



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
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	57,255,631.70
		GASTOS CORRIENTES	57,181,882.90
		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
		GASTOS DE CAPITAL	73,748.80
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	73,748.80
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	57,255,631.70	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	57,255,631.70
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,173,739.93	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,335,968.73
INGRESOS CORRIENTES	2,206,749.90	GASTOS CORRIENTES	3,148,674.89
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
FINANCIAMIENTO	1,966,990.03	GASTOS DE CAPITAL	187,293.84
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,966,990.03	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	187,293.84
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,173,739.93	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,335,968.73
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,490,235.97	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,470,025.65
DONACIONES	94.12	DONACIONES	93.83
FINANCIAMIENTO	94.12	GASTOS CORRIENTES	93.83
1.9 SALDOS DE BALANCE	94.12	2.3 BIENES Y SERVICIOS	93.83
TRANSFERENCIAS	1,490,141.85	TRANSFERENCIAS	1,469,931.82
TRANSFERENCIAS	1,274,210.00	GASTOS CORRIENTES	1,433,276.36
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,274,210.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,433,276.36
FINANCIAMIENTO	215,931.85	GASTOS DE CAPITAL	36,655.46
1.9 SALDOS DE BALANCE	215,931.85	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,655.46
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,490,235.97	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,470,025.65
TOTAL GENERAL	62,919,607.60	TOTAL GENERAL	62,061,626.08

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
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,490,235.97	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,470,025.65
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,490,235.97	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,470,025.65
DONACIONES	94.12	DONACIONES	93.83
0 NORMAL	94.12	0 NORMAL	93.83
FINANCIAMIENTO	94.12	GASTOS CORRIENTES	93.83
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
TRANSFERENCIAS	1,490,141.85	TRANSFERENCIAS	1,469,931.82
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	1,490,141.85	7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	1,469,931.82
TRANSFERENCIAS	1,274,210.00	GASTOS CORRIENTES	1,433,276.36
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
FINANCIAMIENTO	215,931.85	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
		GASTOS DE CAPITAL	36,655.46
		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
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,490,235.97	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,470,025.65
TOTAL GENERAL	1,490,235.97	TOTAL GENERAL	1,470,025.65

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