

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

Al 30 de Junio del 2012  
 Victor Larco Herrera  
 Oficina de Economía  
 Oficina de Integración Contable  
 ( EN NUEVOS SOLES )

26 JUL. 2012



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

1.- Movimiento de Fondos que Administra la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público

**A.- Monto Neto Girado del Ejercicio Vigente**

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	
Enero	4,684,598.65	35,333.00	4,719,931.65	0.00	0.00	0.00	4,719,931.65
Febrero	3,722,145.53	0.00	3,722,145.53	0.00	0.00	0.00	3,722,145.53
Marzo	3,555,984.10	901,447.50	4,457,431.60	0.00	0.00	0.00	4,457,431.60
Abril	3,292,350.51	0.00	3,292,350.51	0.00	0.00	0.00	3,292,350.51
Mayo	3,534,156.77	6,354.50	3,540,511.27	0.00	0.00	0.00	3,540,511.27
Junio	3,110,501.48	133,924.00	3,244,425.48	0.00	0.00	0.00	3,244,425.48
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	21,899,737.04	1,077,059.00	22,976,796.04	0.00	0.00	0.00	22,976,796.04

**B.- Cheques Pagados Cartas Ordenes del Ejercicio Vigente (Banco de la Nación)**

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	
Enero	4,080,073.58	20,880.22	4,100,953.80	0.00	0.00	0.00	4,100,953.80
Febrero	3,627,814.40	14,452.78	3,642,267.18	0.00	0.00	0.00	3,642,267.18
Marzo	3,470,075.44	899,935.65	4,370,011.09	0.00	0.00	0.00	4,370,011.09
Abril	3,413,664.12	1,511.85	3,415,175.97	0.00	0.00	0.00	3,415,175.97
Mayo	3,404,859.08	6,163.16	3,411,022.24	0.00	0.00	0.00	3,411,022.24
Junio	3,098,627.50	126,452.68	3,225,080.18	0.00	0.00	0.00	3,225,080.18
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	21,095,114.12	1,069,396.34	22,164,510.46	0.00	0.00	0.00	22,164,510.46

**C.- Cheques Pagados y Cartas Ordenes de Ejercicios Anteriores (Banco de la Nación)**

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	
Enero	562,813.12	1,013.52	563,826.64	0.00	0.00	0.00	563,826.64
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	562,813.12	1,013.52	563,826.64	0.00	0.00	0.00	563,826.64

MINISTERIO DE SALUD  
 Hospital "Victor Larco Herrera"

Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"

CPC. Miguel A. Taboada Castillo  
 Jefe de la Oficina de Presupuesto

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



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

Al 30 de Junio del 2012  
 (EN NUEVOS SOLES)



AF - 9

SECTOR : 11 SALUD  
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

**D.- Reversiones al Tesoro Público del Ejercicio Vigente**

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Abril	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00
Mayo	3,385.71	1,980.00	5,365.71	0.00	0.00	0.00	5,365.71
Junio	7,848.88	0.00	7,848.88	0.00	0.00	0.00	7,848.88
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	14,409.59	1,980.00	16,389.59	0.00	0.00	0.00	16,389.59

**E.- Reversiones al Tesoro Público de Ejercicios Anteriores**

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	
Enero	4,578.47	0.00	4,578.47	0.00	0.00	0.00	4,578.47
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	954.44	0.00	954.44	0.00	0.00	0.00	954.44
Junio	477.22	0.00	477.22	0.00	0.00	0.00	477.22
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	6,010.13	0.00	6,010.13	0.00	0.00	0.00	6,010.13

**2. Documentos Cancelatorios recibidos del Tesoro Público, transferencias, reversiones y Otras Operaciones**

MESES	DOCUMENTOS CANCELATORIOS				TRANSFERENCIA, REVERSIONES Y OTRAS (1)		
	RECIBIDOS	ENTREGADOS AL BENEFICIARIO	DEVOLUCIÓN DEL EJERCICIO VIGENTE	DEVOLUCIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	FONDO DE PENSIONES	OTROS	TOTAL
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	3,933.39	0.00	3,933.39
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.56	0.00	3,700.56
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.30	551.94	4,242.24
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.95	0.00	3,700.95
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.56	208.95	3,909.51
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.56	3,886.16	7,586.72
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	0.00	0.00	0.00	0.00	22,426.32	4,647.05	27,073.37

MINISTERIO DE SALUD  
 Hospital "Victor Larco Herrera"

Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"

CPC. Miguel A. Taboada Castillo

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

**ANULACIONES DE GIRO**  
 Al 30 de Junio del 2012  
 ( EN NUEVOS SOLES )



AF - 9A

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

**1. Detalle de Anulaciones de Giro**  
 1.1 Ejercicio Vigente

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	79.27	0.00	79.27	0.00	0.00	0.00
Marzo	28,244.07	0.00	28,244.07	0.00	0.00	0.00
Abril	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	9,141.14	0.00	9,141.14	0.00	0.00	0.00
Junio	6,561.55	0.00	6,561.55	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales</b>	<b>44,122.03</b>	<b>0.00</b>	<b>44,122.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

1.2 Ejercicios Anteriores

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL
	OTROS	OTROS				
Enero	7,964.05	0.00	7,964.05	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	87.60	0.00	87.60	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales</b>	<b>8,051.65</b>	<b>0.00</b>	<b>8,051.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

MINISTERIO DE SALUD  
 Hospital "Victor Larco Herrera"

*Martha R. Guzmán Escalante*  
 TESORERA

TESORERO

Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"

*Miguel A. Topoada Castillo*  
 CPC. Miguel A. Topoada 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

*Jhonny Walter Baldeon Vásquez*  
 Lic. Adm. Jhonny Walter Baldeon Vásquez  
 DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN



**RECURSOS RECIBIDOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO**

Al 30 de Junio del 2012

( EN NUEVOS SOLES )

ECTOR :11 SALUD

PLIEGO :011 M. DE SALUD

UTORA :032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

**AF - 9B**

CONCEPTOS	RECURSOS ORDINARIOS					OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
	DEL EJERCICIO			DE EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EJERCICIO			De Ejercicios Anteriores	
	GIROS	PAGOS	REVERSIONES	PAGOS	REVERSIONES	GIROS	PAGOS	REVERSIONES	PAGOS	REVERSIONES
<b>ENTE</b>										
Ordinarios	21,899,737.04	21,095,114.12	14,409.59	562,813.12	6,010.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reversiones de Desarrollo de Ancash - FIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operación Andina de Fomento - CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Endeudamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intros Cancelatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intros por Op. Oficiales de Crédito Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intros por Op. Oficiales de Crédito Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intros por Privatización y Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intros de Desarrollo Perú Canadá	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intros PASA-PERU/CE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intros Determinados	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>21,899,737.04</b>	<b>21,095,114.12</b>	<b>14,409.59</b>	<b>562,813.12</b>	<b>6,010.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>L</b>										
Ordinarios	1,077,059.00	1,069,396.34	1,980.00	1,013.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reversiones de Desarrollo de Ancash - FIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operación Andina de Fomento - CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Endeudamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intros Cancelatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intros por Op. Oficiales de Crédito Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intros por Op. Oficiales de Crédito Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intros por Privatización y Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intros de Desarrollo Perú Canadá	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intros PASA-PERU/CE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intros Determinados	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,077,059.00</b>	<b>1,069,396.34</b>	<b>1,980.00</b>	<b>1,013.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>L GENERAL</b>	<b>22,976,796.04</b>	<b>22,164,510.46</b>	<b>16,389.59</b>	<b>563,826.64</b>	<b>6,010.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

MINISTERIO DE SALUD  
 Hospital "Victor Larco Herrera"

*Martha R. Gutiérrez*  
 TRESORERO

Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"  
*Martha R. Gutiérrez*  
 CPCC *Martha R. Gutiérrez*  
 CONTADOR GENERAL  
 Jefe de Oficina Ejecutiva de Administración

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

*Roberto Walter Baldeon Vásquez*  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

