

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Al mes de Octubre del Ejercicio 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR :11 SALUD
 PLIEGO :011 M. DE SALUD
 EJECUTORA :032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	34,499,636.44
		GASTOS CORRIENTES	34,077,980.84
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,116,020.34
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,743,599.32
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,526,718.11
		2.5 OTROS GASTOS	691,643.07
		GASTOS DE CAPITAL	421,655.60
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	421,655.60
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	34,499,636.44	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	34,499,636.44
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,013,211.42	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,117,278.71
INGRESOS CORRIENTES	1,936,286.16	GASTOS CORRIENTES	1,995,702.91
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,912,445.14	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	280,060.00
1.5 OTROS INGRESOS	23,841.02	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,715,642.91
FINANCIAMIENTO	2,076,925.26	GASTOS DE CAPITAL	121,575.80
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,076,925.26	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	121,575.80
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,013,211.42	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,117,278.71
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	24,627.12	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,832.70
DONACION	24,627.12	DONACION	18,832.70
TRANSFERENCIAS	24,627.12	GASTOS CORRIENTES	18,832.70
1.5 OTROS INGRESOS	24,627.12	2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,832.70
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	24,627.12	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,832.70
TOTAL GENERAL	38,537,474.98	TOTAL GENERAL	36,635,747.85

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

** De Fondos Públicos
 ** Bonos Soberanos

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 CPC Miguel A. Taboada Castillo
 De la Oficina de Contabilidad
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Oficina Ejecutiva de Administración
 Lic. Adm. Danny Walter Quiroga Vásquez
DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR :11 SALUD
 PLIEGO :011 M. DE SALUD
 EJECUTORA :032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo
 Inversiones Disponibles
 Cuentas por Cobrar (Neto)
 Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
 Existencias (Neto)
 Gastos Pagados por Anticipado

Nota

3	1,995,382.71
4	0.00
5	4,892.59
6	71,001.05
7	1,361,334.75
8	295,350.30

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,727,961.40

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
 Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
 Inversiones (Neto)
 Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)
 Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)
 Otras Cuentas del Activo (Neto)

9	0.00
10	0.00
11	0.00
12	90,850.41
13	2,335,782.24
14	393,996.96

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

2,820,629.61

TOTAL ACTIVO

6,548,591.01

Cuentas de Orden
 Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 CPC Miguel A. Tapada Castillo
 Jefe de la Oficina de Economía
 De la Oficina Ejecutiva de Administración

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Tesoro Público
 Sobregiros Bancarios
 Cuentas por Pagar
 Operaciones de Crédito
 Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
 Otras Cuentas del Pasivo
TOTAL PASIVO CORRIENTE

Nota

15	740,977.03
16	0.00
17	567,855.75
18	0.00
19	0.00
20	273,367.96
1,582,200.74	

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
 Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
 Ingresos Diferidos
 Otras Cuentas del Pasivo
 Provisiones
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

21	0.00
22	24,903,753.23
23	0.00
24	0.00
25	5,568,898.90
30,472,652.13	

TOTAL PASIVO

32,054,852.87

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
 Hacienda Nacional Adicional
 Reservas
 Resultados Acumulados

26	9,372,174.54
27	77,234.24
28	0.00
29	(34,955,670.64)
(25,506,261.86)	

TOTAL PATRIMONIO

(25,506,261.86)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

6,548,591.01

Cuentas de Orden

30	57,050,379.55
----	---------------

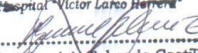
Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Oficina Ejecutiva de Administración
 Lic. L. Vasquez
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE OCTUBRE DEL 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2


SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

	Nota	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	1,713,025.73
Trasposos y Remesas Recibidas	33	36,241,385.33
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	823.40
TOTAL INGRESOS		37,955,234.46
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	(662,877.65)
Gastos en Bienes y Servicios	36	(9,139,471.21)
Gastos de Personal	37	(22,434,912.02)
Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social	38	(3,743,599.32)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(642.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(1,535,368.79)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(37,516,870.99)
RESULTADO DE OPERACION		438,363.47
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	0.00
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	1,198,875.78
Otros Gastos	45	(243,319.02)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		955,556.76
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		1,393,920.23

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

 CPC Miguel A. Taboada Castillo
 Jefe de la Oficina de Economía
 De la Oficina Ejecutiva de Administración

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Oficina Ejecutiva de Administración


 Lic. Adm. Jhonny Walter Baldeon Vásquez
 Director Ejecutivo

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION



Magdalena del Mar, 16 de Noviembre de 2012

OFICIO N° 15 - OEA/HVLEH/2012

Señor:
ECON. MANUEL JESUS ORDOÑEZ REAÑO
Director General de Administración
Ministerio de Salud

Presente.

De mi Consideración

Es grato dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y a la vez remitirle adjunto la información financiera correspondiente al mes de Octubre 2012 según detalle siguiente:

- Balance Comprobación
- Balance General EF-1
- Estado de Gestión EF-2
- Notas de Contabilidad
- Resumen del libro Diario
- Ecuaciones de Ingresos y Gastos
- Paralelismo Contable
- Acta de Conciliación de Existencias de Almacén
- Acta de Conciliación de Bienes del Activo Fijo
- Actas de Arqueo
- Actas de Transferencias al Sub-Cafae
- Actas de Inventarios
- Estrato Bancario
- Conciliaciones Bancarias
- Libros Bancos
- Cuadros de Depreciaciones
- Análisis de cuentas
- Cuadro de la CTS.
- Resumen del Libro Diario

Agradezco la atención que brinde al presente y aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración.

Atentamente,

Ministerio De Salud
Hospital "Vidal Larco Herrera"
Oficina Ejecutiva de Administración

Md. Adm. Joaquín Walter Sandoval Vasquez
Director Ejecutivo

JWBV/MATC/OAC.

www.larcoherrera.gob.pe

Av. El Ejército N° 600
Magdalena del Mar, Lima
17, Perú
Telef. (511) 2615516

