

OFICIO N° 113 -2014-OEA-HVLH/MINSA

Magdalena del Mar, 24 de julio 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 **Mayo 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 31 DE MAYO DEL 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 13/08/2014
 Hora: 15:14:20
 Pag.: 1 de 2
 Gen.: 24/07/2014 13:46:53

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 | 20,138,300.24 |
| | | GASTOS CORRIENTES | 20,094,562.44 |
| | | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 13,936,934.89 |
| | | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 1,989,637.41 |
| | | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 3,608,244.48 |
| | | 2.5 OTROS GASTOS | 559,745.66 |
| | | GASTOS DE CAPITAL | 43,737.80 |
| | | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 43,737.80 |
| TOTAL RECURSOS ORDINARIOS | 20,138,300.24 | TOTAL RECURSOS ORDINARIOS | 20,138,300.24 |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 2,384,806.19 | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 879,488.00 |
| INGRESOS CORRIENTES | 821,660.03 | GASTOS CORRIENTES | 877,864.00 |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 762,137.04 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 866,300.00 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 59,522.99 | 2.5 OTROS GASTOS | 11,564.00 |
| FINANCIAMIENTO | 1,563,146.16 | GASTOS DE CAPITAL | 1,624.00 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 1,563,146.16 | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1,624.00 |
| TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 2,384,806.19 | TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 879,488.00 |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 620,053.71 | 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 197,877.91 |
| DONACIONES | 94.12 | | |
| FINANCIAMIENTO | 94.12 | | |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 94.12 | | |
| TRANSFERENCIAS | 619,959.59 | TRANSFERENCIAS | 197,877.91 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 202.00 | GASTOS CORRIENTES | 170,193.73 |
| FINANCIAMIENTO | 619,757.59 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 170,193.73 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 619,757.59 | GASTOS DE CAPITAL | 27,684.18 |
| TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 620,053.71 | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 27,684.18 |
| TOTAL GENERAL | 23,143,160.14 | TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 197,877.91 |
| | | TOTAL GENERAL | 21,215,666.15 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MAYO DEL 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 13/08/2014
Hora: 15:14:20
Pag.: 2 de 2
Gen.: 24/07/2014 13:46:53

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 adecuaron a las disposiciones vigentes para el periodo.

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

EP-1

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

.....
CPC. María Arigélica Cuadra Rojas
Mat. N.º 18.455
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Hospital "Victor Larco Herrera"

.....
CPC. **CONRADO GONZALEZ**
Jefe de la Oficina de Economía
De la Oficina Ejecutiva de Administración

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MAYO DEL 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 13/08/2014
 Hora: 15:15:49
 Pag.: 1 de 1
 Gen.: 24/07/2014 13:46:53

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 | 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

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

[Firma]
 CPC. Miguel A. Taboada Castillo
 Jefe de la Oficina de Economía
 De la CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

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

[Firma]
 CPC. DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MAYO DEL 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 13/08/2014
 Hora: 15:16:07
 Pag.: 1 de 2
 Gen.: 24/07/2014 13:46:53

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

| RECURSOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN INGRESOS | GASTOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN GASTOS |
|--|--------------------|--|-------------------|
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 620,053.71 | 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 197,877.91 |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 620,053.71 | 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 197,877.91 |
| DONACIONES | | | |
| 0 NORMAL | 94.12 | | |
| FINANCIAMIENTO | | | |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 94.12 | | |
| 1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE | 94.12 | | |
| TRANSFERENCIAS | | | |
| 7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD | 619,959.59 | | |
| TRANSFERENCIAS | | | |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 619,959.59 | | |
| 1.4.1 3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL | 202.00 | | |
| FINANCIAMIENTO | | | |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 202.00 | | |
| 1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE | 202.00 | | |
| 1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE | 619,757.59 | | |
| 1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE | 619,757.59 | | |
| | | TRANSFERENCIAS | |
| | | 7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD | 197,877.91 |
| | | GASTOS CORRIENTES | 197,877.91 |
| | | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 170,193.73 |
| | | 2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 170,193.73 |
| | | 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 365.00 |
| | | 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 474.00 |
| | | 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS | 2,554.96 |
| | | 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET | 101,255.99 |
| | | 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | 2,938.20 |
| | | 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 12,000.00 |
| | | 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 48,182.58 |
| | | GASTOS DE CAPITAL | 2,423.00 |
| | | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 27,684.18 |
| | | 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 27,684.18 |
| | | 2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 22,495.98 |
| | | 2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION | 499.00 |
| | | 2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA | 476.00 |
| | | 2.6.6 1.3 2 SOFTWARES | 504.00 |
| TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 620,053.71 | TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 3,709.20 |
| TOTAL GENERAL | 620,053.71 | TOTAL GENERAL | 197,877.91 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MAYO DEL 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 13/08/2014
Hora: 15:16:07
Pag.: 2 de 2
Gen.: 24/07/2014 13:46:53

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 adecuaron a las disposiciones vigentes para el periodo.
* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

ANEXO EP1
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

CPC CONSTATOR GENERAL
J. M. A. de la O.
De la Oficina Ejecutiva de Administración

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

CPC María Angélica Cuadra Rojas
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN