

Hospital Victor Larco Herrera
Oficina de Economía
Unidad de Ingresos Contable
24 SET. 2013
Econje

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCION NACIONAL DE TESORO PUBLICO
AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(EN NUEVOS SOLES)

13-09-13
Econ. Ana J. Cabezas Arias

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			
	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			0.00			0.00	0.00
Octubre			0.00			0.00	0.00
Noviembre			0.00			0.00	0.00
Diciembre			0.00			0.00	0.00
Totales	38,750,283.47	150,711.60	38,900,995.07	1,755,191.10	5,610.00	1,760,801.10	40,661,796.17

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			0.00			0.00	0.00
Octubre			0.00			0.00	0.00
Noviembre			0.00			0.00	0.00
Diciembre			0.00			0.00	0.00
Totales	38,192,513.97	150,637.20	38,343,151.17	1,741,744.73	5,610.00	1,747,354.73	40,090,505.90

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"

Martha B. Gutierrez Escalante
TESORERA

TESORERO

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

CPC Gabriela Castellano
Jefe de la Oficina de Economía
De la Oficina Ejecutiva de Administración

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

DIR. GEN. ADMINISTR.



MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCION NACIONAL DE TESORO PUBLICO

AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

AF - 9

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			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	11,468.59	0.00	11,468.59	0.00	0.00	0.00	11,468.59

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	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			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	47,484.09	2,300.61	49,784.70

MINISTERIO DE SALUD
Hospital "Victor Larco Herrera"

Martha R. Gutiérrez Escalante
TESORERO EJECUTIVO

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

CPC Miguel A. Taboada Castillo
JEFE CONTADOR GENERAL
De la Oficina Ejecutiva de Administración

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

DIR. GEN. ADMINISTR.

Dr. Juan J. Walter Bataillon

ANULACIONES DE GIRO
 AL 31 DE AGOSTO 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	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			0.00			0.00	0.00
Octubre			0.00			0.00	0.00
Noviembre			0.00			0.00	0.00
Diciembre			0.00			0.00	0.00
Totales	260,951.16	773.59	261,724.75	367.68	0.00	367.68	262,092.43

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 Escalante
 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

CONTADOR GENERAL

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

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

AF - 9B

SECTOR: 11 SALUD

ENTIDAD: 011 M. DE SALUD

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									0.00	0.00
Recursos Ordinarios	38,750,283.47	38,192,513.97	11,468.59	726,870.07	4,271.47					
Fondo Inversiones de desarrollo de Ancash-FIDA FEDADOI Corporación Andina de Fomento CAF PL-480 -Endeudamiento PI 480-Donaciones Documentos Cancelatorios Recursos por Op. Oficiales de Crédito Interno Recursos por Op. Oficiales de Crédito Externo Recursos por privatización y concesiones Fondo de Desarrollo Perú - Canadá Convenio PASA-PERUCE Recursos Determinados Otros						1,755,191.10	1,741,744.73			
SUB - TOTAL	38,750,283.47	38,192,513.97	11,468.59	726,870.07	4,271.47	1,755,191.10	1,741,744.73	0.00	0.00	0.00
CAPITAL						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Ordinarios	150,711.60	150,637.20		90.00						
Fondo Inversiones de desarrollo de Ancash-FIDA FEDADOI Corporación Andina de Fomento CAF PL-480 -Endeudamiento PI 480-Donaciones Documentos Cancelatorios Recursos por Op. Oficiales de Crédito Interno Recursos por Op. Oficiales de Crédito Externo Recursos por privatización y concesiones Fondo de Desarrollo Perú - Canadá Convenio PASA-PERUCE Recursos Determinados Otros						5,610.00	5,610.00			
SUB-TOTAL	150,711.60	150,637.20	0.00	90.00	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	38,900,995.07	38,343,151.17	11,468.59	726,960.07	4,271.47	1,760,801.10	1,747,354.73	0.00	0.00	0.00



MINISTERIO DE SALUD
 Hospital "Victor Larco Herrera"

Martha Patricia Escalante
 TESORERO

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

CPC Miguel A. Taboada 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

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

OTRAS OPERACIONES CON LA DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO

AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

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



AF - 9C

13-09-13

CONCEPTO	IMPORTE
1.- FONDO DE PARA LA IGUALDAD	0.00
2.- OTROS	1,775,558.46
TOTAL	1,775,558.46

- 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"

[Signature]

.....
~~Manuela De Guzman Escobar~~
TESORERO

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

[Signature]

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

.....
CONTADOR GENERAL

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

.....
 Sr. Don: Jonathan Walter Duran Viquez
 Director Ejecutivo

.....
**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION**