

**MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCION NACIONAL DE TESORO PUBLICO**  
 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012  
 (EN NUEVOS SOLES)



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

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			Total General
	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total	
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			0.00				0.00
Noviembre			0.00				0.00
Diciembre			0.00				0.00
<b>Totales</b>	<b>32,286,720.93</b>	<b>1,097,667.40</b>	<b>33,384,388.33</b>				<b>33,384,388.33</b>

B.- Cheques Pagados 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				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			0.00				0.00
Noviembre			0.00				0.00
Diciembre			0.00				0.00
<b>Totales</b>	<b>31,599,163.32</b>	<b>1,097,667.40</b>	<b>32,696,830.72</b>				<b>32,696,830.72</b>

C.- Cheques Pagados 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				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. CORTES ESCALANTE  
 Jefe de Tesorería

Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"

CONFADOR GENERAL

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

DIR. GEN. ADMINISTR. Balceon Vásquez  
 Director Ejecutivo

**MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCION NACIONAL DE TESORO PUBLICO**

AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERERRA (000148)

AF - 9



**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
Febrero		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	8,395.68	0.00	8,395.68	0.00	0.00	0.00	8,395.68
Agosto	3,260.56	0.00	3,260.56	0.00	0.00	0.00	3,260.56
Setiembre	1,470.68	0.00	1,470.68	0.00	0.00	0.00	1,470.68
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>27,536.51</b>	<b>1,980.00</b>	<b>29,516.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,516.51</b>

**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
Marzo		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
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
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>6,010.13</b>	<b>0.00</b>	<b>6,010.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,010.13</b>

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

Meses	Recursos Ordinarios			Otras Fuentes de Financiamiento			Total
	Recibidos	Entregados al Beneficiario	Devolución Ejercicio Vigente	Devolucion Ejerc Anteriores	Fondo de Pensiones	Otros	
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	3,933.39		3,933.39
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.56		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		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	3,700.56	1,870.00	5,570.56
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.56	1,870.00	5,570.56
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.56	370.00	4,070.56
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
<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,528.00</b>	<b>8,757.05</b>	<b>42,285.05</b>

MINISTERIO DE SALUD  
Hospital "Victor Larco Herrera"  
MARTHA R. GUERRA ESCALANTE  
Jefe de Tesorería y Ctas. Ctes. de Pac.

Ministerio De Salud  
Hospital "Victor Larco Herrera"  
[Signature]

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

**ANULACIONES DE GIRO**  
 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012



AF - 9 A

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			Total General
	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total	
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			0.00				0.00
Noviembre			0.00				0.00
Diciembre			0.00				0.00
<b>Totales</b>	<b>82,695.02</b>	<b>0.00</b>	<b>82,695.02</b>				<b>82,695.02</b>

1.2.- Ejercicios Anteriores

Meses	Recursos Ordinarios			Otras Fuentes de Financiamiento			Total General
	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total	
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. GUERREROS ESCALANTE  
 Jefa de Tesorería y Clas. Ctes. de Pac.  
**TESORERO**

Hospital "Victor Larco Herrera"  
 Miguel A. Tolosa Castillo  
 Jefe de la Oficina de Recursos  
 De la Oficina Ejecutiva de Administración  
**CONTADOR GENERAL**

Ministerio de Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**  
 Lic. Adm. Vásquez

**RECURSOS RECIBIDOS DEL TESORO PUBLICO**  
**AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012**  
 (EN NUEVOS SOLES)



AF - 9B

1 SALUD  
 11 M. DE SALUD

A: 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA (000148)

IS	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
TE						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ordinarios	32,286,720.93	31,599,163.32	27,536.51	562,813.12	6,010.13					
Reversiones de desarrollo de Ancash-FIDA										
En Andina de Fomento CAF										
Reudamiento										
Reversiones										
Reversiones Cancelatorias										
por Op. Oficiales de Crédito Interno										
por Op. Oficiales de Crédito Externo										
por privatización y concesiones										
Desarrollo Perú - Canadá										
PASA-PERUCE										
Determinados										
<b>TAL</b>	<b>32,286,720.93</b>	<b>31,599,163.32</b>	<b>27,536.51</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>
Ordinarios	1,097,667.40	1,097,667.40	1,980.00	1,013.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reversiones de desarrollo de Ancash-FIDA										
En Andina de Fomento CAF										
Reudamiento										
Reversiones										
Reversiones Cancelatorias										
por Op. Oficiales de Crédito Interno										
por Op. Oficiales de Crédito Externo										
por privatización y concesiones										
Desarrollo Perú - Canadá										
PASA-PERUCE										
Determinados										
<b>AL</b>	<b>1,097,667.40</b>	<b>1,097,667.40</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>GENERAL</b>	<b>33,384,388.33</b>	<b>32,696,830.72</b>	<b>29,516.51</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"  
 TRESORERO ESCALANTE  
 de Tesorería y Clas. Ltes. de Pac.

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

Hospital "Victor Larco Herrera"  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

OTRAS OPERACIONES CON LA DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO

AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012

(EN NUEVOS SOLES)



AF - 9C

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

CONCEPTO	IMPORTE
1.- FONDO DE PARA LA IGUALDAD	0.00
2.- OTROS	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>

- NOTA: 1. Detallar e hoja adicional los conceptos y montos transferidos al Tesoro Público, que originaron el ahorro en aplicación a los dispositivos legales por medidas de austeridad  
2. 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. GUTIERREZ ESCALANTE  
Jefe de Tesorería y Clas. Ctes. de Pac.

TESORERO

Ministerio De Salud  
Hospital "Victor Larco Herrera"

Miguel Tabares Castillo  
Cte. de la Oficina de Economía  
De la Oficina Ejecutiva de Administración

CONTADOR GENERAL

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

Lic. Adm. Jhonny Walter Balaeon Vásquez  
Director Ejecutivo

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION