

Hospital "Victor Larco Herrera"
 Oficina de Economía
 Unidad de Integración Contable
16 AGO. 2013

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCION NACIONAL DE TESORO PUBLICO

AL 31 DE JULIO 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 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 35,649,654.60 | 147,706.52 | 35,797,361.12 | 1,315,572.32 | 5,610.00 | 1,321,182.32 | 37,118,543.44 |

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 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 34,972,548.31 | 146,718.27 | 35,119,266.58 | 1,298,216.37 | 5,610.00 | 1,303,826.37 | 36,423,092.95 |

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"
 Escalante

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 CPC. Miguel A. Taboada Castillo
 Jefe de la Oficina de Economía

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

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCION NACIONAL DE TESORO PUBLICO

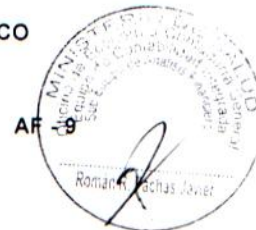
AL 31 DE JULIO DEL 2013

(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 | | | 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 | | | 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 | 43,176.31 | 2,300.61 | 45,476.92 |

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 JULIO 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 | 7,471.86 | | 7,471.86 | | | | 7,471.86 |
| Junio | 13,741.16 | 200.00 | 13,941.16 | | | | 13,941.16 |
| Julio | 12,819.50 | | 12,819.50 | 243.84 | | 243.84 | 13,063.34 |
| 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 | 228,465.39 | 200.00 | 228,665.39 | 243.84 | 0.00 | 243.84 | 228,909.23 |

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"

[Signature]
 Contador General

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

[Signature]
 CPC Miguel A. Taboada Castillo
 CONTADOR GENERAL

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

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL

OTRAS OPERACIONES CON LA DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO

AL 31 DE JULIO 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 | 1,321,558.46 |
| TOTAL | 1,321,558.46 |

- 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"
Martha R. Gutierrez Escalante
TESORERO

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Miguel A. Saboada Castillo
CPC Miguel A. Saboada 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
Dr. Adm. Jonny Ramiro Chacon Vázquez
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

