

**RECURSOS RECIBIDOS DEL TESORO PUBLICO**  
 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012  
 (EN NUEVOS SOLES)

AF - 9B

SECTOR: 11 SALUD

ENTIDAD: 011 M. DE SALUD

EJECUTORA: 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA (000148)

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>CORRIENTE</b>						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Ordinarios	35,771,646.48	35,036,238.59	29,883.73	562,813.12	6,010.13					
Fondo Inversiones de desarrollo de Ancash-FIDA										
FEDADOI										
Corporación Andina de Fomento CAF										
PL-480 - Endeudamiento										
PI 480-Donaciones										
Documentos Cancelatorios										
Recursos por Op. Oficiales de Crédito Interno										
Recursos por Op. Oficiales de Crédito Externo										
Recursos por privatización y concesiones										
Fondo de Desarrollo Perú - Canadá										
Convenio PASA-PERUCE										
Recursos Determinados										
Otros										
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>35,771,646.48</b>	<b>35,036,238.59</b>	<b>29,883.73</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>CAPITAL</b>						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Ordinarios	1,195,094.00	1,189,524.86	1,980.00	1,013.52						
Fondo Inversiones de desarrollo de Ancash-FIDA										
FEDADOI										
Corporación Andina de Fomento CAF										
PL-480 - Endeudamiento										
PI 480-Donaciones										
Documentos Cancelatorios										
Recursos por Op. Oficiales de Crédito Interno										
Recursos por Op. Oficiales de Crédito Externo										
Recursos por privatización y concesiones										
Fondo de Desarrollo Perú - Canadá										
Convenio PASA-PERUCE										
Recursos Determinados										
Otros										
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1,195,094.00</b>	<b>1,189,524.86</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>TOTAL GENERAL</b>	<b>36,966,740.48</b>	<b>36,225,763.45</b>	<b>31,863.73</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>

MINISTERIO DE SALUD  
 Hospital "Victor Larco Herrera"

MARTHA OCHERREZ ESCALANTE  
 Jefe de Tesorería y Cobros de Pac.

Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"

CPA. Mónica Taboada Castillo  
 Jefe de CONTADOR GENERAL  
 De la Oficina Ejecutiva de Administración

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

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION  
 Dirección Ejecutiva

**ANULACIONES DE GIRO**  
 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012



SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD  
 EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERERRA (000148)  
 1.- DETALLE DE ANULACIONES DE GIRO

1.1- Ejercicio Vigente

Meses	Recursos Ordinarios			Otras Fuentes de Financiamiento			
	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total	Total General
Enero			0.00				0.00
Febrero	79.27		79.27				79.27
Marzo	28,244.07		28,244.07				28,244.07
Abril	96.00		96.00				96.00
Mayo	9,141.14		9,141.14				9,141.14
Junio	6,561.55		6,561.55				6,561.55
Julio	16,647.47		16,647.47				16,647.47
Agosto	8,965.41		8,965.41				8,965.41
Setiembre	12,960.11		12,960.11				12,960.11
Octubre	12,354.68		12,354.68				12,354.68
Noviembre			0.00				0.00
Diciembre			0.00				0.00
<b>Totales</b>	<b>95,049.70</b>	<b>0.00</b>	<b>95,049.70</b>				<b>95,049.70</b>

1.2.- Ejercicios Anteriores

Meses	Recursos Ordinarios			Otras Fuentes de Financiamiento			
	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total	Total General
Enero	7,964.05		7,964.05				7,964.05
Febrero			0.00				0.00
Marzo	87.60		87.60				87.60
Abril			0.00				0.00
Mayo			0.00				0.00
Junio			0.00				0.00
Julio			0.00				0.00
Agosto			0.00				0.00
Setiembre			0.00				0.00
Octubre			0.00				0.00
Noviembre			0.00				0.00
Diciembre			0.00				0.00
<b>Totales</b>	<b>8,051.65</b>	<b>0.00</b>	<b>8,051.65</b>				<b>8,051.65</b>

MINISTERIO DE SALUD  
 Hospital "Victor Larco Herrera"  
 MARTHA R. GUVIERREZ ESCALANTE  
 Jefe de Tesorería

Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"  
 CPC Miguel Taborda Castillo  
 CONTADOR GENERAL  
 De la Oficina Ejecutiva de Administración

Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
 Lic. Adm. Jhonny Torres  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACION

Hospital "Victor Larco Herrera"  
 Oficina de Economía  
 Unidad de Integración Contable  
**23 NOV. 2012**  
 Hora: .....

**MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCION NACIONAL DE TESORO PUBLICO**  
 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD  
 EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERERRA (000148)

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
 Oficina de Contabilidad Pública  
 Oficina de Análisis y Seguimiento  
 Román R. Pachas Javier  
 19-11-12  
**AF - 9**

**1.- MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCION NACIONAL DE TESORO PUBLICO**

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

Meses	Recursos Ordinarios			Otras Fuentes de Financiamiento			
	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total	Total General
Enero	4,684,598.65	35,333.00	4,719,931.65				4,719,931.65
Febrero	3,722,145.53		3,722,145.53				3,722,145.53
Marzo	3,555,984.10	901,447.50	4,457,431.60				4,457,431.60
Abril	3,292,350.51		3,292,350.51				3,292,350.51
Mayo	3,534,156.77	6,354.50	3,540,511.27				3,540,511.27
Junio	3,110,501.48	133,924.00	3,244,425.48				3,244,425.48
Julio	3,976,439.06	8,760.00	3,985,199.06				3,985,199.06
Agosto	3,475,145.33	6,525.40	3,481,670.73				3,481,670.73
Setiembre	2,935,399.50	5,323.00	2,940,722.50				2,940,722.50
Octubre	3,484,925.55	97,426.60	3,582,352.15				3,582,352.15
Noviembre			0.00				0.00
Diciembre			0.00				0.00
<b>Totales</b>	<b>35,771,646.48</b>	<b>1,195,094.00</b>	<b>36,966,740.48</b>				<b>36,966,740.48</b>

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

Meses	Recursos Ordinarios			Otras Fuentes de Financiamiento			
	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total	Total General
Enero	4,080,073.58	20,880.22	4,100,953.80				4,100,953.80
Febrero	3,627,814.40	14,452.78	3,642,267.18				3,642,267.18
Marzo	3,470,075.44	899,935.65	4,370,011.09				4,370,011.09
Abril	3,413,664.12	1,511.85	3,415,175.97				3,415,175.97
Mayo	3,404,859.08	6,163.16	3,411,022.24				3,411,022.24
Junio	3,098,627.50	126,452.68	3,225,080.18				3,225,080.18
Julio	3,891,558.89	15,935.46	3,907,494.35				3,907,494.35
Agosto	3,462,575.82	6,621.08	3,469,196.90				3,469,196.90
Setiembre	3,149,914.49	5,714.52	3,155,629.01				3,155,629.01
Octubre	3,437,075.27	91,857.46	3,528,932.73				3,528,932.73
Noviembre			0.00				0.00
Diciembre			0.00				0.00
<b>Totales</b>	<b>35,036,238.59</b>	<b>1,189,524.86</b>	<b>36,225,763.45</b>				<b>36,225,763.45</b>

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

Meses	Recursos Ordinarios			Otras Fuentes de Financiamiento			
	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total	Total General
Enero	562,813.12	1,013.52	563,826.64				563,826.64
Febrero			0.00				0.00
Marzo			0.00				0.00
Abril			0.00				0.00
Mayo			0.00				0.00
Junio			0.00				0.00
Julio			0.00				0.00
Agosto			0.00				0.00
Setiembre			0.00				0.00
Octubre			0.00				0.00
Noviembre			0.00				0.00
Diciembre			0.00				0.00
<b>Totales</b>	<b>562,813.12</b>	<b>1,013.52</b>	<b>563,826.64</b>				<b>563,826.64</b>

MINISTERIO DE SALUD  
 Hospital "Victor Larco Herrera"

MARTHA R. COTIERREZ ESCALANTE  
 Jefe de Asesoría y Ctes. Ctes. de Pac.  
**TESORERO**

Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"

Walter Baldeon Vasques  
 Jefe de Contabilidad  
**CONTADOR GENERAL**  
 De la Oficina: Oficina de Administración

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

Walter Baldeon Vasques  
**DIR. GEN. ADMINISTRACION**  
 Director Ejecutivo