



PERÚ

Ministerio  
de Salud

Hospital Víctor  
Larco Herrera

"AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y  
DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION"

OFICIO N° 022 -2015-OEA-HVLH/MINSA

Magdalena del Mar, 03 de febrero de 2015.

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 **DICIEMBRE de 2014**, según detalle:

**REPORTES SIAF**

- ↳ Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (EP-1) Mef.
- ↳ Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (EP-1) Modulo SIAF.
- ↳ Resumen de Recaudación de Ingresos por cada fuente de financiamiento (SIAF)
- ↳ Resumen de Recaudación de Ingresos por cada fuente de financiamiento al mes que se informa (MPP)
- ↳ 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 - Gastos (Formato A) fase devengado rubro 13
- ↳ Reporte de Registro SIAF - Ingresos (Formato B) rubro 13
- ↳ 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.
- ↳ PP1 Presupuesto Institucional de Gastos por genérica y anexo PP1 (Trimestral)
- ↳ PP2 Presupuesto Institucional de Gastos por genérica y anexo PP
- ↳ Notas de contabilidad, elemento 8 cuentas de presupuesto.
- ↳ Pantallazos de Conciliación, "Sin diferencias" módulo de conciliación de operaciones SIAF.
- ↳ 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.

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

.....  
Lic. Adm. Jhonny Walter Baldeon Valdez  
Director Ejecutivo

JWBV/MATC/María Elena\*

w.w.larcoherrera.gob.pe

Av. El Ejercito N°600  
Magdalena del Mar, Lima  
17, Perú  
Telef. (511) 2615516

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 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
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	57,255,631.70
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>57,181,882.90</b>
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39,417,334.52
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,813,489.62
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,557,011.25
		2.5 OTROS GASTOS	1,394,047.51
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>73,748.80</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	73,748.80
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>57,255,631.70</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>57,255,631.70</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,173,739.93	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,335,968.73
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2,206,749.90</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3,148,674.89</b>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,076,695.68	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,133,670.76
1.5 OTROS INGRESOS	130,054.22	2.5 OTROS GASTOS	15,004.13
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,966,990.03</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>187,293.84</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,966,990.03	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	187,293.84
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>4,173,739.93</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>3,335,968.73</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,490,235.97	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,470,025.65
<b>DONACIONES</b>	<b>94.12</b>	<b>DONACIONES</b>	<b>93.83</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>94.12</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>93.83</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE	94.12	2.3 BIENES Y SERVICIOS	93.83
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,490,141.85</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,469,931.82</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,274,210.00</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,433,276.36</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,274,210.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,433,276.36
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>215,931.85</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>36,655.46</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE	215,931.85	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,655.46
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,490,235.97</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,470,025.65</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>62,919,607.60</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>62,061,626.08</b>

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2014**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

EP-1

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

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

---

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

---

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2014**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

**ANEXO EP1**  
Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TOTAL GENERAL		TOTAL GENERAL	

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

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

\_\_\_\_\_  
**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

**ANEXO EP1**  
 Anexo por Tipo de Financiamiento y 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
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,490,235.97</b>	<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,470,025.65</b>
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,490,235.97	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,470,025.65
<b>DONACIONES</b>	<b>94.12</b>	<b>DONACIONES</b>	<b>93.83</b>
0 NORMAL	94.12	0 NORMAL	93.83
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>94.12</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>93.83</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE	94.12	2.3 BIENES Y SERVICIOS	93.83
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	94.12	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	93.83
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,490,141.85</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,469,931.82</b>
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	1,490,141.85	7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	1,469,931.82
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,274,210.00</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,433,276.36</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,274,210.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,433,276.36
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	1,274,210.00	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	31,300.00
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>215,931.85</b>	2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	55,577.15
1.9 SALDOS DE BALANCE	215,931.85	2.3.1 2.1 3 CALZADO	5,660.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	215,931.85	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,983.61
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,098.22
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	17,674.40
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	3,893.55
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	672,813.77
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	94,977.75
		2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	24,365.00
		2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	10,123.20
		2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	1,655.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	116,589.00
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	370,961.71
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	19,604.00
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>36,655.46</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,655.46
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	4,760.00
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	26,707.26
		2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	499.00
		2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	476.00
		2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	504.00
		2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	3,709.20
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,490,235.97</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,470,025.65</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,490,235.97</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,470,025.65</b>

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2014**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

**ANEXO EP1**  
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

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

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

---

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

---

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**