

RECURSOS RECIBIDOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
 EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

AF - 9B

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
CORRIENTE										
- Recursos Ordinarios	43,248,370.52	42,422,784.67	33,778.90	562,813.12	6,010.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fondo Inversiones 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
- FEDADOI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Corporación Andina de Fomento - CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- PL-480 - Endeudamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- PL-480 - Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Documentos Cancelatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos 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
- Recursos 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
- Recursos por Privatización y Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fondo de Desarrollo Perú Canadá	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Convenio PASA-PERU/CE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos Determinados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	43,248,370.52	42,422,784.67	33,778.90	562,813.12	6,010.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITAL										
- Recursos Ordinarios	1,351,235.18	1,351,145.18	1,980.00	1,013.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fondo Inversiones 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
- FEDADOI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Corporación Andina de Fomento - CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- PL-480 - Endeudamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- PL-480 - Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Documentos Cancelatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos 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
- Recursos 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
- Recursos por Privatización y Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fondo de Desarrollo Perú Canadá	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Convenio PASA-PERU/CE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos Determinados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	1,351,235.18	1,351,145.18	1,980.00	1,013.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	44,599,605.70	43,773,929.85	35,758.90	563,826.64	6,010.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital "Victor Larco Herrera"

TESORERO
 Arístides R. Gutiérrez Escalante
 CSROPFRA

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Oficina Ejecutiva de Administración
 CPD Miguel A. Taboada Castillo
 De la Oficina Ejecutiva de Administración
CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 20616

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Oficina Ejecutiva de Administración
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 Lic. Adm. Gen. Walter Saucedo Vásquez

ANULACIONES DE GIRO
 EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

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

AF - 9A

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	16,647.47	0.00	16,647.47	0.00	0.00	0.00
Agosto	8,965.41	0.00	8,965.41	0.00	0.00	0.00
Setiembre	12,960.11	0.00	12,960.11	0.00	0.00	0.00
Octubre	12,354.68	0.00	12,354.68	0.00	0.00	0.00
Noviembre	36,046.57	0.00	36,046.57	0.00	0.00	0.00
Diciembre	21,643.68	0.00	21,643.68	0.00	0.00	0.00
Totales	152,739.95	0.00	152,739.95	0.00	0.00	0.00

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
Totales	8,051.65	0.00	8,051.65	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital "Victor Larco Herrera"

Martha B. Gutierrez Escalante
 TESORERA

TESORERO

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
Agustín Taboada
 CPC. Agustín A. Taboada Castillo
 Jefe de la Oficina de Economía
 De la Oficina Ejecutiva de Administración

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 20616

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

Jhonny Walter Baideon Vásquez
 Lic. Adm. Jhonny Walter Baideon Vásquez
 Director Ejecutivo

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
 EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

AF - 9

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	3,976,439.06	8,760.00	3,985,199.06	0.00	0.00	0.00	3,985,199.06
Agosto	3,475,145.33	6,525.40	3,481,670.73	0.00	0.00	0.00	3,481,670.73
Setiembre	2,935,399.50	5,323.00	2,940,722.50	0.00	0.00	0.00	2,940,722.50
Octubre	3,484,925.55	97,426.60	3,582,352.15	0.00	0.00	0.00	3,582,352.15
Noviembre	3,702,616.09	144,093.40	3,846,709.49	0.00	0.00	0.00	3,846,709.49
Diciembre	3,774,107.95	12,047.78	3,786,155.73	0.00	0.00	0.00	3,786,155.73
Totales	43,248,370.52	1,351,235.18	44,599,605.70	0.00	0.00	0.00	44,599,605.70

B.- Cheques Pagados y 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	3,891,558.89	15,935.46	3,907,494.35	0.00	0.00	0.00	3,907,494.35
Agosto	3,462,575.82	6,621.08	3,469,196.90	0.00	0.00	0.00	3,469,196.90
Setiembre	3,149,914.49	5,714.52	3,155,629.01	0.00	0.00	0.00	3,155,629.01
Octubre	3,437,075.27	91,857.46	3,528,932.73	0.00	0.00	0.00	3,528,932.73
Noviembre	3,634,243.22	140,480.74	3,774,723.96	0.00	0.00	0.00	3,774,723.96
Diciembre	3,752,302.86	21,139.58	3,773,442.44	0.00	0.00	0.00	3,773,442.44
Totales	42,422,784.67	1,351,145.18	43,773,929.85	0.00	0.00	0.00	43,773,929.85

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 Economía

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Oficina Ejecutiva de Administración
 Lic. Adm. Jhonny Walter Baldeon Vásquez

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
 EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR :11 SALUD
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD

EJECUTORA :032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [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	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	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	2,347.22	0.00	2,347.22	0.00	0.00	0.00	2,347.22
Noviembre	2,492.53	0.00	2,492.53	0.00	0.00	0.00	2,492.53
Diciembre	1,402.64	0.00	1,402.64	0.00	0.00	0.00	1,402.64
Totales	33,778.90	1,980.00	35,758.90	0.00	0.00	0.00	35,758.90

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	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	3,700.56	1,500.00	5,200.56
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.64	1,110.00	4,810.64
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.56	0.00	3,700.56
Totales	0.00	0.00	0.00	0.00	44,629.76	11,367.05	55,996.81

(1) Se consignaran las operaciones por los denominados "sin giro de cheques" los mismos que deben ser materia de conciliación

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital "Victor Larco Herrera"

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 CPC. Miguel A. Taboada Castillo
 Jefe de la Oficina de Economía

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

U. Adm. Thonny Walter Baldeon Vásquez