

Magdalena del Mar, 29 de mayo de 2013

OFICIO N° 086 /OEA-HVLH/2013

Señor Economista
MANUEL JESUS ORDOÑEZ REAÑO
 Director General de Administración
 Ministerio de Salud

Asunto: **Información Abril 2013**

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla cordialmente, y a la vez remitirle anexo la información financiera AF-9 de la Unidad Ejecutora **0148 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA**, según detalle, para efectos de la conciliación de las Cuentas de Enlace del mes de Abril 2013.

- ✓ AF-9, AF-9A, AF-9B, AF-9C
- ✓ Anexo 2 Demostración Analítica de Saldos de Cuentas de Enlace S/ Estado Bancario
- ✓ Anexo 2 Demostración Analítica de Saldos de Cuentas de Enlace S/ Tesoro Público
- ✓ Anexo 2 Demostración Analítica de Saldos de Cuentas de Enlace - Depósitos Efectuados al Tesoro Público
- ✓ Anexo 3 Demostración Analítica de los Depósitos Efectuados a favor de la DNTF
- ✓ Girados y Devoluciones - Enlace con TP (SIAF-SP)
- ✓ Informe Papeletas de Depósitos T-6 (SIAF-SP)
- ✓ Fotocopias de Papeletas de Depósitos a favor del TP sellados por Banco de la Nación
- ✓ Anexo 7 - Movimiento de la cuenta 2105 Obligaciones del Tesoro Público
- ✓ Conciliación Bancaria - Sub Cuenta Recursos Ordinarios
- ✓ Fotocopia de última página del Estado Bancario
- ✓ Documentos Emitidos - Estado Anulados del mes (SIAF-SP)
- ✓ Libro Bancos del mes (SIAF-SP)
- ✓ Documentos en Cartera al mes (SIAF-SP)
- ✓ Documentos en Tránsito al mes (SIAF-SP)
- ✓ Balance de Comprobación del mes
- ✓ Análisis de la Cta. 1601.01.01 Traspasos y Remesas Tesoro Público
- ✓ Análisis de la Cta. 2101.01.01 Fondo de Pensiones
- ✓ Análisis de la Cta. 2105 Obligaciones Tesoro Público (2105.01 -2105.02)
- ✓ Análisis de la Cta. 4402.01 Traspasos del Tesoro Público
- ✓ Análisis de la Cta. 4402.02 Traspasos de documentos
- ✓ Análisis de la Cta. 4404.01 Traspasos del Tesoro Público
- ✓ Análisis de la Cta. 4505.010499 Otros Ingresos Diversos
- ✓ Análisis de la Cta. 4505.010601 Corrientes
- ✓ Análisis de la Cta. 4505.010602 Capital
- ✓ Anexos de la cuenta CUT

Agradezco anticipadamente la deferencia que brinde al presente, y aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración.

Atentamente,

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

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

JWBV/MATC/mgê

www.larcoherrera.gob.pe

Av. El Ejército N° 6
Magdalena del Mar

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCION NACIONAL DE TESORO PUBLICO

AL 30 DE ABRIL DEL 2013

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

AF - 9

ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARGO HERERRA (000148)

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	13,054,730.48	14,857.05	13,069,587.53				13,069,587.53
Febrero	3,781,497.61		3,781,497.61				3,781,497.61
Marzo	3,313,318.53	11,860.10	3,325,178.63				3,325,178.63
Abril	3,919,868.56	2,885.80	3,922,754.36				3,922,754.36
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
Totales	24,089,415.18	29,602.95	24,099,018.13				24,099,018.13

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	11,757,690.80	10,582.72	11,768,273.52				11,768,273.52
Febrero	3,853,395.95	4,057.13	3,857,453.08				3,857,453.08
Marzo	3,986,128.75	12,077.30	3,998,206.05				3,998,206.05
Abril	4,001,600.08	2,840.80	4,004,440.88				4,004,440.88
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
Totales	23,598,815.58	29,557.95	23,628,373.53				23,628,373.53

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	726,870.07	90.00	726,960.07				726,960.07
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
Totales	726,870.07	90.00	726,960.07				726,960.07

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital "Victor Larco Herrera"

Ministerio de Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

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

CPC Miguel A. Taboada Castillo

De la Oficina de Contabilidad y Finanzas del Hospital "Victor Larco Herrera" Director Ejecutivo

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCION NACIONAL DE TESORO PUBLICO

AL 30 DE ABRIL DEL 2013

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR 11 SALUD

ENTIDAD 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
Febrero	9,276.51		9,276.51	0.00	0.00	0.00	9,276.51
Marzo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	477.22		477.22	0.00	0.00	0.00	477.22
Mayo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Totales	9,753.73	0.00	9,753.73	0.00	0.00	0.00	9,753.73

E.- Reversiones al Tesoro Público de Ejercicios Anteriores

Meses	Recursos Ordinarios			Otras Fuentes de Financiamiento			Total General
	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total	
Enero	1,924.25	0.00	1,924.25	0.00	0.00	0.00	1,924.25
Febrero	477.22	0.00	477.22	0.00	0.00	0.00	477.22
Marzo	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00
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	4,271.47	0.00	4,271.47	0.00	0.00	0.00	4,271.47

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

Meses	Recursos Ordinarios			Otras Fuentes de Financiamiento			
	Recibidos	Entregados al Beneficiario	Devolución Ejercicio Vigente	Devolucion Ejerc. Anteriores	Fondo de Pensiones	Otros	Total
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	16,297.65	1,870.00	18,167.65
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	4,285.56		4,285.56
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	4,281.26		4,281.26
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	5,388.50	430.61	5,819.11
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
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
Totales	0.00	0.00	0.00	0.00	30,252.97	2,300.61	32,553.58

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital "Victor Larco Herrera"

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

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

ANULACIONES DE GIRO
 AL 30 DE ABRIL DEL 2013



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	98,853.95		98,853.95				98,853.95
Marzo	90,391.56		90,391.56				90,391.56
Abril	5,187.36		5,187.36				5,187.36
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
Totales	194,432.87	0.00	194,432.87				194,432.87

1.2.- Ejercicios Anteriores

Meses	Recursos Ordinarios			Otras Fuentes de Financiamiento			
	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total	Total General
Enero	97,216.46		97,216.46				97,216.46
Febrero	1,499.32		1,499.32				1,499.32
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
Totales	98,715.78	0.00	98,715.78				98,715.78

Marta S. Gutiérrez Coca
 TESORERO
 MINISTERIO DE SALUD
 Hospital Victor Larco Herrera

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

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Oficina Ejecutiva de Administración
León Jimy Johnny Valdez Baldeón Vázquez
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

RECURSOS RECIBIDOS DEL TESORO PUBLICO
AL 30 DE ABRIL DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

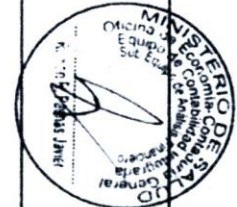
AF - 9B

11 SALUD

111 M. DE SALUD

UA: 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA (000148)

38	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
ITE										
Ordinarios	24,069,415.18	23,598,815.58	9,753.73	726,870.07	4,271.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ersiones de desarrollo de Ancash-FIDA										
ión Andina de Fomento CAF										
ndeudamiento										
onaciones										
ntos Cancelatorios										
por Op. Oficiales de Crédito Interno										
por Op. Oficiales de Crédito Externo										
por privatización y concesiones										
Desarrollo Perú - Canadá										
PASA-PERUCE										
Determinados										
TOTAL	24,069,415.18	23,598,815.58	9,753.73	726,870.07	4,271.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L										
s Ordinarios	29,602.95	29,557.95		90.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ersiones de desarrollo de Ancash-FIDA										
ión Andina de Fomento CAF										
Endeudamiento										
onaciones										
ntos Cancelatorios										
s por Op. Oficiales de Crédito Interno										
s por Op. Oficiales de Crédito Externo										
s por privatización y concesiones										
e Desarrollo Perú - Canadá										
o PASA-PERUCE										
s Determinados										
TOTAL	29,602.95	29,557.95	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GENERAL	24,099,018.13	23,628,373.53	9,753.73	726,960.07	4,271.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MINISTERIO DE SALUD
 Hospital "Victor Larco Herrera"

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

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

Lac. Adm. Johnny Walter Baldeon Vásquez