



Magdalena del Mar, 13 de Noviembre de 2015

23 NOV. 2015

3:58

OFICIO N° 267 OEA/HVLH/2015

Señor:

FRANCIS AYLLEM PITTMAN VILLARRREAL
Director Ejecutivo de Administración
Instituto de Gestión de Servicios de Salud

Presente.

De mi Consideración

Es grato dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y a la vez remitirle adjunto la información financiera correspondiente al mes de Octubre 2015 según detalle siguiente:

- Balance Comprobación - SIAF
- Balance de Comprobación - WEB
- Notas de Contabilidad
- Estado de Situación Financiera EF-1
- Estado de Gestión F-2
- Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos EP-1
- Conciliaciones Bancarias
- Libros Bancos
- Análisis de cuentas
- Resumen del Libro Diario
- Cuadro de la CTS
- Acta de Conciliación de Existencias de Almacén
- Acta de Conciliación de Bienes del Activo Fijo
- Actas de Arqueo
- Actas de Transferencias al Sub-Cafae
- Cuadros de Depreciaciones y Amortizaciones
- Ecuaciones de Ingresos y Gastos
- Ecuación de Asignaciones Comprometidas
- Paralelismo Contable
- RECURSOS ORDINARIOS: AF-9, AF-9A, AF-9B.
- Cuentas de Enlace (Anexo N°2, Anexo N°3, Anexo N°4, Anexo N°5 y Anexo N° 5-A).
- RECURSOS DIRECTAMENTE RECUADADOS - CUT :
- Anexo N°1- Movimiento de Fondos de la Sub Cuenta RO Rubro 09 tipo de Recurso 7 RDR-CUT.
- Anexo N° 1-A- Movimiento de Fondos de la Sub Cuenta RO Rubro 09 tipo de Recurso 7 RDR-CUT.



- Anexo N° 2- Movimiento de Fondos de la Sub Cuenta RO Rubro 09 tipo de Recurso 7 RDR-CUT
- Anexo N°3- Movimiento de Fondos de la Sub Cuenta RO Rubro 09 Tipo de Recurso 7 RDR-CUT

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

Atentamente,

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

.....
Rusbelinda Escobar Medina
C.P. N° 20675
Directora ejecutiva

RBM/MTC/OAC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Octubre de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS [001571]

ACTIVO		Al 31 de Octubre de 2015
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	4,567,785.15
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	3,039.77
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	109,624.43
Inventarios (Neto)	Nota 7	2,688,120.22
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	20,800.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	804,634.78

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8,194,004.35
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	2,508,367.64
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	407,480.72

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,915,848.36

TOTAL ACTIVO		11,109,852.71
Cuentas de Orden	Nota 35	50,729,219.93

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA
 De la Oficina Ejecutiva de Administración

CANTADOR GENERAL
 MAT. N°

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 31 de Octubre de 2015
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	907,874.82
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	131,691.08
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	9,676.64
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	8,854,460.60

TOTAL PASIVO CORRIENTE		9,903,703.14
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	1,434,990.89
Obligaciones Previsionales	Nota 27	30,494,733.15
Provisiones	Nota 28	61,193.62
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 31,990,917.66

TOTAL PASIVO 41,894,620.80

PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31	0.00
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	(33,777,006.56)
Resultados No Realizados	Nota 33	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34	2,992,238.47
TOTAL PATRIMONIO		(30,784,768.09)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11,109,852.71

Cuentas de Orden 50,729,219.93

Ministerio de Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Oficina Ejecutiva de Administración
 RUSBELO GARCIA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE GESTION
Por el periodo terminado el 31 de Octubre de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS [001571]

EF-2

		Especifico del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2015
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	198,034.33	1,684,833.85
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 38	3,559,178.15	38,415,977.49
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	0.00	5,089,720.30
Ingresos Financieros	Nota 40	331.53	2,231.46
Otros Ingresos	Nota 41	94,139.05	455,761.94
TOTAL INGRESOS		3,851,683.06	45,648,525.04
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 42	(121,407.03)	(940,075.91)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(1,242,210.86)	(10,789,029.34)
Gastos de Personal	Nota 44	(2,500,563.42)	(26,622,348.11)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45	(331,880.45)	(3,563,355.04)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(58,553.13)	(564,854.68)
Gastos Financieros	Nota 49	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50	(14,105.00)	(176,623.49)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(4,268,719.89)	(42,656,286.57)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(417,036.83)	2,992,238.47

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

 CPCC Miguel A. Taboada Castillo
 Jefe de la Oficina de Economía
 De la Oficina Ejecutiva de Administración

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

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

 Rusbelinda Becerra Medina
 Directora Ejecutiva

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11. SALUD
 ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS [001571]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	38,415,977.49
		GASTOS CORRIENTES	38,407,582.49
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	26,520,113.28
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,563,355.04
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,228,570.40
		2.5 OTROS GASTOS	95,543.77
		GASTOS DE CAPITAL	8,395.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,395.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	38,415,977.49	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	38,415,977.49
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,602,826.22
INGRESOS CORRIENTES	2,950,314.41	GASTOS CORRIENTES	2,438,660.52
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,911,483.56	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,374,531.40
1.5 OTROS INGRESOS	1,878,195.17	2.5 OTROS GASTOS	64,129.12
FINANCIAMIENTO	33,288.39	GASTOS DE CAPITAL	164,165.70
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,038,830.85	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	164,165.70
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,950,314.41	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,602,826.22
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,488,466.80
TRANSFERENCIAS	5,148,311.82	TRANSFERENCIAS	1,488,466.80
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,079,995.00	GASTOS CORRIENTES	1,401,505.34
FINANCIAMIENTO	5,079,995.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	69,630.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	68,316.82	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,331,875.34
	68,316.82	GASTOS DE CAPITAL	86,961.46
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	86,961.46
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,148,311.82	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,488,466.80
TOTAL GENERAL	46,514,603.72	TOTAL GENERAL	42,507,270.51

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS 10015711

Ministerio De Salud

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaron a las disposiciones vigentes de esta materia.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

.....

CPE Miguel A. Tapoza Castillo

Miguel A. Tapoza Castillo

De la Oficina Ejecutiva de Economía

De la Oficina Ejecutiva de Administración

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

Ministerio de Salud

Hospital "Victor Larco Herrera"

Oficina Ejecutiva de Administración

.....

Rusbelinda B. Medina

Rusbelinda B. Medina

DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACION

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS [001571]

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 adecuaron a las disposiciones de la Ley N° 27066	<p>Ministerio De Salud Hospital Víctor Larco Herrera Oficina Ejecutiva de Administración</p> <p>..... CPC C. MIGUELA XABOGADA CASTILLO Jefe de la Oficina de Economía De la Oficina Ejecutiva de Administración CONTADOR GENERAL MAT. N°</p>	<p>Ministerio de Salud Hospital "Victor Larco Herrera" Oficina Ejecutiva de Administración</p> <p>..... Rusbelinda Pineda DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN</p>	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS [001571]

ANEXO EPI
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,148,311.82	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,488,466.80
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,148,311.82	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,488,466.80
TRANSFERENCIAS	5,148,311.82	TRANSFERENCIAS	1,488,466.80
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	5,148,311.82	7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	1,488,466.80
TRANSFERENCIAS	5,079,995.00	GASTOS CORRIENTES	1,401,505.34
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,079,995.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	69,630.00
1.4.1.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	5,079,995.00	2.1.1.3.1.5 PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	69,630.00
FINANCIAMIENTO	68,316.82	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,331,875.34
1.9 SALDOS DE BALANCE	68,316.82	2.3.1 2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,428.80
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	68,316.82	2.3.1 2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	9,000.00
		2.3.1 2.1.3 CALZADO	11,536.20
		2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,879.00
		2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	126,861.50
		2.3.1 6.1.4 DE SEGURIDAD	14.00
		2.3.1 7.1.1 ENSERES	66,450.00
		2.3.1 8.1.2 MEDICAMENTOS	524,711.46
		2.3.1 8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	95,912.24
		2.3.1 11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	2,037.80
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	20,610.00
		2.3.2 2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	30,294.00
		2.3.2 2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	93,137.73
		2.3.2 2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	5,522.40
		2.3.2 6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	1,015.00
		2.3.2 7.2.7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	23,868.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	129,620.00
		2.3.2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	175,384.21
		2.3.2 8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	8,793.00
		GASTOS DE CAPITAL	86,961.46
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	86,961.46
		2.6.3 2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	499.00
		2.6.3 2.1.2 MOBILIARIO	17,940.00
		2.6.3 2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	41,493.66
		2.6.3 2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	2,390.00
		2.6.3 2.4.1 MOBILIARIO	14,404.00
		2.6.3 2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	10,234.80
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,148,311.82	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,488,466.80
TOTAL GENERAL	5,148,311.82	TOTAL GENERAL	1,488,466.80

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - ~~MINISTERIO DE SALUD~~

~~Hospital "Victor Larco Herrera"~~

~~Oficina Ejecutiva de Administración~~

~~.....~~

~~CPC Miguel A. Taboada Castillo~~

~~Jefe de la Oficina de Economía~~

~~De la Oficina Ejecutiva de Administración~~

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

Ministerio de Salud

Hospital "Victor Larco Herrera"

Oficina Ejecutiva de Administración

.....

Ruspelina Becerra

DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACIÓN

ANEXO EP1
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PUBLICO
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015

SECTOR : 11 SALUD
UNIDAD EJECUTORA : 1571 HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA

PLIEGO: 0137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

A F - 9

OCTUBRE 2015

CONCEPTOS	MOVIMIENTO DE FONDOS					
	EJERCICIO VIGENTE		EJERCICIO ANTERIOR		REVERSIONES	ANULACIONES DE GIROS
	MONTO NETO GIRADO	PAGADO	REVERSIONES	PAGADO		
RECURSOS ORDINARIOS	37,612,238.91	37,402,588.05	6,677.16			
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR CUT	2,411,788.42	2,403,371.84				
RECURSOS POR OPERADORES OFICIALES DE CRÉDITO						
Endeudamiento Interno						
Endeudamiento Externo						
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
Donaciones						
Transferencias						
RECURSOS DETERMINADOS						
FONCOMUN						
Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones						
OTROS						

NOTA: La cifras informadas en el rubro "OTROS" serán aplicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen

M E S E S	DOCUMENTOS CANCELATORIOS			TRANSFERENCIAS, REVERSIONES Y OTRAS (1)				
	RECIBIDOS	ENTREGADOS AL BENEFICIARIO	DEVOLUCIÓN EJER. VIGENTE	DEVOLUCIÓN EJER. ANTERIOR	FONDO DE PENSIONES (0.82-0.02)	REVERSIONES (0.82-0.18)	OTROS	TOTAL
ENERO					1,171.96	1,118.84		0.00
FEBRERO					585.98			2,290.80
MARZO					585.98			585.98
ABRIL					585.98	1,118.84		1,704.82
MAYO					585.98			585.98
JUNIO					585.98			585.98
JULIO								0.00
AGOSTO					1,171.96	1,576.13		2,748.09
SEPTIEMBRE					507.14	975.77		1,482.91
OCTUBRE					585.98	4,598.73		5,184.71
NOVIEMBRE								0.00
DICIEMBRE								0.00
TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,780.96	9,388.31	0.00	15,169.27

(1) Se consignar las operaciones por los denominados "sin giro de cheques" los mismos que deben ser materia de conciliación

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

MINISTERIO DE SALUD
Hospital "Victor Larco Herrera"

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
CPCC Miguel A. Godoy Castillo
Jefe de la Oficina de Economía y Finanzas
De la Oficina Ejecutiva de Administración

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Oficina Ejecutiva de Administración
Rusbelinda Recerra Medina
D.F.C. N° 39675
Directora ejecutiva
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

GASTOS - MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PUBLICO
 EJERCICIO 2015

SECTOR : 11 SALUD PLIEGO: 0137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD A F - 9 A (GASTOS)
 UNIDAD EJECUTORA : 1571 HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO	GIRADOS	ANULACIONES DE GIROS	PAGADOS	EXTORNOS	REVERSIONES (T-6 GASTOS)
RECURSOS ORDINARIOS	38,137,635.59	525,396.68	37,404,658.05	2,070.00	6,677.16
ENERO	2,784,191.32		2,662,304.52		
FEBRERO	3,842,550.79	850.40	3,843,048.28		
MARZO	4,002,834.43	85,813.44	3,926,703.70		
ABRIL	3,841,595.17	10,653.05	3,869,253.06	450.00	
MAYO	3,950,472.58	23,333.47	3,874,015.98	1,620.00	
JUNIO	4,143,921.02	139,854.92	3,693,308.10		2.20
JULIO	3,711,252.57	14,681.14	3,954,588.23		
AGOSTO	3,935,140.91	7,535.92	4,021,748.04		1,974.26
SEPTIEMBRE	4,258,614.34	237,725.44	3,760,953.54		4,700.70
OCTUBRE	3,667,062.46	4,948.90	3,798,734.60		
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	2,501,392.54	89,604.12	2,403,371.84	0.00	0.00
ENERO					
FEBRERO	99,848.23	920.40	97,597.15		
MARZO	117,374.91	30.68	97,837.76		
ABRIL	63,284.92		80,704.07		
MAYO	705,352.25	81,535.52	625,575.55		
JUNIO	113,167.09	32.78	102,835.85		
JULIO	594,615.42	1,450.99	508,863.34		
AGOSTO	315,132.92	1,800.00	396,051.21		
SEPTIEMBRE	316,190.97	102.78	313,410.45		
OCTUBRE	176,425.83	3,730.97	180,496.46		
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 CPCC Miguel Ángel Abogado Castillo
 Jefe de la Oficina Ejecutiva de Administración

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 TESORERO
 María R. Rodríguez Escobar

Ministerio de Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Oficina Ejecutiva de Administración
 Rubén Ballesteros
 Director ejecutivo

INGRESOS - MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
EJERCICIO 2015

SECTOR : 11 SALUD PLIEGO: 0137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA : 1571 HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA

AF - 9 B (Ingresos)

CONCEPTOS	FONDOS EN LA C U T				TOTAL ASIGNADO (B + C)	OTROS DEPÓSITOS EN LA CTA DEL T. P.
	ACREDITACIÓN EN LA CUT- T-6 INGRESOS (A)	ASIGNACIÓN FINANCIERA (B)	REMUNERACIÓN DE SALDOS (Intereses Ganados) (C)	TOTAL RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUT (A + C)		
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - C U T	2,510,000.00	2,437,257.65	2,231.46	2,512,231.46	2,439,489.11	
RECURSOS POR OPERADORES OFICIALES DE CRÉDITO						
Endeudamiento Interno				0.00	0.00	
Endeudamiento Externo				0.00	0.00	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00	0.00	
Donaciones				0.00	0.00	
Transferencias				0.00	0.00	
RECURSOS DETERMINADOS				0.00	0.00	
FONCOMUN				0.00	0.00	
Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduana y Participaciones				0.00	0.00	
O T R O S				0.00	0.00	

Nota Explicativa: Columnas A, B y C (contable). Columnas B y C (Tesorería).

MINISTERIO DE SALUD
Hospital "Victor Larco Herrera"
.....
Martha B. TORERO
Jefe de Tesorería y Clas. Ctes. Fin.

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
.....
CPC Miguel A. Abadía Costillo
Jefe de la Oficina de Economía
De la Oficina Ejecutiva de Administración
CONTADOR

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Oficina Ejecutiva de Administración
.....
Rusbelinda Herrera Medina
C.P.C. N° 39573
Directora Ejecutiva
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN