



PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital Víctor
Larco Herrera

"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA
RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

OFICIO N° 101 -2014-OEA-HVLH/MINSA

Magdalena del Mar, 11 de junio de 2014.

Sr. Economista

MANUEL JESUS ORDOÑEZ REAÑO

Director de la Oficina General de Administración

MINISTERIO DE SALUD



Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez remitirle los Anexos, los Reportes de la Ejecución Presupuestal del mes de **Abril de 2014**, según detalle:

REPORTES SIAF

- Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (EP-1)
- Resumen de Recaudación de Ingresos.
- Asignación del PCA vs. Compromiso Anual.
- Ejecución de Devengados vs. Marco Presupuestal por Metas, Especificas y por cada Fuente de Financiamiento (SIAF).
- Reporte de Registro SIAF – Ingresos (Formato B)

- Pantallazo de la Trasmisión MPP de la Ejecución Presupuestal efectuada a la Oficina General de Planeamiento Estratégico-Oficina de Presupuesto del MINSA.
- Balance de Comprobación.
- Nota de Contabilidad Elemento 8 Cuentas de Presupuesto.
- Demostración del Saldo de Balance Mensual y por Fuente de Financiamiento.
- Análisis del Saldo de Balance de Comprobación que sustente la Demostración del Saldo de Balance.
- Detalle de los Ingresos con el clasificador Otros, mensualizado al mes que se informa.
- Sustento del Incremento de la partida de Ingresos Saldo de Balance.

Agradezco la atención que brinde a la presente y aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi mayor consideración.

Atentamente,

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

.....
CPC. María Angélica Cuadra Rojas
Mat N° 18455
Directora Ejecutiva

MACR/MATC/María Elena*

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE ABRIL DEL 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	16,435,560.79
		GASTOS CORRIENTES	16,393,641.11
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,427,561.45
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,642,699.10
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,786,464.90
		2.5 OTROS GASTOS	536,915.66
		GASTOS DE CAPITAL	41,919.68
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41,919.68
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	16,435,560.79	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	16,435,560.79
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,215,075.36	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	594,365.24
INGRESOS CORRIENTES	651,929.20	GASTOS CORRIENTES	594,365.24
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	592,560.55	2.3 BIENES Y SERVICIOS	582,801.24
1.5 OTROS INGRESOS	59,368.65	2.5 OTROS GASTOS	11,564.00
FINANCIAMIENTO	1,563,146.16		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,563,146.16		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,215,075.36	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	594,365.24
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	619,851.71	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	45,784.39
DONACIONES	94.12		
FINANCIAMIENTO	94.12		
1.9 SALDOS DE BALANCE	94.12		
TRANSFERENCIAS	619,757.59	TRANSFERENCIAS	45,784.39
FINANCIAMIENTO	619,757.59	GASTOS CORRIENTES	45,285.39
1.9 SALDOS DE BALANCE	619,757.59	2.3 BIENES Y SERVICIOS	45,285.39
		GASTOS DE CAPITAL	499.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	499.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	619,851.71	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	45,784.39
TOTAL GENERAL	19,270,487.86	TOTAL GENERAL	17,075,710.42

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE ABRIL DEL 2014
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos



.....
Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Oficina Ejecutiva de Administración
.....
CPC. María Angelica Cuadra Rojas
Mat N° 18455
Directora Ejecutiva
.....
**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**

.....
Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
.....
CPC. Miguel A. Taboada Castillo
Mat N° 18455
Director Ejecutivo
.....
**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE ABRIL DEL 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TOTAL GENERAL			
Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones de la Ley de Presupuesto del periodo. * De Fondos Públicos ** Bonos Soberanos	Ministerio de Salud Hospital "Victor Larco Herrera"  CPCC Miguel A. Taboada Castillo CONTADOR GENERAL De la Oficina Ejecutiva de Administración	Ministerio de Salud Hospital "Victor Larco Herrera" Oficina Ejecutiva de Administración  CPC Maria Angélica Cuadra Rojas DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 AL 30 DE ABRIL DEL 2014
 (EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

ANEXO EPI
 Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	619,851.71	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	45,784.39
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	619,851.71	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	45,784.39
DONACIONES	94.12		
0 NORMAL	94.12		
FINANCIAMIENTO	94.12		
1.9 SALDOS DE BALANCE	94.12		
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	94.12		
TRANSFERENCIAS	619,757.59	TRANSFERENCIAS	45,784.39
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	619,757.59	7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	45,784.39
FINANCIAMIENTO	619,757.59	GASTOS CORRIENTES	45,285.39
1.9 SALDOS DE BALANCE	619,757.59	2.3 BIENES Y SERVICIOS	45,285.39
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	619,757.59	2.3.1 2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	365.00
		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	474.00
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,180.00
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	359.01
		2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	2,017.80
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	8,000.00
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	32,082.58
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	807.00
		GASTOS DE CAPITAL	499.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	499.00
		2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	499.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	619,851.71	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	45,784.39
TOTAL GENERAL	619,851.71	TOTAL GENERAL	45,784.39

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaron a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos
 ** Bonos Soberanos

Hospital "Victor Larco Herrera"
 Oficina Ejecutiva de Administración

CPC CONFABOR GENERAL
 Jefe de la Oficina de Economía
 De la Oficina Ejecutiva de Administración

Hospital "Victor Larco Herrera"
 Oficina Ejecutiva de Administración

CPC. María Angélica Cuadra Rojas
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN