

COGESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN



INSTRUCTIVO ACTIVIDADES DE CIERRE DE GESTION DE LAS CLAS AÑO 2015







INTRODUCCIÓN

La Gerencia de Salud pone este Instrumento de Gestión a disposición de las personas involucradas en la conducción y ejecución del modelo de Cogestión y Participación Ciudadana, desarrollada por los Gobiernos Regionales en todo el país. El presente instructivo está dirigido a los integrantes de las de las Asociaciones CLAS Equipos de Gestión.

COGESTION EN SALUD se define como las acciones que desarrolla la comunidad para el bienestar de la salud de la población en un territorio definido, esto implica que la comunidad tome parte en las deliberaciones y decisiones sobre cualquier problema de salud que afecta a la comunidad y sus determinantes, incluyendo las decisiones sobre necesidades y prioridades, la asunción de las responsabilidades y obligaciones para la formulación de planes, adopción de medidas y la evaluación de resultados obtenidos.

LAS ASOCIACIONES CLAS (Comunidades Locales de Administración de Servicios de Salud), son Órganos de Cogestión constituidos como asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica, de acuerdo a lo señalado por el Código Civil, las cuales de acuerdo a lo dispuesto en la normatividad vigente cada año deben obligatoriamente presentar para su revisión y aprobación por la RED y GRSA, un Informe Final del Cierre de Gestión Anual que incluya los aspectos contables, financieros, legales y técnico sanitarios de su actividad; dicho documento servirá como un instrumento de evaluación anual de cogestión.

El contenido se ha sistematizado para hacerlo de fácil comprensión y está basado en la versión del año anterior al cual se le han realizado adecuaciones a la normatividad vigente, con la finalidad de mejorar sus características técnicas y para agilizar su aplicación por los miembros del ACLAS.

Se debe recordar que llevar a cabo el CIERRE DE GESTION de las Comunidades Locales de Administración de Servicios de Salud (CLAS) es una responsabilidad de la GRSA, de las Redes de Salud, de los Consejos Directivos y Gerentes de las CLAS de acuerdo a la organización y roles determinados en la presente Guía.

I. OBJETIVOS.-

- Ordenar la ejecución de los procedimientos a cargo de la GRSA, Redes de Salud y las CLAS para el funcionamiento del ejercicio 2015
- 2. Determinar las actividades que forman parte del cierre del ejercicio 2015 de las Asociaciones CLAS

II. ALCANCE.-

El presente instructivo deberá ser aplicado por:

NIVEL REGIONAL

- Gerente Regional de Salud.
- Director Ejecutivo de Salud de las Personas de la GRSA.
- Coordinador de Cogestión de la GRSA
- Equipo Técnico de Gestión

NIVEL DE REDES DE SALUD

- · Director de Red
- Coordinador de Cogestión de la Red
- Equipo Técnico de Gestión

NIVEL LOCAL

- Gerente de CLAS Jefe de Micro Red
- Consejos Directivos de las CLAS.
- Asambleas Generales de las CLAS.





III. BASE LEGAL.-

- Decreto Legislativo Nº 295, que promulga el Código Civil.
- Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley Nº 30114, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año fiscal 2014.
- Ley Nº 29622, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y amplia las facultades en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional.
- Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
- Resolución Directoral Nº 029-2012-EF/50.01: Que aprueba los Clasificadores Presupuestarios para el Año Fiscal 2014:
 - Clasificador de Ingresos Anexo Nº 01
 - Clasificador de Gastos Anexo Nº 02
- Ley N° 29124 y su Reglamento el D.S. 017-2008-SA. Para la Evaluación de las Actividades del Cierre de Gestión 2014 y la Evaluación Técnica Regional, se han considerado estos documentos como parte de la Evaluación del Convenio de Cogestión (Art. 76°), descrito en el inciso b) como "Informe Técnico de Evaluación", y concordante con lo dispuesto sobre Rendición de Cuentas y Transparencia de la Gestión (Art. 104°) amparados en las competencias delegadas para realizar acciones de control administrativas, contables y técnicas a la GRSA (Art. 107°).
- Resolucion Ejecutiva Regional N° 1093-2010-GRA/PR que aprueba la D.R. 010-2010-GRA/OPDI
 "Lineamientos para la implemantacion de la Ley 29124 y su reglamento D.S. 017-2008-SA Ley de Cogestion y
 Participacion Ciudadana, para el primer nivel de atención en los establecimientosde Salud en el Gobierno
 Regional de Arequipa"

IV. CONTENIDO

Finalizada la ejecución del ejercicio 2015, el Consejo Directivo y el Gerente de la CLAS, elaborarán el Informe Final de **Cierre de Gestión Anual** (Informe Memoria del Ejercicio Institucional 2015 y Documentos del Cierre de Gestión), el cual debe presentarse a la Red en 3 ejemplares con los siguientes documentos:

1. INFORME MEMORIA DEL EJERCICIO INSTITUCIONAL 2015.-

Donde se indica las actividades realizadas por la CLAS durante el año 2015:

- Información General
- Conformación de la Asamblea General y Consejo Directivo
- Manejo Institucional de la CLAS
- Indicadores de la ejecución del PSL
- Información sobre el personal
- Información Administrativa y Participación Comunitaria.

2. DOCUMENTOS DEL CIERRE DE GESTION

2.1 ASPECTOS CONTABLES FINANCIEROS.-

- a) Declaración Jurada de las Transferencias del Sector Público por fuente de financiamiento, Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados que recibió la CLAS durante el ejercicio fiscal 2015.
- Recepción y Ejecución de Transferencias, Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Año 2015 (Remuneraciones, Gratificaciones, Bienes y Servicios, Balance General y Racionamiento).
- Recepción y Ejecución de Transferencias, Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados Año 2015 - Recaudación de Ingresos Propios.
- d) Recepción y Ejecución de Transferencias, Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados Año 2015 - Reembolso de Seguro Integral de Salud.
- e) Recepción y Ejecución de Transferencias, Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados Año 2015- Fondo Rotatorio del SISMED
- f) Informe Mensualizado de Plazas Vacantes en la CLAS durante el año 2015.





- g) Informe del Personal Contratado por la CLAS
- h) Informe del Inventario Anual de Existencias y Activo Fijo de las CLAS (Adjuntando únicamente medio magnético).
- i) Estados Financieros del ejercicio Fiscal 2015 (Balance General y Estado de Resultados).

2.2. ASPECTOS LEGALES.-

La presentación de los documentos legales, son obligatorios de entregar a la GRSA/RED, en **copias legalizadas o fedateadas**, que a su vez deben estar actualizados y archivados en forma ordenada en los fólderes de cada CLAS, y cuya conformidad será otorgada por el Gerente de la GRSA/Director de RED, o a quien delegue, en el formato correspondiente, de acuerdo a lo siguiente:

- a) Ficha Registral actualizada de la CLAS, con la modificación del Consejo Directivo y adecuación de acuerdo a la Ley de Cogestión.
- b) Resolución Regional o Resolución Ministerial de creación de la Asociacion CLAS.
- c) Resoluciones vigentes de designación del Gerente, del Representante del Gobierno Regional, del Representante del Gobierno Local, Representante de la Red/Micro Red (Comité de Gestión); Actas de Elección de Representantes de los Trabajadores de Salud, de Organizaciones Sociales de base, de Autoridades Comunitarias, de Otras Organizaciones, de Agentes Comunales, del Coordinador Comunal.
- d) Resolución de Intendencia de la SUNAT que declare la procedencia de la inscripción de la CLAS en el registro de entidades exoneradas del Impuesto a la Renta.
- e) Documentos de propiedad de los inmuebles y terrenos, que ocupan los establecimientos de salud de la CLAS, inscritos en Registros Públicos.
- f) Cuadro de control de modificación de estatutos y renovación de miembros de la Asamblea General y Consejo Directivo 2015.

2.3. ASPECTOS TECNICO SANITARIOS.-

- a) Deberá señalarse los indicadores solicitados en el formato adjunto, en el que se incluye el resultado alcanzado en el Área Técnico Asistencial de la Evaluación Técnica Regional 2015, asimismo debe incluirse este documento de manera íntegra.
- Resultado de extensión de uso (cobertura alcanzada) e informes periódicos del Gerente al Consejo Directivo o Asamblea CLAS sobre avances en el PSL durante el 2015.
- Opcionalmente podrá agregarse un comentario narrativo breve, sobre su principal logro sanitario y las limitaciones aún existentes.

2.4. OPINION TECNICA DE LA RED

2.5. OPINION TECNICA DE LA GRSA

V. RESPONSABILIDADES DE LA CLAS.-

- 1) La CLAS elaborará **el presente informe de cierre de Gestión 2015**, el cual tiene que ser rubricado bajo responsabilidad por el Presidente, el Gerente y el Contador.
- 2) Una vez terminado se presentará a la RED hasta el **15 de julio del año 2016**, en versión impresa (3 Ejemplares) y en magnético (1 CD).
- 3) En caso hubieren observaciones de parte de la GRSA o RED, estas se levantaran en el plazo que se señale.

VI. RESPONSABILIDADES DE LA RED.-

1) Los cierres de gestión serán evaluados por el Coordinador de Cogestión y el Equipo Técnico, quienes emitirán la Opinión Técnica de la Red con el Visto Bueno del Director Ejecutivo. Esta Opinión será de acuerdo a la normatividad vigente, Acuerdos de Gestión, Convenio de Cogestión y la ejecución del Programa de Salud Local 2015.





REGIONAL DE ARBQUIPA

- La evaluación tendrá carácter integral, comprendiendo el Aspecto Técnico Sanitario (P.S.L.), Aspecto Contable - Financiero (registros, cumplimiento de obligaciones administrativas y tributarias) y aspectos legales (documentación actualizada de la CLAS).
- 3) En el formato No. 07.00 La RED emitirá la OPINIÓN TÉCNICA a la Gestión 2015 de la CLAS, aprobando o desaprobando, de acuerdo a lo que corresponda; y otorgando conformidad a la información recibida. Los casos Desaprobados serán devueltos a la CLAS para el levantamiento de las observaciones, en un plazo de 15 días.
- 4) Todos los Cierres de Gestión que envíe la Red a la GRSA, deben ser aprobados, en caso contrario se acompañará de un informe para cada caso que requiera la intervención de la GRSA.
- La Red elevará a la GRSA los 3 ejemplares, de los cualés 2 se devolverán con la Opinión Técnica de la GRSA.

VII. RESPONSABILIDADES DE LA GRSA.-

- 1) Los informes finales de gestión serán revisados por el Coordinador de Cogestión y el Equipo Técnico, quienes emitirán la Opinión Técnica de la GRSA con el Visto Bueno del Gerente Regional de Salud. Esta Opinión será de acuerdo a la normatividad vigente, Acuerdos de Gestión, Convenio de Cogestión y la ejecución del Programa de Salud Local 2015.
- 2) La aprobación tendrá carácter integral, comprendiendo el Aspecto Técnico Sanitario (P.S.L.), Aspecto Contable Financiero (registros, cumplimiento de obligaciones administrativas y tributarias) y aspectos legales (documentación actualizada de la CLAS).
- 3) En el formato No. 08.00 La GRSA emitirá la OPINIÓN TÉCNICA a la Gestión 2015 de la CLAS, aprobando o desaprobando, de acuerdo a lo que corresponda; y otorgando conformidad a la información recibida.
- 4) En los casos que la Red no apruebe el Cierre de Gestión y envíe con un informe, será analizado por el Equipo Técnico de la GRSA quién emitirá las Recomendaciones e intervenciones necesarias.
- 5) De acuerdo al DS N° 017-2008-SA que aprueba el Reglamento de la Ley 29124 en el Art. 108 "La Contraloría General de la República dispone que el Organo de Control Interno de la DIRESA o la que haga sus veces en el ámbito Regional, programe y ejecute Auditorías a los Estados financieros de las CLAS en el marco de su normatividad", la GRSA podra solicitar al Organo de Control Interno Regional la programación y ejecución de las Auditorías que los casos ameriten.
- 6) La GRSA enviará al Nivel correspondiente, DGSP-MINSA, un informe de los Cierres de Gestión.



o coulon

REGIONAL DE AREQUIPA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

ESTRUCTURA DEL CIERRE DE GESTION - 2015

- 1. Formato Nro. 01.00: Informe Memoria del Ejercicio Institucional 2015
- 2. Formato Nro. 02.00
 - 02.01 Manejo Institucional de la CLAS
 - 02.02 Indicadores de la Ejecución del PSL
 - 02.03 Información sobre el Personal
 - 02.04 Información Administrativa
- 3. Formato Nro. 03.00: Participación Comunitaria de la CLAS
- Formato Nro. 04.00: Declaración Jurada de Transferencias Recibidas 2015.
 - 04.01 Recepción y Ejecución de Transferencias, Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Año 2015.
 - 04.02 Recepción y Ejecución de Transferencias, Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados Año 2015.
 - 04.02.01 Recepción y Ejecución de Transferencias Fuente de Financiamiento RDR Año 2015 Recursos Propios.
 - 04.02.02 Recepción y Ejecución de Transferencias Fuente de Financiamiento RDR Año 2015 Reembolsos SIS.
 - 04.02.03 Recepción y Ejecución de Transferencias Fuente de Financiamiento RDR Año 2015 Fondo Rotatorio del SISMED.

04.03 Informe Mensualizado de Plazas vacantes en las CLAS Año 2015.

- Formato Nro. 05.00: Personal contratado por CLAS Año 2015.
- Formato Nro. 06.00: Constancia sobre entrega de Inventarios (Informe positivo de entrega del Inventario Anual de Existencias y Activo Fijo, adjuntando únicamente medio magnético).
- 7. Formato Nro. 07.00: Opinión Técnica de la RED.
- 8. Formato Nro. 08.00: Opinión Técnica de la GRSA.
- 9. Anexos
 - 9.1 Reembolso Subsidios Es Salud.
 - 9.2 Donaciones
 - 9.3 Ingresos Extraordinarios
 - 9.4 Otras Bonificaciones al Trabajador
 - 9.5 Otros Descuentos al Trabajador
 - 9.6 Otras Aportaciones del Empleador
 - 9.7 Otros Bienes y Servicios
 - 9.8 Ejecución de Saldos de Tesoro Público
 - 9.9 Ficha Registral actualizada de inscripción de los miembros del Consejo Directivo de la CLAS vigente para el periodo, conforme al cuadro de control de renovación de miembros de la Asamblea General y Consejo Directivo. Copia completa de Estatuto entregada por Registros públicos adecuado a la Ley 29124, su reglamento D.S. Nº 017-2008 y Directiva Regional Nº 010-2010. Acta de instalación de la Asamblea General vigente.
 - 9.10 Resoluciones vigentes de designación del Gerente, del representante del Gobierno Regional, del Representante del Gobierno Local, Representante de la Red/Micro Red (Comité de Gestión); Actas de Elección de Representantes de los Trabajadores de Salud, de Organizaciones Sociales de base, de Autoridades Comunitarias, de Otras Organizaciones, de Agentes Comunales, del Coordinador Comunal.
 - 9.11 Resolución de Intendencia de la SUNAT que declare la procedencia de la inscripción de la CLAS en el registro de entidades exoneradas del Impuesto a la Renta vigente para el ejercicio fiscal.
 - 9.12 Documentos de propiedad de los inmuebles y terrenos de los establecimientos de salud conformantes de la CLAS, inscritos en Registros Públicos (presentar también cuadro resumen de acuerdo al cuadro del ANEXO N° 09).
 - 9.13 Resolución del Gobierno Regional que aprueba el Convenio de Cogestión, correspondiente al (los) establecimiento (s) de salud comprendidos en la CLAS.
 - 9.14 Resolución Directoral de creación de los establecimientos de salud de la jurisdicción de la CLAS.
 - 9.15 Acta de Asamblea aprobando el Balance General Anual y Estados Financieros de la CLAS.
 - 9.16 Estados Financieros del ejercicio Fiscal 2015 (Balance General y Estado de Resultados).
 - 9.17 Acta de Asamblea aprobando la Evaluación Técnica Regional y adjuntar Evaluación Técnica Regional de la CLAS para el periodo 2015
 - 9.18 Evaluación final del PSL 2014 (atendidos y atenciones).
 - 9.19 Adjuntar las cuatro actas de las Asambleas ordinarias del año 2014.
 - 9.20 Acta de Consejo Directivo aprobando el pago de incentivos laborales al personal de salud de la CLAS de acuerdo al articulo 95 del D.S. 017-2008-SA que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29124, tomando también como referencia la Resolución Gerencial Regional sobre asignación de incentivos laborales al personal de salud vigentes para el ejercicio Fiscal motivo del documento (RGR N° 253-2011-GRA/GRS/GR-OEA).
 - 9.21 Acta de aprobación de los incentivos económicos y otros a los Gerentes de CLAS.
 - 9.22 Acta de Asamblea aprobando la donación de bienes adquiridos en el ejercicio 2015 a la Unidad Ejecutora y/o la Gerencia Regional de Salud.
 - 9.23 Otros documentos relevantes (Convenios con terceros, etc.)
 - 9.24 Informe Memoria, narrativo, sobre los principales logros sanitarios y limitaciones aun existentes el mismo que puede incluir evidencias relevantes (opcional)





REGIONAL DE AREQUIPA

La Documentacion solicitada debe presentarse guardando el orden Presentado en la estructura del Cierre de Gestión.

FORMATOS Y ANEXOS





FORMATO N° 01 INFORME MEMORIA DE EJERCICIO INSTITUCIONAL 2015 INFORMACION GENERAL

Nombre de la Gerencia Regional de Salud: Nombre de la Red de Salud: Nombre de la CLAS: N° y Nombre de los EESS que administra:

Ubicación Geográfica de la CLAS:

Región: Departamento: Provincia: Distrito:

Población bajo responsabilidad de la CLAS:

CUADRO DE CONTROL DE MODIFICACION DE ESTATUTOS Y RENOVACION DE MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL Y CONSEJO DIRECTIVO 2015

CARGO

* Marcar con un (X) en casilleros de Representantes		
** La fecha de inicio y fin de funciones debe ser conforme a	a la fecha de constitución de la CLAS y no la de inscripción de Registros Públ	icos
PRESIDENTE	GERENTE	CONTADOR



REGIONAL DE AREQUIPA



FORMATO N° 02.00 02.01 MANEJO INSTITUCIONAL DE LA CLAS

	SI	NO
¿Esta actualizada la inscripción de los miembros del Concejo Directivo en los Registros Públicos?		
¿La CLAS ha suscrito el Convenio de Cogestión?		
¿Su Estatuto está adecuado de acuerdo a lo establecido en la Ley 29124 y su reglamento D.S. Nº 017-2008 e inscrito en Registros Públicos?		
¿La CLAS coordina los aspectos sanitarios, administrativos y legales con la GRSA/RED?		
¿Tiene la Resolución de Intendencia de SUNAT que declare procedente su inscripción en el Registro de Entidades Exoneradas del Impuesto a la Renta?		
¿Las sesiones de Asamblea General y de Concejo Directivo han sido registradas en los libros de actas correspondientes?		
¿Tiene Libro de Registro o Padrón de asociados?		
¿La CLAS está vinculada con otra institución diferente a la GRSA?		
¿Tiene la CLAS litigios legales de índole laboral actualmente?		

Los aspectos positivos serán sustentados con la documentación respectiva.

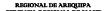
02.02 INDICADORES DE LA EJECUCION DEL PSL

ACTIVIDADES DE SALUD	PROGRAMADO 2015	EJECUTADO 2015	AVANCE %
1 Extensión de uso de la CLAS (cobertura de			
atendidos de población asignada)			
2 Promedio porcentual alcanzado en los indicadores			
de salud del niño y mujer del componente de Atención			
Integral de la Evaluación Anual del PSL 2015.			
3 Cumplimiento de rendición del nivel de avance			
del PSL hecho por el Gerente al Concejo Directivo o			
Asamblea CLAS.			
4 Puntaje alcanzado en el área técnica asistencial			
de la evaluación Técnica Regional 2015.			

02.03 INFORMACION SOBRE EL PERSONAL

CONDICION LABORAL	N°DE RECURSOS HUMANOS	MONTO BRUTO EN SOLES
Personal nombrado y contratado activo a diciembre 2015 (Decreto Legislativo N° 276).		
Personal que contrató la CLAS en el año 2015 (Decreto Legislativo Nº 728) con Transferencias Recursos Ordinarios del MINSA		
Personal que contrató la CLAS en el año 2015 (Decreto Legislativo Nº 728) con R.D.R.		
Contratos de servicios no personales (RDR, SIS) año 2015		
Contratos Administrativos de Servicios año 2015		







02.04 INFORMACION ADMINISTRATIVA

DOCUMENTACION	S١	NO	OBSERVACIONES
Entregó y presentó oportunamente el Cierre de Gestión 2015 y el Balance Contable del año 2015			
El Consejo Directivo del CLAS autoriza por Acta previamente los gastos contenidos en el PSL, requeridos por el o los Establecimientos de Salud.			
Existen saldos bancarios en Cta. Cte. al 31-12-14 de transferencia R.O. nivel central MINSA.			
Cuenta con Libros y Registros contables actualizado			
Cuenta con la información económica que sustentan los ingresos y gastos de la CLAS debidamente ordenada y archivada			
Tienen pendiente los depósitos de retenciones de sueldos de trabajadores y de obligaciones tributaria que le corresponden como empleador			
Efectuó Inventario Anual al Cierre del Ejercicio 2015.			
Presentaron el Acta de Donación de los bienes (adquiridos durante el 2015) a la GRSA/RED.			

FORMATO N° 03.00 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE LA CLAS

ACTIVIDADES	SI	NO	OBSERVACIONES
¿La CLAS coordina con las Organizaciones sociales de base de la Comunidad?			
¿La CLAS y la Comunidad participan en la programación del PSL anual y su reprogramación?			
¿La CLAS participa en la Evaluación trimestral, semestral y anual del PSL?			
¿La CLAS informa semestralmente la gestión a la comunidad?			
¿La CLAS ha recibido supervisiones de la GRSA/RED?			
¿La CLAS ha recibido capacitaciones de la GRSA/RED?			
¿La CLAS ha tenido dificultades para la toma de decisiones?			
¿Conoce la Comunidad y las Autoridades el Modelo de Gestión CLAS del Establecimiento de Salud?			
¿Se difunde y se socializa en la Comunidad la Ley de Cogestión y lo que es la CLAS?			
¿La CLAS ha firmado convenios con terceros (ONGs, Municipios, Instituciones Públicas, Privadas, etc.)?			
¿La CLAS ha tenido una reunión de Evaluación Técnica Anual?			
¿La CLAS hace rendición semestral/anual de Gestión a la Comunidad?			

PRESIDENTE CLAS	GERENTE CLAS
CONTADOR	R CLAS





FORMATO Nº 04.00

DECLARACION JURADA DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 2015

GERENCIA RE	GIONAL DE S	ALUD DE ARE	QUIPA RE	D DE SALUD		CLA	S			MICRO RED					
El /l a Presidente S	ir.(a)			_ con DNI Nº	El '	Tesorero (a) Sr.(a))		COI	n DNI Nº	y el Gerente	e Sr. (a)			
Regional de Sa	con DN alud, de la	N N° Red de Salud_	de la (CLAS	y de (es	specifique)	oles (S/	re	spectiva mente, DEC	LARAN BAJO JUR, durante e	AMENTO haber el Periodo de según se deta lla	recibido del Gob el 01-01-20 a en el presente d	oier no Regiona 15 a l 31-	l de Arequipa ·12-2015, ejecución del l	, de la Gereno la suma PSI 2015 con
parte de los comp	oromisos asumidos	en el contrato de A	dministración	Compartida N	0011	aprobado	por Resolu	ıci ón N°				a on or proconto	odddio, para ia v	5,000,011,001	02 20 10, 001
		TRANS	FERENCIAS A	LA FUENTE DE FII	NANCIAMIENTO R. O.				TRA	NSFERENCIAS A LA FU	IENTE DE FINANCI	AMIENTO R. D. R.			
	TRASFERENC	IAS DEL GRA			OTRAS TRANSFERENC	CIAS		TOTAL			DE	MID		TOTAL	TOTAL
MESES SEGÚN CALENDARIO	REMUNERAC.	GRATIFICAC.	TOTAL TRANSF. G.R.A.	SUBSIDIOS EsSALUD	OTROS INGRESOS DONACIONES	OTROS INGRESOS (EXTRAORD)	TOTAL OTRAS TRANSF	RAS FTE. FTO.	RECAUDACION RDR	REEMBOLSOS SIS	COMISION VENTA 10% FARMACIA SIS	COMISION VENTA 10% FARMACIA	OTROS INGRESOS R.D.R.	TRANSF. FTE. FTO. R.D.R.	GENERAL TRANSF. RECIBIDAS
ENERO			0.00				0.00	0.00						0.00	0.00
FEBRERO			0.00				0.00	0.00						0.00	0.00
MARZO			0.00				0.00	0.00						0.00	0.00
ABRIL			0.00				0.00	0.00						0.00	0.00
MAYO			0.00				0.00	0.00						0.00	0.00
JUNIO			0.00				0.00	0.00						0.00	0.00
JULIO			0.00				0.00	0.00						0.00	0.00
AGOSTO			0.00				0.00	0.00						0.00	0.00
SETIEMBRE			0.00				0.00	0.00						0.00	0.00
OCTUBRE			0.00				0.00	0.00						0.00	0.00
NOVIEMBRE			0.00				0.00	0.00						0.00	0.00
DICIEMBRE			0.00				0.00	0.00						0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	AUTORIZADO POR		HECHO POR	REVISAD	Oy V ^a B ^a DE
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO RED DE SALUD
PRESIDENTE CLAS	TESORERO CLAS	GERENTE CLAS	RESPONSABLE ECONOMIA CLAS	CONTADOR CLAS	FIRMA I SELLO RED DE SALOD





ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

REGIONAL DE AREQUIPA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

INGRESOS RECURSOS ORDINARIOS

CONCEPTOS

SALDO ACTUAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

FORMATO Nº 04.01

RECEPCION Y EJECUCION DE TRANSFERENCIAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS AÑO 2015

CONCEPTOS	ENERU	FEBRERO	IVIAKZU	ABKIL	IVIATO	JUNIO	JULIO	AGUSTU	SETTEIVIBRE	OCTOBRE	NOVIEWBRE	DICIEIVIBRE	IUIAL
SALDO MES ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones													0.00
Gratificación													0.00
Reembolsos subsidios EsSalud (ANEXO № 01)													0.00
Otros Ingresos: Donaciones (ANEXO Nº 02)													0.00
Otros Ingresos: Extraordinarios (ANEXO № 03)													0.00
TOTAL INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	•												
GASTOS RECURSOS ORDINARIOS													
CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Remuneraciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Profesionales de la Salud - Personal Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
No Profesionales de la Salud - Personal Contratado													0.00
Asignación Familiar													0.00
Otras bonificaciones (ANEXO Nº 04)													0.00
Vacaciones													0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gratificaciones Gratificación Fiestas Patrias (Julio)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	+												0.00
Gratificación por Navidad (Diciembre)													
Bonificación Especial											***		0.00
RENUNERACION BRUTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>Descuentos al trabajador</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones Judiciales													0.00
AFP Horizonte													0.00
AFP Integra													0.00
AFP Profuturo													0.00
AFP Prima													0.00
EsSalud Vida													0.00
Sistema de Pensiones ONP													0.00
Renta Sta Categoría													0.00
Otros descuentos al trabajador (ANEXO № 05)													0.00
REMUNERACION NETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones del Empleador	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EsSalud													0.00
SCTR ONP													0.00
SCTR EsSalud													0.00
Seguro de Vida Ley													0.00
Compensación por tiempo de servicios													0.00
Liquidación de Benefic. Sociales					, and the second second								0.00
Otras aportaciones del empleador (ANEXO Nº 06)													0.00
Bs. y Servicios (Sub Total)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cargas Financieras - Mantenimiento de Cuenta													0.00
Cargas Financieras - ITF													0.00
Cargas Financieras - Portes													0.00
Otros bienes y servicios (ANEXO Nº 07)													0.00
Ejecución de Saldos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes													0.00
Servicios				i i									0.00
Activos no Financieros (Bs. Capital)				t 1									0.00
TOTAL APORTACIONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





*Información consignada tiene como fuente las Declaraciones Juradas de rendición de cuentas de transferencias del Nivel Central conforme a los calendarios presupuestales recibidos

*Informaciòn debe ser validada por Presidente, Tesorero, Gerente y Contador

	AUTORIZADO POR HECHO POR REVISADO				y V ^a B ^a DE
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO RED DE SALUD
PRESIDENTE CLAS	TESORERO CLAS	GERENTE CLAS	RESPONSABLE ECONOMIA CLAS	CONTADOR CLAS	FIRMA Y SELLO RED DE SALUD

FORMATO Nº 04.02

RECEPCION Y EJECUCION DE TRANSFERENCIAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS AÑO 2015

TRANSFERENCIAS RDR	 	•••••	•••••	CLAS	••••••	••••••	••••••		CRO RED	••••••	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SALDO MES ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPTACION MESUAL													0.00
INGRESOS COMISION VENTAS 10% FARMACIA													0.00
INGRESOS COMISION VENTAS 10% FARMACIA SIS													0.00
REEMBOLSOS SIS													0.00
OTROS INGRESOS (PROGRAMAS, CONVENIOS Y OTROS)													0.00
TOTAL INGRESOS R.D.R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GASTOS RECURSO	OS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
	MESES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.11.1.5	Personal contratado a plazo fijo (Régimen laboral privado administrativo D.L. 728)													0.00
2.1.13.1.2	Personal contratado (Profesional de la salud D.L. 728)													0.00
2.1.13.2.2	Personal contratado (No profesional de la salud D.L. 728)													0.00
2.1.19.1.1	Gratificaciones													0.00
2.1.19.2.1	Compensación por tiempo de servicios (CTS)													0.00
2.1.31.1.5	Contribuciones a ESSALUD													0.00
2.1.31.1.6.1	Otras contribuciones del empleador seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR)													0.00
2.1.31.1.6.2	Otras contribuciones del empleador seguro vida ley													0.00
BIENES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.11.1.1.1	Alimentos y bebidas para Consumo Humano (envasados y crudos)													0.00
2.3.11.1.1.2	Canasta													0.00
2.3.12.1.1	Vestuarios, accesorios y prendas diversas													0.00
2.3.12.1.2	Textiles y acabados textiles													0.00
2.3.13.1.1	Combustibles y carburantes													0.00
2.3.13.1.2	Gases													0.00
2.3.13.1.3	Lubricantes, grasas y afines													0.00
2.3.15.1.1	Repuestos y accesorios (para oficina)													0.00
2.3.15.1.2	Papelería en general, útiles y material de oficina													0.00
2.3.15.3.1	Aseo limpieza y tocador													0.00
2.3.15.4.1	Electricidad, iluminación y electrónica													0.00
2.3.15.99.99	Otros													0.00
2.3.16.1.1	Repuestos y accesorios de vehículos													0.00
2.3.16.1.2	Repuestos y accesorios de comunicaciones y telecomunicaciones													0.00
2.3.16.1.3	Repuestos y accesorios de construcción y maquinarias													0.00
2.3.16.1.4	Repuestos y accesorios de seguridad													0.00
2.3.16.1.99	Otros accesorios y repuestos													0.00
2.3.18.1.1	Vacunas													0.00
2.3.18.1.2	Medicamentos		•											0.00
2.3.18.1.99	Otros productos similares (farmacéuticos)													0.00
2.3.18.2.1	Material, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio													0.00
2.3.111.1.1	Suministros para mantenimiento y reparación de edificios y estructuras													0.00





REGIONAL DE A														
2.3.111.1.2	Suministros para mantenimiento y reparación de vehículos			1				Ī	I	1			1	0.00
2.3.111.1.3	Suministros para mantenimiento y reparación de mobiliario y similares													0.00
2.3.111.1.4	Suministros para mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos													0.00
2.3.111.1.5	Otros materiales de mantenimiento													0.00
2.3.111.1.6	Materiales de acondicionamiento									†			1	0.00
2.3.199.1.1	Herramientas									†			1	0.00
2.3.199.1.2	Productos guímicos									†			1	0.00
2.3.199.1.3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseñanza													0.00
2.3.199.1.99	Otros bienes													0.00
SERVICIOS	Ottos bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.21.2.1	Pasajes y gastos de transporte													0.00
2.3.21.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio													0.00
2.3.21.2.99	Otros gastos (movilidad local)													0.00
2.3.22.1.1	Servicio de suministro de energía eléctrica													0.00
2.3.22.1.2	Servicio de agua y desagüe													0.00
2.3.22.2.1	Servicio de telefonía móvil													0.00
2.3.22.2.2	Servicio de telefonía fija													0.00
2.3.22.2.3	Servicio de Internet							Ì	İ	t	Ì	Ì	İ	0.00
2.3.22.3.1	Correos y servicios de mensajería							Ì	İ	t	Ì	Ì	İ	0.00
2.3.22.4.4	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado							1	i	1	1	1	1	0.00
2.3.24.1.1	Serv. de manten, acondic y reparación de edificaciones, oficinas y estructuras									1	1	1	1	0.00
2.3.24.1.3	Serv. de manten, acondic y reparación de vehículos													0.00
2.3.24.1.4	Serv. de manten, acondic y reparación de mobiliario y similares													0.00
2.3.24.1.5	Serv. de manten, acondic y reparación de maquinarias y equipos													0.00
2.3.24.1.99	Serv. de manten, acondic y reparación de otros bienes y activos													0.00
2.3.26.1.1	Gastos legales y judiciales									†			1	0.00
2.3.26.1.2	Gastos notariales									†			1	0.00
2.3.26.2.1	Cargos bancarios									†			1	0.00
2.3.26.2.99	Otros servicios financieros									†			1	0.00
2.3.26.3.3	Seguro obligatorio accidentes de tránsito (SOAT)													0.00
2.3.27.3.1	Serv. de capac. y perfeccionamiento realizado por personas jurídicas													0.00
2.3.27.3.2	Serv. de capac. y perfeccionamiento realizado por personas naturales													0.00
2.3.27.4.2	Serv. de capac. y perreccionamiento realizado por personas naturales													0.00
2.3.27.11.2	Serv. de procesamento de datos (bigitación) Serv. de trasporte y traslado de carga, bienes y materiales													0.00
2.3.27.11.2	Servicios como técnicos administrativos									.			1	0.00
2.3.27.11.99.1	i i									.			1	0.00
2.3.27.11.99.2	Servicio como profesionales de la salud													0.00
	Servicio como técnicos y auxiliares asistenciales													0.00
2.3.27.11.99.4	Servicios diversos													0.00
SENTENCIAS JUDIO	CIALES LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.51.3.2 Page	o de sentencias judiciales a personas naturales													0.00
	ACTIVOS NO FINANCIEROS													0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.22.3.2 Adq.	de activos no financieros costo de construcción por contrata (instalaciones medicas)													0.00
	de activos no financieros costo de construcción por administración directa - servicios													0.00
(Inst	alaciones medicas)									ļ	ļ			
	de activos no financieros máquinas y equipos para oficina													0.00
	de activos no financieros mobiliario para oficina]]]	<u> </u>	0.00
	de activos no financieros equipos computacionales y periféricos										ļ	ļ		0.00
	de activos no financieros equipos de comunicaciones para redes informáticas]			0.00
	de activos no financieros equipos de telecomunicaciones]			0.00
2.6.32.4.1 Adq.	de activos no financieros mobiliario medico.]		0.00
2.6.32.4.2 Adq.	De activos no financieros equipos médicos													0.00
	TOTAL GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SALDO ACTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AUTORIZADO POR	HECHO POR	REVISADO	y V ^a B ^a DE





OLLIAL.	CEL REGIOTALE DE GLECE					
	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA V CELLO DED DE CALUD
	PRESIDENTE CLAS	TESORERO CLAS	GERENTE CLAS	RESPONSABLE ECONOMIA CLAS	CONTADOR CLAS	FIRMA Y SELLO RED DE SALUD

FORMATO Nº 04.02.01

RECEPCION Y EJECUCION DE TRANSFERENCIAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS AÑO 2015 RECURSOS PROPIOS

TRANSFERENCIAS RDR													
CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SALDO MES ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPTACION MESUAL													0.00
OTROS INGRESOS (PROGRAMAS, CONVENIOS Y OTROS)													0.00
TOTAL INGRESOS R.D.R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.111.15 Personal contrated a place file (Refigence laboral provide administrative D. L. 728)	GASTOS RECURSO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS MESES													
2.111.15 Personal contratado a place file (Régimen laboral provides administrative D. L. 728)		MESES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2.113.12 Personal contratable (Profesional de la salud D. 17.88	PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.113.12 Personal contrated (No profesional de la salud D.1.729)	2.1.11.1.5	Personal contratado a plazo fijo (Régimen laboral privado administrativo D.L. 728)													0.00
2.119.1.1 Grafificaciones	2.1.13.1.2	Personal contratado (Profesional de la salud D.L. 728)													0.00
2.119.1.1 Compensation por tiempo de servicios (CTS)	2.1.13.2.2	Personal contratado (No profesional de la salud D.L. 728)													0.00
2.131.1.5 Contribuciones a ESAAUD Contribuciones de empleador seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) Contribuciones del empleador seguro vida ley Contra contribuciones del empleador seguro del Contra contribuciones del empleador seguro del Contra contribuciones del contribuciones Contra contribuciones del contribuciones Contribuciones Contra contribuciones Cont	2.1.19.1.1	Gratificaciones													0.00
2.13.11.6.1 Oras contribuciones del empleador seguro complementario de trabajo de nesgo (CCTR) Oras contribuciones del empleador seguro vola ley O.00	2.1.19.2.1	Compensación por tiempo de servicios (CTS)													0.00
2.1.11.1.0.1	2.1.31.1.5	Contribuciones a ESSALUD													0.00
SEMENS	2.1.31.1.6.1														0.00
2.3.11.1.1.1 Allmentox y bebidas para Consumo Humano (ervasados y crudos)	2.1.31.1.6.2	Otras contribuciones del empleador seguro vida ley													0.00
2.3.11.1.12 Canasta	BIENES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.12.1.1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas	2.3.11.1.1.1	Alimentos y bebidas para Consumo Humano (envasados y crudos)													0.00
2.3.12.1.2 Textiles y acabados textiles	2.3.11.1.1.2	Canasta													0.00
2.3.12.1.2 Textiles y acabados textiles	2.3.12.1.1	Vestuarios, accesorios y prendas diversas													0.00
2.3.13.1.2 Gases	2.3.12.1.2	Textiles y acabados textiles													0.00
2.3.15.1.1 Repuestory accesorios de comunicaciones Description D	2.3.13.1.1	Combustibles y carburantes													0.00
2.3.15.1.1 Repuestos y accesorios (para oficina)	2.3.13.1.2	Gases													0.00
2.3.15.1.2 Papelería en general, útiles y material de oficina	2.3.13.1.3	Lubricantes, grasas y afines													0.00
2.3.15.3.1 Aseo limpieza y tocador 2.3.15.4.1 Electricidad, iluminación y electrónica 5.3.15.4.1 Electricidad, iluminación y electrónica 5.3.15.9.9] Otros 5.3.16.1.1 Repuestos y accesorios de vehículos 5.3.16.1.2 Repuestos y accesorios de construcción y maquinarias 5.3.16.1.2 Repuestos y accesorios de construcción y maquinarias 5.3.16.1.4 Repuestos y accesorios de seguridad 5.3.16.1.9 Cloros accesorios y repuestos 5.3.16.1.9 Cloros accesorios y repuestos 5.3.16.1.1 Vacunas 5.3.16.1.2 Medicamentos 5.3.16.1.3	2.3.15.1.1	Repuestos y accesorios (para oficina)													0.00
2.3.15.4.1 Electricidad, iluminación y electrónica 0.00 0	2.3.15.1.2	Papelería en general, útiles y material de oficina													0.00
2.3.15.99.99 Otros	2.3.15.3.1	Aseo limpieza y tocador													0.00
2.3.16.1.1 Repuestos y accesorios de vehículos 2.3.16.1.2 Repuestos y accesorios de comunicaciones y telecomunicaciones 2.3.16.1.3 Repuestos y accesorios de comunicaciones y telecomunicaciones 2.3.16.1.4 Repuestos y accesorios de seguridad 2.3.16.1.9 Otros accesorios y repuestos 2.3.18.1.1 Vacunas 2.3.18.1.2 Medicamentos 2.3.18.1.2 Medicamentos 2.3.18.1.9 Otros productos similares (farmacéuticos) 2.3.18.2.1 Material, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio 2.3.18.1.1 Suministros para mantenimiento y reparación de edificios y estructuras	2.3.15.4.1	Electricidad, iluminación y electrónica													0.00
2.3.16.1.2 Repuestos y accesorios de comunicaciones y telecomunicaciones 2.3.16.1.3 Repuestos y accesorios de construcción y maquinarias 2.3.16.1.4 Repuestos y accesorios de seguridad 2.3.16.1.99 Otros accesorios y repuestos 2.3.18.1.1 Vacunas 2.3.18.1.1 Medicamentos 2.3.18.1.9 Otros productos similares (farmacéuticos) 2.3.18.1.9 Otros productos similares (farmacéuticos) 2.3.18.2.1 Material, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio 2.3.111.1.1 Suministros para mantenimiento y reparación de edificios y estructuras	2.3.15.99.99	Otros													0.00
2.3.16.1.3 Repuestos y accesorios de construcción y maquinarias 2.3.16.1.4 Repuestos y accesorios de seguridad 2.3.16.1.9 Otros accesorios y repuestos 2.3.18.1.1 Vacunas 2.3.18.1.2 Medicamentos 2.3.18.1.2 Medicamentos 2.3.18.1.9 Otros productos similares (farmacéuticos) 2.3.18.2.1 Material, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio 2.3.18.1.1 Suministros para mantenimiento y reparación de edificios y estructuras	2.3.16.1.1	Repuestos y accesorios de vehículos													0.00
2.3.16.1.4 Repuestos y accesorios de seguridad 0.00 2.3.16.1.99 Otros accesorios y repuestos 0.00 2.3.18.1.1 Vacunas 0.00 2.3.18.1.2 Medicamentos 0.00 2.3.18.1.9 Otros productos similares (farmacéuticos) 0.00 2.3.18.2.1 Material, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio 0.00 2.3.111.1.1 Suministros para mantenimiento y reparación de edificios y estructuras 0.00	2.3.16.1.2	Repuestos y accesorios de comunicaciones y telecomunicaciones													0.00
2.3.16.1.99 Otros accesorios y repuestos 0.00	2.3.16.1.3	Repuestos y accesorios de construcción y maquinarias													0.00
2.3.18.1.1 Vacunas 2.3.18.1.2 Medicamentos 2.3.18.1.9 Otros productos similares (farmacéuticos) 2.3.18.2.1 Material, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio 2.3.11.1.1 Suministros para mantenimiento y reparación de edificios y estructuras	2.3.16.1.4	Repuestos y accesorios de seguridad													0.00
2.3.18.1.2 Medicamentos 2.3.18.1.9 Otros productos similares (farmacéuticos) 2.3.18.2.1 Material, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio 2.3.111.1.1 Suministros para mantenimiento y reparación de edificios y estructuras	2.3.16.1.99	Otros accesorios y repuestos													0.00
2.3.18.1.99 Otros productos similares (farmacéuticos) 2.3.18.2.1 Material, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio 2.3.111.1.1 Suministros para mantenimiento y reparación de edificios y estructuras	2.3.18.1.1	Vacunas													0.00
Material, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio 2.3.111.1.1 Suministros para mantenimiento y reparación de edificios y estructuras 0.00	2.3.18.1.2	Medicamentos													0.00
y de laboratorio 2.3.111.1.1 Suministros para mantenimiento y reparación de edificios y estructuras 0.00	2.3.18.1.99	Otros productos similares (farmacéuticos)													0.00
	2.3.18.2.1														0.00
	2.3.111.1.1	Suministros para mantenimiento y reparación de edificios y estructuras													0.00
	2.3.111.1.2	Suministros para mantenimiento y reparación de vehículos													0.00





13.11.11 Sentimone per manerimentary recognished section per protection per p	REGIONAL DE GERENCIA REGIO														
1711-11 Contemplated interpretation 1					l I										0.00
1711.11 Conserved on the mineraneous Conserved on the mi	2.3.111.1.4	Suministros para mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos													0.00
1.15 1.15	2.3.111.1.5	Otros materiales de mantenimiento													0.00
3.399.11 Process particular seminary present criticals a seminary 1.000	2.3.111.1.6	Materiales de acondicionamiento													0.00
2.1511.1 Marco, datas, section yet on these represents on excellent a section of the control	2.3.199.1.1	Herramientas													0.00
1.2511.1 100 kmm 100	2.3.199.1.2	Productos químicos													0.00
217913 Provided	2.3.199.1.3														0.00
3.11.11 Propin graphism de servición de	2.3.199.1.99														0.00
1.11.1.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
321211 Service de general el destrate de general destrate de general destrate de general destrate de general destrate de general destrate de general destrate de general destrate de general destrate de general destrate de general destrate de general destrate de general destrate de general destr		Pasajes y gastos de transporte													
3221.1 Servicide template de gasy réagres		Viáticos y asignaciones por comisión de servicio													
3.22.1.1 Service de apply arbangée		Otros gastos (movilidad local)													
3222.12 Service de infortion fig	2.3.22.1.1	Servicio de suministro de energía eléctrica													
2322.23 Service de tentron fig:		Servicio de agua y desagüe													
3223.13 Service de immensation		Servicio de telefonía móvil													
3.23.24.1 Correcy personation de membagnia		Servicio de telefonía fija													
3.23.4.1 Service de imperatores, encoderentariory expractation de control of the proposed, one deficiency special of exhibitions of the proposed of exhibit		Servicio de Internet													
23.34.11 Serv. de manter, aconde's reparación de efficaciones, oficiales y estructuras		Correos y servicios de mensajería													0.00
3.24.13 Serv. de manter, acordar y reparation de verbiculos	2.3.22.4.4	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado													
2.23.1.4 Serv. de manter, scordor y reparation de mobiliant y animales	2.3.24.1.1	Serv. de manten, acondic y reparación de edificaciones, oficinas y estructuras													
23.34.15 Service manteries, accordingly representation for the presentation of the	2.3.24.1.3	Serv. de manten, acondic y reparación de vehículos													0.00
23.24.19 Serv. de martien, acordic y reparadón de torro bienes y activos	2.3.24.1.4	Serv. de manten, acondic y reparación de mobiliario y similares													
2.3.5.1.1 Gaston indurations	2.3.24.1.5	Serv. de manten, acondic y reparación de maquinarias y equipos													0.00
3.35.1.1 Cargos hardraíes	2.3.24.1.99	Serv. de manten, acondic y reparación de otros bienes y activos													0.00
3.35.11 Cargos bancarios	2.3.26.1.1	Gastos legales y judiciales													0.00
3.25.39 Circs servicios financieros	2.3.26.1.2	Gastos notariales													0.00
23.23.31 Seguro obligatorio accidentes de tránoto (SOAT) 23.27.31 Serv. de capac. y perfectonamiento realizado por personas juríficas 2.37.31 Serv. de capac. y perfectonamiento realizado por personas naturales 23.27.31 Serv. de capac. y perfectonamiento realizado por personas naturales 23.27.31 Serv. de capac. y perfectonamiento realizado por personas naturales 23.27.31 Serv. de trasporte y traslado de carga, bienes y materiales 23.27.31.12 Serv. de trasporte y traslado de carga, bienes y materiales 23.27.31.19 Serv. de trasporte y traslado de carga, bienes y materiales 23.27.31.19 Serv. de trasporte y traslado de carga, bienes y materiales 23.27.31.19 Serv. de trasporte y traslado de carga, bienes y materiales 23.27.31.19 Servicio como profesionales de la salud 23.27.31.19 Servicio como	2.3.26.2.1	Cargos bancarios													0.00
3.27.3.1 Serv. de capac y perfeccionamient realizad por persons intraficials	2.3.26.2.99	Otros servicios financieros													0.00
3.27.12 Serv. de capae. y perfeccionamiento realizado por personas naturales	2.3.26.3.3	Seguro obligatorio accidentes de tránsito (SOAT)													0.00
3.27.4.2 Serv. de procesamient oil edats (Digitación)	2.3.27.3.1	Serv. de capac. y perfeccionamiento realizado por personas jurídicas													0.00
2.3.27.11.12 Serv. de trasporte y trastado de carga, bienes y materiales	2.3.27.3.2	Serv. de capac. y perfeccionamiento realizado por personas naturales													0.00
2.327.11.99.1 Servidos como técnicos administrativos	2.3.27.4.2	Serv. de procesamiento de datos (Digitación)													0.00
3.3711.19.2 Servicio como profesionales de la salud	2.3.27.11.2	Serv. de trasporte y traslado de carga, bienes y materiales													0.00
2.3.27.11.99.3 Servicios diversos	2.3.27.11.99.1	Servicios como técnicos administrativos													0.00
2.327.11.99.4 Servicios diversos	2.3.27.11.99.2	Servicio como profesionales de la salud													0.00
SENTENCIAS JUDICIALES LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES 0.00	2.3.27.11.99.3	Servicio como técnicos y auxiliares asistenciales													0.00
Page de sentencias judiciales a personas naturales 0.00 0.0	2.3.27.11.99.4	Servicios diversos													0.00
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SENTENCIAS JUD	CIALES LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	2.5.51.3.2	Pago de sentencias judiciales a personas naturales													0.00
Add, de activos no financieros costo de construcción por contrata (instalaciones medicas) Add, de activos no financieros costo de construcción por administración directa-servicios (instalaciones medicas) Add, de activos no financieros máquinas y equipos para oficina Add, de activos no financieros máquinas y equipos para oficina Add, de activos no financieros máquinas y equipos para oficina Add, de activos no financieros máquinas y equipos computacionales y periféricos Add, de activos no financieros equipos computacionales y periféricos Add, de activos no financieros equipos de comunicaciones para redes informáticas Add, de activos no financieros equipos de comunicaciones para redes informáticas Add, de activos no financieros equipos de comunicaciones activos de letecomunicaciones para redes informáticas Add, de activos no financieros equipos de comunicaciones para redes informáticas Add, de activos no financieros equipos de comunicaciones para redes informáticas Add, de activos no financieros equipos de comunicaciones para redes informáticas Add, de activos no financieros equipos de comunicaciones para redes informáticas Add, de activos no financieros equipos de comunicaciones Add, de activos no financieros equipos de comunicaciones Add, de activos no financieros equipos de comunicaciones Add, de activos no financieros equipos de comunicaciones Add, de activos no financieros equipos de comunicaciones Add, de activos no financieros equipos de comunicaciones Add, de activos no financieros equipos de comunicaciones Add, de activos no financieros equipos de comunicaciones Add, de activos no financieros equipos de comunicaciones Add, de activos no financieros equipos de comunicaciones Add, de activos no financieros equipos de comunicaciones Add, de activos no financieros equipos de comunicaciones Add, de activos no financieros equipos de comunicaciones Add, de activos no financieros equipos de comunicaciones Add, de activos no financieros mobiliario Add, de activos no financieros mobilia															
Medicas Medi	ADQUISICION DE	ACTIVOS NO FINANCIENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adq. de activos no financieros costo de construcción por administración directa- servicios (instalaciones medicas) 2.6.32.1.1 Adq. de activos no financieros máquinas y equipos para oficina 2.6.32.1.2 Adq. de activos no financieros mobiliario para oficina 2.6.32.3.1 Adq de activos no financieros equipos computacionales y periféricos 2.6.32.3.2 Adq. de activos no financieros equipos de comunicaciones para redes informáticas 2.6.32.3.3 Adq. de activos no financieros equipos de telecomunicaciones 2.6.32.3.4 Adq. de activos no financieros equipos de telecomunicaciones 2.6.32.4 Adq. de activos no financieros equipos de telecomunicaciones 3.6.32.4 Adq. de activos no financieros equipos de telecomunicaciones 4.6.32.4 Adq. de activos no financieros equipos de telecomunicaciones 5.6.32.4 Adq. de activos no financieros equipos médicos 5.6.32.5 Adq. de activos no financieros equipos medicos 5.6.32.6 Adq. de activos no financieros equipos medicos 6.6.32.6 Adq. de activos no financieros equipos medicos 7.6.32.6 Adq. de activos no financieros equipos medicos 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	2.6.22.3.2														0.00
2.6.32.1.1 Adq. de activos no financieros máquinas y equipos para oficina ————————————————————————————————————	2.6.22.3.5	Adq. de activos no financieros costo de construcción por administración directa -													0.00
2.6.32.1.2 Adq. de activos no financieros mobiliario para oficina Image: Control of the activos no financieros equipos computacionales y periféricos Image: Control of the activos no financieros equipos de comunicaciones para redes informáticas Image: Control of the activos no financieros equipos de comunicaciones para redes informáticas Image: Control of the activos no financieros equipos de comunicaciones para redes informáticas Image: Control of the activos no financieros equipos de comunicaciones para redes informáticas Image: Control of the activos no financieros equipos de telecomunicaciones Image: Control of the activos no financieros equipos de telecomunicaciones Image: Control of the activos no financieros equipos de telecomunicaciones Image: Control of the activos no financieros equipos de telecomunicaciones Image: Control of the activos no financieros equipos de telecomunicaciones Image: Control of the activos no financieros equipos de telecomunicaciones Image: Control of the activos no financieros equipos de telecomunicaciones Image: Control of the activos no financieros equipos de telecomunicaciones Image: Control of the activos no financieros equipos de telecomunicaciones Image: Control of the activos no financieros equipos de telecomunicaciones Image: Control of the activos no financieros equipos de telecomunicaciones Image: Control of the activos no financieros equipos de telecomunicaciones Image: Control of the activos no financieros equipos de telecomunicaciones Image: Control of the activos no financieros equipos de telecomunicaciones Image: Control of the activos no financieros equipos de telecomunicaciones Image: Control of the activos n	262211				 										0.00
2.6.32.3.1 Adq de activos no financieros equipos computacionales y periféricos </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>															
2.6.32.3.2 Adq. de activos no financieros equipos de comunicaciones para redes informáticas 0.00 2.6.32.3.3 Adq. de activos no financieros equipos de telecomunicaciones 0.00 2.6.32.4.1 Adq. de activos no financieros mobiliario medico. 0.00 2.6.32.4.2 Adq. De activos no financieros equipos médicos 0.00 TOTAL GASTOS 0.00 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>															
2.6.32.3.3 Add. de activos no financieros equipos de telecomunicaciones Image: Control of the c															
2.6.32.4.1 Adq. de activos no financieros mobiliario medico. Image: Control of the control of t					ļ — ļ										
2.6.32.4.2 Adq. De activos no financieros equipos médicos					ļ — ļ										
TOTAL GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.					ļ — ļ										
	2.6.32.4.2		0.77	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.00	
SALDUACIUAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00															
		SALDO ACTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	AUTORIZADO POR		HECHO POR	REVISADO	y V ^a B ^a DE
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO RED DE SALUD





REGIONAL DE AREQUIPA

ODECT	CIA REGIONAL DE SALGE					
	PRESIDENTE CLAS	TESORERO CLAS	GERENTE CLAS	RESPONSIBLE ECONOMIA CLAS	CONTADOR CLAS	

FORMATO Nº 04.02.02

RECEPCION Y EJECUCION DE TRANSFERENCIAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS AÑO 2015 REEMBOLSOS SIS

TRANSFERENCIAS RDR													
CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SALDO MES ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REEMBOLSOS SIS													0.00
TOTAL INGRESOS R.D.R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GASTOS RECU	RSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
	MESES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.11.1.5	Personal contratado a plazo fijo (Régimen laboral privado administrativo D.L. 728)													0.00
2.1.13.1.2	Personal contratado (Profesional de la salud D.L. 728)													0.00
2.1.13.2.2	Personal contratado (No profesional de la salud D.L. 728)													0.00
2.1.19.1.1	Gratificaciones													0.00
2.1.19.2.1	Compensación por tiempo de servicios (CTS)													0.00
2.1.31.1.5	Contribuciones a ESSALUD													0.00
2.1.31.1.6.1	Otras contribuciones del empleador seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR)													0.00
2.1.31.1.6.2	Otras contribuciones del empleador seguro vida ley													0.00
BIENES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.11.1.1.1	Alimentos y bebidas para Consumo Humano (envasados y crudos)													0.00
2.3.11.1.1.2	Canasta													0.00
2.3.12.1.1	Vestuarios, accesorios y prendas diversas													0.00
2.3.12.1.2	Textiles y acabados textiles													0.00
2.3.13.1.1	Combustibles y carburantes													0.00
2.3.13.1.2	Gases													0.00
2.3.13.1.3	Lubricantes, grasas y afines													0.00
2.3.15.1.1	Repuestos y accesorios (para oficina)													0.00
2.3.15.1.2	Papelería en general, útiles y material de oficina													0.00
2.3.15.3.1	Aseo limpieza y tocador													0.00
2.3.15.4.1	Electricidad, iluminación y electrónica													0.00
2.3.15.99.99	Otros													0.00
2.3.16.1.1	Repuestos y accesorios de vehículos													0.00
2.3.16.1.2	Repuestos y accesorios de comunicaciones y telecomunicaciones													0.00
2.3.16.1.3	Repuestos y accesorios de construcción y maquinarias													0.00
2.3.16.1.4	Repuestos y accesorios de seguridad													0.00
2.3.16.1.99	Otros accesorios y repuestos													0.00
2.3.18.1.1	Vacunas													0.00
2.3.18.1.2	Medicamentos													0.00
2.3.18.1.99	Otros productos similares (farmacéuticos)													0.00
2.3.18.2.1	Material, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio													0.00
2.3.111.1.1	Suministros para mantenimiento y reparación de edificios y estructuras													0.00
2.3.111.1.2	Suministros para mantenimiento y reparación de vehículos													0.00
2.3.111.1.3	Suministros para mantenimiento y reparación de mobiliario y similares													0.00
2.3.111.1.4	Suministros para mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos													0.00
2.3.111.1.5	Otros materiales de mantenimiento													0.00
2.3.111.1.6	Materiales de acondicionamiento													0.00
2.3.199.1.1	Herramientas													0.00





REGIONAL DE AREQUIPA GERENCIA REGIONAL DE SALUD 2.3.199.1.2 Productos químicos 2.3.199.1.9 Otros bienes

Productos químicos

2.3.199.1.99 Otros bienes

2.3.199.1.99 Otros bienes 0.00 0.00

SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.21.2.1	Pasajes y gastos de transporte													0.00
2.3.21.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio													0.00
2.3.21.2.99	Otros gastos (movilidad local)													0.00
2.3.22.1.1	Servicio de suministro de energía eléctrica													0.00
2.3.22.1.2	Servicio de agua y desagüe													0.00
2.3.22.2.1	Servicio de telefonía móvil													0.00
2.3.22.2.2	Servicio de telefonía fija													0.00
2.3.22.2.3	Servicio de Internet													0.00
2.3.22.3.1	Correos y servicios de mensajería													0.00
2.3.22.4.4	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado													0.00
2.3.24.1.1	Serv. de manten, acondic y reparación de edificaciones, oficinas y estructuras													0.00
2.3.24.1.3	Serv. de manten, acondic y reparación de vehículos													0.00
2.3.24.1.4	Serv. de manten, acondic y reparación de mobiliario y similares													0.00
2.3.24.1.5	Serv. de manten, acondic y reparación de maquinarias y equipos													0.00
2.3.24.1.99	Serv. de manten, acondic y reparación de otros bienes y activos													0.00
2.3.26.1.1	Gastos legales y judiciales													0.00
2.3.26.1.2	Gastos notariales													0.00
2.3.26.2.1	Cargos bancarios													0.00
2.3.26.2.99	Otros servicios financieros													0.00
2.3.26.3.3	Seguro obligatorio accidentes de tránsito (SOAT)													0.00
2.3.27.3.1	Serv. de capac. y perfeccionamiento realizado por personas jurídicas													0.00
2.3.27.3.2	Serv. de capac. y perfeccionamiento realizado por personas naturales													0.00
2.3.27.4.2	Serv. de procesamiento de datos (Digitación)													0.00
2.3.27.11.2	Serv. de trasporte y traslado de carga, bienes y materiales													0.00
2.3.27.11.99.1	Servicios como técnicos administrativos													0.00
2.3.27.11.99.2	Servicio como profesionales de la salud													0.00
2.3.27.11.99.3	Servicio como técnicos y auxiliares asistenciales													0.00
2.3.27.11.99.4	Servicios diversos													0.00
SENTENCIAS JU	JDICIALES LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES													0.00
255422	I be a facility of the Property of the	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2.5.51.3.2	Pago de sentencias judiciales a personas naturales													0.00
ADQUISICION	DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.22.3.2	Adq. de activos no financieros costo de construcción por contrata (instalaciones medicas)													0.00
2.6.22.3.5	Adq. de activos no financieros costo de construcción por administración directa - servicios (instalaciones medicas)													0.00
2.6.32.1.1	Adq. de activos no financieros máquinas y equipos para oficina													0.00
2.6.32.1.2	Adq. de activos no financieros mobiliario para oficina													0.00
2.6.32.3.1	Adq de activos no financieros equipos computacionales y periféricos													0.00
		1			-									0.00
2.6.32.3.2	Adq. de activos no financieros equipos de comunicaciones para redes informáticas													
2.6.32.3.3	Adq. de activos no financieros equipos de telecomunicaciones													
2.6.32.3.3 2.6.32.4.1	Adq. de activos no financieros equipos de telecomunicaciones Adq. de activos no financieros mobiliario medico.													0.00
2.6.32.3.3	Adq. de activos no financieros equipos de telecomunicaciones													0.00
2.6.32.3.3 2.6.32.4.1	Adq. de activos no financieros equipos de telecomunicaciones Adq. de activos no financieros mobiliario medico.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00

	AUTORIZADO POR		HECHO POR	REVISADO y V ^a B ^a DE		
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO RED DE SALUD	
PRESIDENTE CLAS	TESORERO CLAS	GERENTE CLAS	RESPONSABLE ECONOMIA CLAS	CONTADOR CLAS	FIRMA I SELLO RED DE SALUD	





FORMATO Nº 04,02.03

RECEPCION Y EJECUCION DE TRANSFERENCIAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS AÑO 2015 FONDO ROTATORIO DEL SISMED

GER	TRANSFERENCIAS RDR RED DE SALUI	 	••••••	•••••	CLAS	••••••	•••••••	•••••••		icko ked	•••••••	•••••••	••••••	
	CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SALDO MES AN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IISION VENTAS 10% FARMACIA													0.00
	IISION VENTAS 10% FARMACIA SIS													0.00
TOTAL INGRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10171211101120		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS RECU	RSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
	MESES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.11.1.5	Personal contratado a plazo fijo (Régimen laboral privado administrativo D.L. 728)													0.00
2.1.13.1.2	Personal contratado (Profesional de la salud D.L. 728)													0.00
2.1.13.2.2	Personal contratado (No profesional de la salud D.L. 728)													0.00
2.1.19.1.1	Gratificaciones													0.00
2.1.19.2.1	Compensación por tiempo de servicios (CTS)													0.00
2.1.31.1.5	Contribuciones a ESSALUD													0.00
	Otras contribuciones del empleador seguro complementario de trabajo de riesgo													
2.1.31.1.6.1	(SCTR)													0.00
2.1.31.1.6.2	Otras contribuciones del empleador seguro vida ley													0.00
BIENES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.11.1.1.1	Alimentos y bebidas para Consumo Humano (envasados y crudos)													0.00
2.3.11.1.1.2	Canasta													0.00
2.3.12.1.1	Vestuarios, accesorios y prendas diversas													0.00
2.3.12.1.2	Textiles y acabados textiles													0.00
2.3.13.1.1	Combustibles y carburantes													0.00
2.3.13.1.2	Gases													0.00
2.3.13.1.3	Lubricantes, grasas y afines													0.00
2.3.15.1.1	Repuestos y accesorios (para oficina)													0.00
2.3.15.1.2	Papelería en general, útiles y material de oficina													0.00
2.3.15.3.1	Aseo limpieza y tocador													0.00
2.3.15.4.1	Electricidad, iluminación y electrónica													0.00
2.3.15.99.99	Otros													0.00
2.3.16.1.1	Repuestos y accesorios de vehículos													0.00
2.3.16.1.2	Repuestos y accesorios de comunicaciones y telecomunicaciones													0.00
2.3.16.1.3	Repuestos y accesorios de construcción y maquinarias													0.00
2.3.16.1.4	Repuestos y accesorios de seguridad													0.00
2.3.16.1.99	Otros accesorios y repuestos													0.00
2.3.18.1.1	Vacunas													0.00
2.3.18.1.2	Medicamentos													0.00
2.3.18.1.99	Otros productos similares (farmacéuticos)				İ									0.00
2.3.18.2.1	Material, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio													0.00
2.3.111.1.1	Suministros para mantenimiento y reparación de edificios y estructuras						<u> </u>							0.00
2.3.111.1.2	Suministros para mantenimiento y reparación de edificios y estructuras Suministros para mantenimiento y reparación de vehículos													0.00
2.3.111.1.3	Suministros para mantenimiento y reparación de weniculos Suministros para mantenimiento y reparación de mobiliario y similares													0.00
2.3.111.1.4	Suministros para mantenimiento y reparación de modifiano y similares Suministros para mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos													0.00
2.3.111.1.4	Summisuros para mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos													0.00





	DE AREQUIPA IONAL DE SALUD													
2.3.111.1.5	Otros materiales de mantenimiento	Ī	I	i i		i i	İ	I	İ	İ	I	i i	İ	0.00
2.3.111.1.6	Materiales de mantenimento Materiales de acondicionamiento													0.00
2.3.199.1.1	Herramientas													0.00
2.3.199.1.2	Productos químicos													0.00
2.3.199.1.3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseñanza													0.00
2.3.199.1.99	Otros bienes													0.00
SERVICIOS	Otros bieries	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Description of the second	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.21.2.1	Pasajes y gastos de transporte													
2.3.21.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio													0.00
2.3.21.2.99	Otros gastos (movilidad local)													0.00
2.3.22.1.1	Servicio de suministro de energía eléctrica													0.00
2.3.22.1.2	Servicio de agua y desagüe													0.00
2.3.22.2.1	Servicio de telefonía móvil													0.00
2.3.22.2.2	Servicio de telefonía fija													0.00
2.3.22.2.3	Servicio de Internet													0.00
2.3.22.3.1	Correos y servicios de mensajería													0.00
2.3.22.4.4	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado													0.00
2.3.24.1.1	Serv. de manten, acondic y reparación de edificaciones, oficinas y estructuras													0.00
2.3.24.1.3	Serv. de manten, acondic y reparación de vehículos													0.00
2.3.24.1.4	Serv. de manten, acondic y reparación de mobiliario y similares													0.00
2.3.24.1.5	Serv. de manten, acondic y reparación de maquinarias y equipos													0.00
2.3.24.1.99	Serv. de manten, acondic y reparación de otros bienes y activos													0.00
2.3.26.1.1	Gastos legales y judiciales													0.00
2.3.26.1.2	Gastos notariales													0.00
2.3.26.2.1	Cargos bancarios													0.00
2.3.26.2.99	Otros servicios financieros													0.00
2.3.26.3.3	Seguro obligatorio accidentes de tránsito (SOAT)													0.00
2.3.27.3.1	Serv. de capac. y perfeccionamiento realizado por personas jurídicas													0.00
2.3.27.3.2	Serv. de capac. y perfeccionamiento realizado por personas naturales													0.00
2.3.27.4.2	Serv. de procesamiento de datos (Digitación)													0.00
2.3.27.11.2	Serv. de trasporte y traslado de carga, bienes y materiales													0.00
2.3.27.11.99.1	Servicios como técnicos administrativos													0.00
2.3.27.11.99.2	Servicio como profesionales de la salud													0.00
2.3.27.11.99.3	Servicio como técnicos y auxiliares asistenciales													0.00
2.3.27.11.99.4	Servicios diversos													0.00
SENTENCIAS JU	DICIALES LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.51.3.2	Pago de sentencias judiciales a personas naturales													0.00
ADQUISICION D	DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.22.3.2	Adq. de activos no financieros costo de construcción por contrata (instalaciones medicas)													0.00
2.6.22.3.5	Adq. de activos no financieros costo de construcción por administración directa - servicios (instalaciones medicas)													0.00
2.6.32.1.1	Adq. de activos no financieros máquinas y equipos para oficina													0.00
2.6.32.1.2	Adq. de activos no financieros mobiliario para oficina													0.00
2.6.32.3.1	Adq de activos no financieros equipos computacionales y periféricos	Ì	İ					İ						0.00
2.6.32.3.2	Adg. de activos no financieros equipos de comunicaciones para redes informáticas	Ì	İ					İ						0.00
2.6.32.3.3	Adg. de activos no financieros equipos de telecomunicaciones	Ì	İ					İ						0.00
2.6.32.4.1	Adg. de activos no financieros mobiliario medico.	1	1					1						0.00
2.6.32.4.2	Adq. De activos no financieros equipos médicos	1	1					1						0.00
	TOTAL GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SALDO ACTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SALDO ACTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	AUTORIZADO POR		HECHO POR	REVISADO y V ^a B ^a DE			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO RED DE SALUD		
PRESIDENTE CLAS	TESORERO CLAS	GERENTE CLAS	RESPONSABLE ECONOMIA CLAS	CONTADOR CLAS	FIRMA 1 SELLO RED DE SALUD		





FORMATO 04.03

GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE AREQUIPA

CLAS.....

INFORME MENSUALIZADO DE PLAZAS VACANTE EN LAS CLAS AÑO 2015 (EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

PLAZAS VACANTES

PLAZAS	Hrs.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
	10													0.0
(*)MEDICOS	8													0.0
	6													0.0
	10													0.0
(*)NO MEDICOS	8													0.0
	6													0.0
	10													0.0
(*)TECNICOS	8													0.0
	6													0.0
TOTAL	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ASIGNACION FAMILIAR

ASIGNACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
(**) Carga Familiar													0.0
TOTAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

FUENTE DE INFORMACION: Libro Planillas

- (*) Número de plazas no cubiertas en el mes.
- (**) Número de personal sin carga de familia

	AUTORIZADO POR		HECHO POR	REVISADO	y V ^a B ^a DE
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	
					FIRMA Y SELLO RED DE SALUD
PRESIDENTE CLAS	TESORERO CLAS	GERENTE CLAS	RESPONSABLE ECONOMIA CLAS	CONTADOR CLAS	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,





FORMATO Nº 05.00

GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE AREQUIPA

CLAS.....

PERSONAL CONTRATADO POR CLAS AÑO 2015

		PERIODO DE			TITU	LO PROFESIO	ONAL		COLEGIO P	ROFESIONAL		SERUMS		
N°	APELLIDOS Y NOMBRES	CONTRATO DELAL	INSTITUCIÓN OTORGANTE	N°	LIBRO Nº	FOJAS	FECHA DE EMISIÓN	RESOLUCIÓN DIRECTORAL	MATRICULA	HABILIDAD PROFESIONAL	GRSA	PERIODO	R.D.N°	OBSERVACIONES

NOTA: ES OBLIGATORIO E IMPORTANTE LLENAR ESTE CUADRO





FORMATO N° 06.00

CONSTANCIA SOBRE ENTREGA DE INVENTARIOS

VISTO,	
adquiridos en el ejercicio 2015 a la Unidos procedimientos y trámites solicitados correspondiente (cuyos detalles/docum	del Inventario Anual de Existencias y Activo Fijo de la CLAS í como el Acta de Asamblea General aprobando la Donación de Bienes dad Ejecutora y/o la Gerencia Regional de Salud; y habiéndose cumplido con s por la Unidad de Logística del Área de Administración de la Unidad Ejecutora nentos informados y/o adjuntos, estarán sujetos a posterior verificación); se presente documento firmado al cual se debe adjuntar copia fedateada del Acta nagnético.
 DIF	RECTOR DE ADMINISTRACION RED DE SALUD
GERENTE/JEFE CLAS/MICRO RED	Responsable de Logística RED DE SALUD
Responsable de Logística CLAS/Micro Red de Salud	Responsable de Patrimonio RED DE SALUD







FORMATO N°. 07.00

OPINIÓN TÉCNICA DE LA RED

VISTO,	
del: cumplimiento del PSL 2015 y del a la fecha de la CLAS, y habiéndose (cuyos detalles informados y docume	Balance General 2015; así como la entrega de la documentación legal actualizada cumplido con el llenado y/o descripción de todos los temas del presente informe ntos adjuntos, estarán sujetos a posterior verificación); la Dirección de la Red de) / DESAPRUEBA () la gestión 2015 del CLAS conforme a la Ley Nro. 29124, su la D.R. 010-2010-GRA/OPDI.
	DIRECTOR EJECUTIVO RED DE SALUD
DIDECTOR ORDER	 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR OPPDI RED DE SALUD	RED DE SALUD
RESPONSABLE PSL/CLAS RED DE SALUD	RESPONSABLE DEASESORÍA LEGAL RED DE SALUD







FORMATO N°. 08.00

OPINIÓN TÉCNICA DE LA GRSA

VISTO,	
del: cumplimiento del PSL 2015 y del Balance Gener a la fecha de la CLAS, y habiéndose cumplido con e (cuyos detalles informados y documentos adjuntos,	
	E REGIONAL GIONAL DE SALUD
DIRECTOR EJECUTIVO SALUD DE LAS PERSONAS GERENCIA REGIONAL DE SALUD	COORDINADOR COGESTIÓN GERENCIA REGIONAL DE SALUD
DIRECTOR EJECUTIVO ADMINISTRACIÓN GERENCIA REGIONAL DE SALUD	RESPONSABLE DE ASESORÍA LEGAL GERENCIA REGIONAL DE SALUD







ANEXO N° 01 REEMBOLSO SUBSIDIOS ES SALUD

Ν°	Periodo declarado	Fecha Reembolso	Personal subsidiado	Fecha descanso subsidiado	N° Resolución EsSalud	DNI	Monto S/.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
			TOTAL ANEXO N° 0)1			0.00

AUTORIZADO POR			HECHO POR	REVISADO	y V ^a B ^a DE
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	
PRESIDENTE CLAS	TESORERO CLAS	GERENTE CLAS	RESPONSABLE ECONOMIA CLAS	CONTADOR CLAS	FIRMA Y SELLO RED DE SALUD

ANEXO N° 02 DONACIONES

Ν°	Periodo declarado	Fecha	Persona Natural o Jurídica que otorga la donación	Documento Sustentatorio	RUC/DNI	Monto S/.
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
			TOTAL ANEXO N° 02			0.00

AUTORIZADO POR			HECHO POR	REVISAD	Oy V ^a B ^a DE
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	
PRESIDENTE CLAS	TESORERO CLAS	GERENTE CLAS	RESPONSABLE ECONOMIA CLAS	CONTADOR CLAS	FIRMA Y SELLO RED DE SALUD

ANEXO N° 03 INGRESOS EXTRAORDINARIOS

N°	Periodo declarado	Fecha	Concepto de Ingreso Extraordinario	Monto S/.
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
		TOTAL	ANEXO N° 03	0.00

AUTORIZADO POR			HECHO POR	REVISAD	Dy V ^a B ^a DE
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	





PRESIDENTE CLAS	TESORERO CLAS	GERENTE CLAS	RESPONSABLE ECONOMIA CLAS	CONTADOR CLAS	FIRMA Y SELLO RED DE SALUD

ANEXO N° 04 OTRAS BONIFICACIONES AL TRABAJADOR

N°	Periodo declarado	Fecha	Concepto de Otras Bonificaciones al Trabajador	Monto S/.
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
			TOTAL ANEXO N° 04	0.00

AUTORIZADO POR			HECHO POR	REVISAD	Oy V ^a B ^a DE
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA V OF LLO DED DE GALLID
PRESIDENTE CLAS			RESPONSABLE ECONOMIA CLAS	CONTADOR CLAS	FIRMA Y SELLO RED DE SALUD

ANEXO N° 05 OTROS DESCUENTOS AL TRABAJADOR

N°	Periodo declarado	Fecha	Concepto Descuentos al Trabajador	Monto S/.
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
		TOTA	AL ANEXO N° 05	0.00

	AUTORIZADO POR		HECHO POR	REVISAD	O y Va Ba DE
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	
PRESIDENTE CLAS	TESORERO CLAS	GERENTE CLAS	RESPONSABLE ECONOMIA CLAS	CONTADOR CLAS	FIRMA Y SELLO RED DE SALUD

ANEXO N° 06 OTRAS APORTACIONES DEL EMPLEADOR

N°	Periodo declarado	Fecha	Concepto de otras aportaciones del Empleador	Monto S/.
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
		-	TOTAL ANEXO N° 06	0.00





REGIONAL DE AREQUIPA

AUTORIZADO POR			HECHO POR REVISADO y V ^a B ^a DE		
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	
PRESIDENTE CLAS	TESORERO CLAS	GERENTE CLAS	RESPONSABLE ECONOMIA CLAS	CONTADOR CLAS	FIRMA Y SELLO RED DE SALUD

ANEXO N° 07 OTROS BIENES Y SERVICIOS

N°	Periodo declarado	Fecha	Concepto de bien y/o servicio	Documento Sustentatorio	Monto S/.	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTAL ANEXO N° 07						

	AUTORIZADO POR			REVISADO y Va Ba DE	
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA V OFILI O DED DE OALUD
PRESIDENTE CLAS	TESORERO CLAS	GERENTE CLAS	RESPONSABLE ECONOMIA CLAS	CONTADOR CLAS	FIRMA Y SELLO RED DE SALUD

ANEXO Nº 08 EJECUCION DE SALDOS DE TESORO PÚBLICO

Ν°	Periodo declarado	Fecha de ejecucion	Concepto de bien y/o servicio adquirido	Proveedor	Documento Sustentatorio	Monto ejecutado S/.		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	TOTAL ANEXO N° 08							

AUTORIZADO POR			HECHO POR	REVISADO y V ^a B ^a DE		
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA V OF LLO DED DE GALLID	
PRESIDENTE CLAS			RESPONSABLE ECONOMIA CLAS	CONTADOR CLAS	FIRMA Y SELLO RED DE SALUD	

ANEXO N° 09 DOCUMENTOS DE PROPIEDAD DE LOS INMUEBLES Y TERRENOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CONFORMANTES DE LA CLAS

N°	Establecimiento	Direccion	N° Partida Registal	N° Ficha Registral	Observaciones
1					(Si fuera el caso indicar si el sanemiento esta en proceso)
2					
3					
4					
5					
6					
7					





GEI	ERENCIA REGIONAL DE SALUD								
	8								
	9								
	10								