

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	1,909,987.14
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	6,852.13
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	83,530.52
Existencias (Neto)	7	1,436,064.72
Gastos Pagados por Anticipado	8	3,048.20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,439,482.71

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	90,850.41
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	2,330,639.73
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	382,487.21
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,803,977.35
TOTAL ACTIVO		6,243,460.06

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	687,557.61
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	584,129.19
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	24,781.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,296,467.97

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	24,900,808.07
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	5,568,898.90
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		30,469,706.97

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	9,372,174.54
Hacienda Nacional Adicional	27	77,014.98
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(34,971,904.40)
TOTAL PATRIMONIO		(25,522,714.88)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6,243,460.06
----------------------------------	--	---------------------

Cuentas de Orden	30	56,826,486.39
------------------	----	---------------

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 CPC. Miguel A. Taboada Castillo
 Jefe Contador General
 De la Oficina Ejecutiva de Administración

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Oficina Ejecutiva de Administración
 Lic. Adm. Jhonny Walter Baldeon Vásquez
 Director Ejecutivo
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012
(EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	1,532,357.30
Traspasos y Remesas Recibidas	33	32,709,599.26
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	649.90
TOTAL INGRESOS		34,242,606.46
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	(569,885.34)
Gastos en Bienes y Servicios	36	(8,225,841.42)
Gastos de Personal	37	(20,216,706.61)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(3,408,666.72)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(642.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(1,359,456.32)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(33,781,198.41)
RESULTADO DE OPERACION		461,408.05
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	0.00
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	1,151,880.24
Otros Gastos	45	(235,601.82)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		916,278.42
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		1,377,686.47

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Miguel A. Taboada Castillo
CP Miguel A. Taboada Castillo
Jefe de la Oficina de Economía y
Gestión Ejecutiva de Administración
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Oficina Ejecutiva de Administración
Jhonny Walter Balceón Vásquez
Idc. Adm. Jhonny Walter Balceón Vásquez
Director Ejecutivo
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION


ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL III TRIMESTRE 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
RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	30,644,786.09
		GASTOS CORRIENTES	30,362,219.69
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19,900,760.09
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,408,666.72
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,668,543.46
		2.5 OTROS GASTOS	384,249.42
		GASTOS DE CAPITAL	282,566.40
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	282,566.40
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	30,644,786.09	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	30,644,786.09
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,813,018.15	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,044,812.52
INGRESOS CORRIENTES	1,736,092.89	GASTOS CORRIENTES	1,923,236.72
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,712,466.87	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	280,060.00
1.5 OTROS INGRESOS	23,626.02	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,643,176.72
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	3,813,018.15	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,044,812.52
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	24,627.12	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13,832.70
DONACION	24,627.12	DONACION	13,832.70
TRANSFERENCIAS	24,627.12	GASTOS CORRIENTES	13,832.70
1.5 OTROS INGRESOS	24,627.12	2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,832.70
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	24,627.12	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13,832.70
TOTAL GENERAL	34,482,431.36	TOTAL GENERAL	32,703,431.31

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"

 CP. 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

 M. Adm. Johnny W. Hulseon Vázquez
 Director Ejecutivo
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN