

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCION NACIONAL DE TESORO PUBLICO

AL 31 DE NOVIEMBRE 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	368,001.46		368,001.46	3,536,154.41
Diciembre			0.00			0.00	0.00
Totales	49,156,791.05	188,563.56	49,345,354.61	2,543,371.22	13,863.48	2,557,234.70	51,902,589.31

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			0.00			0.00	0.00
Totales	48,408,615.94	188,202.84	48,596,818.78	2,449,561.24	13,863.48	2,463,424.72	51,060,243.50

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"

Mancha R. Ojeda Escatante
Tesorero de Pac.

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

CPC. Miguel A. Subred 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

CPC. Mariana Rojas
Mat N° 18455
Directora Ejecutiva

AF - 9

16-12

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCION NACIONAL DE TESORO PUBLICO

AL 31 DE NOVIEMBRE 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	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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	17,044.27	0.00	17,044.27	0.00	0.00	0.00	17,044.27

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	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	898.88		898.88
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	52,787.58	2,300.61	55,088.19

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital "Victor Larco Herrera"

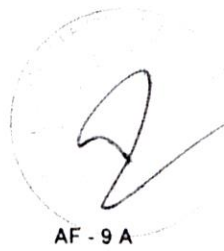
Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

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

CPC. Miguel A. Taboada Castillo

CPC. María Angélica Cuadra Rojas

ANULACIONES DE GIRO
 AL 31 DE NOVIEMBRE 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			Total General
	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total	
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			0.00			0.00	0.00
Totales	304,737.47	1,159.39	305,896.86	23,543.40	0.00	23,543.40	329,440.26

1.2.- Ejercicios Anteriores

Meses	Recursos Ordinarios			Otras Fuentes de Financiamiento			Total General
	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total	
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"

Maria N. Gonzalez Escalante
 TRESORERO

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

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

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

CPCC Maria Angelica Cuadra Rojas
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

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

AF - 9B

11 SALUD
 011 M. DE SALUD

RA: 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA (000148)

CÓDIGOS	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
s Ordinarios	49,156,791.05	48,408,615.94	17,044.27	726,870.07	4,271.47					
versiones de desarrollo de Ancash-FIDA										
)l										
ción 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										
) PASA-PERUCE										
s Determinados										
						2,543,371.22	2,449,561.24			
TOTAL	49,156,791.05	48,408,615.94	17,044.27	726,870.07	4,271.47	2,543,371.22	2,449,561.24	0.00	0.00	0.00
L						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
s Ordinarios	188,563.56	188,202.84		90.00						
versiones de desarrollo de Ancash-FIDA										
)l										
ción 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										
) PASA-PERUCE										
s Determinados										
						13,863.48	13,863.48			
TOTAL	188,563.56	188,202.84	0.00	90.00	0.00	13,863.48	13,863.48	0.00	0.00	0.00
GENERAL	49,345,354.61	48,596,818.78	17,044.27	726,960.07	4,271.47	2,557,234.70	2,463,424.72	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital "Victor Larco Herrera"

.....
 TRESORERO

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

.....
 CPCC Miguel A. Taboada Castillo
 CONTADOR GENERAL

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

.....
 CPC. Marta Angelica Cuadra Rojas
 Mat. N° 18453
 DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

OTRAS OPERACIONES CON LA DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO

AL 31 DE OCTUBRE 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	2,558,221.18
TOTAL	2,558,221.18

- 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"

Miguel A. Ojeda Escalante
CPC. Miguel A. Ojeda Escalante
CONTADOR GENERAL

TESORERO

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

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

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

Maria Angélica Cuadra Rojas
CPC. Maria Angélica Cuadra Rojas
Mat. N° 18455
DIRECTORA EJECUTIVA

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

