

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCION NACIONAL DE TESORO PUBLICO

AL 31 DE ENERO DEL 2013

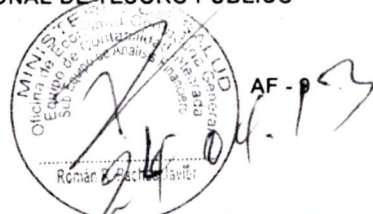
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERERRA (000148)

1.- MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCION NACIONAL DE TESORO PUBLICO



A.- Monto Neto Girado del Ejercicio Vigente

Meses	Recursos Ordinarios			Otras Fuentes de Financiamiento			
	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total	Total General
Enero	13,054,730.48	14,857.05	13,069,587.53				13,069,587.53
Febrero			0.00				0.00
Marzo			0.00				0.00
Abril			0.00				0.00
Mayo			0.00				0.00
Junio			0.00				0.00
Julio			0.00				0.00
Agosto			0.00				0.00
Setiembre			0.00				0.00
Octubre			0.00				0.00
Noviembre			0.00				0.00
Diciembre			0.00				0.00
Totales	13,054,730.48	14,857.05	13,069,587.53				13,069,587.53

B.- Cheques Pagados del Ejercicio Vigente (Banco de la Nación)

Meses	Recursos Ordinarios			Otras Fuentes de Financiamiento			
	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total	Total General
Enero	11,757,690.80	10,582.72	11,768,273.52				11,768,273.52
Febrero			0.00				0.00
Marzo			0.00				0.00
Abril			0.00				0.00
Mayo			0.00				0.00
Junio			0.00				0.00
Julio			0.00				0.00
Agosto			0.00				0.00
Setiembre			0.00				0.00
Octubre			0.00				0.00
Noviembre			0.00				0.00
Diciembre			0.00				0.00
Totales	11,757,690.80	10,582.72	11,768,273.52				11,768,273.52

C.- Cheques Pagados de Ejercicios Anteriores (Banco de la Nación)

Meses	Recursos Ordinarios			Otras Fuentes de Financiamiento			
	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total	Total General
Enero	726,870.07	90.00	726,960.07				726,960.07
Febrero			0.00				0.00
Marzo			0.00				0.00
Abril			0.00				0.00
Mayo			0.00				0.00
Junio			0.00				0.00
Julio			0.00				0.00
Agosto			0.00				0.00
Setiembre			0.00				0.00
Octubre			0.00				0.00
Noviembre			0.00				0.00
Diciembre			0.00				0.00
Totales	726,870.07	90.00	726,960.07				726,960.07

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital "Victor Larco Herrera"

TESORERO
 Martha R. Gutierrez Escalante
 TESORERA

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 CONTADOR GENERAL

DIR. GEN. ADMINISTR.

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCION NACIONAL DE TESORO PUBLICO

AL 31 DE ENERO DEL 2013

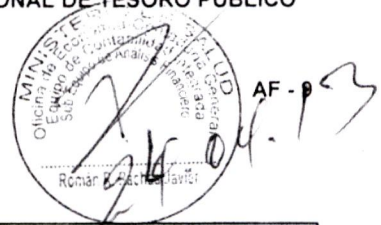
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERERRA (000148)

1.- MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCION NACIONAL DE TESORO PUBLICO



A.- Monto Neto Girado del Ejercicio Vigente

Meses	Recursos Ordinarios			Otras Fuentes de Financiamiento			
	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total	Total General
Enero	13,054,730.48	14,857.05	13,069,587.53				13,069,587.53
Febrero			0.00				0.00
Marzo			0.00				0.00
Abril			0.00				0.00
Mayo			0.00				0.00
Junio			0.00				0.00
Julio			0.00				0.00
Agosto			0.00				0.00
Setiembre			0.00				0.00
Octubre			0.00				0.00
Noviembre			0.00				0.00
Diciembre			0.00				0.00
Totales	13,054,730.48	14,857.05	13,069,587.53				13,069,587.53

B.- Cheques Pagados del Ejercicio Vigente (Banco de la Nación)

Meses	Recursos Ordinarios			Otras Fuentes de Financiamiento			
	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total	Total General
Enero	11,757,690.80	10,582.72	11,768,273.52				11,768,273.52
Febrero			0.00				0.00
Marzo			0.00				0.00
Abril			0.00				0.00
Mayo			0.00				0.00
Junio			0.00				0.00
Julio			0.00				0.00
Agosto			0.00				0.00
Setiembre			0.00				0.00
Octubre			0.00				0.00
Noviembre			0.00				0.00
Diciembre			0.00				0.00
Totales	11,757,690.80	10,582.72	11,768,273.52				11,768,273.52

C.- Cheques Pagados de Ejercicios Anteriores (Banco de la Nación)

Meses	Recursos Ordinarios			Otras Fuentes de Financiamiento			
	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total	Total General
Enero	726,870.07	90.00	726,960.07				726,960.07
Febrero			0.00				0.00
Marzo			0.00				0.00
Abril			0.00				0.00
Mayo			0.00				0.00
Junio			0.00				0.00
Julio			0.00				0.00
Agosto			0.00				0.00
Setiembre			0.00				0.00
Octubre			0.00				0.00
Noviembre			0.00				0.00
Diciembre			0.00				0.00
Totales	726,870.07	90.00	726,960.07				726,960.07

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital "Victor Larco Herrera"

TESORERO
 Martha R. Gutierrez Escalante
 TESORERA

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 COMPTADOR GENERAL
 [Signature]

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Oficina Ejecutiva de Administracion
 DIR. GEN. ADMINISTR.
 [Signature]

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCION NACIONAL DE TESORO PUBLICO

AL 31 DE ENERO DEL 2013

(EN NUEVOS SOLES)



AF - 9

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERERRA (000148)

D.-Reversiones al Tesoro Público del Ejercicio Vigente

Meses	Recursos Ordinarios			Otras Fuentes de Financiamiento			
	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total	Total General
Enero			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

E.- Reversiones al Tesoro Público de Ejercicios Anteriores

Meses	Recursos Ordinarios			Otras Fuentes de Financiamiento			
	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total	Total General
Enero	1,924.25	0.00	1,924.25	0.00	0.00	0.00	1,924.25
Febrero		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	1,924.25	0.00	1,924.25	0.00	0.00	0.00	1,924.25

2.- Documentos Cancelatorios recibidos del Tesoro Público, transferecias, reversiones y Otras Operaciones

Meses	Recursos Ordinarios			Otras Fuentes de Financiamiento			
	Recibidos	Entregados al Beneficiario	Devolución Ejercicio Vigente	Devolucion Ejerc Anteriores	Fondo de Pensiones	Otros	Total
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	16,297.65	1,870.00	18,167.65
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Totales	0.00	0.00	0.00	0.00	16,297.65	1,870.00	18,167.65

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital "Victor Larco Herrera"

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 CPC. Miguel A. Taboada Castillo
 Oficina Ejecutiva de Economía

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

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCION NACIONAL DE TESORO PUBLICO

AL 31 DE ENERO DEL 2013

(EN NUEVOS SOLES)



AF - 9

SECTOR : 11 SALUD

ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERERRA (000148)

D.-Reversiones al Tesoro Público del Ejercicio Vigente

Meses	Recursos Ordinarios			Otras Fuentes de Financiamiento			
	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total	Total General
Enero			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

E.- Reversiones al Tesoro Público de Ejercicios Anteriores

Meses	Recursos Ordinarios			Otras Fuentes de Financiamiento			
	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total	Total General
Enero	1,924.25	0.00	1,924.25	0.00	0.00	0.00	1,924.25
Febrero		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	1,924.25	0.00	1,924.25	0.00	0.00	0.00	1,924.25

2.- Documentos Cancelatorios recibidos del Tesoro Público, transfeencias, reversiones y Otras Operaciones

Meses	Recursos Ordinarios			Otras Fuentes de Financiamiento			
	Recibidos	Entregados al Beneficiario	Devolución Ejercicio Vigente	Devolucion Ejerc Anteriores	Fondo de Pensiones	Otros	Total
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	16,297.65	1,870.00	18,167.65
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Totales	0.00	0.00	0.00	0.00	16,297.65	1,870.00	18,167.65

MINISTERIO DE SALUD
Hospital "Victor Larco Herrera"

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

CPC. Mónica A. Taboada Castillo
Lic. de la Oficina de Economía

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

ANULACIONES DE GIRO
 AL 31 DE ENERO DEL 2013



SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERERRA (000148)
 1.- DETALLE DE ANULACIONES DE GIRO

AF - 9 A

1,1- Ejercicio Vigente

Meses	Recursos Ordinarios			Otras Fuentes de Financiamiento			
	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total	Total General
Enero			0.00				0.00
Febrero			0.00				0.00
Marzo			0.00				0.00
Abril			0.00				0.00
Mayo			0.00				0.00
Junio			0.00				0.00
Julio			0.00				0.00
Agosto			0.00				0.00
Setiembre			0.00				0.00
Octubre			0.00				0.00
Noviembre			0.00				0.00
Diciembre			0.00				0.00
Totales	0.00	0.00	0.00				0.00

1,2.- Ejercicios Anteriores

Meses	Recursos Ordinarios			Otras Fuentes de Financiamiento			
	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total	Total General
Enero	97,216.46		97,216.46				97,216.46
Febrero			0.00				0.00
Marzo			0.00				0.00
Abril			0.00				0.00
Mayo			0.00				0.00
Junio			0.00				0.00
Julio			0.00				0.00
Agosto			0.00				0.00
Setiembre			0.00				0.00
Octubre			0.00				0.00
Noviembre			0.00				0.00
Diciembre			0.00				0.00
Totales	97,216.46	0.00	97,216.46				97,216.46

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Martha R. Gutierrez Escalante
 TESORERO

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 CPC Miguel A. Taboada Castillo
 CONTADOR GENERAL

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Oficina General de Administracion
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ANULACIONES DE GIRO
 AL 31 DE ENERO DEL 2013



AF - 9 A

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERERRA (000148)
 1.- DETALLE DE ANULACIONES DE GIRO

1.1- Ejercicio Vigente

Meses	Recursos Ordinarios			Otras Fuentes de Financiamiento			
	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total	Total General
Enero			0.00				0.00
Febrero			0.00				0.00
Marzo			0.00				0.00
Abril			0.00				0.00
Mayo			0.00				0.00
Junio			0.00				0.00
Julio			0.00				0.00
Agosto			0.00				0.00
Setiembre			0.00				0.00
Octubre			0.00				0.00
Noviembre			0.00				0.00
Diciembre			0.00				0.00
Totales	0.00	0.00	0.00				0.00

1.2.- Ejercicios Anteriores

Meses	Recursos Ordinarios			Otras Fuentes de Financiamiento			
	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total	Total General
Enero	97,216.46		97,216.46				97,216.46
Febrero			0.00				0.00
Marzo			0.00				0.00
Abril			0.00				0.00
Mayo			0.00				0.00
Junio			0.00				0.00
Julio			0.00				0.00
Agosto			0.00				0.00
Setiembre			0.00				0.00
Octubre			0.00				0.00
Noviembre			0.00				0.00
Diciembre			0.00				0.00
Totales	97,216.46	0.00	97,216.46				97,216.46

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital "Victor Larco Herrera"

Martha R. Gutierrez Escalante
 TRESORERO

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

Miguel A. Taboada Castillo
 CPC. Miguel A. Taboada Castillo
 Jefe de la Oficina de Economía
 De la Oficina de Administración
 CONTADOR GENERAL

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

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

RECURSOS RECIBIDOS DEL TESORO PUBLICO
 AL 31 DE ENERO DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

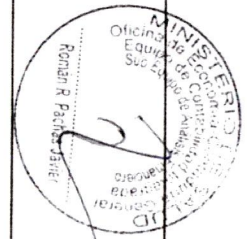
11 SALUD

011 M. DE SALUD

UNIDAD: 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA (000148)

AF - 9B

CATEGORIAS	RECURSOS ORDINARIOS					OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
	DEL EJERCICIO			DE EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EJERCICIO			DE EJERCICIOS ANTERIORES	
	GIROS	PAGOS	REVERSIONES	PAGOS	REVERSIONES	GIROS	PAGOS	REVERSIONES	PAGOS	REVERSIONES
NTE										
Ordinarios	13,054,730.48	11,757,690.80		726,870.07	1,924.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
versiones de desarrollo de Ancash-FIDA										
Andina de Fomento CAF										
Endeudamiento										
Operaciones										
Costos Cancelatorios										
Operaciones por Op. Oficiales de Crédito Interno										
Operaciones por Op. Oficiales de Crédito Externo										
Operaciones por privatización y concesiones										
Desarrollo Perú - Canadá										
PASA-PERUCE										
Determinados										
TOTAL	13,054,730.48	11,757,690.80	0.00	726,870.07	1,924.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ordinarios	14,857.05	10,582.72		90.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
versiones de desarrollo de Ancash-FIDA										
Andina de Fomento CAF										
Endeudamiento										
Operaciones										
Costos Cancelatorios										
Operaciones por Op. Oficiales de Crédito Interno										
Operaciones por Op. Oficiales de Crédito Externo										
Operaciones por privatización y concesiones										
Desarrollo Perú - Canadá										
PASA-PERUCE										
Determinados										
TOTAL	14,857.05	10,582.72	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	13,069,587.53	11,768,273.52	0.00	726,960.07	1,924.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MINISTERIO DE SALUD
 Hospital "Victor Larco Herrera"

Martha Cocalante
 TESORERA

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
Miguel A. Taboada Castillo
 CONTADOR GENERAL
 Jefe de la Oficina de Economía

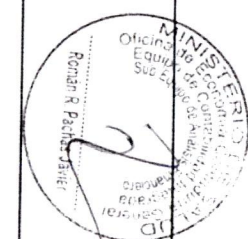
Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Oficina de Administración
[Signature]
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

RECURSOS RECIBIDOS DEL TESORO PUBLICO
AL 31 DE ENERO DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

AF - 9B

11 SALUD
 011 M. DE SALUD
 ORGANISMO: 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA (000148)

CATEGORIAS	RECURSOS ORDINARIOS					OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
	DEL EJERCICIO			DE EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EJERCICIO			DE EJERCICIOS ANTERIORES	
	GIROS	PAGOS	REVERSIONES	PAGOS	REVERSIONES	GIROS	PAGOS	REVERSIONES	PAGOS	REVERSIONES
NTE										
Ordinarios	13,054,730.48	11,757,690.80		726,870.07	1,924.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
versiones de desarrollo de Ancash-FIDA										
I										
ión Andina de Fomento CAF										
Endeudamiento										
onaciones										
tos Cancelatorios										
por Op. Oficiales de Crédito Interno										
por Op. Oficiales de Crédito Externo										
por privatización y concesiones										
Desarrollo Perú - Canadá										
PASA-PERUCE										
Determinados										
TOTAL	13,054,730.48	11,757,690.80	0.00	726,870.07	1,924.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ordinarios	14,857.05	10,582.72		90.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
versiones de desarrollo de Ancash-FIDA										
I										
ión Andina de Fomento CAF										
Endeudamiento										
onaciones										
tos Cancelatorios										
por Op. Oficiales de Crédito Interno										
por Op. Oficiales de Crédito Externo										
por privatización y concesiones										
Desarrollo Perú - Canadá										
PASA-PERUCE										
Determinados										
TOTAL	14,857.05	10,582.72	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GENERAL	13,069,587.53	11,768,273.52	0.00	726,960.07	1,924.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MINISTERIO DE SALUD
 Hospital "Victor Larco Herrera"

Martha E. Sotomayor Cocalante
 TESORERA

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

Miguel A. Taboada Castillo
 CONTADOR GENERAL
 Jefe de la Oficina de Economía

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN