ejecutora Administración Central:

Cuenta 1202.04 Depósitos en Garantía.-En los Depósitos Entregados en Garantía hay una variación de S/. 337,211.64. con respecto al mes 30 de Setiembre del 2016 comparado con el mes de Diciembre de 2015, que corresponde a Garantías de alquiler de Inmuebles por el MINSA; para funcionamiento de las Direcciones Generales descentralizadas del MINSA, la cual comprende los depósitos entregados en garantía a las entidades como por ejemplo Shopping Center, Procesos Color S.A., Lidia Oblitas Torres; Inmobiliaria Chiem Mau S.A. Inmobiliaria Las Leyendas S.A.C. Inmobiliaria Salmar S.A.C; Sardel S.A; Reflejan variación los contratos N° 171-2012-MINSA S/. 75 152,07 para la Dirección General de Epidemiología y el N° 151-2012-Minsa s/. S/. 51,771.20, para la Dirección General de Recursos, que fueron rebajados en el pte. año. No reflejan variacion los contratos 092-2012-MINSA S/. 37 000,00 para el SAMU; 056-2012-MINSA S/. 20 000,00 para la Procuraduría Publica del MINSA ; 176-2012-MINSA S/. 191,500.00 para DIGEMID-DROGAS; Existe variación en los nuevos contratos contractuales incrementados en el 2016 , N° 386-2015-MINSA S/.260,313.93, para Digemid-Drogas en Parque de las Leyendas; 343-2015-MINSA S/. 119,886.34, para la Dirección General de Gestión de Capacidades de Recursos Humanos-Ex- Idreh; 341-2015-minsa S/. 29,000.00, para Oficinas Proyectos de Inversión; 166-2015 s/. 32,534.64, para Oficinas de Escuela Nacional de Salu Publica; 065-2016-MINSA S/. 22,400.00, para Dirección de Donaciones y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células.





Asimismo, corresponde al incremento de la Garantía por el Alquiler del Local principal del PRONIS.

- Ludowieg Vizcarra Vda de Mejía Carmen Teresa con RUC N° 10082266378 Local Av. Javier Prado oeste N° 2108 San isidro - Lima del contrato de Inicio:

Contrato de Arrendamiento CD N°002-2013-PARSALUD	S/. 124.800.00
Incremento por variación de contrato	S/. 45,200.00 *
Nuevo Importe de la Garantía Contrato N° 002-2016-UE 123	S/. 170.000.00
(Contratación Directa N° 001-2016-UE-123- PRONIS SIAF 195)	

- Morales Dávila César Alfonso DNI N° 07753278 Local Av. Mariscal Sucre N° 1479 Magdalena del Mar – Lima del contrato de inicio:

Contrato de Arrendamiento N° 001-2014-PARSALUD II	S/. (31,500.00)*
(Devolución de la Garantía 18/04/2016 con SIAF 531 REV TP)	

Nuevo importe de la Garantía Contrato N° 004-2016-UE 123 SIAF 457	S/. 11,576.25*
---	----------------

- Fernández Grados Carmen Rosa, con Ruc 10005110420, con contrato N° 001-2013-PARSALUD del local Jr. Trujillo N° 550 Magdalena del Mar, se renueva y se entrega como garantía la suma de S/. 34,200.00*

La cuenta 120299 Cuentas por Cobrar Diversas de dudosa Recuperación presenta un incremento de S/ 36,176,642.87 Soles, representado por la Unidad Ejecutora 001 Administración Central Minsa, donde se aprecia una variación creciente de S/35,862,061.26 con respecto al mes de diciembre del Ejercicio anterior, debido a la recaudación en el mes, rebaja por Saneamiento Contable del mes de Diciembre 2014, además de Castigo Contable Directo e Indirecto, en el mes de Diciembre 2015, R.D 902-2015,901-2015,900-2015,899-2015,898-2015, en el mes de Marzo la R.D. 102-2016 por Castigo Contable Indirecto. Asimismo en el presente ejercicio se han Reclasificado y Estimado Div. 1209.02 Cuentas por cobrar de Cobranza Dudosa por S/33,388,269.10, debido a la incorporación de multas de años anterior según Nota contable 566-2016.

Y por la Dirección Salud II Lima Sur con el importe de S/. 30,174,731.77 Soles, que corresponde a las Multas a Farmacias y Boticas correspondiente a los Administrados de la Disa II Lima Sur, de ejercicios anteriores, también están incluidas las cuentas por cobrar transferidas de la Disa V Lima Ciudad de Farmacias, Boticas y Servicios de Farmacias, según lo dispuesto en la RM N° 328-2014/MINSA.

La cuenta 2101.010501 corresponde al Impuesto General a Las Ventas - Cuenta Propia, esta conformado generalmente por el tributo a pagar resultante que se obtiene de la diferencia originada por las ventas de medicinas y/o narcóticos realizadas por la DIGEMID y las adquisiciones de la misma, cuyo saldo final para el periodo en evaluación está determinando un Crédito Fiscal a favor de la UE 001 Administración Central, el cual permitirá deducir el impuesto a pagar en los meses posteriores donde al momento de declarar el PDT 621, se obtenga saldo a favor del fisco.

Para los periodos en evaluación podemos apreciar que la entidad a venido aplicando el crédito fiscal el cual se refleja en la variación de - S/.376,403.00



**NOTA 07: INVENTARIO (Neto)**

Representan bienes adquiridos por las Unidades Ejecutora del Pliego Ministerio de Salud, para ser destinados al consumo de la entidad.

Mayor	Sub_Cta	Descripción	Al 30/09/2016	Al 31/12/2015	Variación
		BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO			
1301	0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	91,265.55	53,654.98	37,610.57
1301	020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	7,752,713.52	4,826,782.69	2,925,930.83
1301	020102	Textiles Y Acabados Textiles	4,658,213.32	1,427,058.87	3,231,154.45
1301	020103	Calzado	178,339.16	62,095.39	116,243.77
1301	0301	Combustibles Y Carburantes	166,678.28	15,790.77	150,887.51
1301	0302	Gases	2,037.80	0.00	2,037.80
1301	0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	8,956.88	8,861.50	95.38
1301	050101	Repuestos Y Accesorios	2,077,112.14	1,254,402.06	822,710.08
		BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO			0.00
1301	050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	1,177,645.78	1,495,252.43	-317,606.65
1301	050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	0.00	0.00	0.00
1301	050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	2,442,412.79	2,746,371.76	-303,958.97
1301	050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	2,819.20	117.50	2,701.70
1301	050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	50,947.61	29,068.38	21,879.23
1301	059999	Otros	1,446,922.68	4,837.90	1,442,084.78
1301	0601	De Vehículos	55,540.36	19,025.81	36,514.55
1301	0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	7,319.62	4,245.70	3,073.92
1301	0603	De Construcción Y Maquinas	13,324.82	2,449.86	10,874.96
1301	0604	De Seguridad	325,117.68	314,069.20	11,048.48
1301	0699	Otros Accesorios Y Repuestos	29,967.61	36,280.81	-6,313.20
1301	0701	Enseres	1,781,612.19	633,381.09	1,148,231.10
1301	080101	Vacunas	128,799,802.90	84,247,591.52	44,552,211.38
1301	080102	Medicamentos	49,920,637.43	45,993,355.77	3,927,281.66
1301	080199	Otros Productos Similares	4,679,226.84	2,629,824.27	2,049,402.57
1301	080201	Mat., Ins. Inst.y Acc.Méd., Quir,Odont.y Laboratorio	17,043,125.26	17,601,560.07	-558,434.81
1301	0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	205.33	286.22	-80.89
1301	0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	4,574,890.95	14,722.19	4,560,168.76
1301	0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	0.00	230.00	-230.00
1301	1001	Suministros De Uso Zootécnico	258.40	258.40	0.00
1301	1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	2,087,949.42	326,666.97	1,761,282.45
1301	1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	1,125,010.86	1,229,054.13	-104,043.27
1301	1101	Para Edificios Y Estructuras	229,083.62	68,961.68	160,121.94
1301	1102	Para Vehículos	1,986.65	1,986.65	0.00
1301	1103	Para Mobiliario Y Similares	0.00	1,669.00	-1,669.00
1301	1104	Para Maquinarias Y Equipos	47.96	47.96	0.00
1301	1105	Otros Materiales De Mantenimiento	15,936.89	13,698.49	2,238.40
1301	1106	Materiales De Acondicionamiento	21,506.45	4,680.95	16,825.50
1301	98	Bienes Y Sum. De Funcionamiento Desvalorizados	1,793,484.96	6,732,723.40	-4,939,238.44
1301	9901	Herramientas	8,443.04	9,429.11	-986.07
1301	9902	Productos Químicos	336,143.79	318,015.47	18,128.32
1301	9903	Libros, Diarios, RevY Ot Bs Impresos No VincAEnseñ	10,243.44	4,722.22	5,521.22
1301	9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	14,229.50	16,805.00	-2,575.50
1301	9999	Otros Bienes	862,999.32	382,447.83	480,551.49
		BIENES PARA LA VENTA			0.00
1302	01	Mercaderías	725,452.79	1,258,580.08	-533,127.29
1302	98	Bienes Para la Venta Desvalorizados	4,222.86	93,391.93	-89,169.07





1303	0199	Otros Bienes De Asistencia Social	167,941.62	0.00	167,941.62
		MATERIAS PRIMAS			0.00
1304	01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	150,483.86	160,664.06	-10,180.20
1304	98	Materias Primas Desvalorizadas		54,713.27	-54,713.27
1307	01	Productos De Salud	10,180.20		10,180.20
1309	01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	5,125.00	7,485,909.56	-7,480,784.56
1309	02	Mercaderías		95,098.77	-95,098.77
		Sub total:	234,857,566.33	181,680,841.67	53,176,724.66
	Menos	DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRIENTES			0.00
1310	0101	Desva.de Bienes Y Suministros De Funcionamiento	-1,793,484.96	-6,732,723.40	4,939,238.44
1310	0102	Desvalorización Bienes Para La Venta	-4,222.86	-93,391.93	89,169.07
1310	0103	Desvalorización De Materias Primas		-54,713.27	54,713.27
		Sub total:	-1,797,707.82	-6,880,828.60	5,083,120.78
		TOTAL	233,059,858.51	174,800,013.07	58,259,845.44

Al Tercer Trimestre del 2016, presenta una variación positiva de S/ 58,259,845.44 principalmente por la adquisición de vacunas, la cual presenta una variación de S/ 44,552,211.38, respecto al cierre del año 2015.

En la Cuenta 1301 Bienes y Suministros de Funcionamiento. Se presenta una variación creciente, debido principalmente a las adquisiciones de bienes y suministros realizadas al Tercer Trimestre del presente Ejercicio, representado por la Unidad Ejecutora 1345 Dirección de Abastecimiento de Recursos Estratégico en Salud, por el importe de S/ 203,680,908.42.

Las variaciones más significativas se presentan en tres rubros que representan un 90% de la variación total: en el rubro Vacunas por S/ 44,552,211.38, Accesorios y Útiles de Enseñanza por S/ 4 560,168.76, Textiles y Acabados Textiles por S/ 3,231,154.45.

NOTA 08: SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO

Comprende a gastos, referidos a seguros pagados por anticipado, alquileres, viáticos, otras entregas a rendir cuenta.

Mayor	Sub_Cta	Descripción	Al 30/09/2016	Al 31/12/2015	Variación
		Seguros Pagados por Anticipado			
1205	01	Seguros Pagados Por Anticipado	140,727.48	38,537.05	102,190.43
1205	02	Alquileres Pagados por Anticipado	735,078.09	247,548.40	487,529.69
1205	0402	Proveedores	107,024,850.84	147,558,900.91	-40,534,050.07
		Entregas a Rendir Cuenta			0.00
1205	0501	Viáticos	1,699,082.50	1,887,365.22	-188,282.72
1205	0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	5,268.00	148,720.10	-143,452.10
1205	98	Otros	2,974,116.04	7,672,168.22	-4,698,052.18
		TOTAL	112,579,122.95	157,553,239.90	-44,974,116.95

El saldo de la sub cuenta 1205.02 Alquileres pagados por anticipado, está representado en su mayoría por la Unidad Ejecutora 001 Administración Central Minsa, el cual refleja un movimiento de Alquileres que se han pagado por adelantado; por la suma de S/. 636,693.84.

Asimismo, por el importe S/. 98,384.25, corresponde al inmueble en arrendamiento de la Unidad Ejecutora 123, de acuerdo al siguiente detalle:





FECHA	SIAF	PROVEEDOR	NATURALEZA	IMPORTE
06/07/2016	0530	LUDOWIEG VIZCARRA VDA DE MEJIA CARMEN TE	Anticipo por alquiler de Inmueble para oficina principal del PRONIS para el periodo de julio a octubre 2016, con O/S 00313 AV. Javier Prado Oeste 2108 San Isidro	52,608.00
31/08/2016	1340	FERNANDEZ GRADOS CARMEN ROSA	Anticipo por alquiler de Inmueble para oficina de la Unidad de Obras del PRONIS para el periodo de Octubre 2016, con O/S 0713 - Local ubicado en Jr. Trujillo N° 550-556 Magdalena del Mar	17,100.00
31/08/2016	1340	FERNANDEZ GRADOS CARMEN ROSA	Anticipo por alquiler de Inmueble para oficina de la Unidad de Obras del PRONIS para el periodo de Noviembre 2016, con O/S 0713 - Local ubicado en Jr. Trujillo N° 550-556 Magdalena del Mar	17,100.00
27/09/2016	0472	MORALES DAVILA CESAR ALFONSO	Anticipo por alquiler de Inmueble para oficina de Archivo y Almacén del PRONIS para el periodo de Octubre 2016, con O/S 0293 Av. Sucre 1479 - Magdalena del Mar	11,576.25

La sub divisionaria 1205.0402 Proveedores refleja un decremento de S/ -40,534,050.07, respecto al cierre del año anterior, lo cual se explica en:

- La Unidad Ejecutora que presenta mayor movimiento es 1345 Dirección de Abastecimiento en Recursos Estratégicos de Salud por el importe de S/ 91,573,005.33, por adquisición de medicamentos e insumos médicos.
- Le sigue la Unidad Ejecutora Administración central por el importe de S/ 15,451,845.51 por la adquisición de hospitales de campaña por reposición del Minsa, Hospital Villa El Salvador, por la compra de medicamentos en el extranjero y nacional, con Nota de Contabilidad 449-2015, se ha trasladado el importe de S/435,509.84 a la cuenta Resultados Acumulados, según expediente N° 00379-2000 por encontrarse en proceso judicial en el 14° Juzgado Permanente Contencioso. Se han transferido a otras ctas, el equipamiento del Nuevo Hospital Villa El Salvador, igualmente los módulos prefabricados de emergencia.

Respecto a la sub divisionaria 1205.0501 Viáticos el mayor importe está representado por la Unidad Ejecutora Administración, como sigue:





Viaticos Pendientes - 2012	59,687.06	Oficios enviados para su recuperación
Viaticos Pendientes - 2013	83,837.58	Oficios enviados para su recuperación
Viaticos Pendientes - 2014	234,739.46	Oficios enviados para su recuperación
Viaticos Pendientes - 2015	389,878.18	Oficios enviados para su recuperación
Viaticos Pendientes - 2016	870,828.72	Año en Ejecución
TOTAL SALDO		1,638,971.00

NOTA 09: OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

En este rubro se considera los anticipos a contratistas y proveedores, encargos generales y administración de recursos para terceros.

Mayor	Sub_Cta	Descripción	Al 30/09/2016	Al 31/12/2015	Variación
1205	0401	Contratistas	5,787,000.00	0.00	5,787,000.00
1205	0601	Encargos Generales Otorgados	64,662.19	64,662.19	0.00
1205	98	Otros	0.00	0.00	0.00
1206	01	Tesoro Público	3,096,308.39	156,678,708.85	-153,582,400.46
1501	070801	Edificios No Residenciales Concluidos por	188,783,085.42	31,079,305.95	157,703,779.47
1503	05	Vehículos, Maquinarias y Otras Unidades p	101,984,702.92	18,521,723.10	83,462,979.82
		TOTAL	299,715,758.92	206,344,400.09	93,371,358.83

La Variación decreciente en la cuenta 1206.01 Tesoro Público es de S/ - 153,582,400.46 Soles, se debe a que del ejercicio 2015 hubo mayor cantidad de expedientes por girar. En lo que va del Ejercicio 2016 queda un saldo por girar de S/ 3,096,308.39 Soles.

La Directiva N° 002-2016-EF/51.01, "Metodología para el reconocimiento, medición y registro de los Bienes de Propiedades, Planta y Equipo de las entidades Gubernamentales, establece que las entidades que adquieran con cargo a su presupuesto institucional, bienes muebles para distribuirlos a otras entidades Públicas, los registrarán en la cuenta 1501.070801 Edificios No Residenciales Concluidos por Transferir 1503.05 Vehículos, Maquinarias y Otras Unidades por Distribuir, no estarán sujetos a Depreciación, los saldos de estas cuentas deben clasificarse en el Estado de Situación Financiera como Activo Corriente.

La Unidad Ejecutora 001 Administración Central Minsa, en cuanto al saldo de la cuenta 1501.070801 Edificios No Residenciales Concluidos por transferir al mes de Junio-2016, se detalla lo siguiente:

NIVEL CENTRAL S/. 433,276.40, PASA (devuelto con papeleta de depósito a favor del MINSA) S/. 51,184.10, y PNUD - S/. 2,097,192.65, estos saldos se encuentran en proceso de saneamiento contable, son los que corresponden sin variación al mes de Junio-2016; El importe de S/. 560,479.20 gastos concluidos por transferir a la Red de Salud San Clemente-PISCO-ICA., el Importe de S/ 36'829,464.53 corresponde a la adquisición de módulos de metal para ser transferidos a las zonas de emergencia de conformidad al D.S. 030-2015-S.A. y del Hospital Regional de ICA S/.97,797,634.85 pendiente de su transferencia contable al mes de Junio del año 2016.





ACTIVO NO CORRIENTE

NOTA 10: CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

Durante el Tercer Trimestre 2016, el Pliego 011 Ministerio de Salud no registró saldo en cuentas por cobrar a largo plazo.

NOTA 11: OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

Durante el Tercer Trimestre del 2016, el Pliego 011 Ministerio de Salud no registró saldo en el rubro Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo.

NOTA 12: INVERSIONES (Neto)

El Pliego 11 MINSA durante el Tercer Trimestre del 2016, no registró saldo en la cuenta de inversiones.

NOTA 13: PROPIEDADES DE INVERSIÓN

El Pliego 11 MINSA durante el Tercer Trimestre del 2016, no registró saldo en la cuenta de inversiones.

NOTA 14: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Neto)

Representan el valor de los activos fijos de uso exclusivo por las Unidades Ejecutoras del Pliego Ministerio de Salud, que se encuentran consignados en el inventario físico de bienes patrimoniales.

Mayor	Sub_Cta	Descripción	Al 30/09/2016	Al 31/12/2015	Variación
1501	020101	Edificios Administrativos	3,137,695.87	3,137,695.87	0.00
1501	020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	364,838.64	364,838.64	0.00
1501	020301	Instalaciones médicas	0.00	2,673,349.36	-2,673,349.36
1501	020401	Instalaciones Sociales y Culturales - Costo	164,125.60	164,125.60	0.00
1501	020497	Instalaciones Sociales y Culturales - Ajuste por Revaluación	52,169.95	52,169.95	0.00
1501	070301	Por Contrata	301,948,711.97	670,174,002.78	-368,225,290.81
1501	070304	Por Administración Directa- Servicios	75,458.79	75,458.79	0.00
1501	0901	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	11,853,989.14	11,853,989.14	0.00
1501	0903	Edificios en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	3,220,199.10	3,220,199.10	0.00
1502	010101	Terrenos Urbanos	3,608,989.35	3,608,989.35	0.00
1502	010197	Terrenos Urbanos Ajuste Por Revaluación	157,590,025.27	157,590,025.27	0.00
1502	0501	Terrenos En Afectación en Uso	14,490,717.70	14,490,717.70	0.00
1502	0597	Terrenos En Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	132,031,041.68	132,031,041.68	0.00
1503	0101	Para Transporte Terrestre	10,198,913.42	10,869,468.58	-670,555.16
1503	020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	1,212,179.39	2,114,994.68	-902,815.29
1503	020102	Mobiliario De Oficina	4,705,488.22	5,914,051.28	-1,208,563.06
1503	020201	Maquinas Y Equipos Educativos	76,689.50	83,209.50	-6,520.00
1503	020202	Mobiliario Educativo	25,447.22	22,470.00	2,977.22





1503	020301	Eq. Computac.y Periféricos	37,287,996.69	46,975,126.14	-9,687,129.45
1503	020302	Eq. de Comunicac.para Redes Informáticas	1,776,512.75	2,847,696.56	-1,071,183.81
1503	020303	Equipos De Telecomunicaciones	7,153,194.77	9,617,474.95	-2,464,280.18
1503	020401	Mobiliario	1,329,532.07	1,860,950.75	-531,418.68
1503	020402	Equipo	9,470,408.36	10,771,211.56	-1,300,803.20
1503	020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	2,796.77	3,418.51	-621.74
1503	020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	1,641,188.07	1,648,456.03	-7,267.96
1503	020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	16,432.45	16,432.45	0.00
1503	020701	Equipo De Deportes Y Recreación	4,495.50	1,798.20	2,697.30
1503	020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	6,966.20	9,334.38	-2,368.18
1503	020801	Mob., Eq. y Aparatos para la Defensa y la Seg.	34,990.00	34,990.00	0.00
1503	020802	Armamento En General	0.00	3,696.22	-3,696.22
1503	020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	3,617,388.56	4,473,092.40	-855,703.84
1503	020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	1,545,311.41	1,611,651.99	-66,340.58
1503	020903	Seguridad Industrial	1,825,737.53	1,885,886.41	-60,148.88
1503	020904	Electricidad Y Electrónica	2,041,215.08	2,759,909.85	-718,694.77
1503	020905	Equipos E Instrumentos De Medición	5,338,739.16	6,186,255.39	-847,516.23
1503	020906	Equipos Para Vehículos	1,484.03	25,244.47	-23,760.44
1503	020999	Maquinarias, Eq. y Mobiliarios De Otras Instal.	10,278,354.36	11,584,982.25	-1,306,627.89
1503	04	Vehículos, Maq.y Ot. Unidades Por Recibir	60,752,122.04	111,980,145.02	-51,228,022.98
		Sub total:	788,881,546.61	1,232,738,550.80	-443,857,004.19
	Menos:	DEPREC, AMORTIZAC. Y AGOTAMIENTO			0.00
1508	010201	Edificios o Unidades No Residenciales	-670,086.10	-639,131.52	-30,954.58
1508	010297	Edificios o Unidades No Residenciales -Ajustes por Revaluacion	-181,766.48	-177,857.03	-3,909.45
1508	010701	Estructuras en Afectacion en Uso	-7,792,287.83	-7,681,156.71	-111,131.12
1508	010797	Estructuras en Afectacion en Uso - Ajustes por Revaluacion	-2,448,240.05	-2,418,050.68	-30,189.37
1508	0201	Vehículo	-9,795,962.69	-9,529,065.51	-266,897.18
1508	0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	-57,702,881.82	-70,621,888.63	12,919,006.81
		Sub total:	-78,591,224.97	-91,067,150.08	12,475,925.11
		TOTAL	710,290,321.64	1,141,671,400.72	-431,381,079.08

Al Tercer Trimestre del 2016 la variación es menor en S/ -431,381,079.08

Del saldo de la sub divisionaria 1501.070301 Por Contrata, el importe mayor está representado por la Unidad Ejecutora 117 Administración Central Minsa por S/ 176,320,626.35; corresponden a diversas Obras que se encuentran en Laudo Arbitral y los que están en ejecución al mes de Setiembre del año -2016 del presente ejercicio, dichas Obras están conformadas por los siguientes importes: Hospital San Juan de Dios de PISCO S/. 43,982,206.10; Ayacucho - Centro de Salud Tambo S/ 358 975,50; Nuevo Hospital de Emergencia Villa el Salvador S/. 10,267,078.80 , Lima Este Nuevo Hospital- Vitarte- Lima Este S/. 121,712,365.95; esta variación se demuestra con los montos que refleja por el avance en la ejecución de Obras de Nuevo Hospitales.

La diferencia se debe a la reclasificación de las cuentas 1501.070801 Edificios No Residenciales Concluidos por Transferir y 1503.05 Vehículos, Maquinarias y Otras Unidades por Distribuir, las cuales no estarán sujetos a Depreciación, y se muestran como Activo Corriente





NOTA 15: OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NETO)

Incluye los fondos sujetos a restricción, inversiones intangibles, bienes culturales y otros bienes, respecto a los bienes culturales agrupa, las pinturas, oleos, objetos de cerámica, museo y otros bienes culturales, anticipos a contratistas y proveedores, encargos generales y otros activos intangibles.

Mayor	Sub_Cta	Descripción	Al 30/09/2016	Al 31/12/2015	Variación
		CAJA Y BANCOS			
1101	0501	Fondos Sujetos A Restricción	11,992,807.72	13,734,497.02	-1,741,689.30
1205	0401	Contratistas	13,250,395.72	15,996,972.45	-2,746,576.73
1205	0402	Proveedores	670.34	100,648.56	-99,978.22
		INVERSIONES INTANGIBLES			0.00
1504	0702	Gastos Por La Compra de Bienes	165,772.42	159,181.44	6,590.98
1504	0703	Gastos Por La Contratación De Servicios	369,241.91	0.00	369,241.91
		ESTUDIOS Y PROYECTOS			0.00
1505	01	Estudio De Pre inversión	17,821,010.44	15,568,282.30	2,252,728.14
1505	02	Elaboración De Expediente Técnico	5,756,025.71	7,230,384.38	-1,474,358.67
1505	0302	Infraestructura Vial	14,975.10	2,031.10	12,944.00
1505	0303	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	1,777,270.86	321,207.06	1,456,063.80
1505	0399		255,649.92	0.00	255,649.92
		OBJETOS DE VALOR			0.00
		OTROS ACTIVOS			0.00
1507	0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	93,175.59	93,175.59	0.00
1507	0299	Otros Bienes Culturales	3,462.90	3,462.90	0.00
1507	0302	Software	15,049,985.56	13,908,635.23	1,141,350.33
1507	0399	Otros Activos Intangibles	7,214,401.59	7,189,886.37	24,515.22
		Sub total:	73,764,845.78	74,308,364.40	-543,518.62
		DEPREC. AMORTIZ. Y AGOTAMI			0.00
1508	0302	Activos Intangibles	-11,934,245.36	-10,173,305.14	-1,760,940.22
		Sub total:	-11,934,245.36	-10,173,305.14	-1,760,940.22
		TOTAL	61,830,600.42	64,135,059.26	-2,304,458.84

Al Tercer Trimestre se muestra una variación decreciente de S/. -2,304,458.84 Soles.

Se puede ver que la variación más representativa está en las cuentas 1205.0401 Contratistas que disminuyó en S/. -2,746,576.73 Soles y 1101.0501 Fondos Sujetos a Restricción por S/ -1,741,689.30.

La Unidad Ejecutora que presenta el mayor importe en la cuenta 1101.0501 es Parsalud con un saldo de S/ 6,261,041.91 Soles.

PASIVO CORRIENTE

NOTA 16: SOBREGIROS BANCARIOS

El Pliego 11 MINSA al Tercer Trimestre del 2016, no registró saldos en la cuenta de Sobregiros Bancarios





NOTA 17: CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

Representa las obligaciones, a corto plazo por las adquisiciones de bienes y servicios, remuneraciones y tributos por pagar al Primer Semestre del presente ejercicio.

Mayor	Sub_Cta	Descripción	Al 30/09/2016	Al 31/12/2015	Variación
2103	010101	Bienes	3,103,881.83	38,039,457.28	-34,935,575.45
2103	010102	Servicios	1,943,226.73	31,231,831.20	-29,288,604.47
2103	0201	Activos No Financieros Por Pagar	1,116,114.80	79,466,872.69	-78,350,757.89
2103	03	Depositos Recibidos En Garantia	9,353,408.19	13,633,657.17	-4,280,248.98
		TOTAL	15,516,631.55	162,371,818.34	-146,855,186.79

Se aprecia que al Tercer Trimestre hay una variación decreciente de S/ -146,855,186.79 Soles respecto al ejercicio anterior.

La sub divisionaria 2103.010101 Bienes está representada casi por su totalidad por la Unidad Ejecutora 1345 Dirección de Abastecimiento en Recursos Estratégicos de Salud por el importe S/ 3,024,200.95.

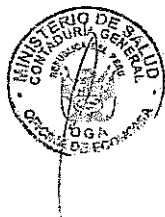
Se cuenta con un Saldo en la cuenta 2103.0201 Activos No Financieros por Pagar por S/ 1,116,114.80 y al cierre del ejercicio 2015 se contaba con un saldo de 79,466,872.69, reflejando así una variación al Tercer Trimestre 2016 en esta cuenta por S/ -78,350,757.89, habiendo disminuido las adquisiciones por gastos de inversiones en el vigente ejercicio.

El mayor saldo de la sub divisionaria 2103.03 Depósitos Recibidos en Garantía lo presenta la Unidad Ejecutora 1315 Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud por el importe de S/ 5,817,050.46.

Asimismo en la Unidad Ejecutora Dares, el saldo de S/ 1,916,140.63 corresponde a las garantías recibidas por las contraprestaciones ejecutadas por las PYMES a favor de la Dares.

NIC-SP 4 Efecto de las variaciones en los tipos de cambio, una entidad puede llevar a cabo actividades extranjeras en dos formas: llevando a cabo transacciones en moneda extranjera o llevando a cabo operaciones extranjeras.

NIC-SP 15 Instrumentos Financieros: Revelación y presentación – la entidad que prepare y presente estados financieros por el método contable de lo devengado deberá aplicar esta norma para la presentación y revelación de los títulos financieros.





NOTA 18: IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS

Mayor	Sub_Cta	Descripción	Al 30/09/2016	Al 31/12/2015	Variación
2101	010101	Fondos de Pensiones - Vigentes	174.67	0.00	174.67
2101	010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	13,137.83	177,397.00	-164,259.17
2101	010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	385.00	397,420.00	-397,035.00
2101	010501	IGV Cuenta Propia	0.00	10.00	-10.00
2101	0201	Tributos Municipales- Vigentes	1,158.36	0.00	1,158.36
2101	030101	Régimen De Prestaciones De Salud	6,867.00	2,406,634.30	-2,399,767.30
2101	030102	Seguro De Vida	0.00	90.00	-90.00
2101	030201	Sistema Nacional De Pensiones	0.24	675,138.02	-675,137.78
2101	090101	Administradoras De Fondos De Pensiones	9,147.34	1,047,368.55	-1,038,221.21
2101	099901	Otros	0.00	5,729.20	-5,729.20
		TOTAL	30,870.44	4,709,787.07	-4,678,916.63

Al Tercer Trimestre del 2016, Impuestos Contribuciones y Otros, muestra una variación de S/. -4 678,916.63 Soles, respecto al cierre del año 2015.

Se observa una mayor disminución en las cuentas 2101.010201 Renta 4ta Categoría- Vigentes, 2101.010301 Renta 5ta Categoría- Vigentes, 2101.030101 Régimen de Prestaciones de Salud, 2101.030201 Sistema Nacional de Pensiones, 2101.090101 Administradoras de Fondos de Pensiones.

Esto debido a la Transferencia de 33 Unidades Ejecutoras al Pliego 137 Instituto de Gestión de Servicios de Salud.

NOTA 19: REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES

Mayor	Sub_Cta	Descripción	Al 30/09/2016	Al 31/12/2015	Variación
2102	01	Remuneraciones Por Pagar	27,258.72	145,103.78	-117,845.06
2102	02	Pensiones Por Pagar	65,435.53	30,439.77	34,995.76
2102	040102	Aguinaldos	0.00	6,834.31	-6,834.31
2102	0402	Vacaciones	0.95	683.65	-682.70
2102	99	Ot. Remunerac. Pens.y Beneficios Por Pagar	6,340.35	374,925.49	-368,585.14
		TOTAL	99,035.55	557,987.00	-458,951.45

Al Tercer Trimestre del 2016, Remuneraciones y Beneficios Sociales, muestra una variación de S/. -458,951.14 Soles, respecto al cierre del año 2015.

Se observa una mayor disminución en las cuentas 2102.01 Remuneraciones por Pagar, 2102.99 Otras Remuneraciones Pensiones y Beneficios por Pagar.

Sin embargo, la cuenta 2102.02 Pensiones por Pagar presenta una variación creciente por S/ 34,995.76, representado por las unidades ejecutoras 001 Administración Central Minsa por el importe de S/ 40,416.49 Soles y la Dirección de Salud II Lima Sur por el importe de S/ 25,019.04 Soles.

Esto debido a la Transferencia de 33 Unidades Ejecutoras al Pliego 137 Instituto de Gestión de Servicios de Salud.





NOTA 20 OBLIGACIONES PREVISIONALES

El Pliego 11 MINSA al Tercer Trimestre del 2016, no registró saldos en la cuenta de Operaciones Previsionales.

PASIVO NO CORRIENTE

NOTA 21: OPERACIONES DE CREDITO

El Pliego 11 MINSA al Tercer Trimestre del 2016, no registró saldos en la cuenta de Operaciones de Crédito.

NOTA 22: PARTE CORRIENTE DEUDAS A LARGO PLAZO

El Pliego 11 MINSA al Tercer Trimestre del 2016, no registró saldos en la cuenta Parte Corriente Deudas a Largo Plazo.

NOTA 23: OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

Mayor	Sub Cta	Descripción	Al 30/09/2016	Al 31/12/2015	Variación
2103	990101	Administrativas	0.00	19,500.00	-19,500.00
2103	990103	Civiles	0.00	627,139.19	-627,139.19
2103	990104	Laborales	0.00	6,045,275.16	-6,045,275.16
2103	990109	Otras	0.00	16,004,963.76	-16,004,963.76
2103	990110	Laudos Arbitrales	4,364,290.58	0.00	4,364,290.58
2103	990901	Otros	50,902,728.76	31,902,264.11	19,000,464.65
		TOTAL	55,267,019.34	54,599,142.22	667,877.12

Al Tercer Trimestre del 2016, Otras Cuentas del Pasivo, muestra una variación de S/ 667,877.12 Soles, respecto al cierre del año 2015.

Las cuentas que no tienen movimiento fueron las siguientes: 2103.990101 Administrativas, 2103.990103 Civiles, 2103.990104 Laborales, 2103.990109 Otras.

Se observa que al Tercer Trimestre la cuenta 2103.990110 Laudos Arbitrales presenta saldo por S/ 4,364,290.58 representado por la unidad ejecutora 124 Dares.

En la sub cuenta divisionaria 2103.990901 Otros el importe mayor está representado por la Unidad Ejecutora 1345 Dirección de Abastecimiento en Recursos Estratégicos de Salud, por el importe S/ 45,434,836.10 que corresponde a obligaciones de pago a la Organización Panamericana de la Salud por la adquisición de vacunas con línea de crédito.



**NOTA 24: DEUDAS A LARGO PLAZO**

El Pliego 11 MINSA al Tercer Trimestre del 2016, no registró saldos en la cuenta Deudas a Largo Plazo.

NOTA 25: CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

El Pliego 11 MINSA al Tercer Trimestre del 2016, no registró saldos en la cuentas por Pagar a Proveedores.

NOTA 26: BENEFICIOS SOCIALES

Mayor	Sub_Cta	Descripción	Al 30/09/2016	Al 31/12/2015	Variación
2102	03	Compensación por Tiempo de Servicio			
2102	030101	Principal	865,016.22	906,856.48	-41,840.26
		TOTAL			0.00
Menos					0.00
1202	0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	-312.88	-312.88	0.00
		TOTAL	864,703.34	906,543.60	-41,840.26

Al Tercer Trimestre del año 2016, se aprecia una variación decreciente de S/. -41,840.26 Soles, esto debido a la disminución en la cuenta 2102.030101 Compensación por Tiempo de Servicios.

El importe mayor lo representa la Unidad Ejecutora 001 Administración Central Minsa por S/ 596,975.21 Soles, seguido de la Unidad Ejecutora 022 Dirección de Salud II Lima Sur por S/ 268,041.01 Soles, que ha recibido las CTS del personal de la Dirección de Salud IV Lima Este.

NOTA 27: OBLIGACIONES PREVISIONALES

Mayor	Sub_Cta	Descripción	Al 30/09/2016	Al 31/12/2015	Variación
2102	05	Obligaciones Previsionales			
2102	050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	254,437,983.01	254,437,983.01	0.00
2102	050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	12,604,850.12	12,604,850.12	0.00
					0.00
		TOTAL	267,042,833.13	267,042,833.13	0.00

Trabajadores Activos DL.20530 no existe variación con respecto al mes de diciembre del 2015 y en el Régimen de Pensiones, producto de los ajustes técnicos efectuadas en el mes de Diciembre Ejercicio 2015, reflejados principalmente en las Obligaciones Previsionales de la Ley 20530, las cuales van variando a medida que se van aplicando las provisiones anuales según las Planillas de Pagos de los Activos y Pensionistas de la Entidad y aplicación de los cálculos actuariales proporcionados por la Oficina de Normalización Previsional a través de la Oficina de Recursos Humanos al cierre del presente Ejercicio.





NOTA 28: PROVISIONES

Mayor	Sub_Cta	Descripción	Al 30/09/2016	Al 31/12/2015	Variación
2401	010101	Personal Administrativo	243,290.01	243,290.01	0.00
2401	010103	Personal De Salud	0.00	0.00	0.00
2401	010201	Pensiones	1,262.15	32,617.83	-31,355.68
2401	010301	A Personas Jurídicas	5,541,220.74	5,541,220.74	0.00
2401	010302	A Personas Naturales	281,000.00	281,000.00	0.00
2401	0299	Otras		0.00	0.00
		TOTAL	6,066,772.90	6,098,128.58	-31,355.68

Al Tercer Trimestre del año 2016, se muestra una variación de S/. -31,355.68 Soles, por la Provisión de Pensiones pendientes por pagar, el saldo corresponde a las Unidades Ejecutoras 001 Administración Central-Minsa y 022 Dirección de Salud II Lima Sur.

NOTA 29: OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

Mayor	Sub_Cta	Descripción	Al 30/09/2016	Al 31/12/2015	Variación
2103	9901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales			
2103	990101	Administrativas	19,500.00	0.00	19,500.00
2103	990103	Civiles	639,667.77	0.00	639,667.77
2103	990104	Laborales	3,453,622.78	0.00	3,453,622.78
2103	990110	Laudos Arbitrales	21,458,724.72	0.00	21,458,724.72
2103	990901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,470,006.86	0.00	2,470,006.86
		TOTAL	28,041,522.13	0.00	28,041,522.13

El importe de S/ 28,041,522.13 de variación creciente, obedece en mayor incidencia en lo Laboral por el pago del D.U. 037-094 Activos y Pensionistas con Sentencia referente al Artículo N° 01 e Intereses del Artículo N° 2 de dicho D.U. Así también de Sentencias Judiciales como cosa juzgada, en los Laudos Arbitrales existe un incremento de S/ 21,458,724.72, debido a nuevos laudos que fueron sentenciados como cosa juzgada.

NOTA 30: INGRESOS DIFERIDOS

El Pliego 11 MINSA durante el Tercer Trimestre del 2016, no registró saldos en Ingresos Diferidos.





PATRIMONIO

NOTA 31: HACIENDA NACIONAL

Representa el Patrimonio de las Unidades Ejecutoras del Pliego Ministerio de Salud.

Mayor	Sub-cta.	Descripción	Al 30/09/2016	Al 31/12/2015	Variación
3101	01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	-398,949,518.30	-393,711,887.57	-5,237,630.73
3101	03	Capitalización Resultados Acumulados	1,501,060,242.55	1,501,060,242.55	0.00
		TOTAL	1,102,110,724.25	1,107,348,354.98	-5,237,630.73

La Hacienda Nacional representa las acumulaciones efectuadas por las transferencias patrimoniales recibidas y entregadas por el Tesoro Público.

3101.01 en la subcuenta Capitalización Hacienda Nacional Adicional el saldo al mes de setiembre del 2016 con respecto al saldo del cierre del ejercicio 2015, tuvo variación decreciente de S/ -5,237,630.73 Soles.

3101.03 Capitalización de Resultados Acumulados.- En lo correspondiente a la evaluación de la subdivisionaria Capitalización de Resultados Acumulados, podemos decir que esta subcuenta no tuvo variación alguna con respecto al cierre del ejercicio anterior.

NOTA 32: HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

Representan los traspasos y remesas de fondos, internos entre las Unidades Ejecutoras del Pliego Ministerio de salud y otras entidades.

Mayor	Sub-cta	Descripción	Al 30/09/2016	Al 31/12/2015	Variación
3201	010101	Tesoro Público	-2,158,433.77	-2,246,613.57	88,179.80
3201	010201	Rec.Por Operac.Ofic.Crédito Externo	19,939,977.33	19,939,977.33	0.00
3201	010299	Otros Documentos	0.00	0.00	0.00
3201	0103	Traspasos Internos	-772,587.62	-5,665,208.37	4,892,620.75
3201	99	Otros	-623,091,878.79	-623,348,708.97	256,830.18
		TOTAL	-606,082,922.85	-611,320,553.58	5,237,630.73

En la Subcuenta 3201.010101.- se puede apreciar que el saldo al mes de setiembre tuvo variación con respecto al saldo del cierre del ejercicio 2015, debido a que a partir de este periodo las reversiones que se efectúan al Tesoro Público son contabilizados en la subcuenta 5506.0301 Recursos Tesoro Público-Corrientes, 5506.0302 Recursos Tesoro Público - Capital como lo establece la RD N°002-2016-EF/51.01.

En la subcuenta 3201.0103.- se informa que el saldo al mes de setiembre y el saldo al cierre del ejercicio 2015 presentan variación, debido a que para el periodo no se registraron traspasos de unidades ejecutoras pertenecientes al mismo pliego.





La subcuenta 3201.99.- Comprende el saldo originado por los traspasos que se efectuaron entre unidades ejecutoras de diferentes pliegos.

NOTA 33: RESULTADOS NO REALIZADOS

Esta cuenta es de excedente de Revaluación, según la metodología para la modificación de la vida útil de edificios, revaluación de edificios y terrenos.

Mayor	Sub_cta	Descripción	Al 30/09/2016	Al 31/12/2015	Variación
3001	010102	Superávit Acumulado	0.00	0.00	0.00
3001	010201	Déficit Acumulado	218,738.50	218,738.50	0.00
3001	010203	Caja y Bancos	0.00	0.00	0.00
3001	010204	Cuentas por Cobrar	30,838.24	30,838.24	0.00
3001	010299	Cuentas por cobrar diversas	0.00	0.00	0.00
3001	010301	Servicios y Otros Contratados Por Anticipad	157,590,025.27	157,590,025.27	0.00
3001	010302	Edificios y Estructuras	0.00	0.00	0.00
3001	010303	Estudios y Proyectos	0.00	0.00	0.00
3001	0108	Edificios en Afectacion en Uso	882,653.45	882,653.45	0.00
3001	0110	Superávit	132,031,041.68	132,031,041.68	0.00
3001	011103	Déficit		0.00	0.00
		TOTAL	290,753,297.14	290,753,297.14	0.00

En la Subcuenta 3001.010201.- importe de S/. 218 738.50 corresponde al saldo de Apertura del ejercicio 2016, el cual comprende al importe de los Edificios Administrativos Revaluados en el periodo 2014.

En la subcuenta 3001.010204.- importe de S/. 30 838.24 corresponde al saldo de Apertura del ejercicio 2016, el cual comprende al importe de las Instalaciones Sociales y Culturales Revaluados en el periodo 2014.

En la subcuenta 3001.010301.- importe de S/. 157 590 025.27 corresponde al saldo de Apertura del ejercicio 2016, el cual comprende al importe de los Terrenos Urbanos Revaluados en el periodo 2014.

La subcuenta 3001.0108.- importe de S/. 882 653.45 corresponde al saldo de Apertura del ejercicio 2016, el cual comprende al importe de los Edificios en afectación en uso Revaluados en el periodo 2014.

En la subcuenta 3001.0110.- importe de S/. 132,031,041.68 corresponde al saldo de Apertura del ejercicio 2016, el cual comprende al importe de los Terrenos en afectación en uso Revaluados en el periodo 2014.



**NOTA 34: RESULTADOS ACUMULADOS**

Representan la acumulación de los resultados, favorable o desfavorable, obtenido en cada ejercicio fiscal.

Mayor	Sub_cta	Descripción	Al 30/09/2016	Al 31/12/2015	Variación
3401	01	Superávit Acumulado	883,699,014.62	27,632,024.91	856,066,989.71
3401	02	Déficit Acumulado	-273,262,390.57	-225,079,311.14	-48,183,079.43
3401	0301	Caja y Bancos	0.00	0.00	0.00
3401	0303	Cuentas por Cobrar	-122,958.64	-122,958.64	0.00
3401	0304	Cuentas por cobrar diversas	-51,765,878.47	-51,765,878.47	0.00
3401	0307	Servicios y Otros Contratados Por Anticipad	-2,620,754.46	-2,620,754.46	0.00
3401	0308	Estimacion De Cuentas De Cobranza Dudos	51,390,335.41	51,390,335.41	0.00
3401	0321	Edificios y Estructuras	-59,911,508.38	-59,911,508.38	0.00
3401	0325	.Estudios y Proyectos	-4,800.00	-4,800.00	0.00
6101	0201	Superávit	17,589,157.93	822,043,008.47	-804,453,850.54
6101	0202	Déficit	-267,614,868.27	-29,745,252.61	-237,869,615.66
		TOTAL	297,375,349.17	531,814,905.09	-234,439,555.92

La cuenta de Resultados Acumulados agrupa los superávit y déficit que se hayan suscitado en las Unidades Ejecutoras conformantes del Pliego Ministerio de Salud y registrados al .Primer Semestre del año 2016; y el monto saneado de acuerdo a la Ley 29608.

NIC-SP 3 Superávit o déficit neto del ejercicio, errores sustanciales y cambios en las políticas contables – Todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en un ejercicio deberán incluirse en la determinación del superávit o déficit de dicho ejercicio, salvo que una norma Internacional de Contabilidad del Sector Público preceptúe o permita lo contrario.

NOTA 35: CUENTAS DE ORDEN

Incluye las cuentas desde 9101 Contratos y compromisos aprobados hasta la 9110 Cuentas de Contingencias por contra, en las cuales se incluyen las cuentas de orden por contratos y compromisos, valores y garantías, bienes en préstamo, custodia y no depreciables, obligaciones previsionales y contingencias, así como sus respectivas cuentas por contra.

Mayor	Sub_Cta	Descripción	Al 30/09/2016	Al 31/12/2015	Variación
9101	01	Contratos Y Proyectos Aprobados	37,365,822.36	0.00	37,365,822.36
9101	07	Comvenios Aprobados	61,096.00	0.00	61,096.00
9101	08	Órdenes De Compra Aprobadas	24,883,643.38	0.00	24,883,643.38
9101	09	Ordenes De Servicio Aprobadas	29,879,790.99	0.00	29,879,790.99
9103	04	Garantías Recibidas	157,324,047.23	216,411,504.41	-59,087,457.18
9103	05	Valores Y Docum.En Cobranza - Recibidos	0.00	0.00	0.00
9103	06	Valores Y Docum.En Cobranza – Entreg	56,666,213.06	54,857,204.87	1,809,008.19
9103	08	Cheques Girados	10,341,882.76	12,194,855.34	-1,852,972.58
9103	09	Cartas Ord. y Docum. Emitidos y/o Recib	5,428,045.13	6,447,902.78	-1,019,857.65
9103	11	Documentos Emitidos y/o recibidos	133,762.62	151,966.13	-18,203.51
9105	01	Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En Uso	3,846,795.98	3,846,795.98	0.00
9105	02	Bienes En Custodia	4,271,257.46	4,282,072.67	-10,815.21





9105	0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	10,959,339.54	12,996,145.95	-2,036,806.41
9105	0302	Equipo De Transporte No Depreciable	0.00	0.00	0.00
9105	0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	3,971,435.06	3,809,301.21	162,133.85
9107	0201	Pensionistas	167,015,772.92	167,015,772.92	0.00
9109	0101	Administrativas	0.00	0.00	0.00
9109	0103	Civiles	101,034,245.62	101,034,717.40	-471.78
9109	0104	Laborales	2,906,964.55	2,906,964.55	0.00
9109	0199	Otras Contingencias	37,953,040.13	49,926,400.35	-11,973,360.22
9111	01	Caja y Bancos	0.00	0.00	0.00
9111	03	Cuentas por Cobrar	122,958.64	122,958.64	0.00
9111	04	Cuentas por Cobrar Diversas	51,765,878.47	51,765,878.47	0.00
9111	07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	2,620,754.46	2,620,754.46	0.00
9111	19	Edificios y Estructuras	59,911,508.38	59,911,508.38	0.00
9111	23	Estudios Y Proyectos	4,800.00	0.00	4,800.00
9112	23	Estudios Y Proyectos	0.00	4,800.00	-4,800.00
		TOTAL	768,469,054.74	750,307,504.51	18,161,550.23

Mayor	Sub_Cta	Descripción	Al 30/09/2016	Al 31/12/2015	Variación
9102	01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	37,365,822.36	0.00	37,365,822.36
9102	07	Convenios Por Ejecutar	61,096.00	0.00	61,096.00
9102	08	Órdenes De Compra Por Ejecutar	24,883,643.38	0.00	24,883,643.38
9102	09	Órdenes De Servicio Por Ejecutar	29,879,790.99	0.00	29,879,790.99
9104	04	Control De Garantías De Terceros	157,324,047.23	216,411,504.41	-59,087,457.18
9104	05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	0.00	0.00	0.00
9104	06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	56,666,213.06	54,857,204.87	1,809,008.19
9104	08	Cheques Girados por Entregar	10,341,882.76	12,194,855.34	-1,852,972.58
9104	09	Ctrol de Carta de Ord y Doc. Emit y/o Rec	5,428,045.13	6,447,902.78	-1,019,857.65
9104	11	Documentos Emitidos y/o recibidos	133,762.62	151,966.13	-18,203.51
9106	01	Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En Uso	3,846,795.98	3,846,795.98	0.00
9106	02	Bienes En Custodia	4,271,257.46	4,282,072.67	-10,815.21
9106	0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	10,959,339.54	12,996,129.95	-2,036,790.41
9106	0302	Equipo De Transporte No Depreciable	0.00	0.00	0.00
9106	0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	3,971,435.06	3,809,317.21	162,117.85
9108	0201	Pensionistas	167,015,772.92	167,015,772.92	0.00
9110	0101	Administrativas	0.00	0.00	0.00
9110	0103	Civiles	101,034,245.62	101,034,717.40	-471.78
9110	0104	Laborales	2,906,964.55	2,906,964.55	0.00
9110	0199	Otras Contingencias	37,953,040.13	49,926,400.35	-11,973,360.22
9112	01	Caja y Bancos	0.00	0.00	0.00
9112	03	Cuentas por Cobrar	122,958.64	122,958.64	0.00
9112	04	Cuentas por Cobrar Diversas	51,765,878.47	51,765,878.47	0.00
9112	07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	2,620,754.46	2,620,754.46	0.00
9112	19	Edificios y Estructuras	59,911,508.38	59,911,508.38	0.00
9112	23	Estudios Y Proyectos	4,800.00	4,800.00	0.00
		TOTAL	768,469,054.74	750,307,504.51	18,161,550.23

Al Tercer Trimestre del año 2016 las cuentas de orden muestran una variación de S/. 18,161,550.23 Soles con respecto al cierre del ejercicio 2015, la cual se explica principalmente por los Contratos y Proyectos por Ejecutar, las órdenes de compra y servicios aprobadas del cierre de 2015 pendientes de afectación de compromiso;



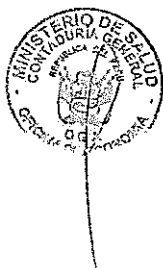


seguido de la subcuenta Valores y Garantía que comprende el control de garantías de terceros, Cartera de valores y documentos en cobranza recibidos/entregados, Cheques girados y el Control de documentos emitidos.

La cuenta contingencias, se ha registrado en función a la información proporcionada por la Procuraduría Pública del Ministerio de Salud y conciliada con el área de contabilidad.

Los cheques girados para este período fueron menores, lo que implica que las Unidades ejecutoras del Pliego MINSA están logrando cancelar oportunamente sus obligaciones con proveedores y/o prestadores de servicios utilizando los cheques como medio de pago.

Asimismo el control que se ha registrado por el dispositivo de Saneamiento Contable según la Ley N° 29608, habiendo regularizado el rubro de Edificios y Estructuras, Estudios y Proyectos; y Cuentas por Cobrar Diversas.





ESTADO DE GESTIÓN (En Soles)

INGRESOS

NOTA 36: INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS

El Pliego 11 MINSA durante el Tercer Trimestre del 2016, no registró movimiento en la cuenta de ingresos tributarios netos.

NOTA 37: INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Agrupar las subcuentas que representan ingresos por venta de bienes de salud y prestación de servicios.

Mayor	Sub Cta	Descripción	AL 30-09-2016	AL 30-09-2015	Variación
4301	060102	Medicinas	2,216,439.82	2,609,446.79	-393,006.97
4301	060199	Otros Productos De Salud	71,497.55	46,257.20	25,240.35
4301	090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Con	590.30	2,231.81	-1,641.51
4301	090199	Otros Bienes	32,009.30	29,438.56	2,570.74
4302	010499	Otros Derechos Administrativos Generales	1.00	0.75	0.25
4302	040101	Tasas De Salud	28,217,202.82	18,956,176.50	9,261,026.32
4302	040102	Autorización, Inspección Y Control Sanitario	10,194,545.47	9,918,067.59	276,477.88
4302	040105	Pases Sanitarios	518,389.11	526,871.53	-8,482.42
4302	040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	11,408.15	70,238.99	-58,830.84
4302	100105	Certificaciones Diversas	93,484.90	389,225.45	-295,740.55
4302	100111	Acceso A La Información Pública	22,280.53	11,099.67	11,180.86
4302	1101	Devolución de Derechos Administrativos	-32,138.39	0.00	-32,138.39
4303	040201	Exámenes De Laboratorio	0.00	46,835.10	-46,835.10
4303	090208	Servicios De Publicidad E Impresión	16.20	689.08	-672.88
4303	090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio	671,791.89	613,847.04	57,944.85
		TOTAL	42,017,518.65	33,220,426.06	8,797,092.59

Al Tercer Trimestre la variación creciente por S/ 8,797,092.59 Soles podemos decir en comparación con el ejercicio anterior, existe un aumento en Otros productos de Salud S/ 25,240.35 y en las captaciones de Tasas de Salud por S/ 9,261,026.32 y así mismo se puede evidenciar un aumento en Autorización Inspección y Control Sanitario por S/ 276,477.88 Soles.

Asimismo los Servicios Funerarios y De Cementerio se incrementaron en S/ 57,944.85, respecto al año anterior.





NOTA 38: TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS

Agrupar las sub cuentas que representan los traspasos y remesas corrientes en efectivo y en documentos

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 30-09-2016	AL 30-09-2015	Variación
4402	01	Traspasos Del Tesoro Público	1,039,811,867.07	1,027,114,506.80	12,697,360.27
4402	02	Traspasos Con Documentos	364,669.41	247,485.38	117,184.03
4402	030710	Participaciones Fondos APP	0.00	500,000,000.00	-500,000,000.00
4404	01	Traspasos Del Tesoro Público	90,819,291.35	172,230,474.14	-81,411,182.79
4404	02	Traspasos Con Documentos	246,727.84	0.00	246,727.84
		TOTAL	1,131,242,555.67	1,699,592,466.32	-568,349,910.65

En lo concerniente a los traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público se observa variación decreciente de S/ -568,349,910.65 debido a que a la fecha se ha ejecutado menos fondos públicos del Tesoro Público, en comparación del ejercicio anterior.

En lo concerniente a los traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público se observa variación decreciente en comparación con el Ejercicio anterior por S/ -81,411,182.79 Soles para la adquisición de Equipos de Proyectos de Inversión, así como la Ejecución de Obras, toda vez que hemos recibido menores Fondos Públicos del Tesoro Público.

NOTA 39: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

Agrupar las subcuentas que representan ingresos provenientes de donaciones en efectivo y en bienes corrientes y de capital del sector público, del exterior entre otros.

Mayor	Sub_cta	Descripción	AL 30-09-2016	AL 30-09-2015	Variación
4401	01	EN EFECTIVO - Capital			
4401	010101	De Países de América	84,236.64	0.00	84,236.64
4401	010202	Otros Organismos	0.00	925,493.22	-925,493.22
4401	010306	De Unidades Ejecutoras del M	20,363,427.00	0.00	20,363,427.00
		De Gobiernos Extranjeros			
4401	020101	De Países de América	20,535.85	0.00	20,535.85
4401	020202	Otros Organismos	11,549.49	39,782.46	-28,232.97
		De Otras Unidades de Gobierno			
4401	020301	Del Gobierno Nacional	0.00	235,886.45	-235,886.45
4401	020306	De Unidades Ejecutoras del M	3,341,307.60	0.00	3,341,307.60
4401	020302	De los Gobiernos Regionales	0.00	2,367.83	-2,367.83
4403	01	EN EFECTIVO - Capital			
4403	010102	De Países de Europa	0.00	62,506.40	-62,506.40
		De Organismos Internacionales			
4403	020306	De Unidades Ejecutoras del M	126,515.20	0.00	126,515.20
		TOTAL	23,947,571.78	1,266,036.36	22,681,535.42



Al Tercer trimestre se aprecia una variación creciente de S/ 22,681,535.42 Soles, lo cual corresponde a la Transferencia en Efectivo de S/ 18,363,427.00 recibido por la



Unidad Ejecutora 1345 Dirección de Abastecimiento en Recursos Estratégicos de Salud –Dares a la Unidad Ejecutora 001 Administración Central Minsa.

NOTA 40: INGRESOS FINANCIEROS

Agrupar las subcuentas que representan el valor de las rentas, provenientes de las inversiones.

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 30-09-2016	AL 30-09-2015	Variación
4501	010101	Intereses por Depósitos Distintos	740,129.95	783,726.95	-43,597.00
4501	010399	Otros	116,142.02	1,084,896.51	-968,754.49
4501	010499	Otros Intereses	0.00	1,939.86	-1,939.86
		TOTAL	856,271.97	1,870,563.32	-1,014,291.35

4501.010101 Intereses Por Depósitos Distintos por Rec. Por Priv. y Concesiones.- Se evidencia decremento en la variación de S/ -1,014,291.35.

4501.010399 Otros - presenta variación decreciente en el ejercicio, con un saldo de S/ -968,754.49 Soles, corresponde al diferencial cambiario desfavorable suscitado por depósitos de dinero en moneda extranjera en las Entidades.

NOTA 41: OTROS INGRESOS

Agrupar las subcuentas que representan ingresos por multas y sanciones no tributarias aplicadas a la administración general, entre otras multas y sanciones de administración general.

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 30-09-2016	AL 30-09-2015	Variación
		Multas y Sanciones No Tributarias			
4502	010602	Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros	14,426,371.45	16,634,126.47	-2,207,755.02
4502	010699	Otras Multas	1,219,881.82	249,420.37	970,461.45
4502	020101	Sanciones De Administración General	729,112.30	0.00	729,112.30
		Sanciones No Tributarias			
4502	020102	Intereses Por Sanciones	165,668.73	162,391.06	3,277.67
4502	020103	Ejecución de Garantía	4,919,770.69	664,850.87	4,254,919.82
4502	020199	Otras Sanciones	2,122,093.68	2,613,732.36	-491,638.68
		Donaciones Corriente en efectivo			
		Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	0.00	0.00	0.00
		Donaciones Corriente en bienes			
		Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	162,251.02	9,219.49	153,031.53
		Donaciones Capital en bienes			
		Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales	1,300.00	74,960.39	-73,660.39
		Ingresos Diversos			
4505	010201	<u>Ventas Diversas</u>			
4505	010401	Indemnización de Seguros	0.00	2,176.64	-2,176.64
4505	010404	<u>Otros Ingresos Diversos</u>			
4505	010499	Otros Ingresos	41,148,749.72	102,429,789.89	-61,281,040.17
4505	010601	Corriente	867,598.58	0.00	867,598.58





4505	02	Alta de Bienes	194,970.71	1,891.00	193,079.71
		TOTAL	65,957,768.70	122,842,558.54	-56,884,789.84

4505.010601 esta subcuenta ha sido incorporada al plan contable gubernamental mediante RD N°002-2016-EF/51.01 y conforma la recuperaciones de ejercicios anteriores los cuales provienen en su mayoría de los rubros, personal y obligaciones sociales, pensiones y otras prestaciones sociales, así como también de bienes y/o servicios.

4502.010602. En la subdivisionaria de Multas a Establecimientos, Farmacia y Otros se evidencia una variación decreciente en Multas a Establecimientos, Farmacias y Otros realizadas por la Dirección General de DIGEMID por el importe de S/ -2,207,755.02 Farmacias y Otros; respecto a los Intereses por Sanciones se puede apreciar una variación creciente de S/ 3,277.67 y en Ejecución de Garantías un incremento de S/ 4,254,919.82 al Tercer Trimestre del 2016.

4505.010499. La subcuenta Otros Ingresos, para el periodo en evaluación el saldo comprendido en esta subcuenta disminuyó en S/. -61,281,040.17 Soles con respecto al saldo del cierre del ejercicio 2015.

COSTOS Y GASTOS

NOTA 42: COSTO DE VENTAS

El Pliego 11 MINSA durante el Tercer Trimestre del 2016, no registró movimiento en la cuenta de Costo de Ventas

NOTA 43: GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

Agrupar las subcuentas que representan salida de bienes y suministros de funcionamiento del almacén

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 30-09-2016	AL 30-09-2015	Variación
5301	0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	562,092.90	326,105.31	235,987.59
5301	020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	875,240.46	2,983,459.97	-2,108,219.51
5301	020102	Textiles Y Acabados Textiles	176,431.12	35,276.00	141,155.12
5301	020103	Calzado	2,993.46	215,416.80	-212,423.34
5301	0301	Combustibles Y Carburantes	401,287.90	444,515.81	-43,227.91
5301	0302	Gases	14,816.24	21,792.60	-6,976.36
5301	0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	7,082.23	11,134.87	-4,052.64
5301	050101	Repuestos Y Accesorios	653,415.56	592,557.28	60,858.28
5301	050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	972,030.16	1,240,973.43	-268,943.27
5301	050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	140,290.98	128,187.18	12,103.80
5301	050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	14,958.52	6,121.23	8,837.29
5301	050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	134,787.66	90,798.79	43,988.87
5301	059999	Otros	94,371.92	39,864.81	54,507.11
5301	0601	De Vehículos	130,910.39	70,796.64	60,113.75
5301	0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	28,726.50	18,222.69	10,503.81
5301	0603	De Construcción Y Maquinas	14,694.32	13,562.10	1,132.22
5301	0604	De Seguridad	34,159.99	27,967.68	6,192.31
5301	0699	Otros Accesorios Y Repuestos	12,537.14	83,420.50	-70,883.36





PERÚ

Ministerio
de Salud

PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD

5301	0701	Enseres	378,054.16	268,816.84	109,237.32
5301	080101	Vacunas	0.00	805,307.99	-805,307.99
5301	080102	Medicamentos	104,335.22	522,110.14	-417,774.92
5301	080199	Otros Productos Similares	8.12	564.00	-555.88
5301	080201	Mat.l, Ins, Instrum Acc. Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	321,913.93	469,961.44	-148,047.51
5301	0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	11,221.84	5,602.24	5,619.60
5301	0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	7,777.94	5,230.27	2,547.67
5301	0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	230.00	10,337.44	-10,107.44
5301	1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	242,750.50	38,381.69	204,368.81
5301	1101	Para Edificios Y Estructuras	27,197.42	36,800.33	-9,602.91
5301	1102	Para Vehículos	6,506.75	2,530.13	3,976.62
5301	1103	Para Mobiliario Y Similares	23,683.73	13,944.09	9,739.64
5301	1104	Para Maquinarias Y Equipos	10,613.89	10,321.94	291.95
5301	1105	Otros Materiales De Mantenimiento	25,442.96	23,883.39	1,559.57
5301	1106	Materiales De Acondicionamiento	76,919.95	77,302.97	-383.02
5301	9901	Herramientas	15,170.16	10,632.51	4,537.65
5301	9902	Productos Químicos	14,579.00	19,805.58	-5,226.58
5301	9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	43,269.67	273,131.75	-229,862.08
5301	9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	36,082.88	40,959.00	-4,876.12
5301	9999	Otros Bienes	303,639.22	172,963.71	130,675.51
5302	010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	840,874.14	269,564.48	571,309.66
5302	010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	887,922.46	112,765.19	775,157.27
5302	010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,303,490.31	5,363,635.41	-1,060,145.10
5302	010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	9,606,707.99	11,118,765.14	-1,512,057.15
5302	010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	8,732,710.00	8,588,582.00	144,128.00
5302	010299	Otros Gastos	1,509,273.09	726,231.78	783,041.31
5302	020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	1,419,220.74	1,110,385.40	308,835.34
5302	020102	Servicio De Agua Y Desagüe	320,487.36	474,258.36	-153,771.00
5302	020201	Servicio De Telefonía Móvil	603,405.57	556,869.09	46,536.48
5302	020202	Servicio De Telefonía Fija	452,556.75	441,758.86	10,797.89
5302	020203	Servicio De Internet	801,201.89	574,997.37	226,204.52
5302	020301	Correos Y Servicios De Mensajería	558,822.89	368,324.73	190,498.16
5302	020399	Otros Servicios De Comunicación	70,795.46	60,028.77	10,766.69
5302	020401	Servicio De Publicidad	5,521,611.18	4,757,462.62	764,148.56
5302	020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	2,654,581.51	1,706,492.85	948,088.66
5302	020403	Servicios De Imagen Institucional	3,915.00	54.00	3,861.00
5302	020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	1,250,741.07	940,205.41	310,535.66
5302	030101	Servicios De Limpieza E Higiene	3,720,133.52	2,825,429.86	894,703.66
5302	030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	5,071,608.98	3,553,361.12	1,518,247.86
5302	040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	1,133,566.48	6,396,630.92	-5,263,064.44
5302	040103	De Vehículos	758,779.71	677,322.90	81,456.81
5302	040104	De Mobiliario Y Similares	19,210.92	14,839.33	4,371.59
5302	040105	De Maquinarias Y Equipos	700,356.53	467,681.31	232,675.22
5302	040199	De Otros Bienes Y Activos	577,913.00	1,670.00	576,243.00
5302	050101	De Edificios Y Estructuras	7,988,685.71	8,053,007.60	-64,321.89
5302	050102	De Vehículos	328,119.40	87,676.80	240,442.60
5302	050103	De Mobiliario Y Similares	265,127.28	356,023.98	-90,896.70
5302	050104	De Maquinarias Y Equipos	602,430.80	398,663.24	203,767.56
5302	050199	De Otros Bienes Y Activos	164,612.95	194,098.42	-29,485.47
5302	060101	Gastos Legales Y Judiciales	41,568.60	16,955.40	24,613.20
5302	060102	Gastos Notariales	230,768.54	290,547.70	-59,779.16
5302	060201	Cargos Bancarios	199,048.62	209,652.20	-10,603.58
5302	060301	Seguro De Vida	118,873.97	68,879.30	49,994.67





5302	060302	Seguro De Vehículos	248,433.60	589,825.68	-341,392.08
5302	060303	Seguro Oblig Accid De Tránsito (SOAT)	17,723.00	43,582.54	-25,859.54
5302	060304	Otros Seguros Personales	418,770.34	176,444.68	242,325.66
5302	060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	1,337,005.28	637,557.65	699,447.63
5302	060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD			
5302	070101	Consultorías	267,782.23	54,148.00	213,634.23
5302	070103	Auditorías	340,940.56	321,041.00	19,899.56
5302	070199	Otros Servicios Similares	3,373,251.37	117,855.60	3,255,395.77
5302	070201	Consultorías	235,000.00	133,800.00	101,200.00
5302	070202	Asesorías	157,000.00	102,000.00	55,000.00
5302	070299	Otros Servicios Similares	19,214,171.85	10,680,701.35	8,533,470.50
5302	070301	Realizado Por Personas Jurídicas	781,807.70	498,325.78	283,481.92
5302	070302	Realizado Por Personas Naturales	0.00	10,500.00	-10,500.00
5302	070401	Elaboración de Programas Informáticos	0.00	3,000.00	-3,000.00
5302	070403	Soporte Técnico	826.00	132,875.32	-132,049.32
5302	070404	Otros Servicios De Informática	571,235.56	1,191,161.75	-619,926.19
5302	070501	Estipendio Por secigra	123,204.08	23,858.05	99,346.03
5302	070502	Propinas Para Practicantes	119,295.82	139,734.45	-20,438.63
5302	070701	Serv.Relac.con el Medio Amb.	5,221.50	0.00	5,221.50
5302	070999	Otras Realizaciones A Organización de Eventos	8,000.00	7,900.00	100.00
5302	071001	Sem., Talleres Y Sim.Org. Por la Institución	2,178,157.31	2,304,679.69	-126,522.38
5302	071101	Embalaje Y Almacenaje	324,231.19	1,519,768.29	-1,195,537.10
5302	071102	Transp. Y Traslado De Carga, Bs Y Materiales	6,397,844.80	3,541,181.21	2,856,663.59
5302	071103	Serv Relac.con Florería, Jardinería Y Ot.Act. Sim.	1,155.00	3,752.00	-2,597.00
5302	071199	Servicios Diversos	17,923,091.26	18,320,904.01	-397,812.75
5302	0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	80,374,270.78	72,081,101.80	8,293,168.98
5302	0802	Contribución a Essalud de Contrato de	1,761,200.45	1,739,389.50	21,810.95
		TOTAL	203,558,966.89	184,316,671.03	19,242,295.86

Existe una variación creciente de S/ 19,242,295.86 Soles, representado por el incremento en las siguientes cuentas: 5302.030102 Servicio de Seguridad y Vigilancia por S/ 1,518,247.86, 5302.070199 Otros Servicios Similares por S/ 3,255,395.77, 5302.070299 Otros Servicios Similares por S/ 8,533,470.50, 5302.071102 Transporte y Traslado de Carga de Bienes y Materiales por S/ 2,856,663.59 y 5302.0801 Contrato de Administración de Servicios CAS por S/ 8,293,168.98.

Asimismo, se aprecia un incremento del 56% en la cuenta 5302.020402 Otros Servicios De Publicidad y Difusión debido a campañas que se han efectuado en el presente año como: "Semana de la Lucha contra la anemia, "Prevención de la Influenza", Publicidad y dípticos "Medidas Preventivas del Dengue y la Chicungunya", "Medidas de Prevención del ZIKA", "Mejora del Servicio y atención al paciente" etc, representado por la Unidad Ejecutora 001 Administración Central Minsa.

NOTA 44: GASTOS DE PERSONAL

Agrupar las subcuentas que representan las remuneraciones del personal administrativo de salud, así como gastos variables y las estimaciones de las obligaciones previsionales.

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 30-09-2016	AL 30-09-2015	Variación
5101	010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	268,000.00	270,000.00	-2,000.00
5101	010102	Personal Adm. Nombrado (Régimen Público)	11,132,981.53	12,551,412.92	-1,418,431.39
5101	010103	Pers.con Contrato A Plazo Fijo (Rég Lab.Pu)	888,886.34	853,200.49	35,685.85





5101	010201	Asignación A Fondos Para Personal	22,109,389.60	24,743,080.88	-2,633,691.28
5101	030101	Personal Nombrado	13,226,405.29	12,108,516.75	1,117,888.54
5101	030102	Personal Contratado	131,270,847.79	104,797,000.33	26,473,847.46
5101	030103	Personal Serums	161,344,775.14	162,077,940.02	-733,164.88
5101	030104	Internos De Medicina Y Odontología	2,016,796.00	1,987,342.75	29,453.25
5101	030201	Personal Nombrado	975,869.72	909,408.74	66,460.98
5101	030301	Guardias Hospitalarias	33,376,037.40	32,268,284.86	1,107,752.54
5101	030399	Otras Retribuciones y Complementarios	3,292,545.04	1,893,767.76	1,398,777.28
5101	040101	Personal Nombrado	42,214.59	42,214.59	0.00
5101	090102	Aguinaldos	2,389,833.33	2,224,174.40	165,658.93
5101	090103	Bonificación Por Escolaridad	4,125,870.49	3,831,975.57	293,894.92
5101	090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	93,123.54	99,420.21	-6,296.67
5101	090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	9,504.71	19,699.21	-10,194.50
5101	090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	10.21	12.43	-2.22
5101	090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	145,694.61	58,310.78	87,383.83
5101	090399	Otras Opcionales	23,347,515.65	25,842,491.49	-2,494,975.84
5101	100101	Dietas De Directorio Y De Organismos Colegiados	61,040.00	61,040.00	0.00
5103	010105	Contribuciones A Essalud	19,186,620.41	18,502,478.59	684,141.82
5103	010106	Otras Contribuciones Del Empleador	1,682,876.59	1,555,387.11	127,489.48
		TOTAL	430,986,837.98	406,697,159.88	24,289,678.10

Al Tercer Trimestre del año 2016, se aprecia un incremento en la variación por S/ 24,289,678.10 Soles, donde se puede ver incremento en Personal Contratado por S/ 26,473,847.46, en lo que respecta a SERUMS existe una disminución de S/ -733,164.88, también se aprecia un incremento en Guardias Hospitalarias por S/ 1,107,752.54; Otras Retribuciones Complementarios un incremento de S/ 1,398,777.28, en Contribuciones a ESSALUD existe un incremento de gasto S/ 684,141.82 Soles.

NOTA 45: GASTOS POR PENS. PREST. Y ASISTENCIA SOCIAL

Agrupar las subcuentas que representan obligaciones a cargo del estado con las prestaciones de salud de los trabajadores, asistencia social a los pensionistas y entrega de bienes y servicios y otras prestaciones del empleador.

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 30-09-2016	AL 30-09-2015	Variación
		Prestaciones y Asistencia Social			
		<u>Pensiones e Indemnizaciones Asistenciales</u>			
5201	010101	Régimen de Pensiones DL N° 20530	29,802,000.56	30,548,505.31	-746,504.75
5201	010201	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	1,721,628.34	1,789,965.18	-68,336.84
5202	020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctima	49,518.72	63,324.81	-13,806.09
		<u>Bienes de Asistencia Social</u>			
5202	030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	18,107.74	20,441.24	-2,333.50
5202	030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionado	25,863.48	37,061.58	-11,198.10
5202	039999	Otros Bienes De Asistencia Social	167,941.62	104,296.50	63,645.12
		TOTAL	31,785,060.46	32,563,594.62	-778,534.16

Al Tercer Trimestre del año 2016, hay una disminución de S/ -778,534.16 con relación al año anterior explicado principalmente por una menor ejecución en el Régimen de Pensiones D.L N°20530, Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones por la transferencia de las Unidades Ejecutoras al Pliego IGSS.



**NOTA 46: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS**

Agrupar las subcuentas que representan las donaciones corrientes y de capital otorgadas en efectivo o bienes a diferentes entidades a nivel nacional.

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 30-09-2016	AL 30-09-2015	Variación
		En bienes corrientes			
5401	010202	Otros Organismos	3,076,296.18	3,000,000.00	76,296.18
5401	010301	A Gobierno Nacional	1,367,935.00	0.00	1,367,935.00
5401	010302	A Los Gobiernos Regionales	44,028,040.00	23,183,167.00	20,844,873.00
5401	010306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	20,363,427.00	0.00	20,363,427.00
5401	020301	A Gobierno Nacional	90,898,086.31	90,925,431.35	-27,345.04
5401	020302	A Gobiernos Regionales	235,252,301.80	153,156,310.01	82,095,991.79
5401	020304	A Otras Entidades Públicas	10,089.18	144.49	9,944.69
5401	020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	5,968,544.81	0.00	5,968,544.81
5401	010301	A Gobierno Nacional	10,317,482.00	0.00	10,317,482.00
5403	010302	A Los Gobiernos Regionales	12,253,433.00	2,479,849.00	9,773,584.00
5403	020301	A Gobierno Nacional	148,714,068.72	0.00	148,714,068.72
5403	020302	A Gobiernos Regionales	119,342,897.40	0.00	119,342,897.40
5403	020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	1,905,879.46	0.00	1,905,879.46
		TOTAL	693,498,480.86	272,744,901.85	420,753,579.01

En relación a las Donaciones y Transferencias Otorgadas, se puede ver que al Tercer Trimestre 2016, la variación es creciente en S/ 420,753,579.01 Soles.

El saldo de la divisionaria 5401.010202 Otros Organismos por S/ 3,076,296.18 corresponde a las transferencias otorgadas a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Instituto Sudamericano de Gobierno en Salud-ISAGS/UNASUR.

El saldo de la sub divisionaria 5401.010301 A Gobierno Nacional está representado por la Unidad Ejecutora 001 Administración Central-Minsa que transfirió al Ministerio de Defensa en el mes de febrero con autorización según R.M.N°358-2016/MINSA, por el importe de S/ 1 293 777,00; y en el mes de julio según R.M. N°473-2016/MINSA, por el importe de S/ 74 158,00; para apoyo de un mejor cumplimiento de las funciones del Ministerio de Salud.

En la cuenta 5401.010302. A Gobiernos Regionales.- Se puede apreciar un Incremento de S/ 20 844 873.00; con respecto al año anterior, debido a las transferencias Financieras corrientes, para financiar la Declaratoria de Emergencia Sanitaria (Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis) realizadas a los Gobiernos Regionales el mes de Febrero con autorización según RM N°099-2016/MINSA: Gobierno Regional de Loreto a la Unidad Ejecutora 404 Red de Salud Datem del marañón S/ 5 312 180.00, Unidad Ejecutora 403 Hospital regional de Loreto S/ 32 075.00; Gobierno Regional Pasco Unidad Ejecutora 402 Salud Utes Oxapampa S/ 181 764.00. Mes de Marzo RM.N°210-2016/MINSA, por el importe S/ 25 498 392.00, a los Gobiernos Regionales de Ancash, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, M.de Dios, San Martín, Tumbes, Ayacucho, Cajamarca y Ucayali; en el mes de Abril con RM.N°210, 240,228-2016/MINSA, por el importe de S/ 4 022 692,00; a la región de Ayacucho, Cajamarca, Loreto, Ucayali, Arequipa; mes de Mayo con RM.N°334-2016/MINSA, importe S/ 5 526 019,00; Loreto. Pasco; Mes de Junio según RM.N° 448-2016/MINSA, por el importe de S/ 4 587 372,00; Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco,





Puno, San Martín, Tacna, Ucayali, mes de Julio RM.N°448-2016/MINSA, el importe de S/ 64 988,00; a la Región Junín, mes de Agosto con se autoriza con RM.N°507-2016/MINSA, el importe de S/ 2 176 510.00; a las Regiones de Amazonas, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Piura, San Martín, Tumbes, Ucayali, Cajamarca-Jaén, Loreto.

En la cuenta 5401.010306. A Unidades Ejecutoras del mismo Pliego.- Se evidencia un Incremento de S/. 20 363 427.00; con respecto al año anterior, debido a la Transferencia Financiera en el mes de febrero a la Unidad Ejecutora N°124 CENARES, según Resolución Secretarial N°025-2016/MINSA por el importe de S/.11 922 521,00; Mes de Junio a CENARES S/. 1 637 243.00, con autorización RS.N°042-2016/MINSA, Dirección de Salud II Lima Sur con RS.N°051-2016, por el importe de S/.1'000 000,00; en el mes de Julio con RS.N°076-2016/MINSA, a CENARES por el importe de S/.4 803 663.00; en el mes de Agosto se autoriza con R.S.N°077-2016/MINSA, al Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud-PARSALUD, el importe de S/.1'000 000.00 Soles.

En la sub divisionarias 5401.020301 y 5401.020302, los saldos corresponden a la transferencia de recursos estratégicos de salud, efectuados por la Unidad Ejecutora 1345 Dirección de Abastecimiento en Recursos Estratégicos de Salud a Gobierno Regional y Nacional.

En la cuenta 5403.010302. A Gobiernos Regionales.- Se puede apreciar un Incremento de S/ 9 773 584.00, con respecto al año anterior, debido a las Transferencias Financieras de Capital para financiar la Declaratoria de Emergencia Sanitaria realizadas a los Gobiernos Regionales en el mes, Febrero con RM.N°099-2016/MINSA, por el importe de S/ 940 000,00; a las Regiones de Pasco y Loreto; mes de Marzo con RM.N°210-2016/MINSA, por el importe de S/ 33 000.00; a las Regiones de Ancash, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Piura, San Martín, Tumbes, Ucayali, Mes de Abril RM.N°210, 240, 228-2016/MINSA; por el importe de S/ 243 900,00 a las regiones de Ayacucho, Cajamarca, Loreto, Ucayali, Arequipa, mes de Mayo con autorización según RD N°334-2016/MINSA, por el importe de S/. 2 396 000,00; Gobierno Regional de Loreto Unidad Ejecutora 404 Red de Salud Datem del Marañón S/. 770 000.00; Unidad Ejecutora N°403 Hospital Regional de Loreto S/. 1'626 000.00, mes de Junio con RM.N°448-2016/MINSA, por el importe de S/. 3 418 116,00 a las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali, Mes de Julio RM.N°448-2016/MINSA, por el importe de s/. 128 672,00 a la Región Junín, mes de Agosto se autoriza con RM.N°507-2016/MINSA, el importe de S/. 5 093 745.00. a las regiones de Amazonas, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Cajamarca-Jaén, Ucayali y Loreto.

En la cuenta 5403.020301. A Gobierno Nacional.- corresponde a Transferencias de Capital otorgadas a unidades ejecutoras del IGSS, siendo la más significativa la transferencia de Obra del Hospital Villa El Salvador - IGSS por S/ 143,255,958.03, Hospital Cayetano Heredia por S/ 1,451,764.68 ; Red de Salud Villa El Salvador por S/ 615,050.65; Red de Salud Lima Norte IV por S/ 300,972.42.

En la cuenta 5403.020302. A Gobierno Regionales.- corresponde a Transferencias de Capital otorgadas a las Regiones, siendo la más significativa la transferencia de Obra al Hospital Regional de Ica por S/ 97,797,634.85, a la Región Ayacucho por S/ 1,527,747.9, Región Arequipa por S/ 1,301,302.71, Región San Martín por S/ 1,295,179.22.





En relación a la sub divisionaria 5403.020302, ha sido incorporada al plan contable gubernamental mediante RD N°002-2016-EF/51.01.

NOTA 47: TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS

El Pliego 11 MINSA durante el Tercer Trimestre del 2016, no registró movimiento en la cuenta de traspasos y remesas otorgadas

NOTA 48: ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO

Agrupar las subcuentas que acumulan durante el ejercicio las provisiones para desvalorización de existencia, el costo del uso de bienes del activo fijo, que incluye a la infraestructura pública, amortización de inversiones intangibles.

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 30-09-2016	AL 30-09-2015	Variación
5801	0102	Edificios No Residenciales	34,864.03	34,864.00	0.03
5801	0107	Edificios Y Estructuras en Afectación en Uso	141,320.49	171,447.48	-30,126.99
5801	0201	Vehículos	450,870.53	688,366.37	-237,495.84
5801	0202	Otra Maquinaria, Equipo Y Mobiliario	6,649,090.41	7,807,033.08	-1,157,942.67
5801	030102	Activos Intangibles	1,736,716.44	1,800,006.43	-63,289.99
5801	0401	Desvalorización de Bienes Y Suministros de Fu	1,161,713.33	1,458,146.56	-296,433.23
5801	0501	Cuentas Por Cobrar	2,469,121.61	2,561,737.00	-92,615.39
5801	0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	30,907,665.74	33,529,692.22	-2,622,026.48
5802	010101	Personal Administrativo	4,234,401.33	1,929,023.11	2,305,378.22
5802	010301	A Personas Jurídicas	10,583,752.16	4,547,479.55	6,036,272.61
		TOTAL	58,369,516.07	54,527,795.80	3,841,720.27

En la sub divisionaria 5801.0102. Cta. Edificios No Residenciales hay una variación creciente de las depreciaciones S/. 0.03 comparado con el ejercicio anterior.

En las divisionarias 5802.010101 se tiene a Personal Administrativo por S/ 2 305,378.22 y 5202.010301 A Personas Jurídicas, por mayor Provisión de las Contingencias realizada en el Presente Ejercicio en comparación con el Ejercicio Anterior.

NOTA 49: GASTOS FINANCIEROS

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 30-09-2016	AL 30-09-2015	Variación
5901	0199	Otros	189,337.58	1,537,196.54	-1,347,858.96
		TOTAL	189,337.58	1,537,196.54	-1,347,858.96

Al Tercer trimestre del año 2016, en el rubro Gastos Financieros, se observa una disminución de S/. -1,347,858.96 Soles equivalente al -88% respecto al año anterior.

Los gastos financieros son producto de las diferencias de cambio por los depósitos en moneda extranjera que tienen las Unidades Ejecutoras: Administración Central y PARSALUD.





NOTA 50: OTROS GASTOS

Agrupar las subcuentas que representan los subsidios a favor de las empresas privadas, las transferencias sin fines de lucro ya sea en efectivo o en bienes, las subvenciones que realiza el estado a personas naturales, el pago de impuestos derechos administrativos, multas indemnizaciones y compensaciones a cargo de las Unidades Ejecutoras conformantes del Pliego MINSA.

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 30-09-2016	AL 30-09-2015	Variación
5502		Transferencias a instituciones sin fines de lucro			
5502	010199	A Otras Organizaciones	7,818,750.00	7,818,751.00	-1.00
5502	010299	A Otras Organizaciones	1,285.43	0.00	1,285.43
5502	020299	A Otras Organizaciones	591,382.84	0.00	591,382.84
		Al Gobierno Nacional			
5504	010101	Impuestos	5,758,178.49	40,172,696.00	-34,414,517.51
5504	010201	Derechos Administrativos	1,850.70	374,018.89	-372,168.19
5504	010301	Multas	2,383.63	40,779.35	-38,395.72
		Al Gobierno Local			
5504	030101	Impuestos	3,359.60	6,123.32	-2,763.72
5504	030201	Derechos Administrativos	333,091.25	219,854.50	113,236.75
5504	030301	Multas	2,269.40	19,250.00	-16,980.60
5505		Indemnizaciones y compensaciones			
5505	010199	Otras Indemnizaciones Y Compensaciones	3,680.00	0.00	3,680.00
5506		Otros Gastos Diversos			
5506	01	Baja De Bienes	1,688,802.14	1,061,269.95	627,532.19
5506	0301	Recursos Tesoro Publico - Corrientes	8,002,359.65	0.00	8,002,359.65
5506	0302	Recursos Tesoro Publico - Capital	1,012,891.09	0.00	1,012,891.09
5506	99	Otros Gastos Diversos	69,810,368.00	38,197,862.19	31,612,505.81
		TOTAL	95,030,652.22	87,910,605.20	7,120,047.02

Al Tercer Trimestre del año 2016, en el rubro Otros Gastos, se observa un aumento de S/ 7,120,047.02 Soles equivalente al 8% respecto al año anterior.

Comprende los desembolsos efectuados para el pago de impuestos resultantes de sus operaciones, Declaraciones Aduaneras de Mercancías (DAM), por el importe de S/. 5,758,178.49 Soles, a cargo de la Unidad Ejecutora 1345 Dirección de Abastecimiento en Recursos Estratégicos de Salud- Dares.

La variación creciente de la cuenta 5506.99 Otros Gastos Diversos, representado por la Unidad Ejecutora 001 Administración Central Minsa debido que en el presente hay más gastos, siendo estos como sigue: Devolución de Balance S/ 3,336,891.45, viáticos años anteriores S/ 354,564.52, En Multas S/193,724.34, Otras Rendiciones - Bienes S/ 398,623.88, Otras Regularizaciones S/ 3,732,125.06, Encargos Internos S/ 3,870.00, Rebaja y/o anulación de devengados con autorizaciones de Giro R.M. N° 043-2015/EF de S/ 27,563,700.63 siendo el total acumulado de S/ 35,583,499.88 hasta Setiembre del presente.

La otra parte del saldo es de S/ 32,593,205.00, que corresponde a la Unidad Ejecutora 1345 Dares.

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2016
(EN SOLES)

Fecha :28/10/2016
Hora :17:18:44
Página : 1 de 17

SECTOR :11 SALUD
ENTIDAD :011 MINISTERIO DE SALUD

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS								
1101.01	Caja	421,112,763.66	377,353,416.39	43,364,692.92	47,315,353.44	404,477,346.56	424,668,771.83	39,008,574.75	41,525.68
1101.0101	Caja MIN	93,289,670.24	93,289,670.24	8,614,863.93	8,692,304.61	101,813,500.53	101,871,974.85	101,813,500.53	41,525.68
1101.02	Caja Chica	93,289,636.60	93,289,670.24	8,614,863.93	8,692,304.61	101,813,500.53	101,871,974.85	101,813,500.53	41,525.68
1101.0202	Fondos De Caja Chica	1,756,325.35	1,521,125.35	85,822.99	99,005.53	1,842,148.34	1,620,130.88	222,017.46	222,017.46
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	1,756,325.35	1,521,125.35	85,822.99	99,005.53	1,842,148.34	1,620,130.88	222,017.46	222,017.46
1101.0301	Cuentas Corrientes	122,513,948.76	107,790,440.88	17,612,316.46	19,257,412.76	140,026,267.22	127,047,859.62	12,978,407.60	12,978,407.60
1101.030101	TESORO PÚBLICO	686.52	686.52	0.00	0.00	686.52	686.52	12,978,407.60	12,978,407.60
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	87,718,495.51	75,579,733.63	12,764,286.46	14,492,875.51	100,482,782.97	90,072,409.14	10,410,373.83	10,410,373.83
1101.030104	Endeudamiento Externo	5,413.32	5,413.32	0.00	0.00	5,413.32	5,413.32	1,986,723.44	1,986,723.44
1101.030105	Donaciones	3,399,581.08	1,394,292.39	0.00	16,765.25	3,399,581.08	1,400,957.64	598,310.33	598,310.33
1101.030111	Transferencias	569,310.33	0.00	0.00	0.00	569,310.33	0.00	209,289.88	209,289.88
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	30,820,351.00	30,820,351.00	4,748,032.00	4,748,032.00	35,568,383.00	35,568,383.00	206,920.90	206,920.90
1101.0401	Cuentas Corrientes	7,702,315.13	7,551,824.84	752,642.57	694,042.98	8,454,957.70	8,246,867.82	206,920.90	206,920.90
1101.040103	Donaciones	1,246,220.33	1,122,819.89	85,520.56	0.00	1,331,740.89	1,122,819.89	368.98	368.98
1101.0404	Otros Depósitos	1,246,220.33	1,122,819.89	85,520.56	0.00	1,331,740.89	1,122,819.89	11,992,807.72	11,992,807.72
1101.05	Fondos Sujetas A Restricción	25,945,993.43	14,393,987.92	616,425.85	175,623.64	26,562,419.28	14,569,611.56	11,992,807.72	11,992,807.72
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	25,945,993.43	14,393,987.92	616,425.85	175,623.64	26,562,419.28	14,569,611.56	11,992,807.72	11,992,807.72
1101.11	Entidad Cliente de Enlace	49,309,342.08	49,309,342.08	7,701,530.79	7,701,530.79	57,010,872.87	57,010,872.87	14,364,526.41	14,364,526.41
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta de Enlace	49,309,342.08	49,309,342.08	7,701,530.79	7,701,530.79	57,010,872.87	57,010,872.87	14,364,526.41	14,364,526.41
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	120,596,202.31	103,497,221.10	8,080,978.33	10,805,433.13	128,677,180.64	114,302,654.23	14,128,958.41	14,128,958.41
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	120,350,634.31	103,497,221.10	8,080,978.33	10,805,433.13	128,431,612.64	114,302,654.23	14,128,958.41	14,128,958.41
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	235,568.00	0.00	0.00	0.00	235,568.00	0.00	235,568.00	235,568.00
1201	CUENTAS POR COBRAR								
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	41,130,849.23	37,805,606.15	5,805,650.65	6,799,008.97	46,937,599.88	43,005,615.12	3,331,984.76	3,331,984.76
1201.0301	Venta De Bienes	36,454,594.85	36,454,594.85	5,690,494.93	5,671,686.05	42,056,089.78	42,046,033.82	10,055.96	10,055.96
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	3,676,254.38	2,347,011.30	398,674.96	410,666.08	2,768,187.59	2,758,187.59	10,055.96	10,055.96
1201.04	Rentas De La Propiedad	34,087,082.22	34,087,082.22	6,200,619.87	5,200,619.87	39,287,702.09	39,287,702.09	10,055.96	10,055.96
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	758,220.98	758,220.98	98,577.34	98,577.34	856,798.32	856,798.32	10,055.96	10,055.96
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	589,464.29	589,464.29	77,394.80	77,394.80	666,859.09	666,859.09	10,055.96	10,055.96
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Duda Recuperación	3,317,869.11	14,573.11	30,183.58	11,350.78	3,347,952.69	25,923.89	3,321,928.80	3,321,928.80
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	116,859,536.31	40,835,563.89	2,725,436.70	3,048,105.29	119,584,642.01	43,883,669.18	75,701,353.83	75,701,353.83
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	2,266,162.07	330,077.12	39,200.00	18,800.00	2,305,362.07	346,877.12	1,958,484.95	1,958,484.95
1202.06	Al Personal	262,847.17	115,375.93	108,913.80	109,337.97	371,760.97	224,713.90	147,047.07	147,047.07
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	241,104.52	109,913.80	108,913.80	108,913.80	350,018.32	217,827.80	132,190.72	132,190.72
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	312.88	0.00	0.00	0.00	312.88	0.00	312.88	312.88
1202.0804	Otros	21,429.77	6,462.13	0.00	424.17	21,429.77	6,886.30	14,543.47	14,543.47
1202.99	Multas Y Sanciones	30,866,643.82	29,563,687.22	1,059,253.80	1,858,213.69	31,926,037.62	31,381,900.91	544,136.71	544,136.71
1202.9901	Multas	23,288,074.67	21,984,918.07	501,618.07	1,280,877.96	23,789,692.74	23,245,795.03	544,136.71	544,136.71
1202.9902	Sanciones	7,578,769.15	7,578,769.15	557,335.73	567,335.73	8,136,104.88	8,136,104.88	202,674.65	202,674.65
1202.99	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	5,100,561.54	4,897,890.89	590,681.66	590,681.66	5,688,572.25	5,488,572.25	72,846,950.45	72,846,950.45
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Duda Recuperación	7,578,769.15	7,578,769.15	557,335.73	567,335.73	8,136,104.88	8,136,104.88	131,881,851.20	131,881,851.20
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	503,295,114.47	340,325,821.25	4,839,668.65	36,127,314.67	508,124,787.12	376,452,935.92	140,727.48	140,727.48
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	315,435.33	153,560.84	0.00	21,360.21	315,435.33	174,710.05	735,078.09	735,078.09
1205.02	Alquileres Pagados Por Anticipado	1,861,689.37	955,811.28	69,642.21	240,441.21	1,891,330.58	1,196,252.49	126,082,816.50	126,082,816.50
1205.04	Anticipo A Contratistas Y Proveedores	471,637,306.52	313,915,422.09	3,351,254.09	35,012,515.62	474,984,554.61	346,925,637.71	19,037,395.72	19,037,395.72
1205.0401	Contratistas	18,654,098.83	2,947,813.40	3,351,254.09	20,343.90	22,005,353.02	2,967,957.30	107,023,521.18	107,023,521.18
1205.0402	Proveedores	452,983,207.59	310,967,608.69	0.00	34,989,177.72	462,983,207.59	345,957,690.41	17,650,063.06	17,650,063.06
1205.06	Entregas A Rendir Cuenta	18,586,981.96	16,794,765.43	767,431.60	655,287.83	19,354,413.66	17,450,051.26	1,904,362.40	1,904,362.40
1205.0801	Vialitos	15,206,370.90	13,476,341.43	764,163.60	785,110.57	15,970,534.50	14,271,452.00	1,698,082.50	1,698,082.50
1205.0802	Otras Entregas A Rendir Cuenta	3,380,611.06	3,318,420.00	3,266.00	60,187.06	3,383,879.06	3,378,611.06	5,269.00	5,269.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de septiembre de 2016
(EN SOLES)

Fecha :28/10/2016
Hora :17:18:45
Página: 2 de 17

SECTOR :11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1205.06	Encargos Generales	64,662.19	0.00	0.00	0.00	64,662.19	0.00	64,662.19	
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	64,662.19	0.00	0.00	0.00	64,662.19	0.00	64,662.19	
1205.06	Otros	10,629,047.10	8,506,371.91	651,340.75	0.00	11,480,387.85	8,506,371.91	2,974,116.04	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	1,240,946,500.00	1,335,737,055.74	89,228,478.44	91,341,774.31	1,330,175,138.44	1,327,076,830.05	3,096,308.39	
1206.01	Tesoro Público	1,240,946,500.00	1,335,737,055.74	89,228,478.44	91,341,774.31	1,330,175,138.44	1,327,076,830.05	3,096,308.39	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	22,006,851.33	63,027,555.52	18,830,794.22	56,791,185.59	41,437,646.05	113,898,744.11		72,371,098.06
1209.01	Cuentas Por Cobrar	22,006,851.33	63,027,555.52	18,830,794.22	56,791,185.59	41,437,646.05	113,898,744.11		3,301,098.64
1209.01	Cuentas Por Cobrar Diversas	22,006,851.33	63,027,555.52	18,830,794.22	56,791,185.59	41,437,646.05	113,898,744.11		69,069,959.42
1209.02	Cuentas Por Cobrar Otras	22,006,851.33	63,027,555.52	18,830,794.22	56,791,185.59	41,437,646.05	113,898,744.11		
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	524,972,592.83	306,257,561.75	56,255,408.59	41,176,289.67	591,227,991.42	347,433,851.42	233,794,160.00	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	274,561.39	186,109.84	70,776.82	65,962.82	345,338.21	254,072.66	91,265.55	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	274,561.39	186,109.84	70,776.82	65,962.82	345,338.21	254,072.66	91,265.55	
1301.02	Verduras Y Textiles	17,463,992.48	3,215,831.90	112,339.20	1,771,233.78	17,576,331.68	4,987,065.68	12,589,266.00	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Telabartería Y Maletines Textiles	17,463,992.48	3,215,831.90	112,339.20	1,771,233.78	17,576,331.68	4,987,065.68	12,589,266.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	11,546,555.52	2,974,111.39	93,585.92	1,013,316.53	11,640,141.44	3,887,427.92	7,752,713.52	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	5,675,809.37	278,432.08	18,753.28	757,917.25	5,694,562.65	1,036,349.33	4,658,213.32	
1301.020103	Calzado	241,627.59	63,286.43	0.00	0.00	241,627.59	63,286.43	178,339.16	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	425,446.59	291,101.51	114,854.46	71,526.58	540,301.05	362,528.09	177,872.96	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	425,446.59	291,101.51	114,854.46	71,526.58	540,301.05	362,528.09	177,872.96	
1301.0302	Gases	15,574.47	10,807.77	108,934.01	6,270.11	509,296.63	342,582.35	166,714.28	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	9,545.50	4,961.50	4,372.86	0.00	13,916.36	4,961.50	8,956.89	
1301.05	Materialia Y Utiles	11,692,459.03	3,770,475.72	257,695.87	981,922.98	11,950,156.90	4,752,398.70	7,197,760.20	
1301.0501	De Oficina	4,797,396.59	1,346,613.25	196,824.76	332,860.18	4,994,221.35	1,739,453.43	3,254,767.92	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	666,427.26	273,266.39	154,093.40	273,266.39	2,916,805.79	839,693.65	2,077,112.14	
1301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	2,034,684.20	780,185.99	42,731.35	118,593.79	2,077,415.56	899,768.78	1,177,645.78	
1301.0509	Asno, Limpieza Y Cocina	4,991,276.84	2,210,616.13	4,892.06	340,318.78	4,996,166.80	2,550,936.91	2,445,231.99	
1301.050901	Asno, Limpieza Y Tocador	4,975,029.64	2,187,317.33	4,882.06	340,318.78	4,979,922.00	2,537,509.21	2,442,412.79	
1301.050902	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	16,246.90	13,300.80	0.00	126.00	16,246.90	13,427.70	2,819.20	
1301.0604	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	137,169.10	74,893.24	31,634.75	43,190.00	169,123.85	118,176.24	50,947.61	
1301.060401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	137,169.10	74,893.24	31,634.75	43,190.00	169,123.85	118,176.24	50,947.61	
1301.0609	Otros	1,766,596.50	138,258.10	24,048.30	205,464.02	1,790,644.80	343,722.12	1,446,922.68	
1301.060901	Otros	1,766,596.50	138,258.10	24,048.30	205,464.02	1,790,644.80	343,722.12	1,446,922.68	
1301.060909	Repuestos Y Accesorios	1,083,456.26	651,070.95	39,442.32	20,557.54	1,102,899.58	871,628.49	431,270.09	
1301.06090101	De Vehiculos	186,897.13	124,004.59	0.00	7,272.18	186,897.13	131,356.77	55,540.35	
1301.06090102	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	45,206.12	39,030.60	1,150.00	0.00	46,356.12	39,036.50	7,319.62	
1301.06090103	De Construcción Y Maquinarias	26,070.74	12,745.92	0.00	0.00	26,070.74	12,745.92	13,324.82	
1301.06090104	De Seguridad	671,486.10	376,114.82	35,142.80	5,990.50	706,629.00	381,511.32	325,117.68	
1301.06090105	Otros Accesorios Y Repuestos	133,796.17	99,080.12	3,149.42	7,885.66	136,945.59	106,677.98	29,967.61	
1301.07	Energeticos	2,906,769.19	881,705.51	15,422.95	258,894.45	2,922,212.15	1,140,589.96	1,781,612.19	
1301.0701	Energeticos	2,906,769.19	881,705.51	15,422.95	258,894.45	2,922,212.15	1,140,589.96	1,781,612.19	
1301.08	Suministros Medicos	461,899,702.27	281,613,828.83	52,980,756.65	32,813,836.66	514,879,457.92	314,427,665.49	200,442,792.43	
1301.0801	Productos Farmaceuticos	426,420,650.36	261,631,890.42	46,169,511.84	29,558,614.61	474,590,162.20	291,180,485.03	183,399,667.17	
1301.080101	Vacunas	285,144,460.89	185,037,299.09	40,018,621.18	14,325,870.11	329,162,972.07	199,363,159.17	129,799,802.90	
1301.080102	Medicamentos	12,203,778.60	7,462,620.84	6,415,154.43	1,797,758.15	13,630,814.83	8,256,937.87	4,979,226.84	
1301.080103	Otros Productos Similares	35,469,051.81	19,991,948.41	4,811,243.81	3,255,222.05	40,280,295.72	23,237,170.46	17,043,125.26	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Medicos, Quimicos, Odontologicos Y	35,469,051.81	19,991,948.41	4,811,243.81	3,255,222.05	40,280,295.72	23,237,170.46	17,043,125.26	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Medicos, Quimicos, Odontologicos Y	35,469,051.81	19,991,948.41	4,811,243.81	3,255,222.05	40,280,295.72	23,237,170.46	17,043,125.26	
1301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	3,801,119.81	21,287.04	800,393.70	5,120.19	4,601,513.51	26,417.23	4,575,096.28	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	14,086.22	9,600.00	0.00	4,260.89	14,086.22	13,860.89	205.33	
1301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	3,786,803.59	11,487.04	800,393.70	833.30	4,587,187.29	12,306.34	4,574,880.95	
1301.0909	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	230.00	230.00	0.00	0.00	230.00	230.00		
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	15,053,529.81	8,645,871.95	1,751,899.58	4,946,335.55	16,805,429.19	13,592,210.51	3,213,218.68	
1301.1001	Suministros De Uso Zootecnico	258.40	0.00	0.00	0.00	258.40	0.00	258.40	

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Al 30 de setiembre de 2016

(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	10,329,421.72	7,437,889.70	0.00	803,802.20	10,329,421.72	8,241,417.30	2,087,949.42	
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	4,723,949.89	1,208,202.26	1,761,896.58	4,142,536.35	6,475,749.47	5,350,738.61	1,125,010.86	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	297,974.84	72,544.01	62,517.52	19,596.78	360,492.36	91,930.79	268,561.57	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	196,549.12	23,583.02	62,417.52	6,400.00	259,066.64	29,983.02	229,083.62	
1301.1102	Para Vehículos	8,125.40	417.25	0.00	6,726.50	8,129.40	6,142.75	1,986.65	
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	22,857.60	22,857.60	0.00	0.00	22,857.60	22,857.60		
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	827.70	778.00	0.00	0.00	827.70	778.00		
1301.1105	Otros Maquinarios De Mantenimiento	31,984.49	16,947.60	0.00	0.00	31,984.49	16,947.60	15,936.89	
1301.1106	Materiales De Acordamiento	37,026.47	8,458.74	0.00	7,261.28	37,026.47	16,120.02	21,806.45	
1301.98	Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados	7,894,436.73	6,100,951.77	0.00	0.00	7,894,436.73	6,100,951.77	1,793,484.96	
1301.99	Otros Bienes	2,298,114.63	804,772.71	49,305.51	221,589.34	2,256,421.14	1,026,362.05	1,232,059.09	
1301.9901	Herramientas	24,141.97	14,449.17	0.00	1,249.76	24,141.97	15,698.93	8,443.04	
1301.9902	Productos Químicos	392,801.59	58,673.34	11,660.44	9,645.00	404,462.13	68,318.34	336,143.79	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	65,347.78	52,116.59	707.67	4,695.42	67,055.45	56,812.01	10,243.44	
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	65,735.70	43,976.20	0.00	8,531.00	66,736.70	52,507.20	14,229.50	
1301.9999	Otros Bienes	1,699,095.49	635,557.41	36,935.40	197,468.16	1,662,024.89	833,025.57	828,999.32	
1302	BIENES PARA LA VENTA	1,597,357.84	169,972.42	3.88	667,713.65	1,597,361.72	837,686.07	729,675.65	
1302.01	Mercaderías	1,473,965.91	169,207.17	3.88	575,309.83	1,473,969.79	748,517.00	725,452.79	
1302.98	Bienes Para La Venta Desvalorizados	93,391.93	795.25	0.00	89,403.82	93,391.93	89,169.07	4,222.86	
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	104,296.50	104,296.50	231,586.74	63,646.12	335,883.24	167,941.62	167,941.62	
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	104,296.50	104,296.50	231,586.74	63,646.12	335,883.24	167,941.62	167,941.62	
1303.0199	Otros Bienes De Asistencia Social	104,296.50	104,296.50	231,586.74	63,646.12	335,883.24	167,941.62	167,941.62	
1304	MATERIAS PRIMAS	215,377.33	0.00	0.00	64,893.47	215,377.33	64,893.47	150,483.86	
1304.01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	160,664.05	0.00	0.00	10,180.20	160,664.05	10,180.20	150,483.86	
1304.98	Materias Primas Desvalorizadas	54,713.27	0.00	0.00	54,713.27	54,713.27	54,713.27		
1307	PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1307.01	Productos De Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1309	BIENES EN TRÁNSITO	7,581,098.33	7,480,794.56	0.00	0.00	7,581,098.33	7,480,794.56	5,125.00	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	7,465,995.50	7,480,794.56	0.00	0.00	7,465,995.50	7,480,794.56	5,125.00	
1309.02	Mercaderías	95,098.77	95,098.77	0.00	0.00	95,098.77	95,098.77		
1310	DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRIENTES	6,101,717.02	8,042,541.93	143,117.09	0.00	6,244,834.11	8,042,541.93		1,797,707.82
1310.01	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	6,101,717.02	8,042,541.93	143,117.09	0.00	6,244,834.11	8,042,541.93		1,797,707.82
1310.0101	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	6,101,717.02	8,042,541.93	143,117.09	0.00	6,244,834.11	8,042,541.93		1,797,707.82
1310.0102	Desvalorización Bienes Para La Venta	6,100,951.77	7,894,436.73	0.00	0.00	6,100,951.77	7,894,436.73		1,793,484.96
1310.0103	Desvalorización De Materias Primas	765.25	89,391.93	88,403.82	0.00	88,169.07	83,391.93		4,222.86
1301	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,282,807,651.10	623,035,660.15	54,713.27	0.00	54,713.27	64,713.27		
1301.02	Edificios O Unidades No Residenciales	23,856,174.72	20,107,344.66	70,227,901.17	216,497,468.82	1,353,034,911.27	639,533,068.97	515,501,842.30	
1301.0201	Edificios Administrativos	3,502,534.51	0.00	0.00	604,901.95	24,431,076.67	20,712,246.51	3,718,830.06	
1301.020101	Edificios Administrativos - Costo	3,137,995.87	0.00	0.00	0.00	3,502,534.51	0.00	3,602,634.51	
1301.020102	Edificios Administrativos - Ajuste Por Revaluación	364,538.64	0.00	0.00	0.00	3,137,995.87	0.00	3,137,995.87	
1301.020103	Instalaciones Médicas	20,107,344.66	20,107,344.66	804,901.95	804,901.95	20,712,246.61	20,712,246.61		
1301.0202	Instalaciones Médicas - Costo	20,107,344.66	20,107,344.66	804,901.95	804,901.95	20,712,246.61	20,712,246.61		
1301.020201	Instalaciones Médicas - Costo	216,295.55	0.00	0.00	0.00	216,295.55	0.00	216,295.55	
1301.020202	Instalaciones Sociales Y Culturales	164,125.60	0.00	0.00	0.00	164,125.60	0.00	164,125.60	
1301.020203	Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo	52,169.95	0.00	0.00	0.00	52,169.95	0.00	52,169.95	
1301.0204	Instalaciones Sociales Y Culturales - Ajuste Por Revaluación	1,243,507,269.14	602,920,315.49	86,622,378.22	215,892,506.87	1,313,529,646.36	818,920,822.36	494,708,824.00	
1301.07	Construcción De Edificios No Residenciales	477,212,352.05	477,212,352.05	84,042,532.02	13,470,540.96	798,608,049.48	490,682,910.91	308,925,736.68	
1301.0703	Instalaciones Médicas	732,450,055.68	477,212,352.05	54,042,532.02	13,470,540.96	798,608,049.48	490,682,910.91	308,925,736.68	
1301.070301	Por Contrato	75,458.79	0.00	0.00	0.00	75,458.79	0.00	75,458.79	
1301.070304	Por Administración Directa - Servicios	511,341,150.67	125,715,953.44	5,678,846.20	202,421,958.01	516,920,996.87	328,137,911.45	188,783,085.42	
1301.0708	Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir	511,341,150.67	125,715,953.44	5,678,846.20	202,421,958.01	516,920,996.87	328,137,911.45	188,783,085.42	
1301.070801	Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir - Costo	511,341,150.67	125,715,953.44	5,678,846.20	202,421,958.01	516,920,996.87	328,137,911.45	188,783,085.42	
1301.09	Edificios Y Estructuras en Afectación en Uso	15,074,189.24	0.00	0.00	0.00	15,074,189.24	0.00	15,074,189.24	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2016
(EN SOLES)

Fecha :28/10/2016
Hora :17:18:45
Página : 4 de 17

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1501.0001	Edificios En Alceación En Uso - Costo	11,853,989.14	0.00	0.00	0.00	11,853,989.14	0.00	11,853,989.14	
1501.0003	Edificios En Alceación En Uso - Ajuste Por Revaluación	3,220,199.10	0.00	0.00	0.00	3,220,199.10	0.00	3,220,199.10	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	307,720,774.00	0.00	0.00	0.00	307,720,774.00	0.00	307,720,774.00	
1502.01	Tierras Y Terrenos	161,199,014.62	0.00	0.00	0.00	161,199,014.62	0.00	161,199,014.62	
1502.0101	Terrenos Urbanos	161,199,014.62	0.00	0.00	0.00	161,199,014.62	0.00	161,199,014.62	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	3,000,000.35	0.00	0.00	0.00	3,000,000.35	0.00	3,000,000.35	
1502.01010101	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	157,990,025.27	0.00	0.00	0.00	157,990,025.27	0.00	157,990,025.27	
1502.05	Terrenos en Alceación en Uso	146,521,759.38	0.00	0.00	0.00	146,521,759.38	0.00	146,521,759.38	
1502.0501	Terrenos en Alceación en Uso - Costo	14,490,717.70	0.00	0.00	0.00	14,490,717.70	0.00	14,490,717.70	
1502.050101	Terrenos en Alceación en Uso - Ajuste por Revaluación	132,031,041.68	0.00	0.00	0.00	132,031,041.68	0.00	132,031,041.68	
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	415,326,452.63	0.00	0.00	0.00	415,326,452.63	0.00	415,326,452.63	
1503.01	Vehículos	137,531,424.95	0.00	0.00	0.00	137,531,424.95	0.00	137,531,424.95	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	2,533,656.87	0.00	0.00	0.00	2,533,656.87	0.00	2,533,656.87	
1503.02	Maquinarias, Equipos, Mobiliario Y Otros	13,371,107.21	0.00	0.00	0.00	13,371,107.21	0.00	13,371,107.21	
1503.0201	Para Oficina	205,257,153.59	0.00	0.00	0.00	205,257,153.59	0.00	205,257,153.59	
1503.020101	Maquinarias Y Equipos De Oficina	12,999,476.25	0.00	0.00	0.00	12,999,476.25	0.00	12,999,476.25	
1503.020102	Maquinarias Y Equipos De Oficina	3,073,663.30	0.00	0.00	0.00	3,073,663.30	0.00	3,073,663.30	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	9,915,812.95	0.00	0.00	0.00	9,915,812.95	0.00	9,915,812.95	
1503.020201	Maquinarias Y Equipos Educativos	164,178.84	0.00	0.00	0.00	164,178.84	0.00	164,178.84	
1503.020202	Mobiliario Educativo	136,841.62	0.00	0.00	0.00	136,841.62	0.00	136,841.62	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	27,337.22	0.00	0.00	0.00	27,337.22	0.00	27,337.22	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	88,275,496.55	0.00	0.00	0.00	88,275,496.55	0.00	88,275,496.55	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	70,239,610.67	0.00	0.00	0.00	70,239,610.67	0.00	70,239,610.67	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	2,894,833.93	0.00	0.00	0.00	2,894,833.93	0.00	2,894,833.93	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	15,092,052.05	0.00	0.00	0.00	15,092,052.05	0.00	15,092,052.05	
1503.020401	Mobiliario	46,199,788.70	0.00	0.00	0.00	46,199,788.70	0.00	46,199,788.70	
1503.020402	Equipos	7,006,657.97	0.00	0.00	0.00	7,006,657.97	0.00	7,006,657.97	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	38,173,130.73	0.00	0.00	0.00	38,173,130.73	0.00	38,173,130.73	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	2,972,550.14	0.00	0.00	0.00	2,972,550.14	0.00	2,972,550.14	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	3,418.51	0.00	0.00	0.00	3,418.51	0.00	3,418.51	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	2,938,084.63	0.00	0.00	0.00	2,938,084.63	0.00	2,938,084.63	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	24,778.24	0.00	0.00	0.00	24,778.24	0.00	24,778.24	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	8,345.79	0.00	0.00	0.00	8,345.79	0.00	8,345.79	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	16,432.45	0.00	0.00	0.00	16,432.45	0.00	16,432.45	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	46,716.78	0.00	0.00	0.00	46,716.78	0.00	46,716.78	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	30,786.78	0.00	0.00	0.00	30,786.78	0.00	30,786.78	
1503.0208	Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armas Para La Defensa Y La Seguridad	15,820.00	0.00	0.00	0.00	15,820.00	0.00	15,820.00	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	143,656.22	0.00	0.00	0.00	143,656.22	0.00	143,656.22	
1503.020802	Armamento En General	139,660.00	0.00	0.00	0.00	139,660.00	0.00	139,660.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	55,540,558.77	0.00	0.00	0.00	55,540,558.77	0.00	55,540,558.77	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	7,430,103.60	0.00	0.00	0.00	7,430,103.60	0.00	7,430,103.60	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	2,740,058.22	0.00	0.00	0.00	2,740,058.22	0.00	2,740,058.22	
1503.020903	Seguridad Inicial	2,056,700.95	0.00	0.00	0.00	2,056,700.95	0.00	2,056,700.95	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	5,917,861.35	0.00	0.00	0.00	5,917,861.35	0.00	5,917,861.35	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	1,070,393.53	0.00	0.00	0.00	1,070,393.53	0.00	1,070,393.53	
1503.020906	Equipos Para Vehículos	29,686.56	0.00	0.00	0.00	29,686.56	0.00	29,686.56	
1503.020907	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instituciones	30,310,516.74	0.00	0.00	0.00	30,310,516.74	0.00	30,310,516.74	
1503.05	Vehículos, Maquinarias Y Otros Unidades Por Recibir	160,520,285.61	0.00	0.00	0.00	160,520,285.61	0.00	160,520,285.61	
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	574,416.41	0.00	0.00	0.00	574,416.41	0.00	574,416.41	
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	574,416.41	0.00	0.00	0.00	574,416.41	0.00	574,416.41	
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	239,320.23	0.00	0.00	0.00	239,320.23	0.00	239,320.23	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de septiembre de 2016
(EN SOLES)

Fecha :28/10/2016
Hora :17:18:45
Página : 5 de 17

SECTOR : 11. SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1504.0703	Gastos Por La Contratación De Servicios	335,085.18	0.00	34,455.73	0.00	369,241.91	0.00	369,241.91	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	34,390,529.04	8,001,708.29	2,365,519.20	2,755,118.14	36,756,048.24	10,757,826.43	25,991,221.61	
1505.01	Estudio De Preinversión	17,608,290.84	8,260.40	221,000.00	0.00	17,829,290.84	8,260.40	17,821,030.44	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	7,893,892.84	2,476,267.81	894,843.74	370,822.04	8,788,736.58	2,847,089.85	5,941,436.73	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,678,555.36	5,517,160.08	1,252,675.46	2,385,296.10	10,131,230.82	7,902,456.18	2,228,774.64	
1505.0302	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	460,391.39	443,365.19	4,052.20	4,062.20	464,443.59	447,427.39	17,006.20	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	3,432,054.42	1,609,976.10	1,235,013.26	1,090,978.00	4,655,667.68	2,699,549.16	1,956,118.52	
1505.0309	OTROS GASTOS	4,898,109.65	3,464,704.73	13,000.00	1,290,954.80	5,911,109.65	4,755,459.63	255,049.92	
1507	OTROS ACTIVOS	25,281,470.95	2,087,777.60	1,662,917.42	1,664,126.42	26,944,388.37	3,751,904.02	23,192,484.35	
1507.02	Bienes Culturales	96,639.49	0.00	0.00	0.00	96,639.49	0.00	96,639.49	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	93,175.59	0.00	0.00	0.00	93,175.59	0.00	93,175.59	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	3,463.90	0.00	0.00	0.00	3,463.90	0.00	3,463.90	
1507.03	Activos Intangibles	25,131,532.16	2,034,477.30	1,662,917.42	1,664,126.42	26,794,449.58	3,698,603.72	23,095,845.86	
1507.0302	Software	17,996,330.57	2,027,277.30	1,665,917.42	1,656,926.42	19,592,047.99	3,684,203.72	15,907,844.27	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	7,225,201.59	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,232,401.59	14,400.00	7,218,001.59	
1507.97	Activos Intangibles por Disminuir	53,300.30	53,300.30	0.00	0.00	53,300.30	53,300.30	0.00	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	32,785,659.25	130,796,985.39	15,492,626.00	14,978,427.61	48,278,284.25	145,774,143.19	97,495,858.94	
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	11,072,804.34	0.00	19,576.12	0.00	11,092,380.46	11,092,380.46	
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	847,978.71	0.00	3,973.87	0.00	851,952.58	851,952.58	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	666,545.64	0.00	3,439.46	0.00	670,085.10	670,085.10	
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	181,332.07	0.00	434.41	0.00	181,766.48	181,766.48	
1508.0107	Edificios Y Estructuras en Afectación en Uso	0.00	10,224,825.53	0.00	15,702.25	0.00	10,240,527.88	10,240,527.88	
1508.010701	Edificios en Afectación en Uso	0.00	7,779,938.91	0.00	12,347.82	0.00	7,792,286.73	7,792,286.73	
1508.010797	Edificios en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	0.00	2,444,886.72	0.00	3,354.33	0.00	2,448,240.05	2,448,240.05	
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	31,177,662.21	105,553,483.33	13,894,223.80	13,188,920.63	45,071,886.01	118,742,384.01	73,670,498.00	
1508.0201	Vehículo	1,304,778.82	11,696,333.61	1,220,808.16	1,197,453.64	2,525,586.98	12,893,777.25	10,368,190.27	
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	29,872,883.39	93,857,139.72	12,673,415.64	11,991,467.04	42,546,299.03	106,848,006.76	63,302,307.73	
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	1,897,893.04	14,169,827.71	1,598,402.20	1,769,551.01	3,209,398.24	15,939,378.72	12,732,980.48	
1508.0302	Activos Intangibles	1,007,993.04	14,169,827.71	1,598,402.20	1,769,551.01	3,209,398.24	15,939,378.72	12,732,980.48	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	135,123,256.89	127,365,728.29	17,097,932.22	16,975,125.94	152,220,350.11	144,380,854.23	7,859,495.88	
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	34,322,300.47	28,404,470.98	7,457,472.78	7,538,633.45	41,779,773.25	33,943,104.43	7,836,668.82	
2101.0101	Fondo De Pensiones	38,475.43	38,475.43	4,941.80	5,116.47	43,418.23	43,592.90	174.67	
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	38,475.43	38,475.43	4,941.80	5,116.47	43,418.23	43,592.90	174.67	
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	4,511,434.57	4,534,024.40	719,148.72	709,696.72	5,230,583.29	5,243,721.12	13,137.83	
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	4,511,434.57	4,534,024.40	719,148.72	709,696.72	5,230,583.29	5,243,721.12	13,137.83	
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	14,615,812.27	14,616,197.27	1,304,717.00	1,304,717.00	15,920,529.27	15,920,914.27	385.00	
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	14,615,812.27	14,616,197.27	1,304,717.00	1,304,717.00	15,920,529.27	15,920,914.27	385.00	
2101.0104	Impuesto General A Las Ventas	15,155,577.20	7,215,772.88	5,468,665.26	5,519,103.25	20,624,242.46	12,734,876.14	7,890,366.32	
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	13,709,914.86	5,769,110.54	5,414,965.26	5,465,403.26	19,124,880.12	11,234,513.80	7,890,366.32	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	1,446,662.34	1,446,662.34	53,700.00	53,700.00	1,500,362.34	1,500,362.34	0.00	
2101.02	Tributos Municipales	314,309.22	314,309.22	0.00	1,159.35	314,309.22	315,468.58	1,159.36	
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	314,309.22	314,309.22	0.00	1,159.35	314,309.22	315,468.58	1,159.36	
2101.03	Seguridad Social	38,007,916.95	38,032,658.19	3,848,552.82	3,890,376.52	41,856,469.57	41,923,035.71	6,867.24	
2101.0301	Prestaciones De Salud	27,955,514.57	27,975,933.57	2,745,795.16	2,735,347.16	30,701,313.73	30,711,100.73	8,887.00	
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	26,604,890.35	26,602,009.35	2,648,022.00	2,637,570.00	29,152,912.35	29,159,579.35	6,667.00	
2101.030102	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	189,962.57	189,962.57	3,775.00	3,775.00	193,737.57	193,737.57	0.00	
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	1,165,340.65	1,165,340.65	194,002.16	194,002.16	1,359,342.81	1,359,342.81	0.00	
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	18,621.00	18,621.00	0.00	0.00	18,621.00	18,621.00	0.00	
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	10,049,402.38	10,055,824.62	1,102,753.46	1,095,331.46	11,152,155.84	11,152,155.84	0.24	
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	10,049,402.38	10,055,824.62	1,102,753.46	1,095,331.46	11,152,155.84	11,152,155.84	0.24	
2101.09	Otros	52,478,730.25	62,634,399.90	5,751,067.82	5,604,655.61	68,233,798.07	68,238,945.51	5,147.34	
2101.0901	Administradores De Fondos De Pensiones	24,120,821.66	24,135,901.31	2,636,496.82	2,620,564.51	26,757,318.48	26,756,465.82	852.66	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2016
(EN SOLES)

Fecha :28/10/2016
Hora :17:18:45
Página : 6 de 17

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR			MOVIMIENTO DEL MES			MOVIMIENTOS ACUMULADOS			SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER		DEBE	HABER		DEBE	HABER		DEUDOR	ACREEDOR
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	24,120,821.85	24,135,901.31		2,826,495.82	2,820,564.51		26,947,318.48	26,956,465.82			9,147.34
2101.0999	Otros	38,357,908.59	38,498,388.59		2,924,571.00	2,784,091.00		41,282,479.59	41,282,479.59			
2101.099901	Otros - Vigentes	38,357,908.59	38,498,388.59		2,924,571.00	2,784,091.00		41,282,479.59	41,282,479.59			
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	334,757,134.53	602,789,950.01		44,270,105.65	44,245,075.07		379,027,240.18	647,034,125.08		268,006,884.90	
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	247,006,434.71	247,006,192.86		32,845,025.72	32,862,526.27		279,801,450.43	279,828,719.15		27,358.72	
2102.02	Pensiones Por Pagar	24,563,844.52	24,030,277.11		3,077,899.95	3,076,802.92		27,641,744.50	27,707,100.03		65,355.53	
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	257,007.91	1,131,785.15		20,778.43	17,687.41		284,468.34	1,148,482.56		865,016.22	
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	247,860.08	1,121,987.30		26,778.43	17,687.41		274,538.49	1,135,654.71		865,016.22	
2102.030101	Principal	247,860.08	1,121,987.30		26,778.43	17,687.41		274,538.49	1,135,654.71			
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 726	9,827.85	9,827.85		0.00	0.00		9,827.85	9,827.85			
2102.030201	Principal	9,827.85	9,827.85		0.00	0.00		9,827.85	9,827.85			
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	140,580.83	174,108.67		35,077.72	1,530.83		175,658.55	175,658.55			0.95
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldo	591,485,324.36	56,334.31		396.08	396.08		56,730.39	56,730.39			
2102.0402	Vacaciones	56,334.31	56,334.31		396.08	396.08		56,730.39	56,730.39			
2102.040201	Obligaciones Previsionales	84,226.52	117,774.36		34,681.64	1,134.75		118,908.16	118,908.16			0.95
2102.05	Pensiones	0.00	267,042,833.13		0.00	0.00		0.00	267,042,833.13		267,042,833.13	
2102.0501	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	0.00	264,437,983.01		0.00	0.00		0.00	254,437,983.01		254,437,983.01	
2102.0502	Trabajadores Activos	0.00	254,437,983.01		0.00	0.00		0.00	254,437,983.01		254,437,983.01	
2102.050201	Otros Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	0.00	12,604,850.12		0.00	0.00		0.00	12,604,850.12		12,604,850.12	
2102.05020101	Cuentas Por Pagar	62,738,606.58	62,743,843.07		8,285,323.90	8,286,427.64		71,023,930.36	71,030,270.71		102,480,313.28	
2103	Bienes Y Servicios Por Pagar	1,013,343,536.62	1,115,016,448.37		65,769,886.55	66,577,288.08		1,079,113,523.17	1,181,593,736.45		6,540.35	
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	591,485,324.36	599,463,256.81		32,463,402.59	28,532,578.69		623,948,726.94	628,995,835.50		5,047,108.56	
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	393,082,189.49	399,327,575.37		14,130,722.30	10,959,226.25		407,192,901.79	410,286,803.62		3,103,881.83	
2103.010101	Bienes Y Servicios Por Pagar	189,423,124.87	190,135,081.44		18,332,080.28	18,503,350.44		216,755,005.15	218,689,001.88		1,943,226.73	
2103.010102	Activos No Financieros Por Pagar	145,530,577.00	146,993,085.65		11,120,271.08	11,192,278.03		157,059,848.88	158,175,953.68		1,116,114.80	
2103.02	Depositos Recibidos En Garantía	9,132,809.72	16,010,348.79		127,755.73	603,625.85		9,260,566.45	18,613,974.64		9,353,408.19	
2103.0201	Activos No Financieros por Pagar	286,784,825.54	350,548,157.12		22,049,555.36	26,258,805.51		288,844,380.90	375,807,982.63		86,963,581.73	
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25,544,205.93	57,238,113.53		3,587,382.45	3,007,556.35		29,131,588.38	60,245,669.88		31,114,081.50	
2103.9901	Sentencias Judiciales Y Licitos Arbitrales	0.00	19,500.00		0.00	0.00		0.00	19,500.00		19,500.00	
2103.990101	Administrativas	24,777.82	676,834.20		24,777.82	24,777.82		48,558.24	701,611.82		682,058.69	
2103.990103	Civiles	7,539,177.47	12,640,240.26		3,372,058.97	2,792,232.87		10,909,238.44	15,432,473.13		4,524,236.69	
2103.990104	Laborales	17,429,565.31	17,429,565.31		0.00	0.00		17,429,565.31	17,429,565.31			
2103.990109	Otros	553,885.53	26,471,973.76		190,545.85	190,545.86		744,231.39	26,662,519.62		25,918,286.23	
2103.990110	Labores Arbitrales	241,550,619.61	293,311,043.59		18,462,172.91	22,251,249.16		259,712,792.52	315,562,282.75		55,849,500.23	
2103.9909	OTROS	243,260,619.61	293,311,043.59		18,462,172.91	22,251,249.16		259,712,792.52	315,562,282.75		55,849,500.23	
2103.990901	OTROS	20,618,970.34	23,453,384.27		6,119,428.59	6,119,428.59		26,738,398.93	35,772,812.85		9,034,413.93	
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	20,618,970.34	23,453,384.27		6,119,428.59	6,119,428.59		26,738,398.93	35,772,812.85		9,034,413.93	
2401.01	Provisión Sentencias Judiciales, Licitos Arbitrales Y Otros	4,076,418.52	4,332,622.54		209,638.85	209,638.85		4,286,057.37	4,542,261.39		256,204.02	
2401.0101	A Trabajadores Gubernamentales	4,076,418.52	4,332,622.54		209,638.85	209,638.85		4,286,057.37	4,542,261.39		256,204.02	
2401.010101	Personal Administrativo	49,345.62	50,607.77		335.70	335.70		49,681.32	50,943.47		1,262.15	
2401.0102	Pensiones	48,345.62	50,607.77		335.70	335.70		49,681.32	50,943.47		1,262.15	
2401.010201	Al Sector Privado	16,493,208.20	25,270,153.98		5,909,454.04	5,909,454.04		22,402,660.24	31,179,608.00		8,776,947.76	
2401.0103	A Personas Jurídicas	16,493,208.20	24,999,153.98		5,909,454.04	5,909,454.04		22,402,660.24	30,898,608.00		8,495,947.76	
2401.010301	A Personas Naturales	0.00	281,000.00		0.00	0.00		0.00	281,000.00		281,000.00	
2401.010302	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	290,753,297.14		0.00	0.00		0.00	290,753,297.14		290,753,297.14	
3001	Excedente de Revaluación	0.00	290,753,297.14		0.00	0.00		0.00	290,753,297.14		290,753,297.14	
3001.01	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	249,576.74		0.00	0.00		0.00	249,576.74		249,576.74	
3001.0102	Edificios Administrativos	0.00	218,738.50		0.00	0.00		0.00	218,738.50		218,738.50	
3001.010201	Instituciones Sociales Y Culturales	0.00	30,838.24		0.00	0.00		0.00	30,838.24		30,838.24	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2016
(EN SOLES)

Fecha :28/10/2016
Hora :17:18:45
Página : 7 de 17

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		Saldos Acumulados	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3001.0103	Tierras Y Terrenos	0.00	157,590,025.27	0.00	0.00	0.00	157,590,025.27	157,590,025.27	157,590,025.27
3001.010301	Terrenos Urbanos	0.00	157,590,025.27	0.00	0.00	0.00	157,590,025.27	157,590,025.27	157,590,025.27
3001.010302	Edificio en Aducción en Uso	0.00	882,653.45	0.00	0.00	0.00	882,653.45	882,653.45	882,653.45
3001.0110	Terrenos en Aducción en Uso	0.00	132,031,041.68	0.00	0.00	0.00	132,031,041.68	132,031,041.68	132,031,041.68
3101	HACIENDA NACIONAL	1,816,509,823.14	3,024,431,020.26	0.00	196,726,041.56	2,007,989,239.96	3,221,557,061.81	1,213,567,821.86	1,213,567,821.86
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	1,763,245,946.70	1,443,097,594.05	130,232,028.36	143,470,599.11	1,001,478,275.08	1,591,359,113.16	314,120,161.92	1,591,359,113.16
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	53,255,482.44	1,580,843,486.21	53,255,482.44	53,255,482.44	648,626,777.91	1,634,189,846.05	621,735,815.04	1,597,687,983.77
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	843,389,087.18	26,330,902.87	5,237,630.73	0.00	10,347,624.20	21,414,178.49	2,066,554.29	2,066,554.29
3201.01	Traspasos Y Remesas	14,366,023.65	21,414,178.48	4,980,800.55	0.00	2,422,973.17	2,422,973.17	2,422,973.17	2,422,973.17
3201.0101	Traspasos De Fondos	2,334,793.37	0.00	88,179.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3201.010101	Tesoro Público	2,334,793.37	0.00	88,179.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3201.0102	Traspasos De Documentos	0.00	19,939,977.33	0.00	0.00	0.00	19,939,977.33	19,939,977.33	19,939,977.33
3201.010201	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	0.00	19,939,977.33	0.00	0.00	0.00	19,939,977.33	19,939,977.33	19,939,977.33
3201.0103	Trespasos Internos	12,032,030.28	1,474,201.16	4,892,620.75	0.00	16,324,551.03	1,474,201.16	15,450,449.87	15,450,449.87
3201.99	Otros	629,022,263.53	5,416,724.38	256,830.18	0.00	629,279,093.71	5,416,724.38	623,862,369.33	623,862,369.33
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	725,473,112.44	1,199,630,025.63	264,327,612.33	247,042,506.87	969,000,724.77	1,443,672,532.50	453,871,807.73	453,871,807.73
3401.01	Supervivi Acumulado	28,716,780.78	928,094,074.96	20,716,780.78	29,896,891.61	59,433,561.59	957,990,966.57	898,557,405.01	898,557,405.01
3401.02	Déficit Acumulado	581,330,431.71	217,145,615.26	234,610,831.55	217,145,615.26	815,441,263.26	434,291,230.52	381,050,032.74	381,050,032.74
3401.03	EFFECTOS DE SANIAMIENTO CONTABLE - LEY N° 28608	114,423,899.55	51,390,335.41	0.00	0.00	114,423,899.55	51,390,335.41	63,035,564.54	63,035,564.54
3401.0303	Cuentas por Cobrar	122,956.64	0.00	0.00	0.00	122,956.64	0.00	122,956.64	122,956.64
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	51,765,878.47	0.00	0.00	0.00	51,765,878.47	0.00	51,765,878.47	51,765,878.47
3401.0307	Servicios y Otros Contabilizados por Anticipado	2,620,754.46	0.00	0.00	0.00	2,620,754.46	0.00	2,620,754.46	2,620,754.46
3401.0308	Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosas (CR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0321	Edificios y Estructuras	59,911,508.36	51,390,335.41	0.00	0.00	59,911,508.36	51,390,335.41	59,911,508.36	51,390,335.41
3401.0325	Estudios y Proyectos	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00
4301	VENTA DE BIENES	17,563.84	2,003,947.37	3,592.00	337,444.84	20,655.84	2,341,392.81	2,326,536.97	2,326,536.97
4301.06	Venta De Productos De Salud	17,563.84	1,872,786.77	3,592.00	336,023.44	20,655.84	2,308,783.21	2,308,783.21	2,308,783.21
4301.0601	Venta De Productos De Salud	17,563.84	1,872,786.77	3,592.00	336,023.44	20,655.84	2,308,783.21	2,308,783.21	2,308,783.21
4301.060102	Medicinas	7,534.34	1,899,262.72	532.00	325,243.44	8,066.34	2,224,506.16	2,216,439.82	2,216,439.82
4301.060199	Otros Productos de Salud	9,729.50	73,507.05	3,060.00	10,780.00	12,789.50	84,287.05	71,497.55	71,497.55
4301.09	Venta De Otros Bienes	0.00	31,176.20	0.00	1,421.40	0.00	32,597.60	32,597.60	32,597.60
4301.0901	Venta De Otros Bienes	0.00	31,176.20	0.00	1,421.40	0.00	32,597.60	32,597.60	32,597.60
4301.090102	Venta De Bienes Para Licitación Pública, Concursos Públicos Y Otros	0.00	590.30	0.00	0.00	0.00	590.30	590.30	590.30
4301.090199	Otros Bienes	0.00	30,585.90	0.00	1,421.40	0.00	32,007.30	32,007.30	32,007.30
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	140,824.42	34,106,120.23	84,091.07	5,142,082.86	225,015.49	39,250,189.08	39,025,173.59	39,025,173.59
4302.01	Derechos Administrativos Generales	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
4302.0104	Otros Derechos Administrativos Generales	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
4302.010499	Otros Derechos Administrativos Generales	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	100,664.86	33,977,303.46	69,433.91	5,134,340.86	170,098.77	39,111,644.32	36,941,545.55	36,941,545.55
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	100,664.86	33,977,303.46	69,433.91	5,134,340.86	170,098.77	39,111,644.32	36,941,545.55	36,941,545.55
4302.040101	Tasas De Salud	9,669.65	24,682,785.83	67,558.56	3,789,671.20	155,264.21	28,372,467.03	28,372,467.03	28,372,467.03
4302.040102	Autorización, Inspección Y Control Sanitario	8,669.65	8,903,832.98	1,300,182.46	1,300,182.46	9,469.55	10,204,016.42	10,194,545.47	10,194,545.47
4302.040105	Pases Sanitarios	2,019.94	479,593.03	1,101.50	42,577.52	3,721.44	522,110.55	516,389.11	516,389.11
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	869.32	11,141.64	773.85	1,909.68	1,843.17	13,064.32	11,409.15	11,409.15
4302.10	Otros Derechos Administrativos	1,518.00	112,804.13	25.00	4,504.30	1,543.00	117,308.43	116,765.43	116,765.43
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	1,518.00	112,804.13	25.00	4,504.30	1,543.00	117,308.43	116,765.43	116,765.43
4302.100105	Certificaciones Diversas	0.00	92,342.20	25.00	1,543.00	1,568.00	93,885.20	93,494.90	93,494.90
4302.100111	Acceso A La Información Pública	0.00	20,461.93	0.00	1,816.60	0.00	22,278.53	22,278.53	22,278.53
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	38,741.55	19,017.63	14,632.16	3,217.70	53,373.72	21,235.33	32,138.39	32,138.39
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	38,741.55	19,017.63	14,632.16	3,217.70	53,373.72	21,235.33	32,138.39	32,138.39
4303	VENTA DE SERVICIOS	5,051.00	599,464.29	0.00	77,394.80	5,051.00	676,859.09	671,808.09	671,808.09
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	5,051.00	599,464.29	0.00	77,394.80	5,051.00	676,859.09	671,808.09	671,808.09

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

BC

Fecha : 28/10/2016
Hora : 17:18:45
Página : 8 de 17

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	5,051.00	599,464.29	0.00	77,394.80	5,051.00	676,859.09	671,803.09	
4303.090208	Servicios De Publicidad E Impresión	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00	16.20	16.20	
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio	5,051.00	599,448.09	0.00	77,394.80	5,051.00	576,862.89	671,791.89	
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	23,592,190.76	0.00	228,659.82	0.00	23,821,056.58	23,821,056.58	
4401.01	En Efectivo	0.00	20,363,427.00	0.00	84,236.64	0.00	20,447,663.64	20,447,663.64	
4401.0101	De Gobierno Extranjero	0.00	0.00	0.00	84,236.64	0.00	84,236.64	84,236.64	
4401.010101	De Países de América	0.00	0.00	0.00	84,236.64	0.00	84,236.64	84,236.64	
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	20,363,427.00	0.00	0.00	0.00	20,363,427.00	20,363,427.00	
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	20,363,427.00	0.00	0.00	0.00	20,363,427.00	20,363,427.00	
4401.02	En Bienes	0.00	3,228,769.78	0.00	144,523.18	0.00	3,373,292.94	3,373,292.94	
4401.0201	De Gobierno Extranjero	0.00	20,535.85	0.00	0.00	0.00	20,535.85	20,535.85	
4401.020101	De Países de América	0.00	20,535.85	0.00	0.00	0.00	20,535.85	20,535.85	
4401.0202	De Organismos Internacionales	0.00	666.24	0.00	10,893.25	0.00	11,549.49	11,549.49	
4401.020202	Otros Organismos	0.00	666.24	0.00	10,893.25	0.00	11,549.49	11,549.49	
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	3,207,897.67	0.00	133,739.93	0.00	3,341,307.60	3,341,307.60	
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	3,207,897.67	0.00	133,739.93	0.00	3,341,307.60	3,341,307.60	
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	17,840,286.72	980,519,970.72	931,570.37	78,428,426.85	19,771,861.09	1,059,948,397.57	1,040,476,536.48	
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	17,835,119.84	980,163,892.75	931,570.37	78,414,894.53	18,766,690.21	1,059,578,557.28	1,039,811,867.07	
4402.02	Traspasos Con Documentos	5,170.88	356,307.97	0.00	13,532.32	5,170.88	369,840.29	364,669.41	
4402.0201	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	160,222.11	33,706.91	0.00	33,706.91	160,222.11	125,515.20	
4402.0202	En Bienes	0.00	160,222.11	33,706.91	0.00	33,706.91	160,222.11	125,515.20	
4402.0203	De Otras Unidades de Gobierno	0.00	160,222.11	33,706.91	0.00	33,706.91	160,222.11	125,515.20	
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	160,222.11	33,706.91	0.00	33,706.91	160,222.11	125,515.20	
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	253,606.26	80,802,098.73	0.00	10,517,616.72	253,606.26	91,319,625.45	91,066,019.19	
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	253,606.26	80,555,290.69	0.00	10,517,616.72	253,606.26	91,072,897.61	90,819,291.35	
4404.02	Traspasos Con Documentos	0.00	240,727.84	0.00	0.00	0.00	246,727.84	246,727.84	
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	327.94	759,222.31	99.87	99,477.47	427.81	858,699.78	858,271.97	
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	327.94	643,371.53	99.87	97,186.23	427.81	740,557.76	740,126.95	
4501.0101	Intereses	327.94	643,371.53	99.87	97,186.23	427.81	740,557.76	740,126.95	
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	0.00	114,850.78	0.00	1,291.24	0.00	116,142.02	116,142.02	
4501.0103	Diferencial Cambio	0.00	114,850.78	0.00	1,291.24	0.00	116,142.02	116,142.02	
4501.010389	Otros	0.00	114,850.78	0.00	1,291.24	0.00	116,142.02	116,142.02	
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	5,731,964.85	28,477,930.44	199,305.45	995,238.53	5,931,270.30	29,474,168.97	23,562,898.67	
4502.01	Multas No Tributarias	5,544,365.25	20,801,086.20	149,352.50	439,812.82	5,693,717.75	21,340,001.02	15,846,253.27	
4502.0105	Otras Multas	5,544,365.25	20,801,086.20	149,352.50	439,812.82	5,693,717.75	21,340,001.02	15,846,253.27	
4502.010602	Multas A Establecimientos, Empresas Y Otros	4,167,598.08	18,553,868.40	96,182.50	344,173.61	4,263,780.58	18,898,040.01	14,426,371.45	
4502.010699	Otras Multas	1,396,777.91	2,565,121.80	53,200.00	94,739.21	1,439,978.19	2,659,851.01	1,219,861.82	
4502.02	Sanciones No Tributarias	187,599.60	7,576,842.24	9,922.95	557,325.71	197,522.55	8,134,167.95	7,936,645.40	
4502.0201	Sanciones Administrativas	187,599.60	7,576,842.24	9,922.95	557,325.71	197,522.55	8,134,167.95	7,936,645.40	
4502.020101	Sanciones De Administración General	0.00	406,576.16	0.00	323,533.15	0.00	729,112.30	729,112.30	
4502.020102	Sanciones Por Sanciones	0.00	132,951.73	10.02	33,803.63	686.63	166,355.36	166,698.73	
4502.020103	Ejecución De Garantía	185,346.24	5,115,028.85	9,912.93	0.00	195,259.17	5,115,029.96	4,919,770.69	
4502.020199	Otras Sanciones	1,576.75	1,923,881.50	0.00	199,808.93	1,576.75	2,123,670.43	2,123,093.68	
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	0.00	163,551.02	0.00	0.00	0.00	163,551.02	163,551.02	
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones En Bienes Y Servicios	0.00	163,551.02	0.00	0.00	0.00	163,551.02	163,551.02	
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones en Bienes	0.00	163,551.02	0.00	0.00	0.00	163,551.02	163,551.02	
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	0.00	163,551.02	0.00	0.00	0.00	163,551.02	163,551.02	
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	
4505	INGRESOS DIVERSOS	5,444,027.12	36,740,929.76	137,086.19	11,051,502.56	5,581,113.31	47,792,432.32	42,211,319.01	
4505.01	Ingresos Diversos	5,442,727.12	36,546,849.05	137,086.19	11,050,312.56	5,579,813.31	47,596,161.61	42,016,348.30	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2016
(EN SOLES)

Fecha :28/10/2016
Hora :17:18:45
Página : 9 de 17

SECTOR :11 SALUD
ENTIDAD :011 MINISTERIO DE SALUD

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4505.0104	Otros Ingresos Diversos								
4505.010499	Otros Ingresos	5,356,347.44	35,654,044.33	137,686.19	10,998,139.02	5,503,433.63	46,652,183.35	41,146,749.72	
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	76,379.66	891,804.72	0.00	52,173.54	76,379.66	943,978.26	867,598.56	
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	76,379.66	891,804.72	0.00	52,173.54	76,379.66	943,978.26	867,598.56	
4505.02	Alta de Bienes	1,300.00	195,080.71	0.00	1,900.00	1,300.00	196,270.71	194,970.71	
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	364,162,215.48	448,159.31	46,406,441.65	3,157.84	410,568,657.13	451,318.15	410,117,340.98	
5101.01	Personal Administrativo	30,882,028.14	46,334.60	3,563,774.40	2,110.58	34,246,792.63	47,445.18	34,399,297.47	
5101.0101	Personal Administrativo	11,006,248.80	14,136.28	1,289,888.81	2,110.58	12,306,114.71	16,246.84	12,289,867.87	
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	200,000.00	2,000.00	30,000.00	0.00	270,000.00	2,000.00	268,000.00	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	9,993,955.91	12,136.28	1,163,932.46	2,110.58	11,147,228.37	14,246.84	11,132,981.53	
5101.0102	Personal Con Contrato A Prazo Fijo (Regimen Laboral Público)	792,849.59	0.00	105,236.35	0.00	898,086.34	0.00	888,886.34	
5101.010201	Otras Retribuciones Y Complementos	19,876,892.24	31,198.32	2,263,905.68	0.00	22,140,587.92	31,198.32	22,109,389.60	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	19,876,892.24	31,198.32	2,263,905.68	0.00	22,140,587.92	31,198.32	22,109,389.60	
5101.03	Profesional De La Salud	305,644,996.35	365,676.18	40,225,404.48	1,047.28	345,869,999.84	366,723.46	345,503,276.39	
5101.0301	Profesionales De La Salud	272,517,248.04	360,446.45	35,702,491.10	469.47	308,219,740.14	360,915.92	307,858,824.22	
5101.030101	Personal Nombrado	11,753,615.16	25,813.53	1,488,003.66	0.00	13,262,218.82	25,813.53	13,236,405.29	
5101.030102	Personal Contratado	115,492,151.45	332,757.94	16,111,454.28	0.00	131,603,605.73	332,757.94	131,270,847.79	
5101.030103	Personal Setims	143,460,286.43	1,974.98	17,886,833.16	469.47	161,347,119.59	2,344.45	161,344,775.14	
5101.030104	Internos De Medicina Y Odontología	1,801,195.00	0.00	215,800.00	0.00	2,016,796.00	0.00	2,016,796.00	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	868,739.82	2,404.45	109,534.35	0.00	978,274.17	2,404.45	975,869.72	
5101.030201	Personal Nombrado	868,739.82	2,404.45	109,534.35	0.00	978,274.17	2,404.45	975,869.72	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	32,258,608.50	2,825.28	4,413,379.03	577.81	36,671,985.53	3,403.09	36,668,582.44	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	29,335,971.46	2,175.28	4,042,919.03	577.81	33,378,790.49	2,753.09	33,376,037.40	
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	2,922,635.04	650.00	370,560.00	0.00	3,293,195.04	650.00	3,292,545.04	
5101.04	Personal Judicial	37,524.08	0.00	4,680.51	0.00	42,214.59	0.00	42,214.59	
5101.0401	Personal Judicial	37,524.08	0.00	4,680.51	0.00	42,214.59	0.00	42,214.59	
5101.040101	Personal Nombrado	37,524.08	0.00	4,680.51	0.00	42,214.59	0.00	42,214.59	
5101.09	Gastos Variabiles Y Ocasiones	27,551,387.60	37,147.53	4,890.51	0.00	30,148,700.07	37,147.53	30,111,552.54	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	6,516,003.81	399.59	100.00	0.00	6,516,103.81	399.59	6,515,703.82	
5101.090102	Aguinaldos	2,389,733.33	0.00	109.00	0.00	2,389,833.33	0.00	2,389,833.33	
5101.090103	Beneficiación Por Escolaridad	4,126,270.48	399.59	0.00	0.00	4,126,270.48	399.59	4,125,870.49	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios Y Asignaciones	63,936.13	0.00	0.00	0.00	63,936.13	0.00	63,936.13	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	63,936.13	0.00	0.00	0.00	63,936.13	0.00	63,936.13	
5101.0903	Otros Gastos Variabiles Y Ocasiones	20,951,447.66	36,747.54	2,588,024.76	0.00	23,539,472.72	36,747.54	23,502,725.18	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 O 30 Años	9,158.29	0.00	348.42	0.00	9,504.71	0.00	9,504.71	
5101.090302	Beneficiación Adicional Por Vacaciones	139,665.77	0.00	6,105.84	0.00	145,694.61	0.00	145,694.61	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncales)	20,802,666.52	36,747.54	2,581,566.67	0.00	23,384,283.18	36,747.54	23,347,535.65	
5101.10	Díalos	45,780.00	0.00	15,260.00	0.00	61,040.00	0.00	61,040.00	
5101.1001	Díalos	45,780.00	0.00	15,260.00	0.00	61,040.00	0.00	61,040.00	
5101.100101	Díalos De Dirección Y De Organismos Colegiados	45,780.00	0.00	15,260.00	0.00	61,040.00	0.00	61,040.00	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	20,743,678.80	2,267,852.96	2,393,670.16	0.00	23,137,349.56	2,267,852.96	20,869,497.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	20,743,678.80	2,267,852.96	2,393,670.16	0.00	23,137,349.56	2,267,852.96	20,869,497.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	20,743,678.80	2,267,852.96	2,393,670.16	0.00	23,137,349.56	2,267,852.96	20,869,497.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	19,065,495.41	2,078,543.00	2,189,068.00	0.00	21,265,103.41	2,078,543.00	19,186,560.41	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	1,678,184.39	189,309.96	194,602.16	0.00	1,872,186.55	189,309.96	1,682,876.59	
5201	PENSIONES	28,226,087.58	16,222.94	3,319,224.13	4,459.87	31,544,311.71	20,682.81	31,523,628.90	
5201.01	Pensiones	28,226,087.58	16,222.94	3,319,224.13	4,459.87	31,544,311.71	20,682.81	31,523,628.90	
5201.0101	Penalones	26,504,768.24	16,222.94	3,317,924.13	4,459.87	29,822,683.37	20,682.81	29,802,000.56	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL N° 20530	26,504,768.24	16,222.94	3,317,924.13	4,459.87	29,822,683.37	20,682.81	29,802,000.56	
5201.0102	Otras Compensaciones	1,721,323.34	0.00	300.00	0.00	1,721,623.34	0.00	1,721,623.34	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	1,721,323.34	0.00	300.00	0.00	1,721,623.34	0.00	1,721,623.34	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2016
(EN SOLES)

Fecha :28/10/2016
Hora :17:18:45
Página : 10 de 17

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		Saldo Acumulados	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	185,006.03	0.00	76,925.53	0.00	261,431.56	0.00	261,431.56	0.00
5202.02	Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones	44,016.64	0.00	5,502.08	0.00	48,518.72	0.00	48,518.72	0.00
5202.0201	Pensiones E Indemnizaciones Asistencial	44,016.64	0.00	5,502.08	0.00	48,518.72	0.00	48,518.72	0.00
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Veclinas De Trabajo	44,016.64	0.00	5,502.08	0.00	48,518.72	0.00	48,518.72	0.00
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	141,389.39	0.00	70,523.46	0.00	211,912.84	0.00	211,912.84	0.00
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	37,082.89	0.00	6,676.33	0.00	43,759.22	0.00	43,759.22	0.00
5202.030402	Gastos De Sopleo Y Luto Del Personal Activo	14,966.48	0.00	3,192.28	0.00	18,158.76	0.00	18,158.76	0.00
5202.030403	Gastos De Sopleo Y Luto Del Personal Pensionista	22,123.43	0.00	3,474.05	0.00	25,597.48	0.00	25,597.48	0.00
5202.0309	Otros Bienes De Asistencia Social	104,286.50	0.00	63,645.12	0.00	167,931.62	0.00	167,931.62	0.00
5202.030999	Otros Bienes De Asistencia Social	104,286.50	0.00	63,645.12	0.00	167,931.62	0.00	167,931.62	0.00
5301	CONSUMO DE BIENES	5,169,660.39	43,923.84	794,484.24	0.00	5,964,144.63	43,923.84	5,920,220.79	43,923.84
5301.01	Alimentos Y Bebidas	507,236.38	5,449.99	60,306.21	0.00	567,542.59	5,449.99	562,092.60	5,449.99
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	507,236.38	5,449.99	60,306.21	0.00	567,542.59	5,449.99	562,092.60	5,449.99
5301.02	Vestuario Y Textiles	934,206.18	0.00	120,458.96	0.00	1,054,665.04	0.00	1,054,665.04	0.00
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Telería Y Materiales Textiles	934,206.18	0.00	120,458.96	0.00	1,054,665.04	0.00	1,054,665.04	0.00
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	755,181.60	0.00	120,058.96	0.00	875,240.56	0.00	875,240.56	0.00
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	179,031.12	0.00	400.00	0.00	179,431.12	0.00	179,431.12	0.00
5301.020103	Calzado	2,993.46	0.00	0.00	0.00	2,993.46	0.00	2,993.46	0.00
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	350,988.24	8,468.00	80,996.13	0.00	431,984.37	8,468.00	423,516.37	8,468.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	333,165.62	7,998.00	76,110.28	0.00	409,275.90	7,998.00	401,287.90	7,998.00
5301.0302	Gases	10,539.77	0.00	4,276.47	0.00	14,816.24	0.00	14,816.24	0.00
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	6,982.85	480.00	579.38	0.00	7,562.23	480.00	7,082.23	480.00
5301.05	Materiales Y Utiles	1,749,105.45	843.83	261,593.18	0.00	2,010,698.63	843.83	2,009,854.80	843.83
5301.0501	De Oficina	1,444,744.18	843.83	181,545.38	0.00	1,626,289.55	843.83	1,625,445.72	843.83
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	880,940.24	843.83	73,319.15	0.00	954,259.39	843.83	953,415.56	843.83
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	863,893.95	0.00	108,229.21	0.00	972,123.16	0.00	972,123.16	0.00
5301.0503	Asno, Limpieza Y Cocina	128,935.80	0.00	25,313.70	0.00	154,249.50	0.00	154,249.50	0.00
5301.050301	Asno, Limpieza Y Cocina	115,578.68	0.00	24,712.30	0.00	140,290.98	0.00	140,290.98	0.00
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	14,357.12	0.00	601.40	0.00	14,958.52	0.00	14,958.52	0.00
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	88,068.96	0.00	45,718.70	0.00	133,787.66	0.00	134,787.66	0.00
5301.060401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	88,068.96	0.00	45,718.70	0.00	133,787.66	0.00	134,787.66	0.00
5301.0509	Otros	85,356.50	0.00	9,015.42	0.00	94,371.92	0.00	94,371.92	0.00
5301.050999	Otros	85,356.50	0.00	9,015.42	0.00	94,371.92	0.00	94,371.92	0.00
5301.06	Repuestos Y Accesorios	206,832.50	0.00	15,195.84	0.00	221,028.34	0.00	221,028.34	0.00
5301.0601	De Vehículos	122,458.21	0.00	8,452.18	0.00	130,910.39	0.00	130,910.39	0.00
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	23,726.50	0.00	0.00	0.00	23,726.50	0.00	23,726.50	0.00
5301.0603	De Construcción Y Maquinaria	14,694.32	0.00	0.00	0.00	14,694.32	0.00	14,694.32	0.00
5301.0604	De Seguridad	27,512.33	0.00	6,647.66	0.00	34,159.99	0.00	34,159.99	0.00
5301.0609	Otros Accesorios Y Repuestos	12,441.14	0.00	86.00	0.00	12,527.14	0.00	12,527.14	0.00
5301.07	Enerías	354,017.10	0.00	24,037.06	0.00	378,054.16	0.00	378,054.16	0.00
5301.0701	Enerías	354,017.10	0.00	24,037.06	0.00	378,054.16	0.00	378,054.16	0.00
5301.08	Suministros Médicos	954,017.10	0.00	149,482.46	0.00	1,103,500.00	0.00	1,103,500.00	0.00
5301.0801	Productos Farmacológicos	276,774.82	0.00	44,754.15	0.00	321,528.97	0.00	321,528.97	0.00
5301.080102	Medicamentos	59,679.19	0.00	44,754.15	0.00	104,433.34	0.00	104,433.34	0.00
5301.080109	Otros Productos Similares	59,679.19	0.00	44,754.15	0.00	104,433.34	0.00	104,433.34	0.00
5301.0802	Materiales, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	217,195.03	0.00	8.12	0.00	217,195.03	0.00	217,195.03	0.00
5301.080201	Materiales, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	217,195.03	0.00	8.12	0.00	217,195.03	0.00	217,195.03	0.00
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	15,695.62	666.84	4,200.00	0.00	19,895.62	666.84	19,228.78	666.84
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	7,688.56	666.84	4,200.00	0.00	11,888.56	666.84	11,221.71	666.84
5301.0902	Materiales Didácticos, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	7,777.94	0.00	0.00	0.00	7,777.94	0.00	7,777.94	0.00
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	242,750.50	0.00	0.00	0.00	242,750.50	0.00	242,750.50	0.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		Saldos Acumulados	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.1004	Petizantes, Inedificadas, Fungidos y Similares	242,750.50	0.00	0.00	0.00	242,750.50	0.00	242,750.50	0.00
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	173,794.27	27,600.00	24,170.43	0.00	197,964.70	27,600.00	170,364.70	27,600.00
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	20,706.51	0.00	6,490.91	0.00	27,197.42	0.00	27,197.42	0.00
5301.1102	Para Vehículos	781.25	0.00	6,725.50	0.00	6,506.75	0.00	6,506.75	0.00
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	22,071.05	0.00	1,112.80	0.00	23,083.73	0.00	23,083.73	0.00
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	9,059.19	0.00	1,354.70	0.00	10,613.89	0.00	10,613.89	0.00
5301.1105	Cirols Maletines De Mantenimiento	23,217.00	0.00	2,226.36	0.00	25,443.36	0.00	25,443.36	0.00
5301.1106	Maletines De Acordiconamiento	97,558.07	27,600.00	7,261.28	0.00	104,519.35	27,600.00	76,919.35	27,600.00
5301.99	Otros Bienes	359,559.33	801.48	54,084.08	0.00	413,642.41	801.48	412,740.93	801.48
5301.9901	Herramientas	13,020.40	0.00	1,248.76	0.00	15,170.16	0.00	15,170.16	0.00
5301.9902	Productos Químicos	4,934.00	0.00	8,645.00	0.00	14,579.00	0.00	14,579.00	0.00
5301.9903	Litros, Dipsos, Revólvers Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	39,755.73	801.48	4,895.42	0.00	44,171.15	801.48	43,285.67	801.48
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Corddecoraciones	27,301.88	0.00	8,781.00	0.00	36,082.88	0.00	36,082.88	0.00
5301.9999	Otros Bienes	273,926.32	0.00	29,712.90	0.00	303,639.22	0.00	303,639.22	0.00
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	181,524,186.04	4,537,647.27	20,824,212.88	273,008.55	202,449,398.52	4,810,656.82	197,638,742.10	4,810,656.82
5302.01	Viajes	25,005,377.63	31,064.19	908,266.40	2,601.95	25,914,644.03	33,666.04	25,880,977.99	33,666.04
5302.0101	Viajes Internacionales	1,524,683.83	0.00	204,142.77	0.00	1,728,766.60	0.00	1,728,766.60	0.00
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	769,163.74	0.00	71,710.40	0.00	840,874.14	0.00	840,874.14	0.00
5302.010102	Viajes Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	755,520.09	0.00	132,402.37	0.00	887,922.46	0.00	887,922.46	0.00
5302.010201	Viajes Domésticos	23,460,693.80	31,064.18	705,153.63	2,601.85	24,185,847.43	33,666.04	24,152,181.39	33,666.04
5302.010202	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,169,658.12	802.19	134,458.38	24.00	4,304,316.50	826.19	4,303,490.31	826.19
5302.010203	Viajes Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	8,338,377.05	8,902.00	280,440.79	1,207.85	9,616,817.84	10,098.85	9,606,707.99	10,098.85
5302.010299	Otros Gastos	8,740,160.00	6,080.00	0.00	1,370.00	8,740,160.00	7,450.00	8,732,710.00	7,450.00
5302.0201	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	13,109,164.90	15,200.00	290,254.46	0.00	14,490,783.45	833,444.03	13,657,339.42	833,444.03
5302.020101	Servicio De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	1,627,012.23	54,004.39	180,735.16	20,004.90	1,813,747.39	74,039.29	1,739,708.10	74,039.29
5302.020102	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	1,332,853.83	53,511.39	169,013.40	20,034.90	1,492,767.03	73,546.29	1,419,220.74	73,546.29
5302.020103	Servicio De Agua Y Desagüe	284,056.00	483.00	28,921.76	0.00	320,880.36	483.00	320,407.36	483.00
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	1,548,576.98	10,410.54	318,997.77	0.00	1,867,574.75	10,410.54	1,857,164.21	10,410.54
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	519,737.42	0.00	83,868.15	0.00	603,405.57	0.00	603,405.57	0.00
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	344,731.10	0.00	107,825.65	0.00	452,556.75	0.00	452,556.75	0.00
5302.020203	Servicio De Internet	684,108.46	10,410.54	127,503.97	0.00	811,612.43	10,410.54	801,201.89	10,410.54
5302.020301	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	1,348,289.27	740,994.20	30,313.28	0.00	1,378,612.55	740,994.20	629,618.35	740,994.20
5302.020302	Correos Y Servicios De Mensajería	1,286,176.84	740,994.20	12,638.25	0.00	1,307,017.09	740,994.20	566,022.89	740,994.20
5302.020303	Otros Servicios De Comunicación	53,120.43	0.00	17,675.03	0.00	70,795.46	0.00	70,795.46	0.00
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	5,585,306.42	0.00	845,542.34	0.00	6,430,848.76	0.00	6,430,848.76	0.00
5302.020401	Servicio De Publicidad	4,925,325.83	0.00	666,295.35	0.00	5,591,621.18	0.00	5,521,611.18	0.00
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	2,566,130.01	0.00	146,451.50	0.00	2,712,581.51	0.00	2,712,581.51	0.00
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	3,915.00	0.00	0.00	0.00	3,915.00	0.00	3,915.00	0.00
5302.020404	Servicio De Impresiones, Empanadones Y Enpaquetado	1,149,935.58	0.00	100,805.49	0.00	1,250,741.07	0.00	1,250,741.07	0.00
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	7,813,802.03	0.51	977,840.98	0.00	8,791,743.01	0.51	8,791,742.50	0.51
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	7,813,802.03	0.51	977,840.98	0.00	8,791,743.01	0.51	8,791,742.50	0.51
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	3,244,528.53	0.51	475,505.40	0.00	3,720,134.03	0.51	3,720,133.52	0.51
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	4,569,273.40	929.41	502,335.58	0.00	5,071,608.98	929.41	5,071,608.38	929.41
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acordiconamiento Y Reparaciones	2,835,225.81	929.41	307,026.24	31,500.00	3,142,252.05	32,428.41	3,109,823.64	32,428.41
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acordiconamiento Y Reparaciones	2,835,225.81	929.41	307,026.24	31,500.00	3,142,252.05	32,428.41	3,109,823.64	32,428.41
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	878,285.35	0.00	188,781.13	0.00	1,066,066.48	31,500.00	1,034,566.48	31,500.00
5302.040102	De Vehículos	725,975.82	929.41	33,933.30	0.00	759,909.12	929.41	759,908.71	929.41
5302.040103	De Mobiliario Y Similares	19,033.60	0.00	127.32	0.00	19,160.92	0.00	19,160.92	0.00
5302.040104	De Maquinarias Y Equipos	568,020.04	0.00	142,336.49	0.00	710,356.53	0.00	710,356.53	0.00
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	555,965.00	0.00	21,948.00	0.00	577,913.00	0.00	577,913.00	0.00
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	8,872,044.03	255,268.25	780,266.32	58,065.96	9,652,310.35	313,334.21	9,348,976.14	313,334.21

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2016
(EN SOLES)

Fecha :28/10/2016
Hora :17:18:46
Página : 12 de 17

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	8,872,044.03	255,288.25	780,255.32	56,065.86	8,862,310.35	313,334.21	9,346,876.14	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	7,660,185.94	255,288.25	641,833.96	56,065.86	8,302,019.92	313,334.21	7,988,685.71	
5302.050102	De Vehículos	310,119.40	0.00	19,000.00	0.00	329,119.40	0.00	329,119.40	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	285,127.28	0.00	0.00	0.00	285,127.28	0.00	285,127.28	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	470,089.46	0.00	124,332.34	0.00	602,430.80	0.00	602,430.80	
5302.050199	De Otras Bienes Y Activos	159,112.95	0.00	6,100.00	0.00	164,612.95	0.00	164,612.95	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	2,609,664.17	43,282.04	45,810.72	0.00	2,655,474.89	43,282.04	2,612,191.95	
5302.0601	Servicios Administrativos	287,633.14	0.00	4,040.00	0.00	272,337.14	0.00	272,337.14	
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	41,568.60	0.00	0.00	0.00	41,568.60	0.00	41,568.60	
5302.060102	Gastos Notariales	226,064.54	0.00	4,704.00	0.00	230,768.54	0.00	230,768.54	
5302.0602	Servicios Financieros	197,787.59	300.00	1,561.03	0.00	199,348.62	300.00	199,048.62	
5302.060201	Cargos Bancarios	197,787.59	300.00	1,561.03	0.00	199,348.62	300.00	199,048.62	
5302.0603	Seguros	2,144,243.44	42,982.94	39,545.99	0.00	2,183,789.13	42,982.94	2,140,806.19	
5302.060301	Seguro De Vida	107,597.42	154.88	11,461.43	0.00	119,028.85	154.88	118,873.97	
5302.060302	Seguro De Vehículos	246,284.48	2,035.78	4,184.90	0.00	250,469.38	2,035.78	248,433.60	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	17,723.00	0.00	0.00	0.00	17,723.00	0.00	17,723.00	
5302.060304	Otros Seguros Personales	452,838.53	40,782.24	6,724.05	0.00	499,562.58	40,782.24	418,770.34	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	1,319,530.01	0.04	17,175.31	0.00	1,337,005.32	0.04	1,337,005.28	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	48,882,052.85	3,089,055.04	6,397,956.46	155,737.04	55,280,009.31	3,257,793.08	52,022,216.23	
5302.0701	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	3,430,228.30	0.00	551,745.86	0.00	3,981,974.16	0.00	3,981,974.16	
5302.070101	Consultorías	287,782.23	0.00	0.00	0.00	287,782.23	0.00	287,782.23	
5302.070103	Auditorías	340,940.56	0.00	0.00	0.00	340,940.56	0.00	340,940.56	
5302.070199	Otros Servicios Similares	2,871,505.51	0.00	551,745.86	0.00	3,373,251.37	0.00	3,373,251.37	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	17,637,343.50	52,130.00	2,029,958.35	0.00	19,666,301.85	52,130.00	19,606,171.85	
5302.070201	Consultas	223,000.00	0.00	12,000.00	0.00	235,000.00	0.00	235,000.00	
5302.070202	Asesorías	157,000.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	157,000.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	17,257,343.50	52,130.00	2,008,958.35	0.00	19,266,301.85	52,130.00	19,214,171.85	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	388,395.00	4,500.00	398,000.00	87.30	786,395.00	4,587.30	781,807.70	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	388,395.00	4,500.00	398,000.00	87.30	786,395.00	4,587.30	781,807.70	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informáticas	452,655.52	99.88	119,503.92	0.00	572,159.44	99.88	572,061.56	
5302.070403	Soporte Técnico	826.00	0.00	0.00	0.00	826.00	0.00	826.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	451,830.52	99.88	119,503.92	0.00	571,334.44	99.88	571,235.56	
5302.0705	Practicantes, Sociólogos Y Similares	211,376.73	145.16	31,268.33	0.00	242,645.06	145.16	242,499.90	
5302.070501	Entrenamiento Por Sociología	107,604.08	0.00	15,600.00	0.00	123,204.08	0.00	123,204.08	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	103,772.65	145.16	15,668.33	0.00	119,295.92	145.16	119,295.92	
5302.0707	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	21,474.82	18,253.32	0.00	0.00	21,474.82	18,253.32	5,221.50	
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	21,474.82	18,253.32	0.00	0.00	21,474.82	18,253.32	5,221.50	
5302.0709	Servicios De Organización De Eventos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	
5302.0710	Servicio Por Atendidos Y Celebraciones	2,074,209.95	19,690.00	122,827.36	0.00	2,196,937.31	19,690.00	2,176,157.31	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	2,074,209.95	19,690.00	122,827.36	0.00	2,196,937.31	19,690.00	2,176,157.31	
5302.0711	Otros Servicios	24,656,366.03	3,007,248.69	3,153,652.64	155,649.74	27,912,220.67	3,155,898.42	24,646,322.25	
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	2,651,341.95	2,353,806.03	147,900.68	121,206.41	2,799,242.63	2,475,011.44	324,231.19	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Flores, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	5,771,872.17	487,149.47	1,194,951.42	21,729.32	6,966,723.69	508,878.79	6,397,844.90	
5302.071199	Servicios Diversos	905.00	0.00	250.00	0.00	1,155.00	0.00	1,155.00	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	16,284,248.91	165,283.19	1,820,850.54	15,715.01	18,105,099.45	182,008.19	17,923,091.26	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	72,386,720.02	284,826.80	10,035,457.21	2,069.80	82,422,177.83	286,706.50	82,135,471.23	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	70,830,658.03	283,461.66	9,839,432.03	2,069.80	80,669,801.24	285,530.46	80,374,270.78	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	1,566,062.59	1,175.14	186,114.00	1.00	1,752,376.59	1,176.14	1,751,200.45	
5401.01	En Efectivo	364,143,191.50	3,001,983.87	38,822,905.85	0.00	403,966,704.15	3,001,983.87	400,964,720.28	
5401.0102	A Organismos Internacionales	71,837,695.25	3,001,987.07	0.00	0.00	71,837,695.25	3,001,987.07	69,335,698.18	
		3,472,535.25	395,239.07	0.00	0.00	3,472,535.25	395,239.07	3,076,296.18	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2016
(EN SOLES)

Fecha :28/10/2016
Hora :17:18:46
Página : 13 de 17

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR				MOVIMIENTO DEL MES				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5401.010202	Otros Organismos	3,472,535.25	395,239.07							3,472,535.25	395,239.07	3,076,296.18		3,076,296.18	
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	68,365,130.00	2,605,728.00							68,365,130.00	2,605,728.00	65,759,402.00		65,759,402.00	
5401.010301	A Gobierno Nacional	1,367,935.00								1,367,935.00		1,367,935.00		1,367,935.00	
5401.010302	A Gobiernos Regionales	46,633,768.00	2,605,728.00							46,633,768.00	2,605,728.00	44,028,040.00		44,028,040.00	
5401.010306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	20,363,427.00								20,363,427.00		20,363,427.00		20,363,427.00	
5401.02	En Bienes											332,129,022.10		332,129,022.10	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	282,306,132.26	16.80			39,622,806.65				332,129,038.90	16.80				
5401.020301	A Gobierno Nacional	76,213,489.50	16.80			39,622,806.65				332,129,038.90	16.80			332,129,022.10	
5401.020302	A Gobiernos Regionales	210,143,910.08				14,894,613.61				90,898,103.11	16.80			90,898,085.31	
5401.020304	A Otras Entidades Públicas					25,008,391.74				235,252,301.80	0.00			235,252,301.80	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	10,089.18								10,089.18	0.00			10,089.18	
5403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS	5,938,643.61								5,938,643.61	0.00			5,938,643.61	
5403.01	En Efectivo	131,005,749.27	134,330.00			161,704,099.47				292,710,847.74	42,757.16			292,533,760.58	
5403.0103	A Otras Unidades De Gobierno	22,704,387.00	133,472.00							22,704,387.00	133,472.00			22,570,915.00	
5403.010301	A Gobierno Nacional	22,704,387.00	133,472.00							22,704,387.00	133,472.00			22,570,915.00	
5403.010302	A Gobiernos Regionales	10,317,482.00								10,317,482.00	0.00			10,317,482.00	
5403.02	En Bienes	12,366,905.00	133,472.00							12,366,905.00	133,472.00			12,253,433.00	
5403.0203	A Otras Unidades de Gobierno	108,302,362.27	653.00			161,704,098.47				270,005,460.74	43,615.16			269,962,845.58	
5403.020301	A Gobierno Nacional	2,509,495.20	858.00			161,704,098.47				270,005,460.74	43,615.16			269,962,845.58	
5403.020302	A Los Gobiernos Regionales	103,926,756.74	858.00			146,205,430.92				146,714,926.72	858.00			146,714,966.72	
5403.020306	A Unidades Ejecutoras Del Mismo Pliego	1,866,109.33				15,416,140.66				110,342,897.40	0.00			119,342,897.40	
5502	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,411,418.27				82,527.29				8,411,418.27	42,757.16			8,411,418.27	
5502.01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	7,818,750.00								7,818,750.00	0.00			7,818,750.00	
5502.0101	En Efectivo										0.00				
5502.010199	A Otras Organizaciones	1,265.43								1,265.43	0.00			1,265.43	
5502.0102	En Bienes	1,285.43								1,285.43	0.00			1,285.43	
5502.010299	A Otras Organizaciones	591,382.84								591,382.84	0.00			591,382.84	
5502.02	Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro	591,382.84								591,382.84	0.00			591,382.84	
5502.0202	En Bienes										0.00				
5502.020299	A Otras Organizaciones	38,103,191.41				2,788,910.59				40,892,102.00	6,280,310.99			34,790,988.33	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	37,764,585.73	28,506,164.12			2,784,302.20				40,548,987.93	5,782,412.82			5,782,412.82	
5504.0101	Impuestos	37,760,562.80	28,500,164.12			2,784,091.00				40,544,653.80	5,786,475.11			5,786,475.11	
5504.010101	Impuestos	37,760,562.80	28,500,164.12							40,544,653.80	5,786,475.11			5,786,475.11	
5504.010102	Derechos Administrativos	1,639.50				211.20				1,850.70	0.00			1,850.70	
5504.010301	Multas	1,639.50				211.20				1,850.70	0.00			1,850.70	
5504.010302	Multas	2,383.63								2,383.63	0.00			2,383.63	
5504.010303	Multas	395.00								395.00	0.00			395.00	
5504.02	Al Gobierno Regional	395.00								395.00	0.00			395.00	
5504.0202	Multas	395.00								395.00	0.00			395.00	
5504.020201	Multas	395.00								395.00	0.00			395.00	
5504.03	Al Gobierno Local	338,210.68				4,608.39				342,819.07	4,608.39			338,220.25	
5504.0301	Impuestos	3,359.60								3,359.60	0.00			3,359.60	
5504.030101	Impuestos	3,359.60								3,359.60	0.00			3,359.60	
5504.0302	Derechos Administrativos	328,686.45	203.59			4,608.39				333,294.84	203.59			333,091.25	
5504.030201	Derechos Administrativos	328,686.45	203.59			4,608.39				333,294.84	203.59			333,091.25	
5504.0303	Multas	6,164.63	3,895.23							6,164.63	3,895.23			2,269.40	
5504.030301	Multas	3,895.23								3,895.23	0.00			2,269.40	
5505	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	3,680.00								3,680.00	0.00			3,680.00	
5505.01	Indemnizaciones Y Compensaciones	3,680.00								3,680.00	0.00			3,680.00	
5505.0101	Indemnizaciones Y Compensaciones	3,680.00								3,680.00	0.00			3,680.00	
5505.010199	Otras Indemnizaciones Y Compensaciones	3,680.00								3,680.00	0.00			3,680.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	78,136,283.15	312,359.92	1,971,562.17	281,074.52	81,107,855.32	593,434.44	80,514,420.88	
5506.01	Baja De Bienes	1,106,914.49	6,110.74	557,998.39	0.00	1,594,912.88	5,110.74	1,589,802.14	
5506.03	Devoluciones al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	8,869,519.76	1,689.76	381,675.06	224,244.32	9,241,194.82	225,844.08	9,015,250.74	
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	7,630,925.02	0.00	371,762.13	27.50	7,999,687.15	27.50	7,999,659.65	
5506.0302	Recursos Tesoro Público - Capital	1,228,594.74	1,689.76	9,912.93	224,216.82	1,238,507.67	225,916.59	1,012,991.08	
5506.99	Otros Gastos Diversos	68,169,958.90	304,548.42	1,001,888.72	56,830.20	70,171,747.62	351,379.92	69,010,368.00	
5701	COSTO DE VENTA DE BIENES	50,462.94	0.00	578,082.11	0.00	628,545.05	0.00	628,545.05	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	50,462.94	0.00	578,082.11	0.00	628,545.05	0.00	628,545.05	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	50,462.94	0.00	578,082.11	0.00	628,545.05	0.00	628,545.05	
5901	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	35,597,439.29	16,433,532.73	34,489,183.49	9,906,542.01	70,076,602.78	26,340,074.74	43,736,528.04	
5901.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	166,009.40	0.00	19,576.12	0.00	176,184.52	0.00	176,184.52	
5901.0102	Edificios No Residenciales	30,895.16	0.00	3,973.87	0.00	34,869.03	0.00	34,869.03	
5901.0107	Edificios Y Estructuras en Afectación en Uso	125,618.24	0.00	15,702.25	0.00	141,320.49	0.00	141,320.49	
5901.02	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y OTROS	7,016,971.99	186,642.05	897,683.97	464,922.79	7,913,655.96	651,564.84	7,262,091.12	
5901.0201	Veículos	484,350.17	52,703.31	86,781.29	33,782.81	571,139.46	86,486.12	484,653.34	
5901.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	6,531,621.82	133,938.74	810,902.68	431,139.98	7,342,534.50	565,078.72	6,777,455.78	
5901.03	Amortización Y Agilamiento	1,610,705.23	23,035.28	185,116.05	23,035.28	1,805,822.28	46,070.56	1,759,751.72	
5901.0301	Amortización	1,610,705.23	23,035.28	185,116.05	23,035.28	1,805,822.28	46,070.56	1,759,751.72	
5901.030102	Activos Intangibles	1,610,705.23	23,035.28	185,116.05	23,035.28	1,805,822.28	46,070.56	1,759,751.72	
5901.04	Desvalorización De Bienes Corrientes	1,161,713.33	0.00	0.00	0.00	1,161,713.33	0.00	1,161,713.33	
5901.0401	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	25,842,439.34	16,223,655.40	33,376,787.35	9,416,583.94	59,219,226.69	25,642,439.34	33,576,787.35	
5901.0501	Estimaciones De Cobranza Dudosas Y Reclamaciones	425,952.66	164,133.04	2,469,121.61	261,819.62	2,995,074.27	425,952.66	2,469,121.61	
5901.0602	Cuentas Por Cobrar Diversas	25,216,486.69	16,058,722.36	30,907,665.74	9,156,764.32	56,124,152.42	25,216,486.69	30,907,665.74	
5902	PROVISIONES DEL EJERCICIO	14,634,342.65	0.00	183,810.83	0.00	14,818,153.49	0.00	14,818,153.49	
5902.01	Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	14,634,342.65	0.00	183,810.83	0.00	14,818,153.49	0.00	14,818,153.49	
5902.0101	A Trabajadores Gubernamentales	4,050,590.50	0.00	183,810.83	0.00	4,234,401.33	0.00	4,234,401.33	
5902.010101	Personal Administrativo	4,050,590.50	0.00	183,810.83	0.00	4,234,401.33	0.00	4,234,401.33	
5902.0103	Al Sector Privado	10,583,752.16	0.00	0.00	0.00	10,583,752.16	0.00	10,583,752.16	
5902.010301	A Personas Jurídicas	10,583,752.16	0.00	0.00	0.00	10,583,752.16	0.00	10,583,752.16	
5901	GASTOS FINANCIEROS	183,728.21	696.52	6,304.89	0.00	189,033.10	696.52	189,337.58	
5901.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	183,032.69	0.00	6,304.89	0.00	189,337.58	0.00	189,337.58	
5901.0199	OTROS	183,032.69	0.00	6,304.89	0.00	189,337.58	0.00	189,337.58	
5901.03	OTROS GASTOS FINANCIEROS	696.52	0.00	0.00	0.00	696.52	0.00	696.52	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		10,976,284,924.04	10,976,284,924.04	1,337,789,440.25	1,337,789,440.25	12,314,073,964.30	12,314,073,964.30	3,773,400,790.42	3,773,400,790.42
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	4,165,591,648.00	2,329,412,969.00	105,915,341.00	151,162,501.00	4,271,516,989.00	2,482,574,870.00	1,788,842,119.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	2,963,449,920.00	1,127,359,924.00	105,051,341.00	152,299,091.00	3,068,501,044.00	1,279,653,925.00	1,788,842,119.00	
8101.0103	Recursos Ordinarios	2,963,449,920.00	1,127,359,924.00	105,051,341.00	152,299,091.00	3,068,501,044.00	1,279,653,925.00	1,788,842,119.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	148,633,099.00	148,633,099.00	863,500.00	863,500.00	149,496,599.00	149,496,599.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	148,633,099.00	148,633,099.00	863,500.00	863,500.00	149,496,599.00	149,496,599.00		
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	1,051,834,747.00	1,051,834,747.00	0.00	0.00	1,051,834,747.00	1,051,834,747.00		
8101.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	1,051,834,747.00	1,051,834,747.00	0.00	0.00	1,051,834,747.00	1,051,834,747.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	1,594,609.00	1,594,609.00	0.00	0.00	1,594,609.00	1,594,609.00		
8101.0401	Donaciones	1,594,609.00	1,594,609.00	0.00	0.00	1,594,609.00	1,594,609.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	788,415,906.53	570,142,453.59	1,776,156.04	7,339,623.91	790,191,522.57	577,482,077.50	212,709,445.07	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	153,837,592.34	143,757,427.54	1,759,450.79	7,254,103.35	155,597,043.13	151,011,530.89	4,585,512.24	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	153,837,592.34	143,757,427.54	1,759,450.79	7,254,103.35	155,597,043.13	151,011,530.89	4,585,512.24	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	630,720,057.32	421,125,048.32	0.00	0.00	630,720,057.32	421,125,048.32	209,595,009.00	
8201.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	630,720,057.32	421,125,048.32	0.00	0.00	630,720,057.32	421,125,048.32	209,595,009.00	
8201.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	630,720,057.32	421,125,048.32	0.00	0.00	630,720,057.32	421,125,048.32	209,595,009.00	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	3,622,148.87	4,798,841.73	16,705.25	85,520.56	3,638,854.12	4,874,362.28	665,197.84	
8201.0401	Donaciones	3,622,148.87	4,798,841.73	16,705.25	85,520.56	3,638,854.12	4,874,362.28	665,197.84	
8201.0401	Donaciones	3,622,148.87	4,798,841.73	16,705.25	85,520.56	3,638,854.12	4,874,362.28	665,197.84	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		Saldo Acumulados	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8201.0402	Transferencias	0.00	569,310.33	0.00	0.00	0.00	569,310.33		569,310.33
8201.05	Recursos Determinados	235,568.00	471,136.00	0.00	0.00	235,568.00	471,136.00	235,568.00	235,568.00
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	235,568.00	471,136.00	0.00	0.00	235,568.00	471,136.00	235,568.00	235,568.00
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	3,256,764,107.87	3,947,672,540.69	216,616,946.47	114,793,516.48	3,472,381,553.34	4,062,466,057.17		599,084,503.83
8301.01	Recursos Ordinarios	2,703,913,202.09	3,167,202,335.31	213,538,697.00	113,630,098.91	2,917,451,899.69	3,280,832,434.22		363,380,534.53
8301.0101	Recursos Ordinarios	2,703,913,202.09	3,167,202,335.31	213,538,697.00	113,630,098.91	2,917,451,899.69	3,280,832,434.22		363,380,534.53
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	131,473,706.83	148,049,616.86	3,064,248.47	1,108,647.67	134,537,955.30	149,157,264.82		14,619,306.32
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	131,473,706.83	148,049,616.86	3,064,248.47	1,108,647.67	134,537,955.30	149,157,264.82		14,619,306.32
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	421,119,869.00	630,714,876.00	0.00	0.00	421,119,869.00	630,714,876.00		209,595,009.00
8301.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	421,119,869.00	630,714,876.00	0.00	0.00	421,119,869.00	630,714,876.00		209,595,009.00
8301.04	Donaciones Y Transferencias	257,626.35	1,706,710.33	14,000.00	54,770.00	271,826.35	1,761,480.33		1,489,653.98
8301.0401	Donaciones	257,626.35	1,706,710.33	14,000.00	54,770.00	271,826.35	1,761,480.33		1,489,653.98
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	1,369,300,056.78	1,707,565,582.03	106,787,841.37	65,443,213.51	1,476,087,898.15	1,773,008,795.54		305,920,897.39
8401.01	Recursos Ordinarios	1,264,466,905.07	1,594,039,986.98	97,510,769.16	62,157,734.05	1,361,977,674.23	1,656,196,703.03		294,219,028.80
8401.0101	Recursos Ordinarios	1,264,466,905.07	1,594,039,986.98	97,510,769.16	62,157,734.05	1,361,977,674.23	1,656,196,703.03		294,219,028.80
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	95,547,245.36	113,185,936.70	9,222,302.21	3,271,479.46	104,769,547.57	116,457,416.16		11,687,868.59
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	95,547,245.36	113,185,936.70	9,222,302.21	3,271,479.46	104,769,547.57	116,457,416.16		11,687,868.59
8401.04	Donaciones Y Transferencias	285,906.35	340,676.35	54,770.00	14,000.00	340,676.35	354,676.35		14,000.00
8401.0401	Donaciones	285,906.35	340,676.35	54,770.00	14,000.00	340,676.35	354,676.35		14,000.00
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	128,699,157.59	27,840,217.53	7,339,633.91	914,036.04	135,998,791.50	28,754,253.57	107,239,997.93	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	123,394,000.54	25,567,930.34	7,254,103.35	895,950.79	130,648,103.89	26,463,861.13	104,184,222.76	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	123,394,000.54	25,567,930.34	7,254,103.35	895,950.79	130,648,103.89	26,463,861.13	104,184,222.76	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	5,179.32	5,179.32	0.00	0.00	5,179.32	5,179.32		
8501.04	Donaciones Y Transferencias	4,798,841.73	2,037,539.87	85,520.56	16,705.25	4,874,362.29	2,054,245.12	2,820,117.17	
8501.0401	Donaciones	4,218,531.40	2,037,539.87	85,520.56	16,705.25	4,303,051.96	2,054,245.12	2,250,806.84	
8501.0402	Transferencias	569,310.33	0.00	0.00	0.00	569,310.33	0.00	569,310.33	
8501.05	Recursos Determinados	471,136.00	235,568.00	0.00	0.00	471,136.00	235,568.00	235,568.00	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	471,136.00	235,568.00	0.00	0.00	471,136.00	235,568.00	235,568.00	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	19,644,194.16	1,136,645,268.19	1,125,269.04	97,909,665.79	20,769,463.20	1,234,555,533.98		1,213,786,070.78
8601.01	Recursos Ordinarios	17,485,690.29	1,060,713,772.76	918,038.05	88,932,511.25	18,403,728.34	1,149,646,284.01		1,131,242,555.67
8601.0101	Recursos Ordinarios	17,485,690.29	1,060,713,772.76	918,038.05	88,932,511.25	18,403,728.34	1,149,646,284.01		1,131,242,555.67
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	2,075,953.87	75,768,290.41	207,230.99	8,977,184.54	2,283,184.86	84,745,444.95	82,462,500.09	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,075,953.87	75,768,290.41	207,230.99	8,977,184.54	2,283,184.86	84,745,444.95	82,462,500.09	
8601.04	Donaciones Y Transferencias	82,650.00	183,805.02	0.00	0.00	82,650.00	183,805.02	80,955.02	
8601.0401	Donaciones	82,650.00	183,805.02	0.00	0.00	82,650.00	183,805.02	80,955.02	
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		87,19,285,030.93	9,719,285,030.93	439,561,176.83	439,561,176.83	10,158,846,207.76	10,158,846,207.76	2,108,791,472.00	2,108,791,472.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	680,850,328.93	584,917,126.58	29,209,202.77	32,952,232.41	710,059,731.70	617,869,378.97	92,190,352.73	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	415,079,886.64	380,884,061.28	16,619,624.81	13,446,628.81	431,699,513.45	394,333,691.09	37,365,822.36	
9101.08	Convenios Aprobados	890,756.05	890,756.05	0.00	0.00	890,756.05	890,756.05	81,086.00	
9101.09	Ordenes De Compra Aprobadas	141,956,326.66	116,989,688.08	3,641,283.42	5,354,066.64	147,227,580.10	122,343,946.72	24,883,643.38	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	123,203,557.56	86,213,517.15	6,948,314.54	10,146,362.96	130,241,872.10	100,362,081.11	29,879,790.99	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	584,917,126.58	680,850,328.93	32,952,232.41	29,209,202.77	617,869,378.97	710,059,731.70		92,190,352.73
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	380,884,061.28	415,079,886.64	13,446,628.81	16,619,628.81	394,333,691.09	431,699,513.45	37,365,822.36	
9102.07	Convenios Por Ejecutar	890,756.05	890,756.05	0.00	0.00	890,756.05	890,756.05	81,086.00	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	116,989,688.08	141,956,326.66	5,354,066.64	3,641,283.42	122,343,946.72	147,227,580.10	24,883,643.38	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	86,213,517.15	123,203,557.56	10,146,362.96	8,948,314.54	100,362,081.11	130,241,872.10	29,879,790.99	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	1,076,678,728.76	840,781,280.63	83,577,233.90	57,672,955.26	1,140,195,352.68	898,454,235.89	69,539,405.29	
9103.04	Garantías Recibidas	351,171,106.06	199,527,188.78	10,766,743.22	5,082,036.51	361,937,849.28	204,508,228.29	157,328,620.99	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	92,307,274.97	23,876,852.52	23,859,632.93	23,780,350.09	116,166,907.90	47,657,502.61	69,539,405.29	
9103.08	Cheques Girados	334,523,205.21	324,670,694.35	24,936,383.47	24,905,014.54	359,459,588.68	349,573,708.92	10,341,882.76	
9103.09	CARTAS ORDENES	298,119,173.41	292,730,241.44	3,954,464.28	3,907,351.12	302,073,637.69	296,637,592.56	5,428,045.13	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2016
(EN SOLES)

SECTOR :11 SALUD
ENTIDAD :011 MINISTERIO DE SALUD

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9103.11	Documentos Emisión y/o Recibidos	161,986.13	18,203.51	0.00	0.00	161,986.13	18,203.51	133,762.62	241,741,716.79
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	842,396,505.24	1,073,293,953.39	57,572,955.26	63,517,223.90	900,069,460.50	1,141,811,177.29		157,328,920.99
9104.04	Control De Garantías De Terceros	199,527,188.78	331,171,108.06	5,082,039.51	10,766,743.22	204,609,228.29	341,937,849.28		
9104.05	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	1,615,224.01	1,815,224.61	0.00	0.00	1,615,224.61	1,815,224.61		
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	23,076,922.32	92,307,274.97	23,700,550.09	23,650,032.63	47,057,502.61	116,186,907.90		66,509,405.29
9104.08	Cheques Girados por Entregar	324,020,884.38	334,929,200.21	24,903,014.54	24,936,333.47	349,023,708.92	359,665,591.68		10,341,882.76
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	202,738,241.44	206,119,473.41	3,007,351.12	3,054,404.28	205,045,592.56	302,073,037.69		5,428,045.13
9104.11	Control de Documentos Emisión y/o Recibidos	18,203.51	151,986.13	0.00	0.00	18,203.51	151,986.13		133,762.62
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	27,965,695.04	3,260,388.56	1,557,927.86	2,590,328.52	29,543,222.70	5,800,717.08	23,742,905.62	
9105.01	Bienes en Préstamo y Otros	3,846,795.88	0.00	0.00	0.00	3,846,795.88	0.00	3,846,795.88	
9105.02	Bienes En Custodia	4,746,415.77	323,703.88	286,175.96	284,592.41	5,032,591.73	618,295.29	4,414,295.44	
9105.03	Bienes No Depreciables	19,392,483.29	2,955,684.68	1,271,751.70	2,225,736.11	20,664,234.99	5,182,430.79	15,481,814.20	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	13,328,477.41	1,730,990.42	492,318.74	1,450,219.53	14,320,736.15	3,181,209.95	11,139,526.20	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	5,564,065.88	1,225,694.26	779,432.96	775,516.58	6,343,498.84	2,001,210.84	4,342,288.00	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	3,280,404.56	27,985,711.04	2,320,338.32	1,567,927.66	5,600,733.08	29,543,638.70	23,742,905.62	
9106.01	Bienes en Préstamo y Otros	0.00	3,846,795.88	0.00	0.00	0.00	3,846,795.88	3,846,795.88	
9106.02	Bienes En Custodia	323,703.88	4,746,415.77	294,592.41	286,175.96	618,295.29	5,032,591.73	4,414,295.44	
9106.03	Bienes No Depreciables	2,955,700.68	10,392,489.26	2,225,736.11	1,271,751.70	5,182,430.79	20,664,230.99	15,481,814.20	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	1,730,990.42	13,328,477.41	1,450,219.53	492,318.74	3,181,209.95	14,320,736.15	11,139,526.20	
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	1,225,710.26	5,564,065.88	775,516.58	779,432.96	2,001,228.84	6,343,514.84	4,342,288.00	
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	167,015,772.92	0.00	0.00	0.00	167,015,772.92	0.00	167,015,772.92	
9107.02	Régimen De Pensiones DL N° 20530	167,015,772.92	0.00	0.00	0.00	167,015,772.92	0.00	167,015,772.92	
9107.0201	Pensionistas	167,015,772.92	0.00	0.00	0.00	167,015,772.92	0.00	167,015,772.92	
9108	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	0.00	167,015,772.92	0.00	0.00	0.00	167,015,772.92	167,015,772.92	
9108.02	Control Régimen De Pensiones DL N° 20530	0.00	167,015,772.92	0.00	0.00	0.00	167,015,772.92	167,015,772.92	
9108.0201	Pensionistas	0.00	167,015,772.92	0.00	0.00	0.00	167,015,772.92	167,015,772.92	
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	341,803,784.58	137,284,306.84	125,390,474.84	125,290,474.84	487,094,259.40	282,554,781.68	204,539,487.72	
9109.01	Contingencias	341,803,784.58	137,284,306.84	125,390,474.84	125,290,474.84	487,094,259.40	282,554,781.68	204,539,487.72	
9109.0103	Civiles	288,594,725.71	125,040,477.32	125,040,005.54	125,040,005.54	413,634,731.25	250,080,482.85	163,554,248.39	
9109.0104	Labores	3,002,916.50	63,969.30	63,969.30	63,969.30	3,066,885.80	127,538.60	2,938,948.20	
9109.0186	Otras Contingencias	50,206,150.35	12,159,860.22	186,500.00	186,500.00	50,392,850.35	12,346,380.22	38,046,280.13	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	137,284,306.84	341,803,784.58	125,390,474.84	125,290,474.84	282,554,781.68	487,094,259.40	204,539,487.72	
9110.01	Contingencias Por Contra	137,284,306.84	341,803,784.58	125,390,474.84	125,290,474.84	282,554,781.68	487,094,259.40	204,539,487.72	
9110.0103	Civiles	125,040,477.32	288,594,725.71	125,040,005.54	125,040,005.54	280,080,482.86	413,634,731.25	163,554,248.39	
9110.0104	Labores	63,969.30	3,002,916.50	63,969.30	63,969.30	127,538.60	3,066,885.80	2,938,948.20	
9110.0189	Otras Contingencias	114,425,859.95	50,206,150.35	186,500.00	186,500.00	114,425,859.95	50,392,850.35	38,046,280.13	
9111	SAANEAMIENTO DEL ACTIVO	122,958.64	0.00	0.00	0.00	122,958.64	0.00	122,958.64	
9111.03	Cuentas por Cobrar	122,958.64	0.00	0.00	0.00	122,958.64	0.00	122,958.64	
9111.0301	Cuentas por Cobrar Diversas	51,765,878.47	0.00	0.00	0.00	51,765,878.47	0.00	51,765,878.47	
9111.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipatio	2,620,754.46	0.00	0.00	0.00	2,620,754.46	0.00	2,620,754.46	
9111.19	Edificios y Estructuras	69,911,508.38	0.00	0.00	0.00	69,911,508.38	0.00	69,911,508.38	
9111.23	Estudios y Proyectos	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	
9112	CONTROL DE SAANEAMIENTO DEL ACTIVO	114,425,859.95	0.00	0.00	0.00	114,425,859.95	0.00	114,425,859.95	
9112.03	Cuentas por Cobrar	122,958.64	0.00	0.00	0.00	122,958.64	0.00	122,958.64	
9112.04	Cuentas por Cobrar Diversas	51,765,878.47	0.00	0.00	0.00	51,765,878.47	0.00	51,765,878.47	
9112.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	2,620,754.46	0.00	0.00	0.00	2,620,754.46	0.00	2,620,754.46	
9112.19	Edificios y Estructuras	69,911,508.38	0.00	0.00	0.00	69,911,508.38	0.00	69,911,508.38	
9112.23	Estudios y Proyectos	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		3,976,518,763.38	3,976,518,763.38	438,010,840.20	438,010,840.20	4,414,529,603.58	4,414,529,603.58	843,658,135.73	
TOTAL GENERAL		2,492,189,718.35	24,672,188,718.35	2,215,351,357.29	2,215,351,357.29	26,887,549,775.64	26,887,549,775.64	6,725,840,398.15	

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA GENERAL DE ECONOMÍA

OPC MARIA CECILIA GIRADARAUJO
CONTADOR GENERAL
Habilitación N° 1151

ING. JOSE ERNESTO MONTALVA DE PALLA
DIRECTOR GENERAL

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
Al 30 de septiembre de 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
AF-9

CONCEPTOS		MOVIMIENTOS DE FONDOS				DE EJERCICIOS ANTERIORES			
		DEL EJERCICIO		REVERSIONES		PAGADOS		ANULACIONES DE GIRO	
		MONTO NETO GIRADO	PAGADOS	REVERSIONES	PAGADOS	REVERSIONES	PAGADOS	ANULACIONES DE GIRO	REVERSIONES
RECURSOS ORDINARIOS		1,257,555,227.57	1,248,054,870.10	2,033,033.43	10,337,283.06	210,817.08	9,015,250.74	9,015,250.74	97,568.32
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT		92,823,668.19	92,385,888.79	699,119.84	899,767.43	9,372.37			
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO									
-Endeudamiento Interno									
-Endeudamiento Externo									
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
-Donaciones									
-Transferencias									
RECURSOS DETERMINADOS									
-Contribuciones a Fondos									
-FONCOMUN									
-Cenón y Sobrecenón, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones									
OTROS									
TOTAL		0.00	0.00	0.00	39,749.17	0.00	571,648.08	0.00	611,397.25

MESES	DOCUMENTOS CANCELATORIOS			FONDO DE PENSIONES (092-002)			GIRO Y PAGO SIN CHEQUE (082)		TRANSFERENCIAS, REVERSIONES Y OTRAS (1)	
	RECIBIDOS	ENTREGADOS AL BENEFICIARIO	DEVOLUCIÓN DEL EJERCICIO VIGENTE	DEVOLUCIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	GIRO Y PAGO (082)	REVERSIONES (082-018)	OTROS	TOTAL	OTROS	TOTAL
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,204.46	11,445.25		
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,645.39	91,606.47		
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,467.40	87,292.81		
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,209.70	62,133.19		
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,233.88	57,923.49		
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,164.12	24,682.15		
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,370.37	14,229.89		
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,228.03	277,954.57		
Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,188.49	20,122.90		
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,749.17	13,532.32		

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

Se consignarán las participaciones por los designados "sin giro de cheques" los mismo que deban ser pagados por la Oficina Ejecutiva de Economía

TESORERO
YOLANDA RONCAL DOMÍNGUEZ

COMPTADOR GENERAL
LUCY MARCELA GARCÍA ARAUJO

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA

ING. JOSÉ ERNESTO MONTAÑA DE FALLA
DIRECTOR GENERAL
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

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

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
Al 30 de setiembre de 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-9A (Gastos)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO	GIRADOS	ANULACIONES DE GIRO	PAGADOS	EXTORNOS	REVERSIONES (16 Gastos)
RECURSOS ORDINARIOS	1,281,199,846.24	23,844,435.75	1,260,143,465.12	1,751,311.96	10,476,636.09
Enero	136,546,298.39	3,041,770.35	122,758,561.45	60,221.00	270,327.78
Febrero	186,981,927.26	12,923,226.35	151,881,769.38	1,482,732.96	394,572.46
Marzo	203,417,342.47	2,785,490.57	193,382,279.51	2,173.00	776,007.46
Abril	151,460,797.67	2,406,756.50	190,440,852.77	63,104.00	187,542.95
Mayo	108,052,467.13	499,420.35	105,047,153.10	31,361.00	438,593.27
Junio	120,533,018.71	629,818.16	121,549,188.20	12,500.00	573,354.75
Julio	167,693,913.60	985,540.89	166,005,833.69	31,730.00	237,554.69
Agosto	117,976,742.70	275,984.34	117,685,571.24	2,000.00	7,099,244.63
Setiembre	90,537,338.31	295,428.24	91,392,255.78	65,490.00	499,438.10
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	93,927,172.26	1,111,876.44	93,309,019.94	23,362.72	796,688.16
Enero	11,499,810.65	23,980.08	10,575,088.23	2,000.00	51,281.28
Febrero	9,282,114.32	267,792.63	10,474,114.66	2,151.36	12,199.43
Marzo	18,246,315.94	94,805.07	17,464,946.99	13,191.36	42,892.22
Abril	5,831,074.13	126,493.36	6,309,977.42	0.00	19,459.52
Mayo	13,284,639.16	64,908.13	12,900,431.95	3,220.00	125,238.94
Junio	5,893,276.91	147,361.60	5,660,367.50	0.00	116,033.94
Julio	8,140,008.94	127,364.07	7,548,538.50	0.00	26,883.16
Agosto	10,944,598.95	76,075.98	11,267,836.11	2,800.00	303,513.88
Setiembre	10,805,333.26	183,075.52	10,867,718.58	0.00	99,185.79

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA GENERAL DE ECONOMÍA

TESORERO
YOLANDA RONCAL DOMÍNGUEZ
TES. 001.1.1.1.1

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA GENERAL DE ECONOMÍA

CPO. MARIA CRISTINA GARCIA ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matriculada N°

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
ING. JOSE ERNESTO GONZALEZ FALLA
DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

Al 30 de setiembre de 2016
(EN 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 - TS INGRESOS (A)	ASIGNACIÓN FINANCIERA (B)	REMUNERACIÓN DE SALDOS (Interés Ganados) (C)	TOTAL RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUT (A + C)			
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	56,010,872.87	105,407,436.12	740,129.95	56,751,002.82	106,147,566.07	0.00	
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Endeudamiento Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Endeudamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
RECURSOS DETERMINADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Contribuciones a Fondos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-FONCOMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduana y Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CPC. MARCO ANTONIO GARCÍA ARAUJO
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
ING. JOSÉ ERNESTO MONTALVA DE FALLA
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

OTRAS OPERACIONES CON TESORO PÚBLICO
Al 30 de setiembre de 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-9C

RECURSOS ENTREGADOS AL TESORO PÚBLICO

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

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA GENERAL DE ECONOMÍA

TESORERO
VOLANDA RONCAL DOMÍNGUEZ
(099946)

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

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

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ING. JOSE ERNESTO MONTALVA DE FALLA
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	1,131,242,555.67
		GASTOS CORRIENTES	1,040,423,360.92
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	431,033,090.15
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	31,617,118.84
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	487,415,313.19
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	41,910,400.00
		2.5 OTROS GASTOS	48,447,438.74
		GASTOS DE CAPITAL	90,819,194.75
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	21,630,915.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	69,186,279.75
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,131,242,555.67	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,131,242,555.67
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	104,184,222.76	08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	82,462,560.09
INGRESOS CORRIENTES	63,214,782.59	GASTOS CORRIENTES	75,647,988.73
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	42,391,087.28	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	61,040.00
1.5 OTROS INGRESOS	20,823,695.31	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	335,883.24
FINANCIAMIENTO	40,969,440.17	2.3 BIENES Y SERVICIOS	65,019,905.82
1.9 SALDOS DE BALANCE	40,969,440.17	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,561,871.18
		2.5 OTROS GASTOS	3,666,388.49
		GASTOS DE CAPITAL	6,815,471.36
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	940,000.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,875,471.36
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	104,184,222.76	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	82,462,560.09
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
INGRESOS CORRIENTES	4,690.14		
1.5 OTROS INGRESOS	4,690.14		
FINANCIAMIENTO	(4,690.14)		
1.9 SALDOS DE BALANCE	(4,690.14)		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,820,117.17	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	80,955.02
DONACIONES	2,250,806.84	DONACIONES	80,955.02
INGRESOS CORRIENTES	(71,923.00)	GASTOS CORRIENTES	65,542.52
1.5 OTROS INGRESOS	(71,923.00)	2.3 BIENES Y SERVICIOS	65,542.52
TRANSFERENCIAS	84,236.64	GASTOS DE CAPITAL	15,412.50
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	84,236.64	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,412.50

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
FINANCIAMIENTO	2,238,493.20		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,238,493.20		
TRANSFERENCIAS	569,310.33		
FINANCIAMIENTO	569,310.33		
1.9 SALDOS DE BALANCE	569,310.33		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,820,117.17		80,955.02
5 RECURSOS DETERMINADOS			
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	235,568.00		
FINANCIAMIENTO	235,568.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	235,568.00		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	235,568.00		
TOTAL GENERAL	1,238,482,463.60		1,213,785,070.78

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

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

CPC. MARCO ANTONIO GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
M. DE ADMINISTRACIÓN, U.D.
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ING. JOSÉ ERNESTO MONTALVA DE FALLA
DIRECTOR GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD
MIGUEL CELI SANCHEZ
Secretario General
Ministerio de Salud

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
ANEXO EP1
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
INGRESOS CORRIENTES	4,690.14		
1.5 OTROS INGRESOS	4,690.14		
1.5.1 1.3 99 OTROS	4,690.14		
FINANCIAMIENTO	(4,690.14)		
1.9 SALDOS DE BALANCE	(4,690.14)		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	(4,690.14)		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,820,117.17	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	80,955.02
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,820,117.17	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	80,955.02
DONACIONES	2,250,806.84	DONACIONES	80,955.02
0 NORMAL	2,250,806.84	0 NORMAL	80,955.02
INGRESOS CORRIENTES	(71,923.00)	GASTOS CORRIENTES	65,542.52
1.5 OTROS INGRESOS	(71,923.00)	2.3 BIENES Y SERVICIOS	65,542.52
1.5.1 1.3 99 OTROS	(71,923.00)	2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	37,792.52
TRANSFERENCIAS	84,236.64	2.3.2 7.1 3 AUDITORIAS	27,750.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	84,236.64	GASTOS DE CAPITAL	15,412.50
1.4.1 1.1 3 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	84,236.64	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,412.50
FINANCIAMIENTO	2,238,493.20	2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	15,412.50
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,238,493.20		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	2,238,493.20		
TRANSFERENCIAS	569,310.33		
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	569,310.33		
FINANCIAMIENTO	569,310.33		
1.9 SALDOS DE BALANCE	569,310.33		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	569,310.33		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,820,117.17	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	80,955.02
TOTAL GENERAL	2,820,117.17	TOTAL GENERAL	80,955.02

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2016

(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP1

Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

CPQ. WALTER GARCÍA
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 1151

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

DE ADMINISTRACIÓN

ING. JOSÉ ERNESTO MONTALVA DE FALLA

DIRECTOR GENERAL

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
5 RECURSOS DETERMINADOS	235,568.00	5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	235,568.00	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
0 CANON	235,568.00		
FINANCIAMIENTO	235,568.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	235,568.00		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	235,568.00		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	235,568.00	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	
TOTAL GENERAL	235,568.00	TOTAL GENERAL	

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

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

CPC. MARIA CRISTINA GARCIA ARAUJO
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

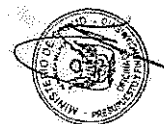
MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
ING. JOSE ERNESTO MONTALVA DE FALLA
DIRECTOR GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REDUCCIONES DE FUENTES (2)	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	2,893,130,712	37,097,602	(1,141,385,195)		1,788,842,119
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	2,893,130,712	37,097,602	(1,141,385,195)		1,788,842,119
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
INGRESOS CORRIENTES	62,785,482	6,109,312			68,894,794
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	55,965,540				55,965,540
1.5 OTROS INGRESOS	6,819,942	6,109,312			12,929,254
FINANCIAMIENTO		39,874,941			39,874,941
1.9 SALDOS DE BALANCE		39,874,941			39,874,941
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	62,785,482	45,984,253			108,769,735
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	62,785,482	45,984,253			108,769,735
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
FINANCIAMIENTO	630,714,878		(421,119,869)		209,595,009
1.8 ENDEUDAMIENTO	630,714,878		(421,119,869)		209,595,009
TOTAL RB 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	630,714,878		(421,119,869)		209,595,009
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	630,714,878		(421,119,869)		209,595,009
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
DONACIONES		1,584,609			1,584,609
FINANCIAMIENTO		1,584,609			1,584,609
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,584,609			1,584,609
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,584,609			1,584,609
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,584,609			1,584,609
TOTAL GENERAL	3,586,631,072	84,666,464	(1,562,506,064)		2,108,791,472



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PP1

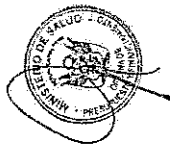
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del Ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública



Arturo Arévalo Luna

DIRECTOR DE PRESUPUESTO
Econ. ARTURO ARÉVALO LUNA
Director Ejecutivo
Oficina de Presupuesto y Financiamiento
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
MINISTERIO DE SALUD

[Signature]

M. N. DIRECTOR GENERAL DE
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
ING. JOSÉ ERNESTO MONTALVA DE FALLA
DIRECTOR GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

[Signature]

TITULAR DE LA ENTIDAD
MIGUEL CELI SÁNCHEZ
Secretario General
Ministerio de Salud



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2016

(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			REDUCCIONES (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)				
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	2,893,130,712	37,097,602	(1,141,386,195)			1,788,842,119	1,131,242,555.87	657,599,563.33
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	2,893,130,712	37,097,602	(1,141,386,195)			1,788,842,119	1,131,242,555.87	657,599,563.33
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
INGRESOS CORRIENTES	62,785,482	6,109,312				68,894,794	63,214,782.59	5,680,011.41
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	55,965,540					55,965,540	42,391,087.28	13,574,452.72
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	5,958,015					5,958,815	2,569,880.22	3,369,934.78
1.3.1 6.1 4 FARMACIA	800,000					800,000		800,000.00
1.3.1 6.1 99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD							71,497.55	(71,497.55)
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA	216,107					216,107	633.00	215,474.00
1.3.1 9.1 99 OTROS BIENES							32,009.30	(32,009.30)
1.3.2 1.4 99 OTROS DERECHOS							1.00	(1.00)
1.3.2 4.1 1 TASAS DE SALUD	33,537,206					33,537,206	28,205,539.99	5,331,666.01
1.3.2 4.1 2 AUTORIZACION, INSPECCION Y	13,347,967					13,347,967	10,175,116.71	3,172,850.29
1.3.2 4.1 5 PASES SANITARIOS	710,000					710,000	517,432.84	192,567.16
1.3.2 4.1 99 OTROS DERECHOS	5,100					5,100	11,408.15	(6,308.15)
1.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS							93,479.90	(93,479.90)
1.3.2 10.1 11 ACCESO A LA INFORMACION	227,600					227,600	22,280.53	205,319.47
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	54,668					54,668		54,668.00
1.3.3 9.2 8 SERVICIOS DE PUBLICIDAD E							16.20	(16.20)
1.3.3 9.2 16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE	1,108,077					1,108,077	671,791.89	436,285.11
1.5 OTROS INGRESOS	8,819,942	6,109,312				12,929,254	20,823,695.31	(7,894,441.31)
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS							740,129.95	(740,129.95)
1.5.1 1.3 99 OTROS							(11.51)	11.51
1.5.2 1.8 2 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS,	6,538,206					6,538,206	6,869,457.44	(333,251.44)
1.5.2 1.8 99 OTRAS MULTAS	155,186	300,000				455,186	1,219,881.82	(764,695.82)
1.5.2 2.1 1 SANCIONES DE ADMINISTRACION							729,112.30	(729,112.30)
1.5.2 2.1 2 INTERESES POR SANCIONES	51,200					51,200	165,666.73	(114,466.73)
1.5.2 2.1 3 EJECUCION DE GARANTIA							4,919,770.69	(1,007,770.69)
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES							2,122,093.68	(224,781.68)
1.5.5 1.4 89 OTROS INGRESOS DIVERSOS	77,340					77,340	4,057,592.21	(3,980,252.21)
FINANCIAMIENTO								
1.9 SALDOS DE BALANCE								
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE							40,969,440.17	(1,094,499.17)
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE	62,785,482	45,984,253				108,769,735	104,184,222.76	4,585,512.24
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE	62,785,482	45,984,253				108,769,735	104,184,222.76	4,585,512.24
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE								

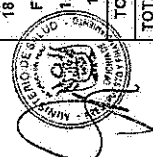


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP-1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)			
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES							
INGRESOS CORRIENTES							
1.5 OTROS INGRESOS						4,690.14	(4,690.14)
1.5.1 1.3 99 OTROS						4,690.14	(4,690.14)
FINANCIAMIENTO	630,714,878		(421,119,869)		209,595,009	4,690.14	209,595,009.14
1.8 ENDEUDAMIENTO	630,714,878		(421,119,869)		209,595,009		209,595,009.00
1.8.2 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO	630,714,878		(421,119,869)		209,595,009		209,595,009.00
1.9 SALDOS DE BALANCE						(4,690.14)	4,690.14
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE						(4,690.14)	4,690.14
TOTAL RB 19 RECURSOS POR OPERACIONES	630,714,878		(421,119,869)		209,595,009		209,595,009.00
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES	630,714,878		(421,119,869)		209,595,009		209,595,009.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
DONACIONES		1,584,609			1,584,609	2,250,806.84	(666,197.84)
INGRESOS CORRIENTES						(71,923.00)	71,923.00
1.5 OTROS INGRESOS						(71,923.00)	71,923.00
1.5.1 1.3 99 OTROS						(71,923.00)	71,923.00
TRANSFERENCIAS						84,236.64	(84,236.64)
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						84,236.64	(84,236.64)
1.4.1 1.1 3 ESTADOS UNIDOS DE						84,236.64	(84,236.64)
FINANCIAMIENTO		1,584,609			1,584,609	2,239,493.20	(653,884.20)
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,584,609			1,584,609	2,238,493.20	(653,884.20)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		1,584,609			1,584,609	2,238,493.20	(653,884.20)
TRANSFERENCIAS						569,310.33	(569,310.33)
FINANCIAMIENTO						569,310.33	(569,310.33)
1.9 SALDOS DE BALANCE						569,310.33	(569,310.33)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE						569,310.33	(569,310.33)
TOTAL RB 13 DONACIONES Y		1,584,609			1,584,609	2,820,117.17	(1,235,508.17)
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,584,609			1,584,609	2,820,117.17	(1,235,508.17)
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,							
FINANCIAMIENTO							
1.9 SALDOS DE BALANCE						235,568.00	(235,568.00)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE						235,568.00	(235,568.00)
TOTAL RB 18 CANON Y SOBRECANON,						235,568.00	(235,568.00)
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS						235,568.00	(235,568.00)
TOTAL GENERAL	3,586,631,072	84,665,464	(1,582,506,064)		2,108,791,472	1,238,482,463.80	870,309,108.40



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP1

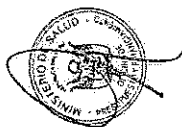
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del Ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipios de Salud, Comités de Bienes Públicos y Sociedades de Beneficencia Pública



[Signature]
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

Econ. ARTURO ARÉVALO LUNA
Director Ejecutivo
Oficina de Presupuesto y Financiamiento
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
MINISTERIO DE SALUD

[Signature]
CPC MARIA CECILIA CHACABALLO
COMISARIA GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMIA

[Signature]
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE ADMINISTRACIÓN
ING. JOSÉ ERNESTO MONTALVA DE FALLA
DIRECTOR GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

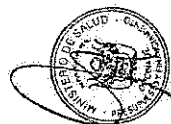


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REDUCCIONES DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
GASTOS CORRIENTES	1,997,247,000	2,236,241	(429,836,069)			1,569,759,124
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,085,351,000		(340,462,241)			674,924,612
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	42,671,000		963,072			43,634,072
2.3 BIENES Y SERVICIOS	658,000,000	752,351	(90,336,900)			768,991,526
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						42,241,000
2.5 OTROS GASTOS	1,125,000	1,483,890				60,267,914
GASTOS DE CAPITAL	895,883,712	34,861,361	(711,550,126)			199,082,995
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						21,630,915
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	895,883,712	34,861,361	(711,550,126)			177,452,080
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	2,893,130,712	37,097,602	(1,141,386,195)			1,786,842,119
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	2,893,130,712	37,097,602	(1,141,386,195)			1,786,842,119
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
GASTOS CORRIENTES	59,502,459	44,598,003				101,341,053
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	200,000					200,000
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	960,000					850,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	55,553,676	40,608,155				88,947,550
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		3,472,536				6,574,545
2.5 OTROS GASTOS	2,896,783	517,312				4,768,958
GASTOS DE CAPITAL	3,283,023	1,386,250				7,428,682
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						940,000
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,283,023	1,386,250				6,488,682
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	62,785,482	45,984,253				108,769,735
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	62,785,482	45,984,253				108,769,735
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO						
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO						
GASTOS DE CAPITAL	630,714,578		(421,119,869)			209,595,009
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	130,313,121					130,313,121
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,401,757		(421,119,869)			79,281,888
TOTAL RB 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	630,714,578		(421,119,869)			209,595,009
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	630,714,578		(421,119,869)			209,595,009
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	
DONACIONES		1,584,609				1,584,609
GASTOS CORRIENTES		866,746				866,746
2.3 BIENES Y SERVICIOS		866,746				866,746
GASTOS DE CAPITAL		717,863				717,863
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		717,863				717,863
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,584,609				1,584,609
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,584,609				1,584,609
TOTAL GENERAL	3,586,031,072	84,666,464	(1,582,606,064)			2,108,791,472

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del Ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública



DIRECTOR DE PRESUPUESTO

Econ. ARTURO AREVALO LUNA

Director Ejecutivo

Oficina de Presupuesto y Financiamiento

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

MINISTERIO DE SALUD

MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ING. JOSE ERNESTO MONTALVA DE FALLA

DIRECTOR GENERAL

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



TITULAR DE LA ENTIDAD

MIGUEL CELI SANCHEZ

Secretario General

Ministerio de Salud

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES		
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS		2,236,241	(429,835,069) (340,462,241)			20,111,952 (89,864,147)	1,040,423,360.92	549,335,753.08
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,397,247,000						431,033,090.16	243,801,521.45
2.1.1 2.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR	1,085,351,000						268,000.00	92,000.00
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	360,000						11,132,981.53	10,039,859.47
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	28,405,324						885,885.34	429,294.66
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	1,322,927						22,109,389.60	12,402,748.40
2.1.1.1.2 ASIGNACIÓN A FONDOS PARA PERSONAL	32,674,551						13,226,405.29	74,838,087.71
2.1.1.3.1 PERSONAL NOMBRADO	496,584,282						131,270,847.79	32,004,145.21
2.1.1.3.1.2 PERSONAL CONTRATADO	147,043,435						161,344,775.14	59,489,726.86
2.1.1.3.1.3 PERSONAL SERUIOS	221,474,694						2,016,796.00	873,204.00
2.1.1.3.1.4 INTERNOS DE MEDICINA Y	2,750,000						975,869.72	716,942.28
2.1.1.3.2 PERSONAL NOMBRADO	7,197,557						33,376,037.40	13,142,592.60
2.1.1.3.3 GUARDIAS HOSPITALARIAS	53,901,891						3,292,545.04	783,503.96
2.1.1.3.3.9 OTRAS RETRIBUCIONES Y	2,643,549						42,214.59	18,783.41
2.1.1.4.1 PERSONAL NOMBRADO	60,978						2,389,833.33	7,550,662.67
2.1.1.4.2 AGUINALDOS	11,369,200						4,125,870.49	138,784.51
2.1.1.9.1.3 BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	3,896,024						200,415.71	67,722.29
2.1.1.9.2.1 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE	256,716						9,504.71	97,278.29
2.1.1.9.3.1 ASIGNACIÓN POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	108,020						10.21	489.79
2.1.1.9.3.2 BONIFICACIÓN ADICIONAL POR	500						145,584.51	364,237.39
2.1.1.9.3.3 COMPENSACIÓN VACACIONAL	266,741						23,347,515.85	21,670,187.35
2.1.1.9.3.8 OTRAS OCASIONALES	45,077,383						19,186,820.41	8,661,477.59
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	27,854,163						1,002,870.99	497,714.41
2.1.3.1.1.6 CONTRIBUCIONES DEL	2,105,055						31,817,116.84	12,018,953.16
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	42,871,000		993,072				29,802,900.55	10,625,671.44
2.2.1 2.2.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL 20530	39,773,490		993,072				1,721,628.34	1,296,171.65
2.2.1.1.2 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	2,709,000						45,518.72	25,881.28
2.2.2 2.2.2.1 PENSIONES POR ACCIDENTES DE	100,000						15,107.74	33,084.26
2.2.2.2 2.2.2.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	48,000						25,883.48	36,164.92
2.2.2.3 2.2.2.3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	42,600						487,415,313.19	281,276,212.81
2.3 BIENES Y SERVICIOS	859,000,000	752,351	(60,335,900)				569,519.29	106,822.71
2.3.1 2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	587,132						3,347,825.69	7,205,634.31
2.3.1.2 2.3.1.2 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	15,518,776						2,697,222.60	3,236,971.40
2.3.1.2.1 2.3.1.2.1 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	8,771,265						2,000.00	599,330.00
2.3.1.2.2 2.3.1.2.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	454,653						526,552.08	428,298.92
2.3.1.2.3 2.3.1.2.3 CALZADO								
2.3.1.3 2.3.1.3 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7,506,790							



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(EN SOLES)

Fecha: 28/10/2016
Hora: 17:23:37
Pag.: 2 de 10
Gen.: 14/10/2016 17:41:49

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.3.1.3.1.2 GASES	6,000					50,577	17,041.74	33,536.26
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2,455					19,971	7,048.11	12,921.89
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,435,539					1,741,356	1,391,584.07	349,759.33
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	4,470,203					1,408,526	617,070.89	671,755.01
2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE	2,309					(2,309)		
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,652,610					(576,272)		
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	71,982					(52,395)		
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	80,708					34,929		
2.3.1.5.9.9 OTROS	1,409,289					728,486		
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	11,000					187,182		
2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y	190,061					(116,989)		
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	5,150					30,925		
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	70,040					73,092		
2.3.1.6.1.9 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	305,182					28,416.82		
2.3.1.7.1.1 ENSERES	1,100,249					207,767		
2.3.1.8.1.1 VACUNAS	280,845,546					352,744		
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	107,715,247					14,169.80		
2.3.1.8.1.9 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	15,845,662					2,579,882		
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	21,644,245					1,694,160.58		
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	29,985					201,281,565		
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	5,626,457					159,335,272		
2.3.1.9.1.9 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	4,000					18,641,519		
2.3.1.10.1.1 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,	8,076,070					87,284,327		
2.3.1.10.1.5 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO	5,449,183					23,732		
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,083,054					5,069,556		
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	19,000					1,000		
2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	2,104					6,104		
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,148					19,791		
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE	227,724					91,124		
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	3,139					21,785.66		
2.3.1.11.1.7 HERRAMIENTAS	235,006					118,910.46		
2.3.1.11.1.8 PRODUCTOS QUIMICOS	64,000					4,000.26		
2.3.1.11.1.9 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	131,056					30,067.66		
2.3.1.11.1.10 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	39,600					43,431.67		
2.3.1.11.1.11 OTROS BIENES	101,954,573					41,515.38		
2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	426,095					972,856.39		
2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	279,409					49,069.65		
						44,014		
						33,591.64		



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(EN SOLES)

Fecha: 28/10/2016
Hora: 17:23:37
Pag.: 3 de 10
Gen.: 14/10/2016 17:41:49

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES		
2.3.2.1.1.99 OTROS GASTOS	64,004,490					300	3,819,916.26	300.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	11,446,641					(61,639,864)	8,546,709.74	8,546,709.74
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR						389,706	9,045,554.41	2,790,791.59
2.3.2.1.2.3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE						13,568,700	8,732,710.00	4,535,990.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	1,384,171					(530,547)	809,731.80	43,892.20
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	3,238,730					(240,788)	1,415,390.22	1,562,551.78
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	475,991					62,130	320,487.35	217,523.64
2.3.2.2.1.3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS						100		100.00
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,423,368					(238,237)	603,405.57	583,725.43
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,020,768					26,688	452,556.75	594,928.25
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	849,955					952,304	768,546.19	1,033,712.81
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	562,921					739,450	556,357.52	745,013.48
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	342,759					(255,182)	58,230.46	28,346.54
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	13,655,118					1,431,885	5,384,748.64	9,502,254.36
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	2,040,188					4,381,774	2,550,631.51	3,871,330.49
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	28,600					(24,600)	3,815.00	1,095.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	5,451,742		(3,600,000)			752,261	1,052,213.76	1,551,819.24
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	4,398,875					1,074,727	3,035,670.37	2,437,731.63
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	5,263,135					(244,715)	3,562,248.50	1,475,171.40
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	257,631	739,673				882,350	1,004,095.76	875,569.24
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	1,159,659					11,247	721,539.81	449,366.19
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,047,920					(923,512)	20,526.32	103,578.68
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	586,452					726,682	539,014.63	779,116.47
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	12,000					720,315	577,913.00	162,402.00
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	12,706,970					(6,706,100)	3,817,105.71	2,095,605.20
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	125,108					334,506	297,553.40	36,952.60
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	3,493,668					(2,853,281)	169,803.48	320,781.52
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	221,215					814,771	562,062.32	473,923.58
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	38,630					(15,180)	160,142.83	140,201.17
2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	20,531					(962,203)	199,165.54	1,745.40
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	1,178,715					(182,042)	8,346.85	15,676.12
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	220,095					(536,604)	96,817.73	86,213.27
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	819,635					(697,741)	153,823.63	160,435.37
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	1,032,000					27,080	14,085.00	20,985.00
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	8,000					175,641	271,165.08	223,545.92
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	318,090					47,698	407,765.60	739,195.40
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	1,099,264							



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(EN SOLES)

Fecha: 28/10/2016
Hora: 17:23:37
Pag.: 4 de 10
Gen.: 14/10/2016 17:41:49

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES		
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	305,594					61,156	242,750.00	124,000.00
2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	105,256					(105,256)		
2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS	1,680,000					(1,336,800)	313,190.56	0.44
2.3.2.7.1.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	194,808					(134,808)		
2.3.2.7.1.98 OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,241,265					1,897,204	1,459,455.38	1,539,043.64
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	247,878					(12,878)	235,000.00	
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	3,394					82,606	86,000.00	
2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	99,708					(99,708)		
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	13,240,305					2,269,473	13,631,051.85	1,576,726.15
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	3,964,322					(2,263,312)	692,827.20	908,182.80
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	440,682					(440,682)		
2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS	1,238,557					(1,238,557)		
2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS								
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	352,965					(352,965)	826.00	
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	910,800					(669,270)	237,843.56	3,686.44
2.3.2.7.5.1 ESTIPENDIO POR SECORA	36,000					97,191	86,116.97	27,074.03
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	459,148					(299,349)	119,295.82	40,504.18
2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL	170,000					(170,000)		
2.3.2.7.9.2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE	30,900					(30,900)		
2.3.2.7.9.5 ORGANIZACION DE EVENTOS								
2.3.2.7.9.9 OTROS RELACIONADOS A	15,000					(15,000)	1,859,313.35	173,284.65
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES	4,362,912					(2,331,034)		
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y	11,369					(11,369)		
2.3.2.7.11.1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	3,522,128					259,165	2,671,251.13	1,110,041.87
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	6,503,082					5,001,913	6,552,019.22	5,912,376.78
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON	45,707					(40,207)	3,156.00	2,346.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	8,996,441	12,678				10,345,114	10,358,577.83	6,965,655.11
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	92,343,601					(834,559)	60,237,486.03	31,271,555.87
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,584,687					(352,450)	1,340,967.46	891,289.55
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							41,910,490.00	330,600.00
2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO						42,241,000	1,367,935.00	330,600.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO						1,367,935	40,512,405.00	11,820,475.26
2.5 OTROS GASTOS	11,225,000	1,483,880				40,873,066	48,447,438.74	2,806,250.00
2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES	10,425,000					60,267,914	7,818,750.00	9,345,272.00
2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS	777,000					10,425,000	38,241,248.00	14,393.50
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	15,000					45,809,520	1,567.50	
2.5.4.1.3.1 MULTAS						1,351	395.00	
						395		



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES		
2.5.4.2.2.1 MULTAS	8,000					400	395.00	5.00
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS		1,483,890				60,288	38,529.11	21,668.89
2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO						2,890,378	1,864,975.62	825,402.38
2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS						487,772	400,200.51	7,483.40
2.5.5.2.1.99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y GASTOS DE CAPITAL						800	790.00	10.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	895,883,712	34,861,361	(711,550,126)			188,092,995	90,819,194.75	108,263,800.25
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO						21,630,915	21,630,915.00	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	895,688,712	34,861,361	(711,550,126)			21,630,915	21,630,915.00	
2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	29,656,471	21,172,958	(3,370,894)			177,452,080	69,188,278.75	108,263,800.25
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE						55,449,311	31,846,010.98	71,962,135.02
2.6.3.1.1.3 PARA TRANSPORTE ACUATICO		4,568,159	(3,238,970)			386,523	386,522.54	0.40
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS						1,331,289	27,555.66	1,391,289.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO		28,402				27,634	27,555.66	78.34
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS						1,083,080	1,052,405.97	59,166.03
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		548,555				12,223	12,222.50	0.59
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA						6,770,394	7,276,605.14	42,343.86
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		127,830				2,728	2,728.00	
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO						788,754	803,724.18	82,959.82
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS		4,998,013	(150,000,000)			705,239	705,238.53	0.47
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y	183,481,546					23,906,034	16,804,540.53	6,802,293.47
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA						274,359	265,562.14	8,796.86
2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL						267,194	267,077.53	116.47
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						10,615	10,613.86	1.12
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE						82,905	54,172.23	28,732.77
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS						91,835	62,383.24	28,251.76
2.6.5.1.3.2 SOFTWARES		2,961				310,001	305,487.92	5,403.08
2.6.7.1.5.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE	167,100					85,896	94,234.21	1,661.79
2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES		40,982				157,100	40,950.52	1.48
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE		435,400				40,892	338,140.91	864,846.09
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION	65,531,785	255,000				1,002,987	2,261,008.14	7,133,927.86
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES	2,532,300	53,600				8,394,036	762,087.10	8,121,991.60
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES		20,000				5,894,078	99,857.91	28,370.09
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	369,830	2,608,316				129,028	3,361,712.11	5,420,820.89
2.6.8.1.4.98 OTROS GASTOS	613,734,591		(554,942,662)			8,762,533	2,246,527.89	6,371,471.12
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	2,893,130,712	37,097,602	(1,141,366,195)			1,788,842,119	1,131,242,555.07	557,589,563.33
TOTAL PF 1 RECURSOS ORDINARIOS	2,893,130,712	37,097,602	(1,141,366,195)			1,788,842,119	1,131,242,555.07	557,589,563.33



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
GASTOS CORRIENTES	59,502,459	44,595,003			(2,759,409)	101,341,053	75,647,086.73	25,693,964.27
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	200,000					200,000	61,040.00	138,960.00
2.1.1 10.1.1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE	200,000					200,000	61,040.00	138,960.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	850,000					850,000	335,883.24	514,116.76
2.2.2 3.99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	850,000					850,000	335,883.24	514,116.76
2.3 BIENES Y SERVICIOS	55,553,676	40,808,155			(7,214,281)	86,947,550	65,019,805.82	21,927,744.18
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	184,325	3,000			(96,206)	91,117	64,257.43	28,859.57
2.3.1.2 1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	903,490				(300,187)	603,303	218,534.10	384,869.90
2.3.1.2.1 2.1 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	4,800				76,874	84,674	32,173.28	52,500.72
2.3.1.2.1.3 CALZADO	97,413				100,170	197,583	167,532.20	30,050.80
2.3.1.3 1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,319,947	10,000			(2,297,380)	122,567	89,561.33	53,005.57
2.3.1.3.2 GASES	6,000				(6,000)			
2.3.1.3.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	22,000				(21,275)	725	725.00	
2.3.1.5 1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	217,623	20,000			66,237	303,860	278,948.90	24,911.10
2.3.1.5.1 2.1 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	1,021,973	222,267			(952,130)	282,110	175,724.83	106,385.07
2.3.1.5.1.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	26,880				8,205	35,155	33,717.32	1,437.68
2.3.1.5.1.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	3,030				(2,850)	240	240.00	
2.3.1.5.1.3 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	11,640				80,366	92,036	88,655.40	3,380.60
2.3.1.5.1.4 DE VEHICULOS	7,230				2,170	9,400	6,427.69	2,972.31
2.3.1.6 1.2 DE COMUNICACIONES Y	1,000				(1,000)			
2.3.1.6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS								
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	55,185				7,250	7,250	7,250.00	
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	2,550				(35,280)	20,505	18,758.03	4,147.92
2.3.1.7 1.1 ENSERES	55,897				(2,500)			
2.3.1.8 1.1 VACUNAS					18,557	75,454	72,492.96	2,961.04
2.3.1.8.1 2 MEDICAMENTOS	525,000				5,752,526	9,762,525	9,762,525.54	0.46
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	15,914				4,335,674	4,350,574	4,335,241.13	27,432.97
2.3.1.8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	201,598				1,034,096	1,050,000		1,050,000.00
2.3.1.8.2.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	200,000				250,972	452,570	146,764.69	305,805.31
2.3.1.8.2.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	50,000				(192,150)	7,850	7,850.00	
2.3.1.8.2.3 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	25,000				(50,000)			
2.3.1.9 1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE					(25,000)			
2.3.1.9.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,	12,190				1,537,243	1,537,243	350,000.00	1,287,243.00
2.3.1.11 1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,740				37,997	50,187	35,274.02	13,912.98
2.3.1.11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	2,000				39,765	41,525	20,599.25	20,925.75
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS					29,250	31,250	9,644.09	21,605.91

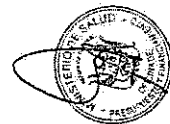


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES		
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE	12,804					13,886	10,112.70	16,577.30
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	1,533					5,359	991.40	6,300.60
2.3.1.12.1.1 HERRAMIENTAS						18	18.00	
2.3.1.12.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS						2,700	2,700.00	
2.3.1.12.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	92,212					7,494	7,492.50	1.50
2.3.1.12.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	46,435					4,500		4,500.00
2.3.1.12.1.5 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	73,860	63,000				86,534	41,561.12	44,972.88
2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	870,358	3,342,947				975,083	791,604.49	183,278.51
2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	553,737	615,772				1,544,646	1,250,795.42	293,850.58
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,246,146	76,000				719,599	392,051.84	337,937.16
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	1,803,695	95,000				1,344,900	1,066,239.20	278,660.80
2.3.2.1.2.9 OTROS GASTOS	793,257	22,000				822,646	755,724.79	65,921.21
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	25,000					73,831	3,830.52	76,000.48
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	10,000					80,000		80,000.00
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	104,000					53,500		53,500.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIA	653,000					630,231		630,231.00
2.3.2.2.3.1 SERVICIO DE INTERNET	405,305					409,279		376,623.30
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	213,300	5,000				27,211	5,287.37	21,913.63
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	5,318,016					15,596	12,556.00	3,031.00
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	15,914					175,460	137,062.64	38,397.46
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	376,921					105,950	103,950.00	2,000.00
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	650,000	1,000,000				305,331	201,427.31	103,903.69
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	850,000	1,023,531				1,015,714	684,463.15	331,250.85
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	193,014					2,327,220	1,509,380.38	817,859.62
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	87,808					246,760	103,870.72	142,895.28
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,900					133,266	49,839.90	83,426.10
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	370,247	45,845				15,450	82.60	15,367.40
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	823,395	510,000				355,533	170,442.09	165,091.00
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	15,000					250	250.00	
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	190,698					5,277,368	3,635,676.15	1,641,499.95
2.3.2.5.1.9 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	2,327,065	30,000				40,886	34,166.00	5,700.00
2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	12,426					106,324	76,323.80	30,000.20
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	25,000					113,055	41,368.48	71,686.52
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	204,897	156,705				4,771	4,770.12	0.88
						266,600	37,972.00	228,628.00
						135,535	37,298.00	98,237.00
						189,547	190,401.74	8,245.26



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2016
(EN SOLES)

Fecha: 28/10/2016
Hora: 17:23:38
Pag.: 8 de 10
Gen.: 14/10/2016 17:41:49

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES		
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	501,935					(128,981)	372,975	350,916.76
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	145,000	26,371				(66,320)	105,051	11,016.16
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES		79,084				265,967	333,661	32,041.91
2.3.2.6.3.9 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES		1,390,980				15,735	1,406,725	855,105.58
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	111,653					(66,620)	25,033	0.77
2.3.2.7.1.9 OTROS SERVICIOS SIMILARES	5,305					2,620,672	3,879,697	2,005,000.99
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	275,450	1,253,720				(250,450)	25,000	25,000.00
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS						71,000	71,000	
2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	68,557					(68,557)		
2.3.2.7.2.9 OTROS SERVICIOS SIMILARES	542,822					(6,755,143)	8,839,654	1,456,534.00
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	642,505	13,051,875				(478,655)	162,850	73,869.50
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	65,000					(65,000)		
2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS	175,609					(175,609)		
2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	24,720					(24,720)		
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	10,609					(10,609)		
2.3.2.7.4.9 OTROS SERVICIOS DE INFORMÁTICA	978,140					(471,752)	333,392.00	173,995.00
2.3.2.7.5.1 ESTIPENDIO POR SECIOGRA						37,800	37,500	10,412.69
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	113,267					(113,267)		
2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL	324,610					(265,725)	28,785	23,563.50
2.3.2.7.9.9 OTROS RELACIONADOS A						8,000	8,000	
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES	1,091,605					(667,085)	424,510	104,666.04
2.3.2.7.10.9 OTRAS ATENCIONES Y						14,660	14,560	14,560.00
2.3.2.7.11.1 EMBALAJE Y ALMACENAJE						237,828	237,826	123,431.49
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	652,234					(309,265)	251,504.37	61,464.83
2.3.2.7.1.99 SERVICIOS DIVERSOS	2,261,534					(0,290,977)	10,831,575	3,191,532.84
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	22,110,365	14,867,018				105,024	19,359,083.41	5,820,295.59
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	900,655	2,759,000				(105,024)	428,064.00	409,607.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		42,000				3,102,009	6,574,545	12,673.82
2.4.1.2.1.99 A OTROS ORGANISMOS		3,472,536				(383,560)	3,088,970	12,673.82
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		3,472,536				3,485,575	3,485,575.00	
2.5 OTROS GASTOS	2,098,703	517,312				1,352,863	4,788,958	1,100,569.51
2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES		217,312					217,312	217,312.00
2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS	290,000					1,590,798	1,590,798	379,811.40
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	935,281					(895,791)	39,490	36,906.90
2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS	546,002					(637,534)	10,468	10,468.00
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,025,500					(629,594)	395,906	101,143.66
2.5.4.3.3.1 MULTAS						9,315	9,315	5,451.97



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2016
(EN SOLES)

Fecha: 28/10/2016
Hora: 17:23:38
Pag.: 9 de 10
Gen.: 14/10/2016 17:41:49

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES		
2.5.5 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO						732,474	732,474.00	
2.5.5 1.3 1.A PERSONAS JURIDICAS		300,000				1,380,405	1,032,929.52	347,475.48
2.5.5 2.1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y GASTOS DE CAPITAL	3,283,023	1,386,260				2,890	2,890.00	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						7,428,682	8,815,471.36	613,210.64
2.4.2 3.1 2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO						940,000	940,000.00	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,283,023	1,386,260				940,000	940,000.00	
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	150,000							
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	1,249,035					1,819,409	5,875,471.36	613,210.64
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	70,188					(150,000)		
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						(1,221,285)		
2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA						122,750		
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		735,700				102,936	134,421.00	58,517.00
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	507,200					4,651,794	5,318,875.41	67,618.59
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	2,800					91,777	99,530.19	2,746.81
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y	87,060					85,739	97,076.60	25,862.20
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA						13,038	13,038.00	
2.6.3 2.9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL						117,800	120,600.00	120,600.00
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	3,550					55,364	142,414	33,402.40
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	17,110					400	399.00	1.00
2.6.3 2.9 6 EQUIPOS PARA VEHICULOS						60,200	31,500.00	28,700.00
2.6.3 2.9 9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	1,000					34,208	13,758.48	24,000.52
2.6.6 1.2 1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS	1,005,090	651,550				(445,048)	4,762.16	188,948.84
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES						68,032	20,532.00	47,500.00
2.6.6 1.3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		19,000				(1,000)		
2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE						(1,085,090)	18,080.00	810.00
TOTAL RS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE	62,785,482	45,384,253				24,516	24,516.22	0.78
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE	62,785,482	45,384,253				15,413	15,412.50	0.50
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE								
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE								
GASTOS DE CAPITAL								
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	630,714,878		(421,119,859)			108,769,735	82,462,560.09	26,307,174.91
2.4.2 3.1 2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	130,313,121					108,769,735	82,462,560.09	26,307,174.91
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	130,313,121							
2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	500,401,757		(421,119,859)			209,595,009		209,595,009.00
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES	500,000,000					130,313,121		130,313,121.00
TOTAL RS 19 RECURSOS POR OPERACIONES	401,757		(421,119,859)			130,313,121		130,313,121.00
TOTAL RS 19 RECURSOS POR OPERACIONES	630,714,878		(421,119,859)			76,281,885		76,281,885.00
						78,890,131		78,890,131.00
						401,757		401,757.00
						209,595,009		209,595,009.00



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES		
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES	530,714,878		(421,119,869)			209,595,009		209,595,009.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
DONACIONES		1,584,609				1,584,609	80,955.02	1,503,653.98
GASTOS CORRIENTES		866,746				866,746	65,542.52	801,203.48
2.3 BIENES Y SERVICIOS		866,746				866,746	65,542.52	801,203.48
2.3.2 1.2 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						60,000	37,792.52	22,207.48
2.3.2 1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR						100,000		100,000.00
2.3.2 1.2.3 AUDITORIAS		27,750				27,750	27,750.00	
2.3.2 1.2.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES		838,996				878,996		678,996.00
GASTOS DE CAPITAL		717,863				717,863	15,412.50	702,450.50
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		717,863				717,863	15,412.50	702,450.50
2.6.7 1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE		15,413				15,413	15,412.50	0.50
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION		702,450				702,450		702,450.00
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,584,609				1,584,609	80,955.02	1,503,653.98
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,584,609				1,584,609	80,955.02	1,503,653.98
TOTAL GENERAL	3,595,931,072	94,666,464	(1,562,506,064)			2,108,791,472	1,213,786,070.78	895,005,401.22

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del Ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Mayo

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Oficinas de Beneficiarios de Sociedades de Beneficencia Pública

MINISTERIO DE SALUD

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CPG. MARIA CECILIA GIRAORAUJO

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

Econ. ARTURO ARÉVALO LUNA

Director Ejecutivo

Oficina de Presupuesto y Financiamiento

Oficina General de Presupuesto, Presupuesto y Modernización

MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ING. JOSE ERNESTO MONTALVA DE FALLA

DIRECTOR GENERAL

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

106 / RM 257-2016/MINSA	20/04/2016
109 / RM 460-2016/MINSA	01/07/2016
108 / RM 486-2016/MINSA	11/07/2016
105 / RM 487-2016/MINSA	11/07/2016
105 / RM 513-2016/MINSA	19/07/2016

TOTAL FF 3 RB 19

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RESOLUCIONES
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

DISPOSITIVOS LEGALES	1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINIST.	1.5 OTROS INGRESOS (CORRIENTES)	INGRESOS CORRIENTES	1.6 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.7 VENTA DE FINANCIEROS	INTERES DE CAPITAL	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	1.5 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	TRANSFERENCIAS	1.6 EUDEMIAMIENTO	1.9 SALDOS DE BALANCE	FINANCIAMIENTO	TOTAL
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,584,609	1,584,609	1,584,609
- Autorización Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--> DISP. LEGAL-																
108 / RM 047-2016/MINSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745,613	745,613	745,613
108 / RM 301-2016/MINSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838,996	838,996	838,996
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,584,609	1,584,609	1,584,609
TOTAL FF 4 RB 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,584,609	1,584,609	1,584,609
TOTAL GENERAL	0	0	55,965,540	12,323,254	68,894,794	0	0	0	0	0	0	0	209,595,009	41,459,550	251,054,559	319,949,353



Econ. ARTURO ARÉVALO LUNA
Director Ejecutivo
Oficina de Presupuesto y Financiamiento
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
MINISTERIO DE SALUD

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2016
(EN SOLES)

Fecha: 28/10/2016
Hora: 17:24:11
Pag.: 1 de 3
Gen.: 14/10/2016 17:41:34

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

DISPOSITIVOS LEGALES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y PREDAICIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	2.6 GASTOS CORRIENTES	2.7 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.8 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.9 OTROS GASTOS CAPITALES	2.10 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.11 GASTOS DE CAPITAL	2.12 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2.13 SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
1 RECURSOS ORDINARIOS															
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	1,085,351,000	42,671,000	855,000,000	0	11,225,000	1,997,247,000	0	0	0	895,883,712	0	0	0	2,893,130,712
-> Autorización Inicial															
-> DISP. LEGAL:															
108 / RM 183-2016/MINSA	0	0	0	752,351	0	0	752,351	0	0	0	34,861,361	0	0	0	35,613,712
108 / RM 502-2016/MINSA	0	0	0	0	0	1,483,890	1,483,890	0	0	0	0	0	0	0	1,483,890
Sub Total	0	0	0	752,351	0	1,483,890	2,236,241	0	0	0	34,861,361	0	0	0	37,087,692
-> DISP. LEGAL:															
108 / RM 040-2016/MINSA	0	0	963,072	0	0	0	963,072	0	0	0	0	0	0	0	963,072
108 / RM 049-2016/MINSA	0	0	0	2,679,750	0	0	2,679,750	0	0	0	0	0	0	0	2,679,750
Sub Total	0	0	963,072	2,679,750	0	0	3,642,822	0	0	0	0	0	0	0	3,642,822
-> DISP. LEGAL:															
108 / RM 117-2016/MINSA	0	0	0	(21,809,084)	0	0	(21,809,084)	0	0	0	0	0	0	0	(21,809,084)
108 / RM 186-2016/MINSA	0	(288,640,310)	0	0	0	0	(288,640,310)	0	0	0	0	0	0	0	(288,640,310)
108 / RM 208-2016/MINSA	0	0	0	(23,551,257)	0	0	(23,551,257)	0	0	0	0	0	0	0	(23,551,257)
108 / RM 211-2016/MINSA	0	0	0	(3,600,000)	0	0	(3,600,000)	0	0	0	0	0	0	0	(3,600,000)
108 / RM 214-2016/MINSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(150,000,000)	0	0	(150,000,000)
108 / RM 215-2016/MINSA	0	(3,893,454)	0	0	0	0	(3,893,454)	0	0	0	0	0	0	0	(3,893,454)
108 / RM 267-2016/MINSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(219,361,914)
108 / RM 284-2016/MINSA	0	(681,317)	0	0	0	0	(681,317)	0	0	0	0	0	0	0	(681,317)
108 / RM 415-2016/MINSA	0	0	0	(6,477,591)	0	0	(6,477,591)	0	0	0	0	0	0	0	(8,477,591)
108 / RM 460-2016/MINSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(11,428,128)
108 / RM 466-2016/MINSA	0	0	0	(11,428,128)	0	0	(11,428,128)	0	0	0	0	0	0	0	(11,428,128)
108 / RM 485-2016/MINSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(45,275,961)
108 / RM 487-2016/MINSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(107,061,056)
108 / RM 512-2016/MINSA	0	0	0	(24,150,560)	0	0	(24,150,560)	0	0	0	0	0	0	0	(24,150,560)
108 / RM 513-2016/MINSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(78,073,333)
108 / RM 576-2016/MINSA	0	(47,247,160)	0	0	0	0	(47,247,160)	0	0	0	0	0	0	0	(47,247,160)
Sub Total	0	(340,462,241)	0	(93,016,650)	0	0	(433,478,891)	0	0	0	(711,550,126)	0	0	0	(1,145,029,917)
-> DISP. LEGAL:															
113 / RS 004-2016/MINSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 021-2016/MINSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 024-2016/MINSA	0	1,841,730	0	(32,408,332)	0	24,102,259	(8,464,343)	0	0	0	6,464,343	0	0	0	0
113 / RS 034-2016/MINSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 035-2016/MINSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 041-2016/MINSA	0	0	0	(3,605,338)	0	3,357,928	(247,410)	0	0	0	247,410	0	0	0	0
113 / RS 047-2016/MINSA	0	245,964	0	(28,198,735)	0	0	(344,139)	0	0	0	306,939	0	0	0	0
113 / RS 053-2016/MINSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 055-2016/MINSA	0	0	0	(10,378,463)	0	7,816,534	(650,497)	0	0	0	410,797	0	0	0	0
113 / RS 071-2016/MINSA	0	0	0	(9,828,045)	0	5,619,796	(3,008,249)	0	0	0	612,249	0	0	0	0
113 / RS 076-2016/MINSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 078-2016/MINSA	0	0	0	(7,657,259)	0	2,939,073	(65,826)	0	0	0	(3,480,862)	0	0	0	0

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

[illegible]

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

DISPOSITIVOS LEGALES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 RESERVA Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PREVISIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.6 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.7 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.8 GASTOS DE CAPITAL	2.9 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.10 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.11 SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
113 / RS 123-2016/MINSA	0	0	0	239,434	0	0	239,434	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 154-2016/MINSA	0	0	0	339,280	(383,556)	44,286	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total	0	0	0	(7,214,281)	3,102,008	1,352,863	(2,759,409)	0	940,000	0	1,319,409	0	0	0
TOTAL FF 2 RB 09	0	200,000	853,000	58,947,550	5,574,545	4,768,958	101,341,053	0	940,000	0	6,488,582	0	0	108,758,735
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO														
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0	0	0	0	0	130,313,121	0	500,401,757	0	0	630,714,878
- Autorización Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-> DISP. LEGAL:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108 / RM 267-2016/MINSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108 / RM 460-2016/MINSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108 / RM 485-2016/MINSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108 / RM 487-2016/MINSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108 / RM 513-2016/MINSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL FF 3 RB 19	0	0	0	0	0	0	0	0	130,313,121	0	79,281,888	0	0	209,595,009
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS														
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	866,746	0	0	866,746	0	0	0	717,863	0	0	1,584,609
- Autorización Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-> DISP. LEGAL:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108 / RM 047-2016/MINSA	0	0	0	27,750	0	0	27,750	0	0	0	717,863	0	0	745,613
108 / RM 301-2016/MINSA	0	0	0	838,996	0	0	838,996	0	0	0	0	0	0	838,996
Sub Total	0	0	0	866,746	0	0	866,746	0	0	0	717,863	0	0	1,584,609
TOTAL FF 4 RB 13	0	0	0	866,746	0	0	866,746	0	0	0	717,863	0	0	1,584,609
TOTAL GENERAL	0	675,124,512	44,484,072	858,555,822	45,815,545	55,036,872	1,691,966,323	0	152,884,036	0	253,940,513	0	0	2,108,791,472



[Firma]
Dr. ARTURO AREVALO LUNA
Director Ejecutivo
Oficina de Presupuesto y Financiamiento
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
MINISTERIO DE SALUD

ING. JOSÉ ERNESTO MONTALVA DE FALLA
DIRECTOR GENERAL
~~OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN~~
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

Al 30 de Septiembre de 2016

(EN SOLES)

Fecha : 28/10/2016

Hora : 17:29:14

Página : 1 de 1

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

Anexo 1 - TFR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Genérica del Ingreso Subgenérica del Ingreso 1 Subgenérica del Ingreso 2 Específica 1 Específica 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(*)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
UNIDAD EJECUTORA : (1) 117 - ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA							
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE : (2)							
UNIDAD EJECUTORA : (3)							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.1.3.1.2 DE LOS GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.1.3.1.3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.1.3.1.4 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.2.3.1.2 DE LOS GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.2.3.1.3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.2.3.1.4 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
Total Entidad (2)	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (1)	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
TOTAL	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Especifica en detalle
1 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora de la Entidad / Píeño informante que recibe las transferencias financieras
2 Informar la entidad (pliego) de la que se recibe transferencias financieras
3 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora de la que se recibe las transferencias financieras, en el caso de donaciones y transferencias de capital

(*) Solo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco



DIRECTOR DE PRESUPUESTO
Econ. ARTURO ARÉVALO LUNA
Director Ejecutivo
Oficina de Presupuesto y Financiamiento
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CPC. MARIA SECILIA PERAZA ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1151

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
ING. JOSE ERNESTO MONTALVA DE FALLA
DIRECTOR GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

Al 30 de Septiembre de 2016

(EN SOLES)

TF0-1

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Genérica del Gasto SubGenérica del Gasto 1 SubGenérica del Gasto 2 Específica del Gasto 1 Específica del Gasto 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	SALDO
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 468 - MINISTERIO DE DEFENSA								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	1,367,935	1,367,935	1,367,935.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	1,367,935	1,367,935	1,367,935.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	1,367,935	1,367,935	1,367,935.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	1,367,935	1,367,935	1,367,935.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,367,935	1,367,935	1,367,935.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,367,935	1,367,935	1,367,935.00	0.00
2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,367,935	1,367,935	1,367,935.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	1,367,935	1,367,935	1,367,935.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 721 - GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	192,709	192,709	192,709.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	192,709	192,709	192,709.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	192,709	192,709	192,709.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	0	0	0	(0)	192,709	192,709	192,709.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	192,709	192,709	192,709.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	192,709	192,709	192,709.00	0.00
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	192,709	192,709	192,709.00	0.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	(0)	34,000	34,000	34,000.00	0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	(0)	34,000	34,000	34,000.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	34,000	34,000	34,000.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	34,000	34,000	34,000.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	34,000	34,000	34,000.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	34,000	34,000	34,000.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	34,000	34,000	34,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	226,709	226,709	226,709.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 726 - GOBIERNO REGIONAL ANCASH								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	503,454	503,454	503,454.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	503,454	503,454	503,454.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	503,454	503,454	503,454.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	502,854	502,854	502,854.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	502,854	502,854	502,854.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	502,854	502,854	502,854.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	502,854	502,854	502,854.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	0	0	0	(0)	600	600	600.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	600	600	600.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	600	600	600.00	0.00
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	600	600	600.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	503,454	503,454	503,454.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 747 - GOBIERNO REGIONAL APURIMAC								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	132,060	132,060	132,060.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	132,060	132,060	132,060.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	132,060	132,060	132,060.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	43,888	43,888	43,888.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	43,888	43,888	43,888.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	43,888	43,888	43,888.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	43,888	43,888	43,888.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	0	0	0	(0)	88,172	88,172	88,172.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	88,172	88,172	88,172.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	88,172	88,172	88,172.00	0.00



TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

A/ 30 de Septiembre de 2016
(EN SOLES)

TF0-1

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Generica del Gasto SubGenerica del Gasto 1 SubGenerica del Gasto 2 Especifico del Gasto 1 Especifico del Gasto 2		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	SALDO
2.4.2.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	88,172	88,172	88,172.00	0.00
TOTAL ENTIDAD		0	0	0	(0)	132,660	132,660	132,660.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 757 - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA									
1	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	1,686,960	1,686,960	1,686,960.00	0.00
00	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	1,686,960	1,686,960	1,686,960.00	0.00
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	1,686,960	1,686,960	1,686,960.00	0.00
2.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	1,492,770	1,492,770	1,492,770.00	0.00
2.4.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,492,770	1,492,770	1,492,770.00	0.00
2.4.1.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,492,770	1,492,770	1,492,770.00	0.00
2.4.1.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,492,770	1,492,770	1,492,770.00	0.00
2.4.2	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	0	0	0	(0)	194,190	194,190	194,190.00	0.00
2.4.2.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	194,190	194,190	194,190.00	0.00
2.4.2.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	194,190	194,190	194,190.00	0.00
2.4.2.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	194,190	194,190	194,190.00	0.00
TOTAL ENTIDAD		0	0	0	(0)	1,686,960	1,686,960	1,686,960.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 770 - GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO									
1	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	1,179,262	1,179,262	1,179,262.00	0.00
00	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	1,179,262	1,179,262	1,179,262.00	0.00
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	1,179,262	1,179,262	1,179,262.00	0.00
2.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	1,089,274	1,089,274	1,089,274.00	0.00
2.4.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,089,274	1,089,274	1,089,274.00	0.00
2.4.1.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,089,274	1,089,274	1,089,274.00	0.00
2.4.1.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,089,274	1,089,274	1,089,274.00	0.00
2.4.2	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	0	0	0	(0)	89,988	89,988	89,988.00	0.00
2.4.2.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	89,988	89,988	89,988.00	0.00
2.4.2.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	89,988	89,988	89,988.00	0.00
2.4.2.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	89,988	89,988	89,988.00	0.00
TOTAL ENTIDAD		0	0	0	(0)	1,179,262	1,179,262	1,179,262.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 775 - GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA									
1	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	2,574,004	2,574,004	2,574,004.00	0.00
00	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	2,574,004	2,574,004	2,574,004.00	0.00
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	2,574,004	2,574,004	2,574,004.00	0.00
2.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	1,231,604	1,231,604	1,231,604.00	0.00
2.4.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,231,604	1,231,604	1,231,604.00	0.00
2.4.1.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,231,604	1,231,604	1,231,604.00	0.00
2.4.1.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,231,604	1,231,604	1,231,604.00	0.00
2.4.2	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	0	0	0	(0)	1,342,400	1,342,400	1,342,400.00	0.00
2.4.2.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,342,400	1,342,400	1,342,400.00	0.00
2.4.2.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,342,400	1,342,400	1,342,400.00	0.00
2.4.2.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,342,400	1,342,400	1,342,400.00	0.00
TOTAL ENTIDAD		0	0	0	(0)	2,574,004	2,574,004	2,574,004.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 789 - GOBIERNO REGIONAL CUSCO									
1	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	1,456,874	1,456,874	1,456,874.00	0.00
00	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	1,456,874	1,456,874	1,456,874.00	0.00
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	1,456,874	1,456,874	1,456,874.00	0.00
2.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	939,276	939,276	939,276.00	0.00
2.4.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	939,276	939,276	939,276.00	0.00
2.4.1.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	939,276	939,276	939,276.00	0.00
2.4.1.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	939,276	939,276	939,276.00	0.00



TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

AJ 30 de Septiembre de 2016

(EN SOLES)

TF0-1

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Generica del Gasto SubGenerica del Gasto 1 SubGenerica del Gasto 2 Especifico del Gasto 1 Especifico del Gasto 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM	EJECUCIÓN DE GASTOS	SALDO
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	0	0	0	(0)	517,598	517,598	517,598.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	517,598	517,598	517,598.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	517,598	517,598	517,598.00	0.00
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	517,598	517,598	517,598.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	1,456,874	1,456,874	1,456,874.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (7) 799 - GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	419,130	419,130	419,130.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	419,130	419,130	419,130.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	419,130	419,130	419,130.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	271,114	271,114	271,114.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	271,114	271,114	271,114.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	271,114	271,114	271,114.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	271,114	271,114	271,114.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	0	0	0	(0)	148,016	148,016	148,016.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	148,016	148,016	148,016.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	148,016	148,016	148,016.00	0.00
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	148,016	148,016	148,016.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	419,130	419,130	419,130.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (7) 804 - GOBIERNO REGIONAL HUANUcO								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	1,372,538	1,372,538	1,372,538.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	1,372,538	1,372,538	1,372,538.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	1,372,538	1,372,538	1,372,538.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	1,032,929	1,032,929	1,032,929.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,032,929	1,032,929	1,032,929.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,032,929	1,032,929	1,032,929.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,032,929	1,032,929	1,032,929.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	0	0	0	(0)	339,609	339,609	339,609.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	339,609	339,609	339,609.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	339,609	339,609	339,609.00	0.00
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	339,609	339,609	339,609.00	0.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	(0)	140,800	140,800	140,800.00	0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	(0)	140,800	140,800	140,800.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	140,800	140,800	140,800.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	140,800	140,800	140,800.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	140,800	140,800	140,800.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	140,800	140,800	140,800.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	140,800	140,800	140,800.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	1,513,338	1,513,338	1,513,338.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (7) 818 - GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	2,001,299	2,001,299	2,001,299.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	2,001,299	2,001,299	2,001,299.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	2,001,299	2,001,299	2,001,299.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	1,868,427	1,868,427	1,868,427.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,868,427	1,868,427	1,868,427.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,868,427	1,868,427	1,868,427.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,868,427	1,868,427	1,868,427.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	0	0	0	(0)	132,872	132,872	132,872.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	132,872	132,872	132,872.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	132,872	132,872	132,872.00	0.00



TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

Al 30 de Septiembre de 2015
(EN SOLES)

TF0-1

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Genérica del Gasto SubGenérica del Gasto 1 SubGenérica del Gasto 2 Específica del Gasto 1 Específica del Gasto 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	SALDO
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	132,872	132,872	132,872.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	2,001,239	2,001,239	2,001,239.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 831 - GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	6,293,257	6,293,257	6,293,257.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	6,293,257	6,293,257	6,293,257.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	6,293,257	6,293,257	6,293,257.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	4,837,957	4,837,957	4,837,957.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	4,837,957	4,837,957	4,837,957.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	4,837,957	4,837,957	4,837,957.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	4,837,957	4,837,957	4,837,957.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	0	0	0	(0)	1,455,300	1,455,300	1,455,300.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,455,300	1,455,300	1,455,300.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,455,300	1,455,300	1,455,300.00	0.00
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,455,300	1,455,300	1,455,300.00	0.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	(0)	135,000	135,000	135,000.00	0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	(0)	135,000	135,000	135,000.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	135,000	135,000	135,000.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	135,000	135,000	135,000.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	135,000	135,000	135,000.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	135,000	135,000	135,000.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	135,000	135,000	135,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	6,428,257	6,428,257	6,428,257.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 855 - GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	1,440,682	1,440,682	1,440,682.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	1,440,682	1,440,682	1,440,682.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	1,440,682	1,440,682	1,440,682.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	1,321,682	1,321,682	1,321,682.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,321,682	1,321,682	1,321,682.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,321,682	1,321,682	1,321,682.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,321,682	1,321,682	1,321,682.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	0	0	0	(0)	119,000	119,000	119,000.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	119,000	119,000	119,000.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	119,000	119,000	119,000.00	0.00
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	119,000	119,000	119,000.00	0.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	(0)	135,000	135,000	135,000.00	0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	(0)	135,000	135,000	135,000.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	135,000	135,000	135,000.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	135,000	135,000	135,000.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	135,000	135,000	135,000.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	135,000	135,000	135,000.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	135,000	135,000	135,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	1,575,682	1,575,682	1,575,682.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 861 - GOBIERNO REGIONAL LORETO								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	12,269,639	12,269,639	12,269,639.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	12,269,639	12,269,639	12,269,639.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	12,269,639	12,269,639	12,269,639.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	9,178,086	9,178,086	9,178,086.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	9,178,086	9,178,086	9,178,086.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	9,178,086	9,178,086	9,178,086.00	0.00



TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

Al 30 de Septiembre de 2016
(EN SOLES)

TF0-1

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Genérica del Gasto SubGenérica del Gasto 1 SubEspecífica del Gasto 2 Específica del Gasto 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	SALDO
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	9,178,086	9,178,086	9,178,086.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	0	0	0	(0)	3,091,553	3,091,553	3,091,553.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	3,091,553	3,091,553	3,091,553.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	3,091,553	3,091,553	3,091,553.00	0.00
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	3,091,553	3,091,553	3,091,553.00	0.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	(0)	2,680,429	2,680,429	2,680,429.00	0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	(0)	2,680,429	2,680,429	2,680,429.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	2,680,429	2,680,429	2,680,429.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	1,848,429	1,848,429	1,848,429.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,848,429	1,848,429	1,848,429.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,848,429	1,848,429	1,848,429.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,848,429	1,848,429	1,848,429.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	0	0	0	(0)	832,000	832,000	832,000.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	832,000	832,000	832,000.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	832,000	832,000	832,000.00	0.00
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	832,000	832,000	832,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	14,850,068	14,850,068	14,850,068.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (7) 875 - GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	2,114,945	2,114,945	2,114,945.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	2,114,945	2,114,945	2,114,945.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	2,114,945	2,114,945	2,114,945.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	2,037,375	2,037,375	2,037,375.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	2,037,375	2,037,375	2,037,375.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	2,037,375	2,037,375	2,037,375.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	2,037,375	2,037,375	2,037,375.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	0	0	0	(0)	77,570	77,570	77,570.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	77,570	77,570	77,570.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	77,570	77,570	77,570.00	0.00
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	77,570	77,570	77,570.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	2,114,945	2,114,945	2,114,945.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (7) 880 - GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	64,262	64,262	64,262.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	64,262	64,262	64,262.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	64,262	64,262	64,262.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	22,288	22,288	22,288.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	22,288	22,288	22,288.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	22,288	22,288	22,288.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	22,288	22,288	22,288.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	0	0	0	(0)	41,974	41,974	41,974.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	41,974	41,974	41,974.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	41,974	41,974	41,974.00	0.00
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	41,974	41,974	41,974.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	64,262	64,262	64,262.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (7) 885 - GOBIERNO REGIONAL PASCO								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	1,012,530	1,012,530	1,012,530.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	1,012,530	1,012,530	1,012,530.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	1,012,530	1,012,530	1,012,530.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	686,790	686,790	686,790.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	686,790	686,790	686,790.00	0.00



TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

Al 30 de Septiembre de 2016
(EN SOLES)

TF0-1

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Genérica del Gasto SubGenérica del Gasto 1 SubGenérica del Gasto 2 Específica del Gasto 1 Específica del Gasto 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM	EJECUCIÓN DE GASTOS	SALDO
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	686,790	686,790	686,790.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	686,790	686,790	686,790.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	0	0	0	(0)	325,740	325,740	325,740.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	325,740	325,740	325,740.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	325,740	325,740	325,740.00	0.00
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	325,740	325,740	325,740.00	0.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	(0)	411,638	411,638	411,638.00	0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	(0)	411,638	411,638	411,638.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	411,638	411,638	411,638.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	303,638	303,638	303,638.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	303,638	303,638	303,638.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	303,638	303,638	303,638.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	303,638	303,638	303,638.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	0	0	0	(0)	108,000	108,000	108,000.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	108,000	108,000	108,000.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	108,000	108,000	108,000.00	0.00
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	108,000	108,000	108,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	1,424,168	1,424,168	1,424,168.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 892 - GOBIERNO REGIONAL PIURA								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	5,750,311	5,750,311	5,750,311.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	5,750,311	5,750,311	5,750,311.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	5,750,311	5,750,311	5,750,311.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	5,200,011	5,200,011	5,200,011.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	5,200,011	5,200,011	5,200,011.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	5,200,011	5,200,011	5,200,011.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	5,200,011	5,200,011	5,200,011.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	0	0	0	(0)	550,300	550,300	550,300.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	550,300	550,300	550,300.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	550,300	550,300	550,300.00	0.00
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	550,300	550,300	550,300.00	0.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	(0)	164,000	164,000	164,000.00	0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	(0)	164,000	164,000	164,000.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	164,000	164,000	164,000.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	164,000	164,000	164,000.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	164,000	164,000	164,000.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	164,000	164,000	164,000.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	164,000	164,000	164,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	5,914,311	5,914,311	5,914,311.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 802 - GOBIERNO REGIONAL PUNO								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	3,270,834	3,270,834	3,270,834.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	3,270,834	3,270,834	3,270,834.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	3,270,834	3,270,834	3,270,834.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	1,963,014	1,963,014	1,963,014.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,963,014	1,963,014	1,963,014.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,963,014	1,963,014	1,963,014.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,963,014	1,963,014	1,963,014.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	0	0	0	(0)	1,307,820	1,307,820	1,307,820.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,307,820	1,307,820	1,307,820.00	0.00



TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

Al 30 de Septiembre de 2016

(EN SOLES)

TF0-1

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Genérica del Gasto SubGenérica del Gasto 1 SubEspecífica del Gasto 1 Específica del Gasto 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	SALDO
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,307,820	1,307,820	1,307,820.00	0.00
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,307,820	1,307,820	1,307,820.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	3,278,834	3,278,834	3,278,834.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 921 - GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	1,303,150	1,303,150	1,303,150.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	1,303,150	1,303,150	1,303,150.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	1,303,150	1,303,150	1,303,150.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	1,114,387	1,114,387	1,114,387.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,114,387	1,114,387	1,114,387.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,114,387	1,114,387	1,114,387.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,114,387	1,114,387	1,114,387.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	0	0	0	(0)	188,763	188,763	188,763.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	188,763	188,763	188,763.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	188,763	188,763	188,763.00	0.00
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	188,763	188,763	188,763.00	0.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	(0)	90,208	90,208	90,208.00	0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	(0)	90,208	90,208	90,208.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	90,208	90,208	90,208.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	90,208	90,208	90,208.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	90,208	90,208	90,208.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	90,208	90,208	90,208.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	90,208	90,208	90,208.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	1,393,358	1,393,358	1,393,358.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 931 - GOBIERNO REGIONAL TACHA								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	210,786	210,786	210,786.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	210,786	210,786	210,786.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	210,786	210,786	210,786.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	75,776	75,776	75,776.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	75,776	75,776	75,776.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	75,776	75,776	75,776.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	75,776	75,776	75,776.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	0	0	0	(0)	135,010	135,010	135,010.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	135,010	135,010	135,010.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	135,010	135,010	135,010.00	0.00
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	135,010	135,010	135,010.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	210,786	210,786	210,786.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 936 - GOBIERNO REGIONAL TUMBES								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	2,089,031	2,089,031	2,089,031.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	2,089,031	2,089,031	2,089,031.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	2,089,031	2,089,031	2,089,031.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	1,675,631	1,675,631	1,675,631.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,675,631	1,675,631	1,675,631.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,675,631	1,675,631	1,675,631.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,675,631	1,675,631	1,675,631.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	0	0	0	(0)	413,400	413,400	413,400.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	413,400	413,400	413,400.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	413,400	413,400	413,400.00	0.00
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	413,400	413,400	413,400.00	0.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	(0)	262,000	262,000	262,000.00	0.00



TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

Al 30 de Septiembre de 2016
(EN SOLES)

TF0-1

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Genérica del Gasto SubGenérica del Gasto 1 SubGenérica del Gasto 2 Específica del Gasto 1 Específica del Gasto 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	SALDO
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	(0)	262,000	262,000	262,000.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	262,000	262,000	262,000.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	262,000	262,000	262,000.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	262,000	262,000	262,000.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	262,000	262,000	262,000.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	262,000	262,000	262,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	2,351,031	2,351,031	2,351,031.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 942 - GOBIERNO REGIONAL UCAVALI								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	4,518,181	4,518,181	4,518,181.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	4,518,181	4,518,181	4,518,181.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	4,518,181	4,518,181	4,518,181.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	3,957,332	3,957,332	3,957,332.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	3,957,332	3,957,332	3,957,332.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	3,957,332	3,957,332	3,957,332.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	3,957,332	3,957,332	3,957,332.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	0	0	0	(0)	560,849	560,849	560,849.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	560,849	560,849	560,849.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	560,849	560,849	560,849.00	0.00
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	560,849	560,849	560,849.00	0.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	(0)	372,500	372,500	372,500.00	0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	(0)	372,500	372,500	372,500.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	372,500	372,500	372,500.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	372,500	372,500	372,500.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	372,500	372,500	372,500.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	372,500	372,500	372,500.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	372,500	372,500	372,500.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	4,890,681	4,890,681	4,890,681.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 1548 - INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	10,317,482	10,317,482	10,317,482.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	10,317,482	10,317,482	10,317,482.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	10,317,482	10,317,482	10,317,482.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	0	0	0	(0)	10,317,482	10,317,482	10,317,482.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	10,317,482	10,317,482	10,317,482.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	10,317,482	10,317,482	10,317,482.00	0.00
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	10,317,482	10,317,482	10,317,482.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	10,317,482	10,317,482	10,317,482.00	0.00
TOTAL	0	0	0	(0)	67,966,890	67,966,890	67,966,890.00	0.00

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Especifica en detalle

(*) Informar a nivel de Entidad (código y denominación) de la Entidad / Pliego, en el caso de Gobierno Regional o Municipal (provincia)

(1) Solo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Merco



Econ. ARTURO AREVALO LUNA
Director Ejecutivo
Oficina de Presupuesto y Financiamiento
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CPC. MAYRA GARCIA ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1151

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
ING. JOSE ERNESTO MONTALVA DE FALLA
DIRECTOR GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

Al 30 de Septiembre de 2016
(EN SOLES)

Fecha : 28/10/2016
Hora : 17:32:53
Página : 1 de 12

Anexo 1- TF0-1

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Genérica del Gasto SubGenérica del Gasto 1 SubGenérica del Gasto 2 Específica del Gasto 1 Específica del Gasto 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(*)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	SALDO
UNIDAD EJECUTORA: (1) 117 - ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA								
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2) MINISTERIO DE DEFENSA								
UNIDAD EJECUTORA: (3) 468 - MINISTERIO DE DEFENSA-OGA								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	1,367,935	1,367,935	1,367,935.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	1,367,935	1,367,935	1,367,935.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	1,367,935	1,367,935	1,367,935.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	1,367,935	1,367,935	1,367,935.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,367,935	1,367,935	1,367,935.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,367,935	1,367,935	1,367,935.00	0.00
2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	(0)	1,367,935	1,367,935	1,367,935.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)	0	0	0	(0)	1,367,935	1,367,935	1,367,935.00	0.00
TOTAL ENTIDAD (2)	0	0	0	(0)	1,367,935	1,367,935	1,367,935.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS								
UNIDAD EJECUTORA: (3) 725 - REGION AMAZONAS-SALUD								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	192,709	192,709	192,709.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	192,709	192,709	192,709.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	192,709	192,709	192,709.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	(0)	192,709	192,709	192,709.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	192,709	192,709	192,709.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	192,709	192,709	192,709.00	0.00
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	192,709	192,709	192,709.00	0.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	(0)	34,000	34,000	34,000.00	0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	(0)	34,000	34,000	34,000.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	34,000	34,000	34,000.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	34,000	34,000	34,000.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	34,000	34,000	34,000.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	34,000	34,000	34,000.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	34,000	34,000	34,000.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)	0	0	0	(0)	226,709	226,709	226,709.00	0.00
TOTAL ENTIDAD (2)	0	0	0	(0)	226,709	226,709	226,709.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL ANCASH								
UNIDAD EJECUTORA: (3) 1421 - GOB. REG. ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	503,454	503,454	503,454.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	503,454	503,454	503,454.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	503,454	503,454	503,454.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	502,854	502,854	502,854.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	502,854	502,854	502,854.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	502,854	502,854	502,854.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	502,854	502,854	502,854.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	(0)	600	600	600.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	600	600	600.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	600	600	600.00	0.00
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	600	600	600.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)	0	0	0	(0)	503,454	503,454	503,454.00	0.00
TOTAL ENTIDAD (2)	0	0	0	(0)	503,454	503,454	503,454.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL APURIMAC								
UNIDAD EJECUTORA: (3) 755 - REGION APURIMAC-SALUD APURIMAC								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	132,060	132,060	132,060.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	132,060	132,060	132,060.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	132,060	132,060	132,060.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	43,888	43,888	43,888.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	43,888	43,888	43,888.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	43,888	43,888	43,888.00	0.00



TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

Al 30 de Septiembre de 2016
(EN SOLES)

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

Anexo 1- TF0-1

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Genérica del Gasto SubGenérica del Gasto 1 SubGenérica del Gasto 2 Específica del Gasto 1 Específica del Gasto 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(*)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	SALDO
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	43,888	43,888	43,888.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	(0)	88,172	88,172	88,172.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	88,172	88,172	88,172.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	88,172	88,172	88,172.00	0.00
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	88,172	88,172	88,172.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)	0	0	0	(0)	132,060	132,060	132,060.00	0.00
TOTAL ENTIDAD (2)	0	0	0	(0)	132,060	132,060	132,060.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA								
UNIDAD EJECUTORA: (3) 765 - REGION AREQUIPA-SALUD								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	1,686,960	1,686,960	1,686,960.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	1,686,960	1,686,960	1,686,960.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	1,686,960	1,686,960	1,686,960.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	1,492,770	1,492,770	1,492,770.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,492,770	1,492,770	1,492,770.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,492,770	1,492,770	1,492,770.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	1,492,770	1,492,770	1,492,770.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	(0)	194,190	194,190	194,190.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	194,190	194,190	194,190.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	194,190	194,190	194,190.00	0.00
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	194,190	194,190	194,190.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)	0	0	0	(0)	1,686,960	1,686,960	1,686,960.00	0.00
TOTAL ENTIDAD (2)	0	0	0	(0)	1,686,960	1,686,960	1,686,960.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO								
UNIDAD EJECUTORA: (3) 774 - REGION AYACUCHO-SALUD								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	1,179,262	1,179,262	1,179,262.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	1,179,262	1,179,262	1,179,262.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	1,179,262	1,179,262	1,179,262.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	1,089,274	1,089,274	1,089,274.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,089,274	1,089,274	1,089,274.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,089,274	1,089,274	1,089,274.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	1,089,274	1,089,274	1,089,274.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	(0)	89,988	89,988	89,988.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	89,988	89,988	89,988.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	89,988	89,988	89,988.00	0.00
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	89,988	89,988	89,988.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)	0	0	0	(0)	1,179,262	1,179,262	1,179,262.00	0.00
TOTAL ENTIDAD (2)	0	0	0	(0)	1,179,262	1,179,262	1,179,262.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA								
UNIDAD EJECUTORA: (3) 785 - REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	2,574,004	2,574,004	2,574,004.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	2,574,004	2,574,004	2,574,004.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	2,574,004	2,574,004	2,574,004.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	1,231,604	1,231,604	1,231,604.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,231,604	1,231,604	1,231,604.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,231,604	1,231,604	1,231,604.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	1,231,604	1,231,604	1,231,604.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	(0)	1,342,400	1,342,400	1,342,400.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,342,400	1,342,400	1,342,400.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,342,400	1,342,400	1,342,400.00	0.00
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	1,342,400	1,342,400	1,342,400.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)	0	0	0	(0)	2,574,004	2,574,004	2,574,004.00	0.00
TOTAL ENTIDAD (2)	0	0	0	(0)	2,574,004	2,574,004	2,574,004.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL CUSCO								



TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

Al 30 de Septiembre de 2016
(EN SOLES)

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

Anexo 1-TF0-1

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO General del Gasto SubGeneral del Gasto 1 SubGeneral del Gasto 2 Específica del Gasto 1 Específica del Gasto 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	SALDO
UNIDAD EJECUTORA : (1) 798 - REGION CUSCO-SALUD								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	885,124	885,124	885,124.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	885,124	885,124	885,124.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	885,124	885,124	885,124.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	368,726	368,726	368,726.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	368,726	368,726	368,726.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	368,726	368,726	368,726.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	368,726	368,726	368,726.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	(0)	516,398	516,398	516,398.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	516,398	516,398	516,398.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	516,398	516,398	516,398.00	0.00
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	516,398	516,398	516,398.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)	0	0	0	(0)	885,124	885,124	885,124.00	0.00
UNIDAD EJECUTORA : (1) 1347 - GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	571,750	571,750	571,750.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	571,750	571,750	571,750.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	571,750	571,750	571,750.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	570,550	570,550	570,550.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	570,550	570,550	570,550.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	570,550	570,550	570,550.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	570,550	570,550	570,550.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	(0)	1,200	1,200	1,200.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,200	1,200	1,200.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,200	1,200	1,200.00	0.00
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	1,200	1,200	1,200.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)	0	0	0	(0)	571,750	571,750	571,750.00	0.00
TOTAL ENTIDAD (2)	0	0	0	(0)	1,456,874	1,456,874	1,456,874.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL HUANCAYELICA								
UNIDAD EJECUTORA : (1) 803 - REGION HUANCAYELICA-SALUD								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	419,130	419,130	419,130.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	419,130	419,130	419,130.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	419,130	419,130	419,130.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	271,114	271,114	271,114.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	271,114	271,114	271,114.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	271,114	271,114	271,114.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	271,114	271,114	271,114.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	(0)	148,016	148,016	148,016.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	148,016	148,016	148,016.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	148,016	148,016	148,016.00	0.00
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	148,016	148,016	148,016.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)	0	0	0	(0)	419,130	419,130	419,130.00	0.00
TOTAL ENTIDAD (2)	0	0	0	(0)	419,130	419,130	419,130.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL HUANUCO								
UNIDAD EJECUTORA : (1) 810 - REGION HUANUCO-SALUD								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	1,372,538	1,372,538	1,372,538.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	1,372,538	1,372,538	1,372,538.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	1,372,538	1,372,538	1,372,538.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	1,032,929	1,032,929	1,032,929.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,032,929	1,032,929	1,032,929.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,032,929	1,032,929	1,032,929.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	1,032,929	1,032,929	1,032,929.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	(0)	339,609	339,609	339,609.00	0.00



TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

Al 30 de Septiembre de 2016
(EN SOLES)

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

Anexo 1- TF0-1

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Genérica del Gasto SubGenérica del Gasto 1 SubGenérica del Gasto 2 Específica del Gasto 1 Específica del Gasto 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(*)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	SALDO
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	339,609	339,609	339,609.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	339,609	339,609	339,609.00	0.00
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	339,609	339,609	339,609.00	0.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	(0)	140,800	140,800	140,800.00	0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	(0)	140,800	140,800	140,800.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	140,800	140,800	140,800.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	140,800	140,800	140,800.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	140,800	140,800	140,800.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	140,800	140,800	140,800.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	140,800	140,800	140,800.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)	0	0	0	(0)	1,513,338	1,513,338	1,513,338.00	0.00
TOTAL ENTIDAD (2)	0	0	0	(0)	1,513,338	1,513,338	1,513,338.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
UNIDAD EJECUTORA: (3) 823 - REGION JUNIN-DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	193,660	193,660	193,660.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	193,660	193,660	193,660.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	193,660	193,660	193,660.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	64,988	64,988	64,988.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	64,988	64,988	64,988.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	64,988	64,988	64,988.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	64,988	64,988	64,988.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	(0)	128,672	128,672	128,672.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	128,672	128,672	128,672.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	128,672	128,672	128,672.00	0.00
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	128,672	128,672	128,672.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)	0	0	0	(0)	193,660	193,660	193,660.00	0.00
UNIDAD EJECUTORA: (3) 826 - REGION JUNIN-SALUD CHANCHAMAYO								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	638,445	638,445	638,445.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	638,445	638,445	638,445.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	638,445	638,445	638,445.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	637,245	637,245	637,245.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	637,245	637,245	637,245.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	637,245	637,245	637,245.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	637,245	637,245	637,245.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	(0)	1,200	1,200	1,200.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,200	1,200	1,200.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,200	1,200	1,200.00	0.00
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	1,200	1,200	1,200.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)	0	0	0	(0)	638,445	638,445	638,445.00	0.00
UNIDAD EJECUTORA: (3) 829 - REGION JUNIN-SALUD SATIPO								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	707,189	707,189	707,189.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	707,189	707,189	707,189.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	707,189	707,189	707,189.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	705,389	705,389	705,389.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	705,389	705,389	705,389.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	705,389	705,389	705,389.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	705,389	705,389	705,389.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	(0)	1,800	1,800	1,800.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,800	1,800	1,800.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,800	1,800	1,800.00	0.00
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	1,800	1,800	1,800.00	0.00



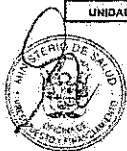
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

Al 30 de Septiembre de 2016
(EN SOLES)

Anexo 1- TF0-1

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO AUBRO Generica del Gasto SubGenerica del Gasto 1 SubGenerica del Gasto 2 Especifico del Gasto 1 Especifico del Gasto 2		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(*)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	SALDO
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)		0	0	0	(0)	707,189	707,189	707,189.00	0.00
UNIDAD EJECUTORA: (3) 1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI									
1	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	310,935	310,935	310,935.00	0.00
00	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	310,935	310,935	310,935.00	0.00
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	310,935	310,935	310,935.00	0.00
2.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	310,935	310,935	310,935.00	0.00
2.4.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	310,935	310,935	310,935.00	0.00
2.4.1.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	310,935	310,935	310,935.00	0.00
2.4.1.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	310,935	310,935	310,935.00	0.00
2.4.2	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	(0)	600	600	600.00	0.00
2.4.2.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	600	600	600.00	0.00
2.4.2.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	600	600	600.00	0.00
2.4.2.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	600	600	600.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)		0	0	0	(0)	310,935	310,935	310,935.00	0.00
UNIDAD EJECUTORA: (3) 1613 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA									
1	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	151,070	151,070	151,070.00	0.00
00	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	151,070	151,070	151,070.00	0.00
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	151,070	151,070	151,070.00	0.00
2.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	150,470	150,470	150,470.00	0.00
2.4.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	150,470	150,470	150,470.00	0.00
2.4.1.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	150,470	150,470	150,470.00	0.00
2.4.1.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	150,470	150,470	150,470.00	0.00
2.4.2	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	(0)	600	600	600.00	0.00
2.4.2.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	600	600	600.00	0.00
2.4.2.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	600	600	600.00	0.00
2.4.2.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	600	600	600.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)		0	0	0	(0)	151,070	151,070	151,070.00	0.00
TOTAL ENTIDAD (2)		0	0	0	(0)	2,001,299	2,001,299	2,001,299.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD									
UNIDAD EJECUTORA: (3) 845 - REGION LA LIBERTAD-SALUD									
1	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	6,293,257	6,293,257	6,293,257.00	0.00
00	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	6,293,257	6,293,257	6,293,257.00	0.00
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	6,293,257	6,293,257	6,293,257.00	0.00
2.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	4,837,957	4,837,957	4,837,957.00	0.00
2.4.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	4,837,957	4,837,957	4,837,957.00	0.00
2.4.1.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	4,837,957	4,837,957	4,837,957.00	0.00
2.4.1.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	4,837,957	4,837,957	4,837,957.00	0.00
2.4.2	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	(0)	1,455,300	1,455,300	1,455,300.00	0.00
2.4.2.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,455,300	1,455,300	1,455,300.00	0.00
2.4.2.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,455,300	1,455,300	1,455,300.00	0.00
2.4.2.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	1,455,300	1,455,300	1,455,300.00	0.00
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	(0)	135,000	135,000	135,000.00	0.00
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	(0)	135,000	135,000	135,000.00	0.00
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	135,000	135,000	135,000.00	0.00
2.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	135,000	135,000	135,000.00	0.00
2.4.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	135,000	135,000	135,000.00	0.00
2.4.1.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	135,000	135,000	135,000.00	0.00
2.4.1.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	135,000	135,000	135,000.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)		0	0	0	(0)	6,428,257	6,428,257	6,428,257.00	0.00
TOTAL ENTIDAD (2)		0	0	0	(0)	8,428,257	8,428,257	8,428,257.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE									
UNIDAD EJECUTORA: (3) 860 - REGION LAMBAYEQUE-SALUD									



TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

Al 30 de Septiembre de 2016
(EN SOLES)

Anexo 1- TF0-1

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Genérica del Gasto 1 Sub Genérica del Gasto 2 Específica del Gasto 1 Específica del Gasto 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(*)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	1,440,682	1,440,682	1,440,682.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	1,440,682	1,440,682	1,440,682.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	1,440,682	1,440,682	1,440,682.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	1,321,682	1,321,682	1,321,682.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,321,682	1,321,682	1,321,682.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,321,682	1,321,682	1,321,682.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	1,321,682	1,321,682	1,321,682.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	(0)	119,000	119,000	119,000.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	119,000	119,000	119,000.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	119,000	119,000	119,000.00	0.00
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	119,000	119,000	119,000.00	0.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	(0)	135,000	135,000	135,000.00	0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	(0)	135,000	135,000	135,000.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	135,000	135,000	135,000.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	135,000	135,000	135,000.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	135,000	135,000	135,000.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	135,000	135,000	135,000.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	135,000	135,000	135,000.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)	0	0	0	(0)	1,575,682	1,575,682	1,575,682.00	0.00
TOTAL ENTIDAD (2)	0	0	0	(0)	1,575,682	1,575,682	1,575,682.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL LORETO								
UNIDAD EJECUTORA: (3) 870 - REGION LORETO-SALUD LORETO								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	3,514,365	3,514,365	3,514,365.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	3,514,365	3,514,365	3,514,365.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	3,514,365	3,514,365	3,514,365.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	3,161,821	3,161,821	3,161,821.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	3,161,821	3,161,821	3,161,821.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	3,161,821	3,161,821	3,161,821.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	3,161,821	3,161,821	3,161,821.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	(0)	352,544	352,544	352,544.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	352,544	352,544	352,544.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	352,544	352,544	352,544.00	0.00
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	352,544	352,544	352,544.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)	0	0	0	(0)	3,514,365	3,514,365	3,514,365.00	0.00
UNIDAD EJECUTORA: (3) 871 - REGION LORETO-SALUD YURIMAGUAS								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	1,015,019	1,015,019	1,015,019.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	1,015,019	1,015,019	1,015,019.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	1,015,019	1,015,019	1,015,019.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	672,010	672,010	672,010.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	672,010	672,010	672,010.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	672,010	672,010	672,010.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	672,010	672,010	672,010.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	(0)	343,009	343,009	343,009.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	343,009	343,009	343,009.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	343,009	343,009	343,009.00	0.00
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	343,009	343,009	343,009.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)	0	0	0	(0)	1,015,019	1,015,019	1,015,019.00	0.00
UNIDAD EJECUTORA: (3) 874 - REGION LORETO- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	1,658,075	1,658,075	1,658,075.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	1,658,075	1,658,075	1,658,075.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	1,658,075	1,658,075	1,658,075.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	32,075	32,075	32,075.00	0.00



TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

AJ 30 de Septiembre de 2016
(EN SOLES)

Anexo 1- TF0-1

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(*)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	SALDO
General del Gasto Sub General del Gasto 1 Sub General del Gasto 2 Específica del Gasto 1 Específica del Gasto 2										
2.4.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		0	0	0	(0)	32,075	32,075	32,075.00	0.00
2.4.1.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		0	0	0	(0)	32,075	32,075	32,075.00	0.00
2.4.1.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL		0	0	0	(0)	32,075	32,075	32,075.00	0.00
2.4.2	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0	0	0	(0)	1,626,000	1,626,000	1,626,000.00	0.00
2.4.2.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		0	0	0	(0)	1,626,000	1,626,000	1,626,000.00	0.00
2.4.2.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		0	0	0	(0)	1,626,000	1,626,000	1,626,000.00	0.00
2.4.2.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL		0	0	0	(0)	1,626,000	1,626,000	1,626,000.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)			0	0	0	(0)	1,658,075	1,658,075	1,658,075.00	0.00
UNIDAD EJECUTORA (2) 1391 - GOB. REG. LORETO - RED DE SALUD DATUM DEL MARAÑON										
1	RECURSOS ORDINARIOS		0	0	0	(0)	6,082,180	6,082,180	6,082,180.00	0.00
00	RECURSOS ORDINARIOS		0	0	0	(0)	6,082,180	6,082,180	6,082,180.00	0.00
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0	(0)	6,082,180	6,082,180	6,082,180.00	0.00
2.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0	0	0	(0)	5,312,180	5,312,180	5,312,180.00	0.00
2.4.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		0	0	0	(0)	5,312,180	5,312,180	5,312,180.00	0.00
2.4.1.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		0	0	0	(0)	5,312,180	5,312,180	5,312,180.00	0.00
2.4.1.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL		0	0	0	(0)	5,312,180	5,312,180	5,312,180.00	0.00
2.4.2	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0	0	0	(0)	770,000	770,000	770,000.00	0.00
2.4.2.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		0	0	0	(0)	770,000	770,000	770,000.00	0.00
2.4.2.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		0	0	0	(0)	770,000	770,000	770,000.00	0.00
2.4.2.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL		0	0	0	(0)	770,000	770,000	770,000.00	0.00
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		0	0	0	(0)	2,680,429	2,680,429	2,680,429.00	0.00
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		0	0	0	(0)	2,680,429	2,680,429	2,680,429.00	0.00
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0	(0)	2,680,429	2,680,429	2,680,429.00	0.00
2.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0	0	0	(0)	1,848,429	1,848,429	1,848,429.00	0.00
2.4.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		0	0	0	(0)	1,848,429	1,848,429	1,848,429.00	0.00
2.4.1.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		0	0	0	(0)	1,848,429	1,848,429	1,848,429.00	0.00
2.4.1.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL		0	0	0	(0)	1,848,429	1,848,429	1,848,429.00	0.00
2.4.2	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0	0	0	(0)	832,000	832,000	832,000.00	0.00
2.4.2.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		0	0	0	(0)	832,000	832,000	832,000.00	0.00
2.4.2.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		0	0	0	(0)	832,000	832,000	832,000.00	0.00
2.4.2.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL		0	0	0	(0)	832,000	832,000	832,000.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)			0	0	0	(0)	8,762,609	8,762,609	8,762,609.00	0.00
TOTAL ENTIDAD (2)			0	0	0	(0)	14,950,684	14,950,684	14,950,684.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS										
UNIDAD EJECUTORA (2) 879 - REGION MADRE DE DIOS-SALUD										
1	RECURSOS ORDINARIOS		0	0	0	(0)	2,114,945	2,114,945	2,114,945.00	0.00
00	RECURSOS ORDINARIOS		0	0	0	(0)	2,114,945	2,114,945	2,114,945.00	0.00
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0	(0)	2,114,945	2,114,945	2,114,945.00	0.00
2.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0	0	0	(0)	2,037,375	2,037,375	2,037,375.00	0.00
2.4.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		0	0	0	(0)	2,037,375	2,037,375	2,037,375.00	0.00
2.4.1.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		0	0	0	(0)	2,037,375	2,037,375	2,037,375.00	0.00
2.4.1.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL		0	0	0	(0)	2,037,375	2,037,375	2,037,375.00	0.00
2.4.2	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0	0	0	(0)	77,570	77,570	77,570.00	0.00
2.4.2.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		0	0	0	(0)	77,570	77,570	77,570.00	0.00
2.4.2.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		0	0	0	(0)	77,570	77,570	77,570.00	0.00
2.4.2.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL		0	0	0	(0)	77,570	77,570	77,570.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)			0	0	0	(0)	2,114,945	2,114,945	2,114,945.00	0.00
TOTAL ENTIDAD (2)			0	0	0	(0)	2,114,945	2,114,945	2,114,945.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA										
UNIDAD EJECUTORA (2) 884 - REGION MOQUEGUA-SALUD										
1	RECURSOS ORDINARIOS		0	0	0	(0)	64,262	64,262	64,262.00	0.00
00	RECURSOS ORDINARIOS		0	0	0	(0)	64,262	64,262	64,262.00	0.00



TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

AJ 30 de Septiembre de 2016
(EN SOLES)

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

Anexo 1- TF0-1

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(*)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM	EJECUCIÓN DE GASTOS	SALDO
Générica del Gasto SubGénérica del Gasto 1 Específica del Gasto 2									
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	64,262	64,262	64,262.00	0.00
2.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	22,288	22,288	22,288.00	0.00
2.4.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	22,288	22,288	22,288.00	0.00
2.4.1.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	22,288	22,288	22,288.00	0.00
2.4.1.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	22,288	22,288	22,288.00	0.00
2.4.2	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	(0)	41,974	41,974	41,974.00	0.00
2.4.2.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	41,974	41,974	41,974.00	0.00
2.4.2.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	41,974	41,974	41,974.00	0.00
2.4.2.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	41,974	41,974	41,974.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)		0	0	0	(0)	64,262	64,262	64,262.00	0.00
TOTAL ENTIDAD (2)		0	0	0	(0)	64,262	64,262	64,262.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL PASCO									
UNIDAD EJECUTORA: (3) 888 - REGION PASCO-SALUD									
1	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	830,766	830,766	830,766.00	0.00
00	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	830,766	830,766	830,766.00	0.00
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	830,766	830,766	830,766.00	0.00
2.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	505,026	505,026	505,026.00	0.00
2.4.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	505,026	505,026	505,026.00	0.00
2.4.1.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	505,026	505,026	505,026.00	0.00
2.4.1.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	505,026	505,026	505,026.00	0.00
2.4.2	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	(0)	325,740	325,740	325,740.00	0.00
2.4.2.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	325,740	325,740	325,740.00	0.00
2.4.2.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	325,740	325,740	325,740.00	0.00
2.4.2.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	325,740	325,740	325,740.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)		0	0	0	(0)	830,766	830,766	830,766.00	0.00
UNIDAD EJECUTORA: (3) 891 - REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA									
1	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	181,764	181,764	181,764.00	0.00
00	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	181,764	181,764	181,764.00	0.00
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	181,764	181,764	181,764.00	0.00
2.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	181,764	181,764	181,764.00	0.00
2.4.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	181,764	181,764	181,764.00	0.00
2.4.1.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	181,764	181,764	181,764.00	0.00
2.4.1.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	181,764	181,764	181,764.00	0.00
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	(0)	411,638	411,638	411,638.00	0.00
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	(0)	411,638	411,638	411,638.00	0.00
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	411,638	411,638	411,638.00	0.00
2.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	303,638	303,638	303,638.00	0.00
2.4.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	303,638	303,638	303,638.00	0.00
2.4.1.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	303,638	303,638	303,638.00	0.00
2.4.1.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	303,638	303,638	303,638.00	0.00
2.4.2	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	(0)	108,000	108,000	108,000.00	0.00
2.4.2.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	108,000	108,000	108,000.00	0.00
2.4.2.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	108,000	108,000	108,000.00	0.00
2.4.2.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	108,000	108,000	108,000.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)		0	0	0	(0)	593,402	593,402	593,402.00	0.00
TOTAL ENTIDAD (2)		0	0	0	(0)	1,424,168	1,424,168	1,424,168.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL PIURA									
UNIDAD EJECUTORA: (3) 899 - REGION PIURA-SALUD									
1	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	5,750,311	5,750,311	5,750,311.00	0.00
00	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	5,750,311	5,750,311	5,750,311.00	0.00
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	5,750,311	5,750,311	5,750,311.00	0.00
2.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	5,200,011	5,200,011	5,200,011.00	0.00



TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

Al 30 de Septiembre de 2016
(EN SOLES)

Fecha : 26/10/2016
Hora : 17:32:53
Página : 9 de 12

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

Anexo 1- TF0-1

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO General del Gasto SubCategoría del Gasto 1 SubCategoría del Gasto 2 Específica del Gasto 1 Específica del Gasto 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(*)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	SALDO
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	5,200,011	5,200,011	5,200,011.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	5,200,011	5,200,011	5,200,011.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	5,200,011	5,200,011	5,200,011.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	(0)	550,300	550,300	550,300.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	550,300	550,300	550,300.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	550,300	550,300	550,300.00	0.00
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	550,300	550,300	550,300.00	0.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	(0)	164,000	164,000	164,000.00	0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	(0)	164,000	164,000	164,000.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	164,000	164,000	164,000.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	164,000	164,000	164,000.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	164,000	164,000	164,000.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	164,000	164,000	164,000.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	164,000	164,000	164,000.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)	0	0	0	(0)	5,914,311	5,914,311	5,914,311.00	0.00
TOTAL ENTIDAD (2)	0	0	0	(0)	5,914,311	5,914,311	5,914,311.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL PUNO								
UNIDAD EJECUTORA: (3) 914 - REGION PUNO-SALUD PUNO-LAMPA								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	3,270,834	3,270,834	3,270,834.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	3,270,834	3,270,834	3,270,834.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	3,270,834	3,270,834	3,270,834.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	1,963,014	1,963,014	1,963,014.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,963,014	1,963,014	1,963,014.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,963,014	1,963,014	1,963,014.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	1,963,014	1,963,014	1,963,014.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	(0)	1,307,820	1,307,820	1,307,820.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,307,820	1,307,820	1,307,820.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,307,820	1,307,820	1,307,820.00	0.00
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	1,307,820	1,307,820	1,307,820.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)	0	0	0	(0)	3,270,834	3,270,834	3,270,834.00	0.00
TOTAL ENTIDAD (2)	0	0	0	(0)	3,270,834	3,270,834	3,270,834.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN								
UNIDAD EJECUTORA: (3) 930 - REGION SAN MARTIN-SALUD								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	858,999	858,999	858,999.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	858,999	858,999	858,999.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	858,999	858,999	858,999.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	671,436	671,436	671,436.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	671,436	671,436	671,436.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	671,436	671,436	671,436.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	671,436	671,436	671,436.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	(0)	187,563	187,563	187,563.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	187,563	187,563	187,563.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	187,563	187,563	187,563.00	0.00
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	187,563	187,563	187,563.00	0.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	(0)	90,208	90,208	90,208.00	0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	(0)	90,208	90,208	90,208.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	90,208	90,208	90,208.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	90,208	90,208	90,208.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	90,208	90,208	90,208.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	90,208	90,208	90,208.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	90,208	90,208	90,208.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)	0	0	0	(0)	949,207	949,207	949,207.00	0.00



TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

Al 30 de Septiembre de 2016
(EN SOLES)

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

Anexo 1- TF0-1

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Generica del Gasto SubGenerica del Gasto 1 SubGenerica del Gasto 2 Especifico del Gasto 1 Especifico del Gasto 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(*)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	SALDO
UNIDAD EJECUTORA : (3) 1058 - REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	360,802	360,802	360,802.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	360,802	360,802	360,802.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	360,802	360,802	360,802.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	360,202	360,202	360,202.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	360,202	360,202	360,202.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	360,202	360,202	360,202.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	360,202	360,202	360,202.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	(0)	600	600	600.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	600	600	600.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	600	600	600.00	0.00
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	600	600	600.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)	0	0	0	(0)	360,802	360,802	360,802.00	0.00
UNIDAD EJECUTORA : (3) 1060 - REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO HUALLAGA								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	83,349	83,349	83,349.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	83,349	83,349	83,349.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	83,349	83,349	83,349.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	82,749	82,749	82,749.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	82,749	82,749	82,749.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	82,749	82,749	82,749.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	82,749	82,749	82,749.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	(0)	600	600	600.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	600	600	600.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	600	600	600.00	0.00
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	600	600	600.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)	0	0	0	(0)	83,349	83,349	83,349.00	0.00
TOTAL ENTIDAD (2)	0	0	0	(0)	1,393,358	1,393,358	1,393,358.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL TACNA								
UNIDAD EJECUTORA : (3) 935 - REGION TACNA-SALUD								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	210,786	210,786	210,786.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	210,786	210,786	210,786.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	210,786	210,786	210,786.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	75,776	75,776	75,776.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	75,776	75,776	75,776.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	75,776	75,776	75,776.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	75,776	75,776	75,776.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	(0)	135,010	135,010	135,010.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	135,010	135,010	135,010.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	135,010	135,010	135,010.00	0.00
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	135,010	135,010	135,010.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)	0	0	0	(0)	210,786	210,786	210,786.00	0.00
TOTAL ENTIDAD (2)	0	0	0	(0)	210,786	210,786	210,786.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL TUMBES								
UNIDAD EJECUTORA : (3) 940 - REGION TUMBES-SALUD								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	2,089,031	2,089,031	2,089,031.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	2,089,031	2,089,031	2,089,031.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	2,089,031	2,089,031	2,089,031.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	1,675,631	1,675,631	1,675,631.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,675,631	1,675,631	1,675,631.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,675,631	1,675,631	1,675,631.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	1,675,631	1,675,631	1,675,631.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	(0)	413,400	413,400	413,400.00	0.00



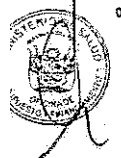
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

Al 30 de Septiembre de 2016
(EN SOLES)

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

Anexo 1- TF0-1

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Generica del Gasto Sub-Generica del Gasto 1 Especificas del Gasto 1 Especificas del Gasto 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(*)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	SALDO
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	413,400	413,400	413,400.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	413,400	413,400	413,400.00	0.00
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	413,400	413,400	413,400.00	0.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	(0)	262,000	262,000	262,000.00	0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	(0)	262,000	262,000	262,000.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	262,000	262,000	262,000.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	262,000	262,000	262,000.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	262,000	262,000	262,000.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	262,000	262,000	262,000.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	262,000	262,000	262,000.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)	0	0	0	(0)	2,351,031	2,351,031	2,351,031.00	0.00
TOTAL ENTIDAD (2)	0	0	0	(0)	2,351,031	2,351,031	2,351,031.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL UCAYALI								
UNIDAD EJECUTORA : (3) 950 - REGION UCAYALI-SALUD								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	3,619,761	3,619,761	3,619,761.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	3,619,761	3,619,761	3,619,761.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	3,619,761	3,619,761	3,619,761.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	3,224,212	3,224,212	3,224,212.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	3,224,212	3,224,212	3,224,212.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	3,224,212	3,224,212	3,224,212.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	3,224,212	3,224,212	3,224,212.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	(0)	395,549	395,549	395,549.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	395,549	395,549	395,549.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	395,549	395,549	395,549.00	0.00
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	395,549	395,549	395,549.00	0.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	(0)	372,500	372,500	372,500.00	0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	(0)	372,500	372,500	372,500.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	372,500	372,500	372,500.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	372,500	372,500	372,500.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	372,500	372,500	372,500.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	372,500	372,500	372,500.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	372,500	372,500	372,500.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)	0	0	0	(0)	3,992,261	3,992,261	3,992,261.00	0.00
UNIDAD EJECUTORA : (3) 1175 - REGION UCAYALI - DIRECCION DE RED. DE SALUD N° 3 ATALAYA								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	898,420	898,420	898,420.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	898,420	898,420	898,420.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	898,420	898,420	898,420.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	733,120	733,120	733,120.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	733,120	733,120	733,120.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	733,120	733,120	733,120.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	733,120	733,120	733,120.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	(0)	165,300	165,300	165,300.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	165,300	165,300	165,300.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	165,300	165,300	165,300.00	0.00
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	(0)	165,300	165,300	165,300.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)	0	0	0	(0)	898,420	898,420	898,420.00	0.00
TOTAL ENTIDAD (2)	0	0	0	(0)	4,890,681	4,890,681	4,890,681.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2) INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD								
UNIDAD EJECUTORA : (3) 1548 - ADMINISTRACION IGSS (INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD)								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	10,317,482	10,317,482	10,317,482.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	10,317,482	10,317,482	10,317,482.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	10,317,482	10,317,482	10,317,482.00	0.00



Econ. ARTURO ARÉVALO LUNA
Director Ejecutivo
Oficina de Presupuesto y Financiamiento
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
MINISTERIO DE SALUD

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS
FINANCIERAS OTORGADAS

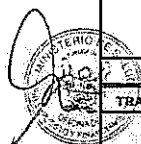
Fecha : 28/10/2016
Hora : 17:33:18
Página : 1 de 2

Al 30 de Septiembre de 2016
(EN SOLES)

TFO-2

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

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) MINISTERIO DE DEFENSA			
SERVICIOS SOCIALES 20 SALUD	1,367,935	1,367,935.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	1,367,935	1,367,935.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS			
SERVICIOS SOCIALES 20 SALUD	226,709	226,709.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	226,709	226,709.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) GOBIERNO REGIONAL ANCASH			
SERVICIOS SOCIALES 20 SALUD	503,454	503,454.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	503,454	503,454.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) GOBIERNO REGIONAL APURIMAC			
SERVICIOS SOCIALES 20 SALUD	132,060	132,060.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	132,060	132,060.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA			
SERVICIOS SOCIALES 20 SALUD	1,686,960	1,686,960.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	1,686,960	1,686,960.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO			
SERVICIOS SOCIALES 20 SALUD	1,179,262	1,179,262.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	1,179,262	1,179,262.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA			
SERVICIOS SOCIALES 20 SALUD	2,574,004	2,574,004.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	2,574,004	2,574,004.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) GOBIERNO REGIONAL CUSCO			
SERVICIOS SOCIALES 20 SALUD	1,456,874	1,456,874.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	1,456,874	1,456,874.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) GOBIERNO REGIONAL HUANCAYELICA			
SERVICIOS SOCIALES 20 SALUD	419,130	419,130.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	419,130	419,130.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) GOBIERNO REGIONAL HUANUCO			
SERVICIOS SOCIALES 20 SALUD	1,513,338	1,513,338.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	1,513,338	1,513,338.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) GOBIERNO REGIONAL JUNIN			
SERVICIOS SOCIALES 20 SALUD	2,001,299	2,001,299.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	2,001,299	2,001,299.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD			
SERVICIOS SOCIALES 20 SALUD	6,428,257	6,428,257.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	6,428,257	6,428,257.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE			
SERVICIOS SOCIALES 20 SALUD	1,575,682	1,575,682.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	1,575,682	1,575,682.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) GOBIERNO REGIONAL LORETO			
SERVICIOS SOCIALES 20 SALUD	14,950,068	14,950,068.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	14,950,068	14,950,068.00	0.00



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS
FINANCIERAS OTORGADAS

Al 30 de Septiembre de 2016
(EN SOLES)

Fecha : 28/10/2016
Hora : 17:33:18
Página : 2 de 2

TFO-2

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

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS			
SERVICIOS SOCIALES 20 SALUD	2,114,945	2,114,945.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	2,114,945	2,114,945.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA			
SERVICIOS SOCIALES 20 SALUD	64,262	64,262.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	64,262	64,262.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) GOBIERNO REGIONAL PASCO			
SERVICIOS SOCIALES 20 SALUD	1,424,168	1,424,168.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	1,424,168	1,424,168.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) GOBIERNO REGIONAL PIURA			
SERVICIOS SOCIALES 20 SALUD	5,914,311	5,914,311.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	5,914,311	5,914,311.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) GOBIERNO REGIONAL PUNO			
SERVICIOS SOCIALES 20 SALUD	3,270,834	3,270,834.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	3,270,834	3,270,834.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN			
SERVICIOS SOCIALES 20 SALUD	1,393,358	1,393,358.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	1,393,358	1,393,358.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) GOBIERNO REGIONAL TACNA			
SERVICIOS SOCIALES 20 SALUD	210,786	210,786.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	210,786	210,786.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) GOBIERNO REGIONAL TUMBES			
SERVICIOS SOCIALES 20 SALUD	2,351,031	2,351,031.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	2,351,031	2,351,031.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) GOBIERNO REGIONAL UCAYALI			
SERVICIOS SOCIALES 20 SALUD	4,890,681	4,890,681.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	4,890,681	4,890,681.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD			
SERVICIOS SOCIALES 20 SALUD	10,317,482	10,317,482.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	10,317,482	10,317,482.00	0.00
TOTAL	67,966,890	67,966,890.00	0.00

Informar a nivel de Entidad (código y denominación de la Entidad / Pliego, en el caso de Gobiernos Locales Indicar departamento y provincia)

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

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

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ING. JOSE ERNESTO MONTALVA DE FALLA
DIRECTOR GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Econ. ARTURO ARÉVALO LUNA
Director Ejecutivo
Oficina de Presupuesto y Financiamiento
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
MINISTERIO DE SALUD

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS
FINANCIERAS OTORGADAS

Al 30 de Septiembre de 2016
(EN SOLES)

Fecha : 28/10/2016
Hora : 17:33:30
Página : 1 de 4

Anexo 1 - TFO-2

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

FUNCION		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
UNIDAD EJECUTORA : (1) 117 ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA				
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MINISTERIO DE DEFENSA				
UNIDAD EJECUTORA : (3) 468 - MINISTERIO DE DEFENSA-OGA				
SERVICIOS SOCIALES				
20 SALUD		1,367,935	1,367,935.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)		1,367,935	1,367,935.00	0.00
Total Entidad (2)		1,367,935	1,367,935.00	0.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS				
UNIDAD EJECUTORA : (3) 725 - REGION AMAZONAS-SALUD				
SERVICIOS SOCIALES				
20 SALUD		226,709	226,709.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)		226,709	226,709.00	0.00
Total Entidad (2)		226,709	226,709.00	0.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL ANCASH				
UNIDAD EJECUTORA : (3) 1421 - GOB. REG. ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR				
SERVICIOS SOCIALES				
20 SALUD		503,454	503,454.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)		503,454	503,454.00	0.00
Total Entidad (2)		503,454	503,454.00	0.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL APURIMAC				
UNIDAD EJECUTORA : (3) 755 - REGION APURIMAC-SALUD APURIMAC				
SERVICIOS SOCIALES				
20 SALUD		132,060	132,060.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)		132,060	132,060.00	0.00
Total Entidad (2)		132,060	132,060.00	0.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA				
UNIDAD EJECUTORA : (3) 765 - REGION AREQUIPA-SALUD				
SERVICIOS SOCIALES				
20 SALUD		1,686,960	1,686,960.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)		1,686,960	1,686,960.00	0.00
Total Entidad (2)		1,686,960	1,686,960.00	0.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO				
UNIDAD EJECUTORA : (3) 774 - REGION AYACUCHO-SALUD				
SERVICIOS SOCIALES				
20 SALUD		1,179,262	1,179,262.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)		1,179,262	1,179,262.00	0.00
Total Entidad (2)		1,179,262	1,179,262.00	0.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA				
UNIDAD EJECUTORA : (3) 788 - REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN				
SERVICIOS SOCIALES				
20 SALUD		2,574,004	2,574,004.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)		2,574,004	2,574,004.00	0.00
Total Entidad (2)		2,574,004	2,574,004.00	0.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL CUSCO				
UNIDAD EJECUTORA : (3) 798 - REGION CUSCO-SALUD				
SERVICIOS SOCIALES				
20 SALUD		885,124	885,124.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)		885,124	885,124.00	0.00
UNIDAD EJECUTORA : (3) 1347 - GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI				
SERVICIOS SOCIALES				
20 SALUD		571,750	571,750.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)		571,750	571,750.00	0.00



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS
FINANCIERAS OTORGADAS

Al 30 de Septiembre de 2016
(EN SOLES)

Fecha : 28/10/2016
Hora : 17:33:30
Página : 2 de 4

Anexo 1 - TFO-2

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

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
Total Entidad (2)	1,456,874	1,456,874.00	0.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 803 - REGION HUANCavelica-SALUD			
SERVICIOS SOCIALES 20 SALUD	419,130	419,130.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	419,130	419,130.00	0.00
Total Entidad (2)	419,130	419,130.00	0.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL HUANUCO			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 810 - REGION HUANUCO-SALUD			
SERVICIOS SOCIALES 20 SALUD	1,513,338	1,513,338.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	1,513,338	1,513,338.00	0.00
Total Entidad (2)	1,513,338	1,513,338.00	0.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL JUNIN			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 823 - REGION JUNIN- DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN			
SERVICIOS SOCIALES 20 SALUD	193,660	193,660.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	193,660	193,660.00	0.00
UNIDAD EJECUTORA : (3) 828 - REGION JUNIN-SALUD CHANCHAMAYO			
SERVICIOS SOCIALES 20 SALUD	638,445	638,445.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	638,445	638,445.00	0.00
UNIDAD EJECUTORA : (3) 829 - REGION JUNIN-SALUD SATIPO			
SERVICIOS SOCIALES 20 SALUD	707,189	707,189.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	707,189	707,189.00	0.00
UNIDAD EJECUTORA : (3) 1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI			
SERVICIOS SOCIALES 20 SALUD	310,935	310,935.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	310,935	310,935.00	0.00
UNIDAD EJECUTORA : (3) 1613 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA			
SERVICIOS SOCIALES 20 SALUD	151,070	151,070.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	151,070	151,070.00	0.00
Total Entidad (2)	2,001,299	2,001,299.00	0.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 845 - REGION LA LIBERTAD-SALUD			
SERVICIOS SOCIALES 20 SALUD	6,428,257	6,428,257.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	6,428,257	6,428,257.00	0.00
Total Entidad (2)	6,428,257	6,428,257.00	0.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 860 - REGION LAMBAYEQUE-SALUD			
SERVICIOS SOCIALES 20 SALUD	1,575,682	1,575,682.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	1,575,682	1,575,682.00	0.00
Total Entidad (2)	1,575,682	1,575,682.00	0.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL LORETO			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 870 - REGION LORETO-SALUD LORETO			
SERVICIOS SOCIALES 20 SALUD	3,514,365	3,514,365.00	0.00



**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS
FINANCIERAS OTORGADAS**

Al 30 de Septiembre de 2016
(EN SOLES)

Fecha : 28/10/2016
Hora : 17:33:30
Página : 3 de 4

Anexo 1 - TFO-2

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

FUNCION		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
Total Unidad Ejecutora (3)		3,514,365	3,514,365.00	0.00
UNIDAD EJECUTORA : (3) 871 - REGION LORETO-SALUD YURIMAGUAS				
SERVICIOS SOCIALES				
20 SALUD		1,015,019	1,015,019.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)		1,015,019	1,015,019.00	0.00
UNIDAD EJECUTORA : (3) 874 - REGION LORETO- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO				
SERVICIOS SOCIALES				
20 SALUD		1,658,075	1,658,075.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)		1,658,075	1,658,075.00	0.00
UNIDAD EJECUTORA : (3) 1391 - GOB. REG. LORETO - RED DE SALUD DATEM DEL MARAÑON				
SERVICIOS SOCIALES				
20 SALUD		8,762,609	8,762,609.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)		8,762,609	8,762,609.00	0.00
Total Entidad (2)		14,950,068	14,950,068.00	0.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS				
UNIDAD EJECUTORA : (3) 879 - REGION MADRE DE DIOS-SALUD				
SERVICIOS SOCIALES				
20 SALUD		2,114,945	2,114,945.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)		2,114,945	2,114,945.00	0.00
Total Entidad (2)		2,114,945	2,114,945.00	0.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA				
UNIDAD EJECUTORA : (3) 884 - REGION MOQUEGUA-SALUD				
SERVICIOS SOCIALES				
20 SALUD		64,262	64,262.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)		64,262	64,262.00	0.00
Total Entidad (2)		64,262	64,262.00	0.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL PASCO				
UNIDAD EJECUTORA : (3) 889 - REGION PASCO-SALUD				
SERVICIOS SOCIALES				
20 SALUD		830,766	830,766.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)		830,766	830,766.00	0.00
UNIDAD EJECUTORA : (3) 891 - REGION PASCO-SALUD-UTES OXAPAMPA				
SERVICIOS SOCIALES				
20 SALUD		593,402	593,402.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)		593,402	593,402.00	0.00
Total Entidad (2)		1,424,168	1,424,168.00	0.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL PIURA				
UNIDAD EJECUTORA : (3) 899 - REGION PIURA-SALUD				
SERVICIOS SOCIALES				
20 SALUD		5,914,311	5,914,311.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)		5,914,311	5,914,311.00	0.00
Total Entidad (2)		5,914,311	5,914,311.00	0.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL PUNO				
UNIDAD EJECUTORA : (3) 914 - REGION PUNO-SALUD PUNO-LAMPA				
SERVICIOS SOCIALES				
20 SALUD		3,270,834	3,270,834.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)		3,270,834	3,270,834.00	0.00
Total Entidad (2)		3,270,834	3,270,834.00	0.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN				
UNIDAD EJECUTORA : (3) 930 - REGION SAN MARTIN-SALUD				
SERVICIOS SOCIALES				



**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS
FINANCIERAS OTORGADAS**

Fecha : 28/10/2016
Hora : 17:33:30
Página : 4 de 4

Al 30 de Septiembre de 2016

(EN SOLES)

Anexo 1 - TFO-2

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

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
20 SALUD	949,207	949,207.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	949,207	949,207.00	0.00
UNIDAD EJECUTORA : (3) 1058 - REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO			
SERVICIOS SOCIALES			
20 SALUD	360,802	360,802.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	360,802	360,802.00	0.00
UNIDAD EJECUTORA : (3) 1060 - REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO HUALLAGA			
SERVICIOS SOCIALES			
20 SALUD	83,349	83,349.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	83,349	83,349.00	0.00
Total Entidad (2)	1,393,358	1,393,358.00	0.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL TACNA			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 935 - REGION TACNA-SALUD			
SERVICIOS SOCIALES			
20 SALUD	210,786	210,786.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	210,786	210,786.00	0.00
Total Entidad (2)	210,786	210,786.00	0.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL TUMBES			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 940 - REGION TUMBES-SALUD			
SERVICIOS SOCIALES			
20 SALUD	2,351,031	2,351,031.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	2,351,031	2,351,031.00	0.00
Total Entidad (2)	2,351,031	2,351,031.00	0.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL UCAYALI			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 950 - REGION UCAYALI-SALUD			
SERVICIOS SOCIALES			
20 SALUD	3,992,261	3,992,261.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	3,992,261	3,992,261.00	0.00
UNIDAD EJECUTORA : (3) 1175 - REGION UCAYALI -DIRECCION DE RED. DE SALUD N° 3 ATALAYA			
SERVICIOS SOCIALES			
20 SALUD	898,420	898,420.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	898,420	898,420.00	0.00
Total Entidad (2)	4,890,681	4,890,681.00	0.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 1548 - ADMINISTRACION IGSS (INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD)			
SERVICIOS SOCIALES			
20 SALUD	10,317,482	10,317,482.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	10,317,482	10,317,482.00	0.00
Total Entidad (2)	10,317,482	10,317,482.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (1)	67,966,890	67,966,890.00	0.00
TOTAL	67,966,890	67,966,890.00	0.00

1 Informar código y denominación de la Unidad Ejecutora del Pliego que otorga las transferencias financieras.

2 Informar el Pliego al que se otorga transferencias financieras.

3 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora a la que se otorga las transferencias financieras, en el caso de Gobiernos Locales.

Indicar departamento y provincia



ROBERTO AREVALO LUNA
Ejecutivo de Gerencia de Gestión
Director Ejecutivo
Oficina de Presupuesto y Financiamiento
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CPC. MARIA CECILIA GARCIA LARAUD
CONTADOR GENERAL
MÉDICO N° 1151

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
ING. JOSE ERNESTO MONTALVA DE FALLA
DIRECTOR GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS TRANSFERENCIAS
FINANCIERAS OTORGADAS

Al 30 de Septiembre de 2016
(EN SOLES)

Fecha : 28/10/2016
Hora : 17:33:41
Página : 1 de 2

TFO-3

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

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) MINISTERIO DE DEFENSA		
15	LIMA	1,367,935	1,367,935.00
	TOTAL ENTIDAD	1,367,935	1,367,935.00
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS		
15	LIMA	226,709	226,709.00
	TOTAL ENTIDAD	226,709	226,709.00
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) GOBIERNO REGIONAL ANCASH		
15	LIMA	503,454	503,454.00
	TOTAL ENTIDAD	503,454	503,454.00
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) GOBIERNO REGIONAL APURIMAC		
15	LIMA	132,060	132,060.00
	TOTAL ENTIDAD	132,060	132,060.00
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA		
15	LIMA	1,686,960	1,686,960.00
	TOTAL ENTIDAD	1,686,960	1,686,960.00
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO		
15	LIMA	1,179,262	1,179,262.00
	TOTAL ENTIDAD	1,179,262	1,179,262.00
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA		
15	LIMA	2,574,004	2,574,004.00
	TOTAL ENTIDAD	2,574,004	2,574,004.00
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) GOBIERNO REGIONAL CUSCO		
15	LIMA	1,456,874	1,456,874.00
	TOTAL ENTIDAD	1,456,874	1,456,874.00
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica		
15	LIMA	419,130	419,130.00
	TOTAL ENTIDAD	419,130	419,130.00
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) GOBIERNO REGIONAL HUANUCO		
15	LIMA	1,513,338	1,513,338.00
	TOTAL ENTIDAD	1,513,338	1,513,338.00
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) GOBIERNO REGIONAL JUNIN		
15	LIMA	2,001,299	2,001,299.00
	TOTAL ENTIDAD	2,001,299	2,001,299.00
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD		
15	LIMA	6,428,257	6,428,257.00
	TOTAL ENTIDAD	6,428,257	6,428,257.00
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE		
15	LIMA	1,575,682	1,575,682.00
	TOTAL ENTIDAD	1,575,682	1,575,682.00
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) GOBIERNO REGIONAL LORETO		
15	LIMA	14,950,068	14,950,068.00
	TOTAL ENTIDAD	14,950,068	14,950,068.00
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS		
15	LIMA	2,114,945	2,114,945.00
	TOTAL ENTIDAD	2,114,945	2,114,945.00
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA		
15	LIMA	64,262	64,262.00
	TOTAL ENTIDAD	64,262	64,262.00
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) GOBIERNO REGIONAL PASCO		
15	LIMA	1,424,168	1,424,168.00
	TOTAL ENTIDAD	1,424,168	1,424,168.00
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) GOBIERNO REGIONAL PIURA		
15	LIMA	5,914,311	5,914,311.00
	TOTAL ENTIDAD	5,914,311	5,914,311.00
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) GOBIERNO REGIONAL PUNO		
15	LIMA	3,270,834	3,270,834.00
	TOTAL ENTIDAD	3,270,834	3,270,834.00
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN		
15	LIMA	1,393,358	1,393,358.00



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS TRANSFERENCIAS
FINANCIERAS OTORGADAS

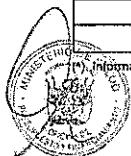
Al 30 de Septiembre de 2016
(EN SOLES)

Fecha : 28/10/2016
Hora : 17:33:41
Página : 2 de 2

TFO-3

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

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
TOTAL ENTIDAD		1,393,358	1,393,358.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) GOBIERNO REGIONAL TACNA			
15	LIMA	210,786	210,786.00
TOTAL ENTIDAD		210,786	210,786.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) GOBIERNO REGIONAL TUMBES			
15	LIMA	2,351,031	2,351,031.00
TOTAL ENTIDAD		2,351,031	2,351,031.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) GOBIERNO REGIONAL UCAYALI			
15	LIMA	4,890,681	4,890,681.00
TOTAL ENTIDAD		4,890,681	4,890,681.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD			
15	LIMA	10,317,482	10,317,482.00
TOTAL ENTIDAD		10,317,482	10,317,482.00
TOTAL		67,966,890	67,966,890.00



DIRECTOR DE PRESUPUESTO
Econ. ARTURO AREVALO LUNA
Director Ejecutivo
Oficina de Presupuesto y Financiamiento
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CPC. MARIA DELIA GIRA O ARAUJO
COORDINADORA GENERAL
Matrícula N° 1151

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
ING. JOSÉ ERNESTO MONTALVA DE FALLA
DIRECTOR GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS TRANSFERENCIAS
FINANCIERAS OTORGADAS

Fecha : 28/10/2016

Hora : 17:33:52

Página : 1 de 4

Al 30 de Septiembre de 2016

(EN SOLES)

Anexo 1 - TFO-3

SECTOR : 11 - SALUD

ENTIDAD : 011 - M. DE SALUD

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
UNIDAD EJECUTORA : (1) 117- ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA			
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MINISTERIO DE DEFENSA			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 468 - MINISTERIO DE DEFENSA-OGA			
15	LIMA (*)	1,367,935	1,367,935.00
Total Unidad Ejecutora (3)		1,367,935	1,367,935.00
Total Entidad (2)		1,367,935	1,367,935.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 725 - REGION AMAZONAS-SALUD			
01	AMAZONAS (*)	226,709	226,709.00
Total Unidad Ejecutora (3)		226,709	226,709.00
Total Entidad (2)		226,709	226,709.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL ANCASH			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 1421 - GOB. REG. ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR			
02	ANCASH (*)	503,454	503,454.00
Total Unidad Ejecutora (3)		503,454	503,454.00
Total Entidad (2)		503,454	503,454.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL APURIMAC			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 755 - REGION APURIMAC-SALUD APURIMAC			
03	APURIMAC (*)	132,060	132,060.00
Total Unidad Ejecutora (3)		132,060	132,060.00
Total Entidad (2)		132,060	132,060.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 765 - REGION AREQUIPA-SALUD			
04	AREQUIPA (*)	1,686,960	1,686,960.00
Total Unidad Ejecutora (3)		1,686,960	1,686,960.00
Total Entidad (2)		1,686,960	1,686,960.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 774 - REGION AYACUCHO-SALUD			
05	AYACUCHO (*)	1,179,262	1,179,262.00
Total Unidad Ejecutora (3)		1,179,262	1,179,262.00
Total Entidad (2)		1,179,262	1,179,262.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 788 - REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN			
06	CAJAMARCA (*)	2,574,004	2,574,004.00
Total Unidad Ejecutora (3)		2,574,004	2,574,004.00
Total Entidad (2)		2,574,004	2,574,004.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL CUSCO			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 798 - REGION CUSCO-SALUD			
08	CUSCO (*)	885,124	885,124.00
Total Unidad Ejecutora (3)		885,124	885,124.00
UNIDAD EJECUTORA : (3) 1347 - GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI			
08	CUSCO (*)	571,750	571,750.00
Total Unidad Ejecutora (3)		571,750	571,750.00
Total Entidad (2)		1,456,874	1,456,874.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 803 - REGION HUANCavelica-SALUD			
09	HUANCavelica (*)	419,130	419,130.00
Total Unidad Ejecutora (3)		419,130	419,130.00
Total Entidad (2)		419,130	419,130.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL HUANUCO			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 810 - REGION HUANUCO-SALUD			
10	HUANUCO (*)	1,513,338	1,513,338.00



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS TRANSFERENCIAS
FINANCIERAS OTORGADAS

Fecha : 28/10/2016
Hora : 17:33:52
Página : 2 de 4

Al 30 de Septiembre de 2016
(EN SOLES)

Anexo 1 - TFO-3

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

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
Total Unidad Ejecutora (3)		1,513,338	1,513,338.00
Total Entidad (2)		1,513,338	1,513,338.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL JUNIN			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 823 - REGION JUNIN- DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN			
12	JUNIN (*)	193,660	193,660.00
Total Unidad Ejecutora (3)		193,660	193,660.00
UNIDAD EJECUTORA : (3) 828 - REGION JUNIN-SALUD CHANCHAMAYO			
12	JUNIN (*)	638,445	638,445.00
Total Unidad Ejecutora (3)		638,445	638,445.00
UNIDAD EJECUTORA : (3) 829 - REGION JUNIN-SALUD SATIPO			
12	JUNIN (*)	707,189	707,189.00
Total Unidad Ejecutora (3)		707,189	707,189.00
UNIDAD EJECUTORA : (3) 1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI			
12	JUNIN (*)	310,935	310,935.00
Total Unidad Ejecutora (3)		310,935	310,935.00
UNIDAD EJECUTORA : (3) 1613 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA			
12	JUNIN (*)	151,070	151,070.00
Total Unidad Ejecutora (3)		151,070	151,070.00
Total Entidad (2)		2,001,289	2,001,289.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 845 - REGION LA LIBERTAD-SALUD			
13	LA LIBERTAD (*)	6,428,257	6,428,257.00
Total Unidad Ejecutora (3)		6,428,257	6,428,257.00
Total Entidad (2)		6,428,257	6,428,257.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 860 - REGION LAMBAYEQUE-SALUD			
14	LAMBAYEQUE (*)	1,575,682	1,575,682.00
Total Unidad Ejecutora (3)		1,575,682	1,575,682.00
Total Entidad (2)		1,575,682	1,575,682.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL LORETO			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 870 - REGION LORETO-SALUD LORETO			
16	LORETO (*)	3,514,365	3,514,365.00
Total Unidad Ejecutora (3)		3,514,365	3,514,365.00
UNIDAD EJECUTORA : (3) 871 - REGION LORETO-SALUD YURIMAGUAS			
16	LORETO (*)	1,015,019	1,015,019.00
Total Unidad Ejecutora (3)		1,015,019	1,015,019.00
UNIDAD EJECUTORA : (3) 874 - REGION LORETO- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO			
16	LORETO (*)	1,658,075	1,658,075.00
Total Unidad Ejecutora (3)		1,658,075	1,658,075.00
UNIDAD EJECUTORA : (3) 1391 - GOB. REG. LORETO - RED DE SALUD DITEM DEL MARAÑON			
16	LORETO (*)	8,762,609	8,762,609.00
Total Unidad Ejecutora (3)		8,762,609	8,762,609.00
Total Entidad (2)		14,950,068	14,950,068.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 879 - REGION MADRE DE DIOS-SALUD			
17	MADRE DE DIOS (*)	2,114,945	2,114,945.00
Total Unidad Ejecutora (3)		2,114,945	2,114,945.00
Total Entidad (2)		2,114,945	2,114,945.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 884 - REGION MOQUEGUA-SALUD			
18	MOQUEGUA (*)	64,262	64,262.00
Total Unidad Ejecutora (3)		64,262	64,262.00



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS TRANSFERENCIAS
FINANCIERAS OTORGADAS

Fecha : 28/10/2016

Hora : 17:33:52

Página : 3 de 4

Al 30 de Septiembre de 2016

(EN SOLES)

Anexo 1 - TFO-3

SECTOR : 11 - SALUD

ENTIDAD : 011 - M. DE SALUD

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
Total Entidad (2)		64,262	64,262.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL PASCO			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 889 - REGION PASCO-SALUD			
19	PASCO (*)	830,766	830,766.00
Total Unidad Ejecutora (3)		830,766	830,766.00
UNIDAD EJECUTORA : (3) 891 - REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA			
19	PASCO (*)	593,402	593,402.00
Total Unidad Ejecutora (3)		593,402	593,402.00
Total Entidad (2)		1,424,168	1,424,168.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL PIURA			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 899 - REGION PIURA-SALUD			
20	PIURA (*)	5,914,311	5,914,311.00
Total Unidad Ejecutora (3)		5,914,311	5,914,311.00
Total Entidad (2)		5,914,311	5,914,311.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL PUNO			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 914 - REGION PUNO-SALUD PUNO-LAMPA			
21	PUNO (*)	3,270,834	3,270,834.00
Total Unidad Ejecutora (3)		3,270,834	3,270,834.00
Total Entidad (2)		3,270,834	3,270,834.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 930 - REGION SAN MARTIN-SALUD			
22	SAN MARTIN (*)	949,207	949,207.00
Total Unidad Ejecutora (3)		949,207	949,207.00
UNIDAD EJECUTORA : (3) 1058 - REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO			
22	SAN MARTIN (*)	360,802	360,802.00
Total Unidad Ejecutora (3)		360,802	360,802.00
UNIDAD EJECUTORA : (3) 1060 - REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO HUALLAGA			
22	SAN MARTIN (*)	83,349	83,349.00
Total Unidad Ejecutora (3)		83,349	83,349.00
Total Entidad (2)		1,393,358	1,393,358.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL TACNA			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 935 - REGION TACNA-SALUD			
23	TACNA (*)	210,786	210,786.00
Total Unidad Ejecutora (3)		210,786	210,786.00
Total Entidad (2)		210,786	210,786.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL TUMBES			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 940 - REGION TUMBES-SALUD			
24	TUMBES (*)	2,351,031	2,351,031.00
Total Unidad Ejecutora (3)		2,351,031	2,351,031.00
Total Entidad (2)		2,351,031	2,351,031.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) GOBIERNO REGIONAL UCAYALI			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 950 - REGION UCAYALI-SALUD			
25	UCAYALI (*)	3,992,261	3,992,261.00
Total Unidad Ejecutora (3)		3,992,261	3,992,261.00
UNIDAD EJECUTORA : (3) 1175 - REGION UCAYALI-DIRECCION DE RED. DE SALUD N° 3 ATALAYA			
25	UCAYALI (*)	898,420	898,420.00
Total Unidad Ejecutora (3)		898,420	898,420.00
Total Entidad (2)		4,890,681	4,890,681.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 1548 - ADMINISTRACION IGSS (INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD)			
15	LIMA (*)	10,317,482	10,317,482.00
Total Unidad Ejecutora (3)		10,317,482	10,317,482.00



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS TRANSFERENCIAS
FINANCIERAS OTORGADAS

Fecha : 28/10/2016
Hora : 17:33:52
Página : 4 de 4

Al 30 de Septiembre de 2016
(EN SOLES)

Anexo 1 - TFO-3

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

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
Total Entidad (2)		10,317,482	10,317,482.00
Total Unidad Ejecutora (1)		67,966,890	67,966,890.00
TOTAL		67,966,890	67,966,890.00

NOTA: Se debe repetir tantas veces sean necesarios por UE del Pliego Informante

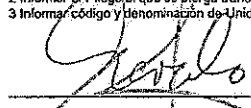
* Es el Departamento de la UE destino (3)

1 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora / Pliego que otorga las transferencias financieras

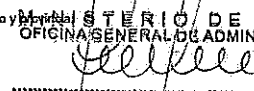
2 Informar el Pliego al que se otorga transferencias financieras

3 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora a la que se otorga las transferencias financieras. En los casos de transferencias locales indicar departamento y provincia




DIRECTOR DE PRESUPUESTO
Econ. ARTURO ARÉVALO LUNA
Director Ejecutivo
Oficina de Presupuesto y Financiamiento
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
MINISTERIO DE SALUD


MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CPC. MARIA CECILIA SIBAO ARALJO
CONTADOR GENERAL
Matr. MAT. N° 1151


MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
ING. JOSÉ ERNESTO MONTALVA DE FALLA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN