



Magdalena del Mar, 10 de Junio de 2013

OFICIO N° /OEA-HVLH/2013

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

Asunto: **Información Mayo 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 Mayo 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 DNTP
- ✓ 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. Johnny Walter Baldeon Vasquez
Director Ejecutivo

JWBV/MATC/mgè

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCION NACIONAL DE TESORO PUBLICO
AL 31 DE MAYO DEL 2013

(EN NUEVOS SOLES)

AF - 9

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			Total General
	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total	
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	4,492,022.16	14,575.20	4,506,597.36				4,506,597.36
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	28,561,437.34	44,178.15	28,605,615.49				28,605,615.49

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	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	4,189,637.60	12,465.20	4,202,102.80				4,202,102.80
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	27,788,453.18	42,023.15	27,830,476.33				27,830,476.33

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	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 Herre"
 Oficina Ejecutiva de Administr

CPC Miguel A. Rodríguez Castillo
 CONTADOR GENERAL

DIR. GEN. ADMINISTR.

Dr. Adm. Johnny Walter Rodríguez

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCION NACIONAL DE TESORO PUBLICO

AL 31 DE MAYO DEL 2013

(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			
	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			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	10,184.34	0.00	10,184.34	0.00	0.00	0.00	10,184.34

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, transferencias, reversiones y Otras Operaciones

Meses	Recursos Ordinarios				Otras Fuentes de Financiamiento		
	Recibidos	Entregados al Beneficiario	Devolución Ejercicio Vigente	Devolución 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			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	34,560.75	2,300.61	36,861.36

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

ANULACIONES DE GIRO
 AL 31 DE MAYO DEL 2013



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			
	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			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	201,904.73	0.00	201,904.73				201,904.73

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 SALUD
 Hospital "Victor Larco Herrera"

Mantha R. Gutierrez Coca
 TESORERO

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

Miguel A. Taboada Castillo
 CPC Miguel A. Taboada Castillo

De la Oficina de Contabilidad y Administración

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

Jhonny Walter Inalde
 Lic. Adm. Jhonny Walter Inalde
 Director Ejecutivo

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

RECURSOS RECIBIDOS DEL TESORO PÚBLICO
AL 31 DE MAYO DEL 2013
(EN NUEVOS SOLES)

AF - 9B

1 SALUD

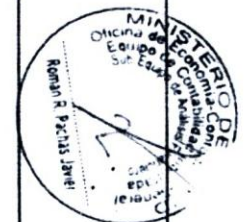
11 M DE SALUD

A: 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA (000148)

S	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	28,561,437.34	27,788,453.18	10,184.34	726,870.07	4,271.47					
Asignaciones de desarrollo de Ancash-FIDA										
Plan Andina de Fomento CAF										
Endeudamiento										
Asignaciones										
Costos Cancelatorios										
Costos por Op. Oficiales de Crédito Interno										
Costos por Op. Oficiales de Crédito Externo										
Costos por privatización y concesiones										
Desarrollo Peru - Canada										
PASA-PERUCE										
Determinados										
TOTAL	28,561,437.34	27,788,453.18	10,184.34	726,870.07	4,271.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ordinarios	44,178.15	42,023.15		90.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asignaciones de desarrollo de Ancash-FIDA										
Plan Andina de Fomento CAF										
Endeudamiento										
Asignaciones										
Costos Cancelatorios										
Costos por Op. Oficiales de Crédito Interno										
Costos por Op. Oficiales de Crédito Externo										
Costos por privatización y concesiones										
Desarrollo Peru - Canada										
PASA-PERUCE										
Determinados										
TOTAL	44,178.15	42,023.15	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	28,605,615.49	27,830,476.33	10,184.34	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"



Hospital "Victor Larco Herrera"
 Oficina Ejecutiva de Administración
 Director General de Administración