

**MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCION NACIONAL DE TESORO PUBLICO**

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013

(EN NUEVE VOS 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			0.00			0.00	0.00
Diciembre			0.00			0.00	0.00
<b>Totales</b>	<b>45,995,015.86</b>	<b>182,185.80</b>	<b>46,177,201.66</b>	<b>2,175,369.76</b>	<b>13,863.48</b>	<b>2,189,233.24</b>	<b>48,366,434.90</b>

**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			0.00			0.00	0.00
Diciembre			0.00			0.00	0.00
<b>Totales</b>	<b>45,345,913.86</b>	<b>181,713.81</b>	<b>45,527,627.67</b>	<b>2,149,236.76</b>	<b>13,863.48</b>	<b>2,163,100.24</b>	<b>47,690,727.91</b>

**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
<b>Totales</b>	<b>726,870.07</b>	<b>90.00</b>	<b>726,960.07</b>				<b>726,960.07</b>

**MINISTERIO DE SALUD**  
Hospital "Victor Larco Herrera"

Martha R. Chiribez Escalante  
Jefe de Tesorería y Cont. Gen. de Pac.

Ministerio De Salud  
Hospital "Victor Larco Herrera"

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

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

Dir. Gen. Administr.

AF - 9

14-11-13

**MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCION NACIONAL DE TESORO PUBLICO**

AL 31 DE OCTUBRE 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			Total General
	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total	
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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	15.619.83	0.00	15.619.83	0.00	0.00	0.00	15.619.83

**E.- Reversiones al Tesoro Público de Ejercicios Anteriores**

Meses	Recursos Ordinarios			Otras Fuentes de Financiamiento			Total General
	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total	
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			0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Totales	0.00	0.00	0.00	0.00	51.888.70	2,300.61	54.189.31

MINISTERIO DE SALUD  
 Hospital "Victor Larco Herrera"

Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"

CPC Miguel A. Taboada Castillo

Escalante

Jefe de la Oficina de Economía



**ANULACIONES DE GIRO**  
 AL 31 DE OCTUBRE 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	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			0.00			0.00	0.00
Diciembre			0.00			0.00	0.00
<b>Totales</b>	<b>290,039.74</b>	<b>1,159.39</b>	<b>291,199.13</b>	<b>19,480.84</b>	<b>0.00</b>	<b>19,480.84</b>	<b>310,679.97</b>

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
<b>Totales</b>	<b>98,715.78</b>	<b>0.00</b>	<b>98,715.78</b>				<b>98,715.78</b>

MINISTERIO DE SALUD  
 Hospital "Victor Larco Herrera"

Martha R. Gutierrez Escalante  
 Jefe de Tesorería y Ctas. Glos. de Exp.

TESORERO

Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"

CPC Miguel A. Febada 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

DIRECTOR GENERAL,  
 DE ADMINISTRACION

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

AF - 9B

11 SALUD

011 M DE SALUD

UNIDAD ORGÁNICA 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA (000148)

CATEGORIAS	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
<b>NTE</b>									0.00	0.00
Recursos Ordinarios	45,995,015.86	45,345,913.86	15,619.83	726,870.07	4,271.47					
Reversiones de desarrollo de Ancash-FIDA										
Operación Andina de Fomento CAF										
Endeudamiento										
Donaciones										
Recursos Cancelatorios										
Recursos por Op. Oficiales de Crédito Interno										
Recursos por Op. Oficiales de Crédito Externo										
Recursos por privatización y concesiones										
Operación Desarrollo Peru - Canadá										
Operación PASA-PERUCE										
Recursos Determinados						2,175,369.76	2,149,236.76			
<b>TOTAL</b>	<b>45,995,015.86</b>	<b>45,345,913.86</b>	<b>15,619.83</b>	<b>726,870.07</b>	<b>4,271.47</b>	<b>2,175,369.76</b>	<b>2,149,236.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>L</b>						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Ordinarios	182,185.80	181,713.81		90.00						
Reversiones de desarrollo de Ancash-FIDA										
Operación Andina de Fomento CAF										
Endeudamiento										
Donaciones										
Recursos Cancelatorios										
Recursos por Op. Oficiales de Crédito Interno										
Recursos por Op. Oficiales de Crédito Externo										
Recursos por privatización y concesiones										
Operación Desarrollo Peru - Canadá										
Operación PASA-PERUCE										
Recursos Determinados						13,863.48	13,863.48			
<b>TOTAL</b>	<b>182,185.80</b>	<b>181,713.81</b>	<b>0.00</b>	<b>90.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,863.48</b>	<b>13,863.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>GENERAL</b>	<b>46,177,201.66</b>	<b>45,527,627.67</b>	<b>15,619.83</b>	<b>726,960.07</b>	<b>4,271.47</b>	<b>2,189,233.24</b>	<b>2,163,100.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

MINISTERIO DE SALUD  
 Hospital "Victor Larco Herrera"

Martha R. Gutiérrez Escalante  
 Jefe de Tesorería y Ctas. Gtas. de Pac.  
 TESORERO

Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"

CONTADOR GENERAL  
 CPC Miguel A. Tumbalilla Castillo

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 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	2.197.961.27
<b>TOTAL</b>	<b>2.197.961.27</b>

- 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. Guerberrez Escalante  
Jefe de Tesorería y Ctas. Caus. de Pen.  
-----  
TESORERO

Ministerio De Salud  
Hospital "Victor Larco Herrera"  
.....  
CPE. Miguel A. Taboada 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  
.....  
Lic. Adm. Johnny Walter Sánchez Vázquez  
Director Ejecutivo  
-----  
DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION

