

ANEXO Nº 1
MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA SUB CUENTA RECURSOS ORDINARIOS

RUBRO 09 - TIPO DE RECURSOS 7
 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

(RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº063-2012-EF/52 03)



UNIDAD EJECUTORA : 0148 HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA

A.- Monto Neto Girado del Ejercicio Vigente

MESES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	
Enero	227,486.12		227,486.12
Febrero	43,964.98		43,964.98
Marzo	128,806.44		128,806.44
Abril	287,939.27		287,939.27
Mayo	160,543.32	5,610.00	166,153.32
Junio	180,485.65		180,485.65
Julio	286,346.54		286,346.54
Agosto	439,618.78		439,618.78
Septiembre	121,894.73		121,894.73
Octubre	298,283.93	8,253.48	306,537.41
Noviembre	366,646.42	1,355.04	368,001.46
Diciembre	141,210.01	2,473.74	143,683.75
Totales	2,683,226.19	17,692.26	2,700,918.45

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

MESES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	
Enero	226,064.61		226,064.61
Febrero	40,385.84		40,385.84
Marzo	130,684.27		130,684.27
Abril	288,017.23		288,017.23
Mayo	161,794.51	5,610.00	167,404.51
Junio	180,377.15		180,377.15
Julio	270,892.76		270,892.76
Agosto	443,528.36		443,528.36
Septiembre	101,790.78		101,790.78
Octubre	305,701.25	8,253.48	313,954.73
Noviembre	300,324.48		300,324.48
Diciembre	223,667.48	3,915.27	227,582.75
Totales	2,673,228.72	17,778.75	2,691,007.47

C.- Anulaciones de Giro - Ejercicio Vigente

MESES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	
Enero			0.00
Febrero			0.00
Marzo			0.00
Abril			0.00
Mayo			0.00
Junio			0.00
Julio	243.84		243.84
Agosto	123.84		123.84
Septiembre	200.00		200.00
Octubre	18,913.16		18,913.16
Noviembre	4,062.56		4,062.56
Diciembre	16.52	86.49	103.01
Totales	23,559.92	86.49	23,646.41

TRESORERO

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Oficina Ejecutiva de Administración
 CPC. Maria Angelica Cuadra Rojas
 Max. Nivel de Asesoramiento General
 Directora Ejecutiva
 DE ADMINISTRACIÓN

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

 CPCC. Miguel A. Taboada Castillo
 Jefe de la Oficina de Economía
 De la Oficina Ejecutiva de Administración

ANEXO Nº 2

MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA SUB CUENTA RECURSOS ORDINARIOS

RUBRO 09 - TIPO DE RECURSOS 7

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS



UNIDAD EJECUTORA : 0148 HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA

D.- Depósitos a la CUT

MESES	Código del Depósito	IMPORTE
Enero	515	242,360.00
Febrero	515	31,715.00
Marzo	515	150,352.67
Abril	515	380,000.00
Mayo	515	50,000.00
Junio	515	183,412.00
Julio	515	283,438.22
Agosto	515	454,000.00
Septiembre	515	221,935.00
Octubre	515	200,000.00
Noviembre	515	360,000.00
Diciembre	515	500,000.00
Totales	515	3,057,212.89

E.- Devoluciones (Código del concepto 018, Otros)

MESES	Código del Depósito	IMPORTE
Enero		
Febrero		
Marzo		
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		
Totales		

MINISTERIO DE SALUD
Hospital "Victor Larco Herrera"
Martha B. Gutierrez Escalante
TESORERO

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Miguel A. Taborda Castillo
CPCC. **CONTA DOR GENERAL**
Jefe de Oficina
De la Oficina Ejecutiva de Administración

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

.....
CPC. *María Angélica Cuadra Rojas*
Mat. N° 18455
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ANEXO N° 3

MOVIMIENTO DE LA CUENTA 1101.1201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT

UNIDAD EJECUTORA: 0148 HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA

DEBE							TOTAL DEBE	HABER			TOTAL HABER	SALDO
DEPÓSITOS A LA CUT DEL AÑO ANTERIOR	DEPÓSITOS A LA CUT DEL AÑO VIGENTE	TOTAL DEPÓSITOS A LA CUT	INTERESES SALDOS DE LAS ASIGNACIONES FINANC. CUT	ANULACIONES POR LIMITE DE TIEMPO	ANULACIONES DE GIRO DEL MISMO MES	OTROS (*)		GIROS	OTROS Anulaciones de giro del mismo mes	OTROS (*)		
	242,360.00	242,360.00					242,360.00	227,486.12			227,486.12	14,873.88
	31,715.00	31,715.00			400.00		32,115.00	43,964.98	400.00		44,364.98	-12,249.98
	150,352.67	150,352.67			21,300.00		171,652.67	128,806.44	21,300.00		150,106.44	21,546.23
	380,000.00	380,000.00			120.00		380,120.00	287,939.27	120.00		288,059.27	92,060.73
	50,000.00	50,000.00			1,616.16		51,616.16	166,153.32	1,616.16		167,769.48	-116,153.32
	183,412.00	183,412.00	280.57		1,290.00		184,982.57	180,485.65	1,290.00		181,775.65	3,206.92
	283,438.22	283,438.22		243.84	268.00		283,950.06	286,590.38	268.00		286,858.38	-2,908.32
	454,000.00	454,000.00		123.84	11,266.58		465,390.42	439,742.62	11,266.58		451,009.20	14,381.22
	221,935.00	221,935.00		200.00			222,135.00	122,094.73			122,094.73	100,040.27
	200,000.00	200,000.00	467.81	18,913.16	3,671.00		223,051.97	325,450.57	3,671.00		329,121.57	-106,069.60
	360,000.00	360,000.00	259.91	4,062.56			364,322.47	372,064.02			372,064.02	-7,741.55
	500,000.00	500,000.00	183.23	103.01	950.00		501,236.24	143,786.76	950.00		144,736.76	356,499.48
0.00	3,057,212.89	3,057,212.89	1,191.52	23,646.41	40,881.74	0.00	3,122,932.56	2,724,564.86	40,881.74	0.00	2,765,446.60	357,485.96

MINISTERIO DE SALUD
Hospital "Victor Larco Herrera"

Martha R. Gutierrez Escalante
TESORERO

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

Miguel A. Taboada Castillo
CPUC. Miguel A. Taboada Castillo
Jefe de la Oficina de Economía
CONTADOR
De la Oficina Ejecutiva de Administración

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

María Angélica Cuadra Rojas
CPC. María Angélica Cuadra Rojas
Mat. N° 18.455
Directora Ejecutiva
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCION NACIONAL DE TESORO PUBLICO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO 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	227,486.12		227,486.12	13,297,073.65
Febrero	3,781,497.61		3,781,497.61	43,964.98		43,964.98	3,825,462.59
Marzo	3,313,318.53	11,860.10	3,325,178.63	128,806.44		128,806.44	3,453,985.07
Abril	3,919,868.56	2,885.80	3,922,754.36	287,939.27		287,939.27	4,210,693.63
Mayo	4,492,022.16	14,575.20	4,506,597.36	160,543.32	5,610.00	166,153.32	4,672,750.68
Junio	3,081,465.97	95,239.37	3,176,705.34	180,485.65		180,485.65	3,357,190.99
Julio	4,006,751.29	8,289.00	4,015,040.29	286,346.54		286,346.54	4,301,386.83
Agosto	3,100,628.87	3,005.08	3,103,633.95	439,618.78		439,618.78	3,543,252.73
Setiembre	3,379,736.03	22,942.71	3,402,678.74	121,894.73		121,894.73	3,524,573.47
Octubre	3,864,996.36	8,531.49	3,873,527.85	298,283.93	8,253.48	306,537.41	4,180,065.26
Noviembre	3,161,775.19	6,377.76	3,168,152.95	366,646.42	1,355.04	368,001.46	3,536,154.41
Diciembre	4,341,984.81	10,240.00	4,352,224.81	141,210.01	2,473.74	143,683.75	4,495,908.56
Totales	53,498,775.86	198,803.56	53,697,579.42	2,683,226.19	17,692.26	2,700,918.45	56,398,497.87

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	226,064.61		226,064.61	11,994,338.13
Febrero	3,853,395.95	4,057.13	3,857,453.08	40,385.84		40,385.84	3,897,838.92
Marzo	3,986,128.75	12,077.30	3,998,206.05	130,684.27		130,684.27	4,128,890.32
Abril	4,001,600.08	2,840.80	4,004,440.88	288,017.23		288,017.23	4,292,458.11
Mayo	4,189,637.62	12,465.20	4,202,102.82	161,794.51	5,610.00	167,404.51	4,369,507.33
Junio	3,286,535.64	96,632.39	3,383,168.03	180,377.15		180,377.15	3,563,545.18
Julio	3,897,559.47	8,062.73	3,905,622.20	270,892.76		270,892.76	4,176,514.96
Agosto	3,219,965.66	3,918.93	3,223,884.59	443,528.36		443,528.36	3,667,412.95
Setiembre	3,351,902.10	21,761.99	3,373,664.09	101,790.78		101,790.78	3,475,454.87
Octubre	3,801,497.79	9,314.62	3,810,812.41	305,701.25	8,253.48	313,954.73	4,124,767.14
Noviembre	3,062,702.08	6,489.03	3,069,191.11	300,324.48		300,324.48	3,369,515.59
Diciembre	4,246,050.54	10,144.72	4,256,195.26	223,667.48	3,915.27	227,582.75	4,483,778.01
Totales	52,654,666.48	198,347.56	52,853,014.04	2,673,228.72	17,778.75	2,691,007.47	55,544,021.51

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

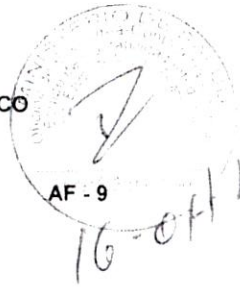

TESORERO

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

CPC. Miguel Tapado
CONTADOR GENERAL De Economía
De la Oficina Ejecutiva de Administración

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

CPC. María Antonia Rojas
DIRECTORA EJECUTIVA
Mat N° 18455


AF - 9
10-011

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCION NACIONAL DE TESORO PUBLICO

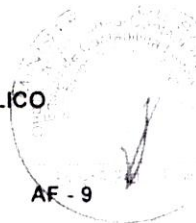
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERERRA (000148)



D.-Reversiones al Tesoro Público del Ejercicio Vigente

Meses	Recursos Ordinarios			Otras Fuentes de Financiamiento			
	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total	Total General
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	430.61		430.61	0.00	0.00	0.00	430.61
Junio	752.72		752.72	0.00	0.00	0.00	752.72
Julio	531.53		531.53	0.00	0.00	0.00	531.53
Agosto			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	3,196.80		3,196.80	0.00	0.00	0.00	3,196.80
Octubre	954.44		954.44	0.00	0.00	0.00	954.44
Noviembre	1,424.44		1,424.44	0.00	0.00	0.00	1,424.44
Diciembre	13.82		13.82	0.00	0.00	0.00	13.82
Totales	17,058.09	0.00	17,058.09	0.00	0.00	0.00	17,058.09

E.- Reversiones al Tesoro Público de Ejercicios Anteriores

Meses	Recursos Ordinarios			Otras Fuentes de Financiamiento			
	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total	Total General
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	4,307.78		4,307.78
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	4,307.78		4,307.78
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	4,307.78		4,307.78
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	4,307.78		4,307.78
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	4,404.61		4,404.61
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	898.88		898.88
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949.68		1,949.68
Totales	0.00	0.00	0.00	0.00	54,737.26	2,300.61	57,037.87

MINISTERIO DE SALUD
Hospital "Victor Larco Herrera"

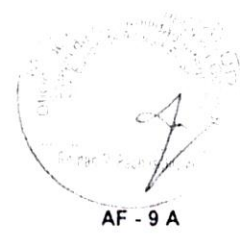
Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

[Signature]
Escalante

[Signature]
CPCC. Miguel A. Subyuda Castillo

[Signature]
Oficina Ejecutiva de Administración



ANULACIONES DE GIRO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 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	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	7,471.86		7,471.86				7,471.86
Junio	13,741.16	200.00	13,941.16				13,941.16
Julio	12,245.91	573.59	12,819.50	243.84		243.84	13,063.34
Agosto	33,059.36		33,059.36	123.84		123.84	33,183.20
Setiembre	16,440.04		16,440.04	200.00		200.00	16,640.04
Octubre	12,648.54	385.80	13,034.34	18,913.16		18,913.16	31,947.50
Noviembre	14,697.73		14,697.73	4,062.56		4,062.56	18,760.29
Diciembre	24,789.57		24,789.57	16.52	86.49	103.01	24,892.58
Totales	329,527.04	1,159.39	330,686.43	23,559.92	86.49	23,646.41	354,332.84

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

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Hospital "Victor Larco Herrera"

TESORERO

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

CPC: Miguel A. Tabuada Castillo
Jefe de CONTADOR GENERAL
En la Oficina Ejecutiva de Administración

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

CPC: María Angélica Cuadra Rojas
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
Directora Ejecutiva

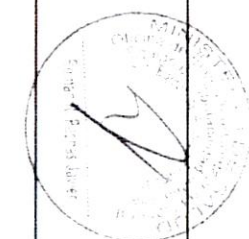
RECURSOS RECIBIDOS DEL TESORO PUBLICO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

AF - 9B

11 SALUD
 011 M. DE SALUD

RA. 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA (000148)

OS	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
NTE									0.00	0.00
Ordinarios	53,498,775.86	52,654,666.48	17,058.09	726,870.07	4,271.47					
versiones de desarrollo de Ancash-FIDA										
II										
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										
Desarrollo Perú - Canadá										
PASA-PERUCE										
Determinados						2,683,226.19	2,673,228.72			
TOTAL	53,498,775.86	52,654,666.48	17,058.09	726,870.07	4,271.47	2,683,226.19	2,673,228.72	0.00	0.00	0.00
-										
Ordinarios	198,803.56	198,347.56		90.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
versiones de desarrollo de Ancash-FIDA										
II										
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										
Desarrollo Perú - Canadá										
PASA-PERUCE										
Determinados						17,692.26	17,778.75			
TOTAL	198,803.56	198,347.56	0.00	90.00	0.00	17,692.26	17,778.75	0.00	0.00	0.00
GENERAL	53,697,579.42	52,853,014.04	17,058.09	726,960.07	4,271.47	2,700,918.45	2,691,007.47	0.00	0.00	0.00



[Signature]
 TESORERO

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
[Signature]
 CPOC Miguel A. Taboada Castillo
 Jefe de la Oficina General de Asesoría
 y Contratación

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Oficina Ejecutiva de Administración
[Signature]
 CPC. María Angélica Cuadra Rojas
 Mat. N° 70455
 Directora Ejecutiva
 DIRECTOR GENERAL DE ASISTENCIA

OTRAS OPERACIONES CON LA DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

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

AF - 9C

CONCEPTO	IMPORTE
1.- FONDO DE PARA LA IGUALDAD	0.00
2.- OTROS	3,058,404.41
TOTAL	3,058,404.41

- NOTA: 1. Detallar en 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 De Guzman Escobar
SECRETARIA

TESORERO

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

María A. Karamila Castillo
CPCC. María A. Karamila Castillo
CONTADOR GENERAL
Jefe de la Oficina de Economía
De la Oficina Ejecutiva de Administración

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

María Angélica Cuadra Rojas
CPCC. María Angélica Cuadra Rojas
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

