

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
 (EN SOLES)

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

EF-1

ACTIVO		2017	2016
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	5,107,198.13	0.00
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	19,249.69	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	66,288.50	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	2,909,544.59	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	8,000.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	2,001,175.09	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10,111,456.00	0.00
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	2,502,420.96	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	392,826.71	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,895,247.67	0.00
TOTAL ACTIVO		13,006,703.67	0.00
Cuentas de Orden	Nota 35	2,907,462.47	0.00

PASIVO Y PATRIMONIO		2017	2016
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	2,714,792.75	0.00
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	131,199.94	0.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,061,324.73	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	2,031,540.66	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6,938,858.08	0.00
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	1,405,178.29	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 27	37,639,608.83	0.00
Provisiones	Nota 28	63,125.23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		39,107,912.35	0.00
TOTAL PASIVO		46,046,770.43	0.00
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	0.00	0.00
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	(34,057,243.61)	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34	1,017,176.85	0.00
TOTAL PATRIMONIO		(33,040,066.76)	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		13,006,703.67	0.00
Cuentas de Orden	Nota 35	2,907,462.47	0.00

Ministerio de Salud
 Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"

 CONTADOR GENERAL
 CPC. Rosa Yesenia Llorca Checa
 Jefa de la Oficina de Economía de la Oficina
 General de Administración

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

 Giovany M. Rivera Ramírez
 C.M.P. 34169 R.N.E. 15549
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

Ministerio de Salud
 Hospital Victor Larco Herrera

 Med. Elizabeth M. Rivera Chávez
 Directora General
 C.M.P. 24232 R.N.E. 10693
 TITULAR

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2017
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
CUENTAS PATRIMONIALES				
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	2,214,399.12	
1101.050101	FONDOS SUIJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	A	40,139.78	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	D	34,722.95	
1101.1205	Transferencias - CUT	D	2,858,076.06	
1201.0303	Venta De Servicios	D	23,251.20	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	D	261,666.60	
1205.0601	Váticos	D	8,000.00	
1206.01	Tesoro Publico	H	1,961,035.31	
1209.01	Cuentas Por Cobrar	H		265,668.11
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	49,085.67	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	1,605.00	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	102,763.14	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	3,622.99	
1301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	220,956.10	
1301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardineria	D	120.00	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	152,755.99	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y De Jardineria	D	790.83	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	43,340.27	
1301.0601	De Vehiculos	D	10,104.00	
1301.0604	De Seguridad	D	16,490.00	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	1,152.25	
1301.0701	Enseres	D	2,243.42	
1301.080102	Medicamentos	D	1,292,634.22	
1301.080199	Otros Productos Similares	D	956.42	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	119,698.01	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	D	488.00	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	D	883.00	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	20.14	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	4,642.25	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	51,906.67	
1301.1106	Materiales De Accondicionamiento	D	8,594.35	
1301.9901	Herramientas	D	1,015.31	
1301.9902	Productos Químicos	D	418.94	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	7,197.32	
1301.9999	Otros Bienes	D	739.40	
1302.01	Mercaderias	D	108,313.42	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	D	707,007.08	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	1,262,691.00	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	211,014.39	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	600,597.58	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	4,226.00	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	91,185.86	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	1,671,626.42	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	18,919.61	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	209,272.62	
1503.020401	Mobiliario	D	558,950.76	
1503.020402	Equipo	D	530,972.69	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	D	4,096.53	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	D	17,365.28	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	D	1,980.00	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	D	304.25	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	D	126,834.86	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	D	2,978.48	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	183,054.95	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	845,019.94	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	D	216,747.64	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medicion	D	59,893.88	
1503.04	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	713,087.80	
1503.04	Vehiculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	D	245,396.48	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	D	309,636.76	
1507.0302	Software	D	475,223.29	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	3,258.36	
1508.0201	Vehiculo	H		1,042,865.96
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		4,030,930.10
1508.0302	Activos Intangibles	H		395,291.70
1601.99	Otros	A	34,057,243.61	
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	A		1,160.00
2101.010501	IGY Cuenta Propia - Vigentes	H		129,833.11
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		173.83
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	H		33.00
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	H		3,312.14
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	H		3,919.77
2102.02	Pensiones Por Pagar	H		1,405,178.29
2102.030101	Principal	H		600.00
2102.040102	Aguinaldos	H		2,051,392.25
2102.0402	Vacaciones	H		36,458,508.08
2102.050101	Régimen De Pensiones D.L. N° 20530	H		1,180,700.75
2102.050201	Trabajadores Activos D.L. N° 20530	H		720,059.08
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		1,465,975.39
2103.010101	BIENES	H		2,100.57
2103.0201	SERVICIOS	H		399,282.88
2103.03	Activos no Financieros por Pagar	H		10,216.31
2103.990103	Depósitos Recibidos En Garantía	H		399,282.88
2103.990104	Laborales	H		1,622,041.47
2103.990901	OTROS	H		

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2017
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldo Histórico	
			Debe	Haber
2401.0303	Civiles	H		
3401.02	Déficit Acumulado	D	10,216.31	63,125.23
4301.060102	Medicinas	H		993,558.62
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	H		130.00
4302.040104	Certificados	H		97,701.64
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención	H		5,735.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	H		17,776.52
4303.040101	Atención Médica	H		3,790.50
4303.040102	Atención Dental	H		1,075.00
4303.040103	Examen Psicologico Y/O Siquiátrica	H		562,023.48
4303.040104	Servicio De Emergencia	H		40,324.16
4303.040106	Hospitalización	H		82,946.20
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		29,531.50
4303.040203	Electrocardiograma	H		150.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	H		9,721.50
4303.040399	Otros Servicios De Salud	H		990.00
4303.050399	Otros Alquileres	H		86,409.73
4303.060103	Servicios De Administración	H		2,891.65
4401.010301	Del Gobierno Nacional	H		3,445,270.00
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	H		17,907.52
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		64,863.41
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		44,291,639.17
4402.02	Traspasos Con Documentos	H		11,408.30
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		189,877.43
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		1,692.90
4502.020199	Otras Sanciones	H		23,820.67
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	H		8,226.65
4504.020102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	H		3,744.32
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	H		12,637.95
4505.010499	Otros Ingresos	H		2,390.00
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		2,848,950.21
4505.02	Alta de bienes	H		500.00
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	1,366,357.80	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Público)	D	59,184.35	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	2,252,610.90	
5101.030101	Personal Nombrado	D	7,618,384.43	
5101.030102	Personal Contratado	D	172,150.06	
5101.030201	Personal Nombrado	D	8,919,739.01	
5101.030202	Personal Contratado	D	19,812.40	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	D	3,722,516.74	
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	D	1,865,872.87	
5101.090102	Aguinaldos	D	479,650.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	23,196.23	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 O 30 Años	D	2,161.71	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones fruncas)	D	1,896,457.66	
5101.090307	Bono por Desempeño	D	1,329,080.00	
5101.110101	Regimen De Pensiones D.L. N° 20530	D	3,025,709.26	
5101.110201	Trabajadores Activos D.L. N° 20530	D	150,570.06	
5103.010105	Otras Contribuciones A Eesalud	D	1,128,515.04	
5103.010106	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	D	91,882.00	
5202.020102	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	D	4,538.56	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	D	10,348.31	
5202.030403	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	3,057,203.49	
5301.0101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	152,332.22	
5301.020101	Textiles Y Acabados Textiles	D	93,305.76	
5301.020102	Calzado	D	159,631.40	
5301.020103	Combustibles Y Carburantes	D	24,178.80	
5301.0301	Gases	D	87,398.23	
5301.0302	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	3,460.50	
5301.0303	Repuestos Y Accesorios	D	8,739.86	
5301.050101	Papelera En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	225,223.02	
5301.050102	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	D	4,818.50	
5301.050201	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	403,625.84	
5301.050301	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	8,343.48	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	50,300.73	
5301.059999	Otros	D	3,124.50	
5301.0601	De Vehículos	D	396.00	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	3,129.70	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	2,726.80	
5301.0604	De Seguridad	D	17,427.50	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	3,852.90	
5301.0701	Enseres	D	12,261.62	
5301.080102	Medicamentos	D	1,843,825.59	
5301.080199	Otros Productos Similares	D	656.52	
5301.090201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	172,858.04	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	D	4,348.00	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	4,743.77	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	3,445.80	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	31,158.76	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	67,712.57	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	26,316.55	
5301.9901	Herramientas	D	7,170.10	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	11,146.07	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	455.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	63,256.80	

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2017
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
2401.0303	Civiles	H		
3401.02	Déficit Acumulado	D	10,216.31	63,125.23
4301.080102	Medicinas	H		993,568.62
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	H		130.00
4302.040104	Certificados	H	2,252,610.90	97,701.64
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención	H		5,735.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	H		17,776.52
4303.040101	Atención Médica	H		3,790.50
4303.040102	Atención Dental	H		1,075.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	H		562,023.48
4303.040104	Servicio De Emergencia	H		40,324.16
4303.040106	Hospitalización	H		82,946.20
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		29,531.50
4303.040203	Electrocardiograma	H		150.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	H		9,721.50
4303.040399	Otros Servicios De Salud	H		990.00
4303.050399	Otros Alquileres	H		86,409.73
4303.090103	Servicios De Administración	H		2,991.65
4401.010301	Del Gobierno Nacional	H		3,445,270.00
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	H		17,907.52
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		64,863.41
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		44,291,639.17
4402.02	Traspasos Con Documentos	A		11,408.30
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		189,877.43
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		1,692.90
4502.020199	Otras Sanciones	H		23,820.67
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	H		8,226.65
4504.020102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	H		3,744.32
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	H		12,637.95
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales	H		2,390.00
4505.010499	Otros Ingresos	H		2,848,960.21
4506.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		500.00
4505.02	Alta de bienes	H		1,995.00
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico)	D	1,396,357.80	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Publico)	D	59,184.35	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	2,252,610.90	
5101.030101	Personal Nombrado	D	7,618,384.43	
5101.030102	Personal Contratado	D	172,150.06	
5101.030201	Personal Nombrado	D	8,919,739.01	
5101.030202	Personal Contratado	D	19,812.40	
5101.030301	Otras Retribuciones Y Complementos	D	3,722,516.74	
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	D	1,865,872.87	
5101.090102	Aguinaldos	D	479,650.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	23,196.23	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 O 30 Años	D	2,161.71	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncaas)	D	1,896,457.66	
5101.090307	Bono por Desempeño	D	1,329,080.00	
5101.110101	Régimen De Pensiones D.L. Nº 20530	D	3,025,709.26	
5101.110201	Trabajadores Activos D.L. Nº 20530	D	150,570.06	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	1,128,515.04	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	D	91,882.00	
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	D	4,538.56	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	D	10,348.31	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	D	7,860.60	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	3,057,203.49	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	162,332.22	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	159,631.40	
5301.020103	Calzado	D	24,178.80	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	87,398.23	
5301.0302	Gasas	D	3,460.50	
5301.0303	Lubrificantes, Grasas Y Afines	D	8,739.86	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	225,223.02	
5301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	4,818.50	
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardineria	D	403,625.84	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	8,343.48	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	D	50,300.73	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	3,124.50	
5301.059999	Otros	D	398.00	
5301.0601	De Vehiculos	D	3,129.70	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	2,726.80	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	17,427.50	
5301.0604	De Seguridad	D	3,852.90	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	12,261.62	
5301.0701	Enseres	D	1,843,825.59	
5301.080102	Medicamentos	D	666.52	
5301.080199	Otros Productos Similares	D	172,858.04	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	4,348.00	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	D	4,743.77	
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	D	3,445.80	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	31,158.76	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	67,712.57	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	26,316.55	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	7,170.10	
5301.9901	Herramientas	D	11,145.07	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	465.00	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D		
5301.9999	Otros Bienes	D	63,256.80	

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2017
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Dabe	Haber
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	13,735.07	
5302.010202	Víáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	21,694.70	
5302.010299	Otros Gastos	D	22,929.10	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	309,013.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desague	D	830,840.05	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	19,024.00	
5302.020203	Servicio De Internet	D	66,212.15	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	D	33,549.02	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	7,479.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	D	10,263.80	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	D	1,444,486.71	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	741,400.00	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	D	268,960.06	
5302.040103	De Vehículos	D	21,348.21	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	D	289.10	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	D	111,368.99	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	D	15,052.45	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	D	2,334.26	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	D	2,500.00	
5302.060102	Gastos Notariales	D	8,900.00	
5302.060302	Seguro De Vehículos	D	21,618.10	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	1,500.00	
5302.060304	Otros Seguros Personales	D	17,234.00	
5302.070101	Consultorías	D	19,800.00	
5302.070201	Consultorías	D	106,500.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	D	1,920,606.01	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	D	82,906.00	
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	D	2,000.00	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	D	15,000.00	
5302.071102	Transporte Y Tránsito De Carga, Bienes Y Materiales	D	70,337.53	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Floretería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	D	45,300.00	
5302.071199	Servicios Diversos	D	555,419.19	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	2,045,547.01	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	D	138,870.00	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	D	7,611.51	
5401.030306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	D	1,669.82	
5504.010201	Derechos Administrativos	D	1,575.00	
5504.010301	Multas	D	4,374.00	
5504.030201	Derechos Administrativos	D	198,100.48	
5506.01	Baja De Bienes	D	186.00	
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	D	500.00	
5506.9999	Otros	D	167,339.43	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	D	879,105.25	
5801.0201	Vehículos, Equipo, Mobiliario Y Otros	D	54,957.06	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	D	239,135.91	
5801.030102	Activos Intangibles	D	17,193.38	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	D	265,668.11	
5802.010302	A Personas Naturales	D	265,639.00	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A		46,063,041.00
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A		30,920.18
8201.0402	Transferencias	A		53,332.85
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		1,570,116.10
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		1,725,367.22
8301.0402	Transferencias	H		2,276,636.06
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	3,893,626.18	
8501.0402	Transferencias	D	5,770,837.85	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		44,492,924.90
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		2,137,338.78
8601.0402	Transferencias	H		3,440,868.94
CUENTAS DE ORDEN				
9103.08	Cheques Girados	D	727,526.77	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	684,654.79	
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		727,526.77
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		684,654.79
9105.01	Bienes en Préstamo Y Otros	D	68,503.60	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	215,286.30	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	1,175,218.04	
9106.01	Bienes en Préstamo Y Otros	H		68,503.60
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		215,286.30
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		1,175,218.04
9109.0103	Civiles	D	36,272.97	
9110.0103	Civiles	H		36,272.97

Ministerio de Salud
 Hospital Víctor Larco Herrera
 Oficina de Economía

CPC. Olga Simón Araya Cáceres
 Jefe de la Unidad Funcional de Integración
 Contable y Registro

Ministerio de Salud
 Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"

CPC. Rosa Yesuá Liontop Checa
 Jefa de la Oficina de Economía de la Oficina
 Ejecutiva de Administración

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

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
ACTIVOS								
Efectivo y Equivalente de Efectivo								
1101.030102								2,214,399.12
1101.1201								34,722.95
1101.1205	2,858,076.06				2,858,076.06			2,858,076.06
TOTAL								5,107,198.13
Cuentas por Cobrar (Neto)								
1201.0303	23,251.20				23,251.20			23,251.20
1201.99	261,666.60				261,666.60			261,666.60
1209.01		265,668.11				265,668.11		-265,668.11
TOTAL								19,249.69
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)								
2101.010501								66,288.50
TOTAL								66,288.50
Inventarios (Neto)								
1301.0101	49,085.67				49,085.67			49,085.67
1301.020101	1,605.00				1,605.00			1,605.00
1301.020102	102,763.14				102,763.14			102,763.14
1301.050101	3,622.99				3,622.99			3,622.99
1301.050102	220,956.10				220,956.10			220,956.10
1301.050201	120.00				120.00			120.00
101.050301	152,755.99				152,755.99			152,755.99
1301.050302	790.83				790.83			790.83
1301.050401	43,340.27				43,340.27			43,340.27
1301.0601	10,104.00				10,104.00			10,104.00
1301.0604	16,490.00				16,490.00			16,490.00
1301.0699	1,152.25				1,152.25			1,152.25
1301.0701	2,243.42				2,243.42			2,243.42
1301.080102	1,292,634.22				1,292,634.22			1,292,634.22
1301.080199	956.42				956.42			956.42
1301.080201	119,698.01				119,698.01			119,698.01
1301.0901	488.00				488.00			488.00
1301.0902	883.40				883.40			883.40
1301.0999	20.14				20.14			20.14
1301.1101	4,642.25				4,642.25			4,642.25
1301.1105	51,906.67				51,906.67			51,906.67
1301.1106	8,594.35				8,594.35			8,594.35
1301.9901	1,015.31				1,015.31			1,015.31
1301.9902	418.94				418.94			418.94
1301.9903	7,197.32				7,197.32			7,197.32
1301.9999	739.40				739.40			739.40
1302.01	108,313.42				108,313.42			108,313.42
1309.01	707,007.08				707,007.08			707,007.08
TOTAL								2,909,544.71
Servicios y Otros Pagados por Anticipado								
1205.0501	8,000.00				8,000.00			8,000.00
TOTAL								8,000.00
Otras Cuentas del Activo								
1101.050101	40,139.78				40,139.78			40,139.78
206.01	1,961,035.31				1,961,035.31			1,961,035.31
TOTAL								2,001,175.09
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)								
1503.0101	1,282,691.00				1,282,691.00			1,282,691.00
1503.020101	211,014.39				211,014.39			211,014.39
1503.020102	600,597.58				600,597.58			600,597.58
1503.020201	4,226.00				4,226.00			4,226.00
1503.020202	91,185.86				91,185.86			91,185.86
1503.020301	1,671,626.42				1,671,626.42			1,671,626.42
1503.020302	18,919.61				18,919.61			18,919.61
1503.020303	209,272.62				209,272.62			209,272.62
1503.020401	558,950.76				558,950.76			558,950.76
1503.020402	530,972.69				530,972.69			530,972.69
1503.020501	4,096.53				4,096.53			4,096.53
1503.020502	17,365.29				17,365.29			17,365.29
1503.020601	1,980.00				1,980.00			1,980.00
1503.020602	304.25				304.25			304.25
1503.020701	126,834.86				126,834.86			126,834.86
1503.020702	2,978.48				2,978.48			2,978.48
1503.020901	183,054.95				183,054.95			183,054.95
1503.020902	845,019.94				845,019.94			845,019.94
1503.020904	216,747.64				216,747.64			216,747.64
1503.020905	59,893.88				59,893.88			59,893.88
1503.020999	713,087.80				713,087.80			713,087.80
1503.04	245,396.48				245,396.48			245,396.48
1508.0201		1,042,865.96				1,042,865.96		-1,042,865.96
1508.0202		4,030,930.10				4,030,930.10		-4,030,930.10
TOTAL								2,502,420.71
Otras Cuentas del Activo (Neto)								
1507.0299	309,636.76				309,636.76			309,636.76
1507.0302	475,223.29				475,223.29			475,223.29
1507.0399	3,258.36				3,258.36			3,258.36
1508.0302		395,291.70				395,291.70		-395,291.70
TOTAL								392,926.71
PASIVO								
TOTAL ACTIVO :								
								13,006,703.31

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

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido		MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Distribuido		
Cuentas por Pagar a Proveedores										
	2103.010101		1,465,975.39		1,465,975.39		1,465,975.39		1,465,975.39	
	2103.010102		720,059.08		720,059.08		720,059.08		720,059.08	
	2103.0201		408,429.18		408,429.18		408,429.18		408,429.18	
	2103.03		120,329.10		120,329.10		120,329.10		120,329.10	
			TOTAL		2,714,792.75		2,714,792.75		2,714,792.75	
Impuestos, Contribuciones y Otros										
	2101.010201		1,160.00		1,160.00		1,160.00		1,160.00	
	2101.030101		129,833.11		129,833.11		129,833.11		129,833.11	
	2101.030102		173.83		173.83		173.83		173.83	
	2101.030103		33.00		33.00		33.00		33.00	
			TOTAL		131,199.74		131,199.74		131,199.74	
Remuneraciones y Beneficios Sociales										
	2102.01		3,312.14		3,312.14		3,312.14		3,312.14	
	2102.02		3,919.77		3,919.77		3,919.77		3,919.77	
	2102.040102		600.00		600.00		600.00		600.00	
	2102.0402		2,051,392.25		2,051,392.25		2,051,392.25		2,051,392.25	
	2102.99		2,100.57		2,100.57		2,100.57		2,100.57	
			TOTAL		2,061,324.73		2,061,324.73		2,061,324.73	
Otras Cuentas del Pasivo										
	2103.990103		10,216.31		10,216.31		10,216.31		10,216.31	
	103.990104		399,282.88		399,282.88		399,282.88		399,282.88	
	103.990901		1,622,041.47		1,622,041.47		1,622,041.47		1,622,041.47	
			TOTAL		2,031,540.66		2,031,540.66		2,031,540.66	
Beneficios Sociales										
	2102.030101		1,405,178.29		1,405,178.29		1,405,178.29		1,405,178.29	
			TOTAL		1,405,178.29		1,405,178.29		1,405,178.29	
Obligaciones Previsionales										
	2102.050101		36,458,908.08		36,458,908.08		36,458,908.08		36,458,908.08	
	2102.050201		1,180,700.75		1,180,700.75		1,180,700.75		1,180,700.75	
			TOTAL		37,639,608.83		37,639,608.83		37,639,608.83	
Provisiones										
	2401.0303		63,125.23		63,125.23		63,125.23		63,125.23	
			TOTAL		63,125.23		63,125.23		63,125.23	
PATRIMONIO										
Hacienda Nacional Adicional										
	3201.99	50,076,417.31		16,019,173.70		50,076,417.31	16,019,173.70		-34,057,243.71	
									-34,057,243.71	
	Resultados Acumulados	10,216.31		1,027,393.16		10,216.31	1,027,393.16		-10,216.31	
	3401.02								1,027,393.16	
	6101.0201								1,017,176.85	
									TOTAL	
									(33,040,066.77)	
CUENTAS DE ORDEN										
Cuentas de Orden										
	9103.08	727,526.77		727,526.77		727,526.77	727,526.77		727,526.77	
	9103.09	684,654.79		684,654.79		684,654.79	684,654.79		684,654.79	
	105.01	68,503.60		68,503.60		68,503.60	68,503.60		68,503.60	
	105.0301	215,286.30		215,286.30		215,286.30	215,286.30		215,286.30	
	9105.0303	1,175,218.04		1,175,218.04		1,175,218.04	1,175,218.04		1,175,218.04	
	9109.0103	36,272.97		36,272.97		36,272.97	36,272.97		36,272.97	
									TOTAL	
									2,907,462.23	
	Cuentas de Orden								727,526.77	
	9104.08		727,526.77		727,526.77		727,526.77		727,526.77	
	9104.09		684,654.79		684,654.79		684,654.79		684,654.79	
	9106.01		68,503.60		68,503.60		68,503.60		68,503.60	
	9106.0301		215,286.30		215,286.30		215,286.30		215,286.30	
	9106.0303		1,175,218.04		1,175,218.04		1,175,218.04		1,175,218.04	
	9110.0103		36,272.97		36,272.97		36,272.97		36,272.97	
									TOTAL	
									2,907,462.23	

Ministerio de Salud
 Hospital Víctor Larco Herrera"
 Cheque de Economía

CPC. Olga Simón Arata Cáceres
 Jefe de la Unidad Funcional de Integración
 Contable y Registro

Ministerio de Salud
 Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"
 Cheque de Economía

CPC. Rosa Yesith Liontop Checa
 Jefa de la Oficina de Economía de la Oficina
 Ejecutiva de Administración

ESTADO DE GESTIÓN
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
 (EN SOLES)

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

EF-2

	2017	2016
--	------	------

INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0,00	0,00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	1.934.755,50	0,00
Aportes por Regulación	Nota 38	0,00	0,00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39	44.492.924,90	0,00
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	3.528.040,93	0,00
Ingresos Financieros	Nota 41	1.692,90	0,00
Otros Ingresos	Nota 42	2.902.264,80	0,00
TOTAL INGRESOS		52.859.679,03	0,00

COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 43	(879.105,25)	0,00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(15.552.632,93)	0,00
Gastos de Personal	Nota 45	(34.153.850,52)	0,00
Gastos por Pens. Presl. y Asistencia Social	Nota 46	(22.747,47)	0,00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	0,00	0,00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	(9.281,33)	0,00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0,00	0,00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(842.593,46)	0,00
Gastos Financieros	Nota 51	0,00	0,00
Otros Gastos	Nota 52	(372.074,91)	0,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(51.832.285,87)	0,00

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)			
		1.027.393,16	0,00

Ministerio de Salud
 Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"

CANCIBOR GENERAL
 Jefa de la Oficina General de la Oficina Ejecutiva de Administración

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

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

GIOVANNY M. RIVERA RAMÍREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Ministerio de Salud
 Hospital Victor Larco Herrera

Med. Elizabeth M. Rivera Chávez
 Directora General
 C.M. P. 2111 B2 AR N.E. 10693

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4301.060102	Medicinas		993,558.62	993,558.62
4301.060103	Vacunas		0.00	0.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	130.00		130.00
4302.040104	Certificados	97,701.64		97,701.64
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención	5,735.00		5,735.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	17,776.52		17,776.52
4303.040101	Atención Médica	3,790.50		3,790.50
4303.040102	Atención Dental	1,075.00		1,075.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	562,023.48		562,023.48
4303.040104	Servicio De Emergencia	40,324.16		40,324.16
4303.040106	Hospitalización	82,946.20		82,946.20
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	29,531.50		29,531.50
4303.040203	Electrocardiograma	150.00		150.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	9,721.50		9,721.50
4303.040399	Otros Servicios De Salud	990.00		990.00
4303.050299	Otros Vehículos, Maquinarias Y Equipos		0.00	0.00
4303.050399	Otros Alquileres	86,409.73		86,409.73
303.090103	Servicios De Administración	2,891.65		2,891.65
Tasposos y Remesas Recibidas		TOTAL	2,891.65	2,891.65
4402.01	Tasposos Del Tesoro Público	44,291,639.17		44,291,639.17
4402.02	Tasposos Con Documentos	11,408.30		11,408.30
4404.01	Tasposos Del Tesoro Público	189,877.43		189,877.43
Donaciones y Transferencias Recibidas		TOTAL	44,492,924.90	44,492,924.90
4401.010301	Del Gobierno Nacional	3,445,270.00		3,445,270.00
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	17,907.52		17,907.52
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	64,863.41		64,863.41
Ingresos Financieros		TOTAL	3,528,040.93	3,528,040.93
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		0.00	0.00
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	1,692.90		1,692.90
Otros Ingresos		TOTAL	1,692.90	1,692.90
4502.020199	Otras Sanciones	23,820.67		23,820.67
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	8,226.65		8,226.65
4504.020102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	3,744.32		3,744.32
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	12,637.95		12,637.95
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales	2,390.00		2,390.00
4505.010499	Otros Ingresos	2,848,950.21		2,848,950.21
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	500.00		500.00
4505.02	Alta de bienes	1,995.00		1,995.00
TOTAL INGRESO :		TOTAL	2,902,264.80	2,902,264.80
GASTOS				
Costo de Ventas				
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	879,105.25		879,105.25
Gastos en Bienes y Servicios		TOTAL	879,105.25	879,105.25
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	3,057,203.49		3,057,203.49
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	152,332.22		152,332.22
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	93,305.76		93,305.76
5301.020103	Calzado	159,631.40		159,631.40
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	24,178.80		24,178.80
5301.0302	Gases	87,398.23		87,398.23
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	3,460.50		3,460.50
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	8,739.86		8,739.86
5301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	225,223.02		225,223.02
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	4,818.50		4,818.50
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	403,625.84		403,625.84
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	8,343.48		8,343.48
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	50,300.73		50,300.73
5301.059999	Otros	3,124.50		3,124.50
5301.0601	De Vehículos	398.00		398.00
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	3,129.70		3,129.70
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	2,728.80		2,728.80
5301.0604	De Seguridad	17,427.50		17,427.50
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	3,852.90		3,852.90
5301.0701	Enseres	12,261.62		12,261.62
5301.080102	Medicamentos	1,843,825.59		1,843,825.59
5301.080199	Otros Productos Similares	656.52		656.52
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	172,858.04		172,858.04
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	4,348.00		4,348.00
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	4,743.77		4,743.77
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	3,445.80		3,445.80

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
Otros Gastos				842,593.41
5504.010201	Derechos Administrativos	1,575.00		1,575.00
5504.010301	Multas	4,374.00		4,374.00
5504.030201	Derechos Administrativos	198,100.48		198,100.48
5506.01	Baja De Blancos	188.00		188.00
5506.0301	Recursos Tesoro Publico - Corrientes	500.00		500.00
5506.9999	Otros	167,339.43		167,339.43
TOTAL				372,074.91
Transferencias, Subsidios y Subvenciones				
Sociales Otorgadas				
5503.010102	A Investigadores Científicos			0.00
TOTAL				0.00
TOTAL GASTOS :				842,593.41

Ministerio de Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Oficina de Economía

.....
 CPC. Olga Simóns Araya Cáceres
 Jefe de la Unidad Funcional de Integración
 Contexto y Registro

Ministerio de Salud
 Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"

.....
 CPC. Rosa Yesli Montop Checa
 Jefa de la Oficina de Economía de la Oficina
 Ejecutiva de Administración

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
 (EN SOLES)

Anexo 1 - E22

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [0001481]

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL	DIFERENCIAS
-----------------------------	------------------------	-------------

INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	0,00	0,00
Ingresos No Tributarios	1.934.755,50	2.224.492,69
Aportes por Regulación	0,00	0,00
Trasposos y Remesas Recibidas	44.492.924,90	0,00
Donaciones y Transferencias Recibidas	3.528.040,93	5.499.644,48
Ingresos Financieros	1.692,90	3.493,03
Otros Ingresos	2.902.264,80	3.991.208,31
TOTAL INGRESOS	52.859.679,03	11.718.838,49

COSTO Y GASTOS		
Costo de Ventas	(879.105,25)	0,00
Gastos en Bienes y Servicios	(15.552.632,93)	(9.001.476,85)
Gastos de Personal	(34.153.850,52)	(28.968.666,80)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(22.747,47)	(4.046.753,40)
Transferencias Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0,00	(1.891.497,01)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(9.281,33)	(555.419,19)
Trasposos y Remesas Otorgadas	0,00	0,00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(842.593,46)	0,00
Gastos Financieros	0,00	0,00
Otros Gastos	(372.074,91)	(204.049,48)
TOTAL COSTO Y GASTOS	(51.832.285,87)	(44.867.862,73)

RESULTADOS DEL EJERCICIO (DEFICIT)		
Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"	1.027.393,16	7.164.423,14


 CPC: Rosa Yessita Lightop Checa
 Jefa de la Oficina de Economía de la Oficina Ejecutiva de Administración

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

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 40332

Gladys M. P. Ramirez
DIRECTORA GENERAL
DE ADMINISTRACION

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
 (EN SOLES)

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

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	(34,057,243.61)	0.00	(10,216.31)	(34,067,459.92)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	1,027,393.16	1,027,393.16
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	(34,057,243.61)	0.00	1,017,176.85	(33,040,066.76)

Ministerio de Salud
 Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"

 CPC. Rosa Yesilú Llorntop Checa
 Jefa de la Oficina de Economía de la Oficina Ejecutiva de Asesoría
CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 40332

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

 Giovany M. Rivera Ramírez
 C.M.P. 24169 R.N.E. 15548
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Ministerio de Salud
 Hospital Victor Larco Herrera

 Med. Elizabeth M. Rivera Chávez
TITULAR
 Directora General
 C.M.P. 24232 R.N.E. 10693

- Las Notas deben ser explicativas.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO- MINSA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EF-3

HACIENDA NACIONAL

Saldo Anterior

Saldo al 31-12-2017

-

HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

Saldo Anterior

Otras Operaciones Patrimoniales

Traslado de la cta. 1601.99

Saldo al 31-12-2017

34,057,243.61
34,057,243.61

RESULTADOS ACUMULADOS

Otras Operaciones Patrimoniales

Resultado del ejercicio

Saldo al 31-12-2017

-10,216.31
1,027,393.16
1,017,176.85

Ministerio de Salud
Hospital Víctor Larco Herrera*
Oficina de Economía

.....
CPC: Olga Simón Arata Cáceres
Jefe de la Unidad Funcional de Integración
Contable y Registro

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORIA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA (000148)

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2017	AÑO 2016
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	121,213.16	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,815,235.24	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	3,445,270.00	0.00
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	44,291,639.17	0.00
Otros (Nota)	4,749,348.63	0.00
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(13,466,518.44)	0.00
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(27,645,995.58)	0.00
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,120,605.00)	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(4,003,979.75)	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(22,747.47)	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(500.00)	0.00
Otros (Nota)	(3,052,625.12)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	5,109,734.84	0.00
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehiculos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(192,414.14)	0.00
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(192,414.14)	0.00
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	189,877.43	0.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Enduamamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	189,877.43	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	5,107,198.13	0.00
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	5,107,198.13	0.00

Ministerio de Salud
Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"

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

Ministerio de Salud
Hospital Victor Larco Herrera

CHONTADORA GENERAL CHACA
 Jefa de la Oficina Ejecutiva de la Oficina
 Ejecutiva de Administración

DIRECTOR GENERAL RAMIREZ
 DE ADMINISTRACION
 DE ADMINISTRACION

DR. M. RIVERA
 Med. EJECUTIVA
 Directora General

Las Notas deben ser explicativas

C.M.F. 24232 R.N.E. 10693

NOTAS EXPLICATIVAS
AL F-4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PERIODO - DICIEMBRE 2017

SECTOR 11 SALUD
PLIEGO 148 MINISTERIO DE SALUD

148
HOSP. LARCO

A.- ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ENTRADAS DE EFECTIVO

Nota 01 : COBRANZA DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS:	Cuenta Contable		
+ Cobro de venta de derechos y tasas administrativas (1101/1201.03.02)	4302	121,213.16	
- Cuentas por Cobrar (1201.0302)	-1201.0302		121,213.16
TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO			121,213.16

Nota 03 : COBRANZA DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y RENTA DE LA PROPIEDAD			
+ Cobro de venta de bienes corrientes (1101/1201.03.01)	4301	993,688.62	
+ Cobro de venta de servicios (1101/1201.03.03)	4303	819,853.72	
+ Cobros rentas de la propiedad - Cuentas corrientes (1101/1201.04)	4501.010104	1,692.90	
+ Cobros rentas de la propiedad - CUT (1101/1201.04)	4501.020299		
- Cuentas por Cobrar (1201.0301)	-1201.0301		0.00
- Cuentas por Cobrar (1201.0303)	-1201.0303		0.00
- Cuentas por Cobrar (1201.0303)	-1201.0402		0.00
- Cuentas por Cobrar (1201.99) VIGENTE	-1201.99		0.00
	-1202.98		
	-1202.99		
	-1202.0902		
	4303		
- Cobros rentas de la propiedad - Otros (1101/1201.04)			4303
- Cobros otras Cuentas por Cobrar - Habitación Urbana (1101/1201)			
- Cobros feneidos (1101/1201.03.01,01201.03.03,01201.04)			
- Cobros otras Cuentas por Cobrar - TUPA (1101/1201)			
Subvenciones			5503.010103
TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO			1,815,235.24

Nota 04 : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS (NOTA)			
+ Transferencias de Fondos de Gobierno Nacional (SIS y FISSAL)	4401.010301	3,445,270.00	
+ Donaciones de Organismos Internacionales	4401.010103		
+ Donaciones de Organismos Internacionales (OPS)	4401.010202		
- De Us del mismo pliego	4401.010306		3,445,270.00
TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO			3,445,270.00

Nota 05 : TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDAS DEL TESORO PUBLICO			
TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDOS			
- Cheques pagados corrientes			
(+) Autorizaciones de Devengados para Girar Corriente (1206.01/4402.01)	4402.01	44,291,639.17	
(+) T-6 y Giros Sin Cheque Vigentes	4402.01		44,291,639.17
TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO			44,291,639.17

Nota 06 : OTROS - ENTRADAS DE EFECTIVO			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
- Cobro de multas y sanciones (1101/1202)	4502020199	23,820.67	
- Cobro de ingresos diversos (1101/205)	4505	14,815.09	
- Cobro de ejercicios anteriores - recuperos	1201.0301		
- Cobro de ejercicios anteriores - recuperos	1201.0302		23,251.20
- Cobro de ejercicios anteriores - recuperos	1201.0303		
- Cobro de ejercicios anteriores - recuperos	1201.0402		
- Cobro de ejercicios anteriores - recuperos	1201.99		7,405.00
- Cobro de ejercicios anteriores - recuperos	1202.0902		
- Cobro de ejercicios anteriores - recuperos	1202.98		
- Cobro de ejercicios anteriores - recuperos	1202.99		



- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO**
- Devolución de viáticos y encargos al personal fenecidos - RO
 - Devolución de UNOPS ejercicio fenecido - RO
 - Devolución de viáticos y encargos al personal fenecidos - RDR
 - Devolución de viáticos y encargos al personal fenecidos - D Y T

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (CORRIENTE)

- Devolución de saldo de convenios con organismos internacionales (1101/1205.06)

TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDOS

- Traspasos de documentos
- Giro sin cheque 4402.02 BC

OBLIGACIONES TESORO PUBLICO

- Saldo Final

CUENTAS POR PAGAR

- Cheques anulados Sub Cuenta 2012
- Depósitos recibidos en garantía
- Depósitos recibidos en otras cuentas por pagar

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

- Depósitos de terceros y Transitorio

RESULTADOS ACUMULADOS

- Regularización de saldo de balance de Recursos Determinados (1101/3401)

OTROS INGRESOS

- Cheques pagados fenecidos - corriente
- Ingreso por Depósito T-6 Acreditacio CUT 1101.1201/1101.03102
- Transferencias voluntarias distintas a donaciones en efectivo - 4504
- Autorización de devengado del Ejercicio anterior 1206.01
- En efectivo intereses fenecidos
- Recuperaciones en efectivo fenecidos
- Ingresos por revertir al TP (1101/4505) T-6 (fenecido)
- Ingresos por revertir al TP (1101/4505) 082 (Fenecido)
- Ingresos por revertir al TP (1101/4505) T-6 (Fenecido) RDR - CUT
- Regularización de Transferencias de Fondos
- Recepción de saldos de Bancos del IGSS - RDR-SISMED-SIS

- Otros Ingresos no Presupuestales (1101.030102/2103.99-2103.99)
- Imneminización de seguros - TP
- En efectivo corriente fenecido - Transferencia Financiera
- Caja chica Pendiente de rendición
- Ingresos por determinado del IGV
- Otros Ingresos saldo de balance
- Venta de bases

TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO

4,749,348.63

SALIDAS DE EFECTIVO

Nota 07 : PAGO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

- (+) Giro Bienes Corrientes
- Fodos de Caja Chica

23 EP-1	15,688,070.41	
1101.0202		
-2101.010201		-1,160.00
-2101.010301		
-2101.010302		
-2101.019901		
-2101.0201		
-2101.030101		
-2101.030102		-5.00
-2101.030201		
-2101.090101		
-2101.010503		
-2101.099901		
-2102.0402		
-2103.010101		-1,465,975.39
-2103.010102		-722,259.08
-2103.990901		-32,152.50

TOTAL SALIDA DE EFECTIVO

13,486,518.44



Nota 08 : PAGO DE REMUNERACIONES Y OBLIGACIONES SOCIALES

- Giro de Remuneraciones	5101	32,943,390.26
(-) Estimacion por la Provision de Vacaciones	-5101.090201	-23,196.23
(-) Regimen de Pensiones DL 20530 Reclasificacion por Calculo Actuarial	-5101.090303	-1,896,457.66
(-) Estimacion por la Provision de Asignacion por cumplir 25 o 30 años	-5101.110101	-3,036,646.04
(-)	-5101.090301	-2,161.71
(-) Estimacion por la Provision de Vacaciones	-5101.110201	-150,570.06
	-5101.030101	
	-5101.010102	
	-2101.010101	
	-2101.010301	
	-2101.030101	-15,423.00
	-2101.030103	-33.00
	-2101.030102	-168.83
	-2101.030201	
	-2101.090101	
	-2101.099901	
	-2101.0101	
	-2102.01	-3,312.14
	-2102.040102	
	-2102.0402	-10,518.94
	-2102.99	2,100.57
	-2103.990901	-162,007.64

- Giro devengados Apoyo al CAFAE	4402.02	
- Giro sin cheque reversiones vigente	4402.02	0.00
- Giro sin cheque reversiones fenecido		
- Giro sin cheque responsabilidades fiscales		
- Giro sin cheque DL 20530		
- Reversiones al Tesoro Público - Corriente		
- Pago de dietas de directorio		
- Giro devengados retenciones de remuneraciones		
TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	4402.02	27,645,995.58

Nota 09 : PAGO DE OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTARIAS

- Giro de retribuciones en bienes y servicios para el trabajador	5103.010105	1,128,515.04
	5103.010106	91,882.00
- Giro Cuota Patronal	-2101.030101	-99,792.04
(-) Estimacion de la Cuota Patronal por la Provision de Vacaciones	-2101.030102	
	-2101.030103	
	-2103.990901	
TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	1,120,605.00	

Nota 10 : PAGO DE PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS

- Giro de Planilla de Pensiones	2102.050101	4,024,005.93
	5201.010201	
	5201.010299	
(+) Gastos de la Planilla de pensiones Reclasificada por el Calculo Actuarial	5101.1101	-3,919.77
	-2102.02	
	-2102.99	
- Giro devengados retenciones de pensionistas	-2101.030101	-38.07
	-2102.040102	-600.00
	-2103.990901	-15,468.34
TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	4,003,979.75	

Nota 11 : PAGO POR PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL

- Giro de racionamiento en efectivo, retribuciones en bienes o servicios, Cuentas por pagar	5202.030101	4,538.56
	5202.020102	
	5202.020103	
- Giro devengados Sepelio y Luto	5202.030402	10,348.31
	5202.030403	7,860.60
	2103.990901	
TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	22,747.47	



Nota 12 : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS (NOTA)

- TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDOS
 - Recursos Transferidos a Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego

5401.010306	0.00
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	

TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO

Nota 13 : TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES ENTREGADAS DEL TESORO PUBLICO

TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDOS

- Reversiones al Tesoro Publico - Corriente T-6 Fenecido
- Reversiones al Tesoro Publico - Corriente 082 Fenecido
- Reversiones al Tesoro Publico - Bienes de Capital T-6 Fenecido
- Reversiones al Tesoro Publico - Bienes de Capital 082 Fenecido
- Reversiones al Tesoro Publico - Corriente T-6 Vigente
- Reversiones al Tesoro Publico - Corriente 082 Vigente

5506.0301	500.00
5506.0301	
5506.0302	
5506.0302	
4402.01	
4402.01	
<hr/>	
<hr/>	
500.00	

TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO

Nota 14 : OTROS - SALIDAS DE EFECTIVO

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

- Saldo de Autorizaciones de Devengados para Girar Corriente A MARZO VIGENTE (Saldo Ane)

1206.01

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

- IGV Cuenta Propia Retenciones
- Otras Retenciones IGV

OBLIGACIONES TESORO PUBLICO

- Cheques Pagados Sub Cuenta 2013

CUENTAS POR PAGAR

- (-) Giro de devengados de impuestos, derechos administrativos y multas

5504
 -2101.0201

204,049.48

- Devengados de RO Pendientes de Giro - Gasto Corriente (Tesoro Publico)

1206.01

1,961,035.31

- Planilla de Remuneraciones fenecidas

2103.03

15,918.18

- Impuestos y Cuota Patronal fenecidas

2103.03

15,918.18

- Devolución de depósitos en garantía

2103.03

15,918.18

- Bienes y servicios corrientes fenecidas

2103.03

15,918.18

- Bienes Corrientes Fenecidas

2103.03

15,918.18

- Servicios Corrientes Fenecidas

2103.03

15,918.18

- Otras cuentas por Pagar Fenecidas

2103.03

15,918.18

- Giros sin Afectación Presupuestal

2103.990901

32,592.46

- Giros de Ejercicios Anteriores RDR

2103.990901

32,592.46

- Giros de Ejercicios Anteriores RO

2103.990901

32,592.46

- Giros de Ejercicios Anteriores CUT

2103.990901

32,592.46

- Giros de Ejercicios Anteriores DYT

2103.990901

32,592.46

- Giros de Ejercicios Anteriores DYT tipo 13

2103.990901

32,592.46

- Giros de Ejercicios Anteriores CUT tipo 13

2103.990901

32,592.46

- Devoluciones de Otras Cuentas por pagar

2101.0201

0.00

- Giro de transferencias financieras sin fines de lucro (5502)

25 EP-1

739,624.74

- Giro de Sentencias Judiciales (DU 037-94)

5502

32,592.46

- Cuentas por pagar

2102.030101

27,173.95

- Giro devengados C.T.S.

2102.99

0.00

GASTOS FINANCIEROS

- Diferencial cambiario en contra (5901/1101)



OTROS GASTOS

-	Otros Gastos Diversos	
(-)	Cuentas por Pagar	
-	Rendición de Fondo de Caja Chica Ejercicio Anterior	5506.99
-	Por la Rebaja y/o Anulación de Devengados de Ejercicios Anteriores	5506.99
-	Devolución de Ingresos Recaudado	5506.99
-	Pagos con Saldo de Balance Y Otros Gastos	
-	pago de Coactiva Sunat (descontado en cta de detracciones)	
-	pago de Coactiva Essalud	
-	Gastos por Pagos de IGV.	
-	Depositos T-6 asignacion financiera CUT	2101.010501

	72,231.00
TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	3,052,625.12

5,109,734.84

B.- ACTIVIDADES DE INVERSION

Nota 18 : OTRAS ENTRADAS

- Devoluciones de ejercicios fenecidos en efectivo - RO

TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO

0.00

Nota 19 : PAGO POR COMPRA DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

(+) Compras del ejercicio de vehiculos, maquinaria y otros (giradas)

- Cuentas por Pagar

TOTAL SALIDA DE EFECTIVO

EP-1 26	600,843.32
2103.02	-408,429.18
	192,414.14

Nota 20 : PAGO POR COMPRA DE EDIFICIOS Y ACTIVOS NO PRODUCIDOS

- Compras del Ejercicio Edificios y Activos No Producidos

- 0

Cuentas por pagar

TOTAL SALIDA DE EFECTIVO

0.00

Nota 21 : PAGO EN CONSTRUCCIONES EN CURSO

- Compras del ejercicio de construcciones en curso (giradas)

- Compras del ejercicio de estructuras y activos no producidos (giradas)

Cuentas por pagar

- Devoluciones de ejercicio vigente en efectivo - RO

TOTAL SALIDA DE EFECTIVO

0.00

Nota 22 : PAGO OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NO CORRIENTE)

- Desembolsos para Otros activos

Clas por pagar

TOTAL SALIDA DE EFECTIVO

EP-1 26	
	0.00

Nota 23 : OTROS - SALIDA DE EFECTIVO

- Bienes de Capital - Construcciones en Curso fenecidas

- Pago de Bienes de Capital de Ejercicios Anteriores

- Bienes de Capital Menores a 1 UIT y Otros Bienes de Capital

(+) Cuentas Por Pagar

TOTAL SALIDA DE EFECTIVO

EP-1 5506.99	0.00
2103.02	
	0.00

-192,414.14

C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Nota 24 : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS (NOTA)

+ Transferencias de Fondos de Gobierno Nacional (SIS y FISSAL)

+ Transferencias Voluntarias Distintas de Donacion

TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO

4403.010301	
4504.0101	
	0.00



Nota 25 : TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDAS DEL TESORO PUBLICO
 - Cheques pagados de capital
 - Autorizaciones de Devengados para Girar de Capital (1206.01/4404.01)
TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO

4404,0502
 4404,01
 189,877,43
 189,877,43

Nota 28 : OTROS INGRESOS
OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO
 Saldo Final

OTRAS CUENTAS DE ACTIVO (CAPITAL)
 Autorización de devengado del Ejercicio anterior 1206.01 CAPITAL

HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
 Transferencias de Efectivo de MINSA a IGSS

HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
 Traspasos Internos Saldo de Balance
 Traspasos Internos Fte DyT

TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO

0,00

Nota 30 : TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL ENTREGADAS AL TESORO PUBLICO
 Reversiones al Tesoro Publico
 - En efectivo corriente fenecido
 - Devolucion de subvenciones mantenimiento preventivo
 - ejercicio 2009
 - En efectivo corriente fenecido sin giro de cheque
 - En efectivo corriente fenecido - Transferencia Financiera
 - En efectivo capital fenecido
 - Reversión de depósito en garantía
 - Otros ingresos para su reversion al TP
 - Devolucion de viáticos y encargos al personal fenecidos - RO
 - Devolucion de saldo de convenios con organismos internacionales (1101/1205.06)
TOTAL SALIDA DE EFECTIVO

0,00

Nota 32 : OTRAS SALIDAS
RECURSOS - TESORO PÚBLICO
 - Saldo de Autorizaciones de Devengados para Girar Capital a Setiembre VIGENTE
OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO
 Traspasos Internos
 (+) Otros Traspasos
TOTAL SALIDA DE EFECTIVO

0,00

189,877,43

SALDO INICIAL 5,107,198,13
 SALDO FINAL 5,107,198,13
 5,107,198,13

Vobo

OK



VALIDACIONES CON EL EP-1

	50,071,132.62
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
EP-1 REMUNERACIONES RO	28,995,840.75
EP-1 REMUNERACIONES RDR	28,995,840.75
EP-1 REMUNERACIONES DYT	
PENSIONES Y OBLIGACIONES SOCIALES	
EP-1 PENSIONES	4,046,753.40
	4,046,753.40
BIENES Y SERVICIOS	
EP-1 BIENES Y SERVICIOS RO	15,698,070.41
EP-1 BIENES Y SERVICIOS RDR	10,526,777.58
EP-1 BIENES Y SERVICIOS DONACIONES	2,063,484.70
EP-1 BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS	3,097,808.13
OTROS GASTOS	
EP-1 OTROS GASTOS RO	739,624.74
EP-1 OTROS GASTOS RDR	733,675.74
EP-1 OTROS GASTOS DONACIONES	5,949.00
EP-1 OTROS GASTOS TRANSFERENCIAS	
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
EP-1 BIENES DE CAPITAL RO	600,843.32
EP-1 BIENES DE CAPITAL RDR	189,877.43
EP-1 BIENES DE CAPITAL OPERAC. OFICIALES DE CREDITO	67,905.08
EP-1 BIENES DE CAPITAL DONACIONES	
EP-1 BIENES DE CAPITAL TRANSFERENCIAS	343,060.81
5506.99 ADQUISICION DE BIENES NO DEPRECIABLES	0.00
comprobacion de BK	600,843.32
	0.00

Ministerio de Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Oficina de Economía

 CPC. Olga Simón Arata Cáceres
 Jefe de la Unidad Funcional de Integración
 Contable y Registro

Ministerio de Salud
 Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"

 CPC. Rosa Yesid Diantop Checa
 Jefe de la Oficina de Economía de la Oficina
 Ejecutiva de Administración



MINISTERIO DE SALUD

Personas que Atendemos Personas

SECTOR: SALUD
PLIEGO: 011 MINISTERIO DE SALUD
UE 1571 HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 2017- MINSA

NOTA N°01

Dentro de los Lineamientos de Política Sectorial para el Pliego de Salud él más importante es el proceso de Modernización del Sector, elevando progresivamente la Equidad en la provisión de los servicios de salud, promoviendo la eficacia de las intervenciones, la eficacia en el uso de los recursos, la calidad y la cobertura de los servicios al conjunto de la Población, garantizando el acceso universal a los servicios de salud pública y de atención individual con prioridad en los sectores más pobres.

El Hospital "Víctor Larco Herrera" inmerso en este marco contextual y como ente rector y especializado en la atención de la Salud Mental en nuestro País, busca establecer criterios de Equidad, Eficiencia y Calidad a fin de contribuir en mejorar las condiciones de atención en salud en la población con mayor interés y sensibilidad en la atención a pacientes con serias limitaciones económicas y en estado de abandono social y moral.

OBJETIVOS FUNCIONALES DEL HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA

El Hospital Víctor Larco Herrera es una Institución Pública del Sector Salud, especializada en la Atención de trastornos psiquiátricos y de Salud mental, se viene desarrollando una política de modernización orientada a formar como principal característica de la organización: la calidad, eficiencia, eficacia y calidez de nuestros servicios, de tal modo que cumpla con su misión institucional. Para este propósito es necesario detenerse en el análisis y modificación de los procesos relacionados con la atención de los pacientes.

El hospital es una institución sin fines de lucro, cuya misión es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, en especial de aquellas social y económicamente menos favorecidas, brindándoles servicios de salud integrales y especializados en el campo de la psiquiatría y la salud mental. Se propone al mismo tiempo privilegiar como fortalezas de la institución desarrollos en las áreas de las psicosis, la rehabilitación psiquiátrica, la farmaco-dependencia, los trastornos ansiosos depresivos y trastornos de aprendizaje.





MINISTERIO DE SALUD

Ha sido grande el esfuerzo de los funcionarios de las Direcciones así como del personal de la institución, que han hecho posible obtener resultados positivos, a ellos nuestro más profundo agradecimiento.

En cuanto a los servicios que actualmente demandan nuestra atención estos se basan en una mayor apertura a la comunidad con la instalación de nuevos programas de atención los que buscan que esta sea integral en cuanto a los servicios que se prestan tenemos como función principal prestar servicios de salud especializados en psiquiatría y salud mental, brindando atención en Emergencia, Consulta Externa y Hospitalización a través de los siguientes Departamentos Finales:

- Departamento de Psiquiatría.
- Departamento de Rehabilitación Psiquiátrica.
- Departamento de Niños y Adolescentes.
- Departamento de Fármaco dependencia.
- Departamento de Atención Ambulatoria y Comunitaria.

En este sentido cumplimos actividades en los tres niveles de atención, los mismos que son:

- a) **Prevención y Promoción.** - A través de programas los cuales se realizan con la comunidad a diferentes niveles como por ejemplo campañas de Salud Mental en coordinación con Municipalidades y Colegios, Difusiones radiales o televisivas de las formas de prevenir y tratar los casos de enfermedades mentales

- b) **Recuperativa.** - A través de los Departamentos de Consulta Externa de Adultos, Niños y Adolescentes y Hospitalización. En cuanto al Departamento de Niños y Adolescentes debido a la gran demanda de atención por parte de la población se encuentra atendiendo en los turnos de mañana y tarde ofreciendo los servicios de Psicología, Psiquiatría, Terapias de Lenguaje, Terapias de Aprendizaje, así como servicios de servicio social a fin de que la atención se de hasta en la población de menores recursos, prueba de ello es que los precios a los que se brindan estos servicios no se han incrementado en los últimos cuatro años a fin de garantizar su accesibilidad.





MINISTERIO DE SALUD

En cuanto a lo referente a la Hospitalización esta es la actividad más desarrollada por nuestra Institución la cual tiene como objetivo fundamental brindar una atención especializada mediante el uso de técnicas que permitan al paciente reinserirse prontamente a su grupo familiar y social. Dentro de esta actividad se encuentran los Departamentos de Psiquiatría, Fármaco Dependencia y Rehabilitación.

Es necesario mencionar que dentro de las actividades recuperativas que realiza el Hospital se encuentran las dirigidas a la Población como consulta externa y terapias las cuales no pueden brindarse en mayor cantidad puesto que estas se encuentran concentradas en la atención del 40 % de nuestros pacientes hospitalizados los cuales por su condición de pacientes agudos y crónicos necesitan una mayor atención.

Es por lo antes mencionado que a esta actividad se le da la importancia necesaria, pues su objetivo principal es brindar Programas de Psicoterapias como Terapia Ocupacional así como Terapias de Familia en sus distintas modalidades como Terapia de Familia Conductual Cognitiva, buscando restablecer y fortalecer aspectos que interfieren en el adecuado desarrollo de la persona y su familia., en lo que se refiere a la rehabilitación dirigida a los pacientes hospitalizados esta se realiza a través de talleres de Terapia Ocupacional lo que permite que mediante trabajos sencillos puedan recuperar sus facultades perdidas.

En cuanto a las Terapias que se brindan a la comunidad estas han crecido debido a la relación que estas guardan con las atenciones en el Departamento de Niños y Adolescentes brindando el servicio de Terapias Pedagógicas y de Lenguaje así como las Terapias de Medicina Física (a través de la Consulta Externa y/o campañas de difusión).





MINISTERIO DE SALUD

MISIÓN

Somos una Institución pública, dependiente del Ministerio de Salud, que brinda servicios especializados de prevención, promoción, tratamiento, recuperación y rehabilitación en psiquiatría y salud mental a la población a su cargo, con calidad, calidez, equidad, oportunidad, accesibilidad y efectividad; con los recursos humanos comprometidos en el desarrollo institucional y con tecnología e infraestructura adecuada.

VISIÓN

En el año 2017, el Hospital "Victor Larco Herrera", será una institución competitiva en psiquiatría y salud mental, con una organización administrativa – asistencial integrada, efectiva, incorporada en el infórmate sistémico, que se sustente en el trabajo de equipo y se oriente hacia el liderazgo en la atención especializada, integral, docencia e investigación de acuerdo a los estándares de calidad.





MINISTERIO DE SALUD

NOTA 02

PRINCIPALES PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Las principales prácticas contables que sigue la entidad son las siguientes:

- a. La contabilización de las operaciones se efectúa siguiendo las Directivas emanadas del Órgano Rector del Sistema de Contabilidad contenidas en las Normas Básicas y el Nuevo Plan Contable Gubernamental Versión Actualizada aprobado con Resolución Directoral N° 010-2015-EF/51.01)
- b. Adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) y de manera supletoria de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), incluidas las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), debiendo también armonizar con los clasificadores presupuestarios de Ingresos y Gastos.
- c. Los saldos corresponden a los valores históricos contabilizados al 31 de diciembre de 2017
- d. A efecto de realizar la comparabilidad de los Estados Financieros, se está tomando los saldos al 31 de diciembre del 2016 y para el año vigente se está tomando los saldos Históricos al 31 de diciembre del 2017.
- e. Simultaneidad y paralelismo contable:
Las operaciones realizadas por los organismos públicos son registradas en la contabilidad patrimonial y en la contabilidad presupuestaria; es decir bajo este principio a toda operación real registrada en el proceso contable financiero, corresponde paralela y simultáneamente un registro en el proceso contable presupuestario. De tal manera que con los mismo documento fuentes, se procesa información en las distintas áreas.
- f. Las existencias están valorizadas al costo de adquisición el cual no excede su valor de realización o reposición, este costo se determina en base al método de costo promedio.
- g. Los bienes duraderos que incluyen los conceptos Inmuebles, Maquinaria y Equipos y Otras Cuentas del Activo, se han incrementado en el año vigente ya sea por Compras y/o Donaciones se está considerando en valores históricos de acuerdo a lo estipulado en la Res. N°031-2004-EF/93.01
 - El costo de las renovaciones y mejoras es incorporado a los activos fijos en tanto que los gastos de mantenimiento y reparación se cargan a los resultados del ejercicio.
 - La depreciación de los bienes duraderos que comprende el concepto Inmuebles, Maq. y Equipo, y el Agotamiento de los Bienes Agropecuarios que incluye el concepto Otras Cuentas del Activo, ha sido calculado de acuerdo a los procedimientos establecido en el Instructivo N°2.
- e. Las inversiones intangibles han sido amortizadas en concordancia a lo establecido en Instructivo N°2 Criterio de Valuación de los Bienes del Activo Fijo, Método y Porcentajes de Depreciación y Amortización de los Bienes del Activo Fijo de Infraestructura Pública.
- f. La provisión para beneficios sociales ha sido calculada de acuerdo a la normatividad vigente para los funcionarios y trabajadores al servicio de las Unidades Ejecutoras que conforman la Actividad Gubernamental del Estado, sujeto a los regímenes de las actividades públicas.
- g. La provisión de las cuentas incobrables ha sido calculada conforme a los procedimientos establecidos en el Instructivo 3 "Provisión y Castigo de Cuentas Incobrables".

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Oficina de Economía

.....
CPC. Olga Simón Arata Cáceres
Jefe de la Unidad Funcional de Integración
Contable y Registro

Ministerio de Salud
Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"

.....
CPC. Rosa Yessita Llorca Choca
Jefa de la Oficina de Economía de la Oficina
Ejecutiva de Administración



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE 2017 - MINSA

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 03. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Representa los saldos de fondos disponibles de nuestra Unidad Ejecutora, tanto en Caja como en Bancos los mismos que están sustentados por los Arqueos de Caja y las Conciliaciones Bancarias.

C T A	DENOMINACION	2017	2016	VARIACION
		S/.	S/.	
1101	CAJA Y BANCOS			
110101	CAJA	5,107,198.13	0.00	5,107,198.13
11010101	Caja M/N	0.00	0.00	0.00
1101.0202	Fondos De Caja Chica	0.00	0.00	0.00
11010301	Cuentas Corrientes	5,107,198.13	0.00	5,107,198.13
1101030102	Recursos Directamente Recaudados	2,214,399.12	0.00	2,214,399.12
1101030106	Transferencias	0.00	0.00	0.00
1101030111	Otros	0.00	0.00	0.00
11011201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	34,722.95		34,722.95
11011205	Transferencias - CUT	2,858,076.06		2,858,076.06
		5,107,198.13	0.00	5,107,198.13

Demostración

Al mes de diciembre del presente ejercicio las Cuentas Corrientes Bancarias que muestra mayor saldo es la cuenta Transferencias - CUT debido al movimiento de las transferencias del SIS.

NOTA 04. INVERSIONES DISPONIBLES

Incluye las subcuentas que representan bonos, pagares, letras y otros valores negociables adquiridos de fácil liquidación o convertibilidad y que constituyen verdaderos sustitutos temporales de dinero.

C T A	DENOMINACION	2017	2016	VARIACION
		S/.	S/.	
1102	INVERSIONES DISPONIBLES			
110201	Bonos			
110202	Pagares			
110203	Letras			

Demostración

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Oficina de Economía

.....
CPC: Olga Simón Arata Cáceres
Jefe de la Unidad Funcional de Integración
Contable y Registro

Ministerio de Salud
Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"
.....
CPC: Rosa Yessira Llop Top Checa
Jefa de la Oficina de Economía de la Oficina
Ejecutiva de Administración



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE 2017 - MINSA

NOTA 05. CUENTAS POR COBRAR (Neto)

Contiene documentos y Cuentas por cobrar, provenientes de los recursos que ha captado la entidad y que su recaudación no ha sido efectiva; los mismos que deben ser mostradas en forma separada por cada rubro al cierre del tercer trimestre del ejercicio 2017.

C T A	DENOMINACION	2017	2016	VARIACION
		S/.	S/.	
1201	CUENTAS POR COBRAR			
	120163 Venta de Bienes y Servicios y D	284,917.80	0.00	284,917.80
	12010301 Venta De Bienes			0.00
	12010302 Derechos Y Tasas Administrativos			0.00
	12010303 Venta De Servicios	23,251.20		23,251.20
	120198 Otras Cuentas Por Cobrar			0.00
	120199 Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recupera	261,666.60		261,666.60
	Sub Total	284,917.80	0.00	284,917.80
(-) 1209	Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa			
120901	Cuentas Por Cobrar	-265,668.11		-265,668.11
	Sub Total	-265,668.11	0.00	-265,668.11
	TOTAL	19,249.69	0.00	19,249.69

Demostración

Al mes de diciembre del presente ejercicio las Cuentas por Cobrar de Dudosa Recuperación muestran un saldo de S/ 284,917.80 con un monto neto de S/ 19,249.69

NOTA 06. OTRAS CUENTAS POR COBRAR (Neto)

Incluye los derechos de cobranza por deudas del personal y de terceros así como el saldo del IGV Cuenta propia al 30 de setiembre de 2017.

C T A	DENOMINACION	2017	2016	VARIACION
		S/.	S/.	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			
	12020902 Sanciones	0.00	0.00	0.00
	12020802 Responsabilidad Fiscal			0.00
	2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTR	66,288.50	0.00	66,288.50
	2101010501 IGV Cuenta Propia - Vigentes	66,288.50		66,288.50
		66,288.50	0.00	66,288.50

Al mes de diciembre del presente ejercicio en el rubro de Otras Cuentas por Cobrar nos muestra el saldo de la cuenta del IGV Cta. Propia.

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Oficina de Economía

CPC. Olga Simón Arata Cáceres
Jefe de la Unidad Funcional de Integración
Contable y Registro

Ministerio de Salud
Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"

CPC. Rosa Yessita Llorrip Checa
Jefa de la Oficina de Economía de la Oficina
Ejecutiva de Administración



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE 2017 - MINSA

NOTA 07. INVENTARIOS (Neto)

Contiene todos los bienes corrientes adquiridos por nuestra Unidad Ejecutora que se encuentran en Stock, en el almacén para ser destinados a l consumo o al mantenimiento de nuestros servicios, los mismos que han sido valorados por el método Pro-medio.

C T A	DENOMINACION	2017	2016	VARIACION
		S/.	S/.	S/.
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONA	2,094,224.09	0.00	2,094,224.09
13010101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	49,085.67		49,085.67
1301020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	1,605.00		1,605.00
1301020102	Textiles Y Acabados Textiles	102,763.14		102,763.14
1301020103	Calzado			0.00
13010301	Combustibles Y Carburantes			0.00
13010302	Gases			0.00
13010303	Lubricantes, Grasas Y Afines			0.00
1301050101	Repuestos Y Accesorios	3,622.99		3,622.99
1301050102	Papereria En General, Utiles Y Materiales	220,956.10		220,956.10
1301050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria	120.00		120.00
1301050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	152,755.99		152,755.99
1301050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	790.83		790.83
1301050401	Electricidad, Iluminación Y Electronica	43,340.27		43,340.27
1301059999	Otros			0.00
1301.0601	De Vehiculos	10,104.00		10,104.00
13010602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones			0.00
13010603	De Construccion Y Maquinas			0.00
13010604	De Seguridad	16,490.00		16,490.00
13010699	Otros Accesorios Y Repuestos	1,152.25		1,152.25
13010701	Enseres	2,243.42		2,243.42
1301080102	Medicamentos	1,292,634.22		1,292,634.22
1301080199	Otros Productos Similares	956.42		956.42
1301080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios	119,698.01		119,698.01
13010901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impreso	488.00		488.00
13010902	Materia Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	883.40		883.40
13011101	Para Edificios Y Estructuras	20.14		20.14
13011105	Otros Materiales De Mantenimiento	4,642.25		4,642.25
13011106	Materiales De Acondicionamiento	51,906.67		51,906.67
13019901	Herramientas	8,594.35		8,594.35
13019902	Productos Químicos	1,015.31		1,015.31
13019903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Intangibles	418.94		418.94
13019903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Intangibles	7,197.32		7,197.32
13019999	Otros Bienes	739.40		739.40
1302	BIENES PARA LA VENTA	108,313.42	0.00	108,313.42
130201	MERCADERIAS	108,313.42	0.00	108,313.42
130201	Mercaderias	108,313.42		108,313.42
1309	BIENES EN TRANSITO	707,007.08	0.00	707,007.08
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	707,007.08		707,007.08
		2,909,544.59	0.00	2,909,544.59

La demostración de las existencias refleja el saldo histórico de las cuentas del Balance al mes de diciembre del Ejercicio 2017.

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Oficina de Economía

.....
CPC. Olga Simón Arata Cáceres
Jefe de la Unidad Funcional de Integración
Contable y Registro

Ministerio de Salud
Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"

.....
CPC. Rosa Yessir Elortop Chaca
Jefa de la Oficina de Economía de la Oficina
Ejecutiva de Administración



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE 2017 - MINSA

NOTA 08. SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO

Representa servicios futuros que van a ser absorbidos como gastos en el ejercicio siguiente, representa los anticipos concedidos encargos otorgados y otras cargas que deben ser liquidadas en periodos siguientes:

C T A	DENOMINACION	2017	2016	VARIACION
		S/.	S/.	
	1205 SERVICIOS Y OTROS CONT. POR ANT.	8,000.00	0.00	S/.
	12050501 Viaticos	8,000.00	0.00	0.00
	120598 Otros			
		8,000.00	0.00	0.00

Al mes de diciembre del presente ejercicio la cuenta Viaticos muestra un saldo pendiente de Rendición por el monto de S/ 8,000.00

NOTA 09. OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

Representa servicios futuros que van a ser absorbidos como gastos en el ejercicio siguiente, representa los anticipos concedidos encargos otorgados y otras cargas que deben ser liquidadas en periodos siguientes:

C T A	DENOMINACION	2017	2016	VARIACION
		S/.	S/.	
	1206 RECURSOS- TESORO PUBLICO	2,001,175.09	0.00	S/.
	120601 Tesoro Publico	1,961,035.31	0.00	1,961,035.31
	1101050101 FONDOS SUJETOS A RESTRICCION - B	40,139.78		1,961,035.31
		2,001,175.09	0.00	1,961,035.31

Al mes de diciembre 2017 esta cuenta demuestra el saldo de la cuenta Recursos Ordinarios del Tesoro Público, conciliado con la Unidad de Tesorería, así como los Fondos Sujetos a Restricción por el movimiento de los Depósitos en Garantía.

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Oficina de Economía

CPC. Olga Simón Arata Cáceres
Jefe de la Unidad Funcional de Integración
Contable y Registro

Ministerio de Salud
Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"

CPC. Rosa Tesillo Lionhip Chaca
Jefa de la Oficina de Economía de la Oficina
Ejecutiva de Administración



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE 2017 - MINSA

ACTIVO NO CORRIENTE

NOTA 14. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Neto)

En esta cuenta se agrupa el valor de los activos fijos, que son utilizados para nuestra entidad, y que son de uso exclusivo, su valuación se encuentra registrada al costo de adquisición.

C T A	DENOMINACION	2017	2016	VARIACION
		S/.	S/.	S/.
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	-	-	-
1501070701	Edificios No Residenciales Concluidos Por	0.00	-	-
1503	VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS	7,576,217.02	0.00	7,576,217.02
150301	 Vehiculos	1,262,691.00	0.00	1,262,691.00
15030101	Para Transporte Terrestre	1,262,691.00	0.00	1,262,691.00
150302	Maquinarias Equipo, Mobiliario y Otros	6,313,526.02	0.00	6,313,526.02
1503020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	211,014.39	0.00	211,014.39
1503020102	Mobiliario De Oficina	600,597.58	0.00	600,597.58
1503020201	Maquinas Y Equipos Educativos	4,226.00	0.00	4,226.00
1503020202	Mobiliario Educativo	91,185.86	0.00	91,185.86
1503020301	Equipos Computacionales Y Perifericos	1,671,626.42	0.00	1,671,626.42
1503020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes	18,919.61	0.00	18,919.61
1503020303	Equipos De Telecomunicaciones	209,272.62	0.00	209,272.62
1503020401	Mobiliario	558,950.76	0.00	558,950.76
1503020402	Equipo	530,972.69	0.00	530,972.69
1503020501	Mobiliario De Uso Agricola Y Pesquero	4,096.53	0.00	4,096.53
1503020502	Equipo De Uso Agricola Y Pesquero	17,365.28	0.00	17,365.28
1503020601	Equipo De Cultura Y Arte	1,980.00	0.00	1,980.00
1503020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	304.25	0.00	304.25
1503020701	Equipo De Deportes Y Recreacion	126,834.86	0.00	126,834.86
1503020702	Mobiliario De Deportes Y Recreacion	2,978.48	0.00	2,978.48
1503020901	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	183,054.95	0.00	183,054.95
1503020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	845,019.94	0.00	845,019.94
1503020904	Electricidad Y Electronica	216,747.64	0.00	216,747.64
1503020905	Equipos E Instrumentos De Medicion	59,893.88	0.00	59,893.88
1503020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otr	713,087.80	0.00	713,087.80
150304	Vehiculos, Maquinarias Y Otras Unidades	245,396.48	0.00	245,396.48
	TOTAL	7,576,217.02	0.00	7,576,217.02
	Menos:			
1508	DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGI	-5,073,796.06	0.00	-5,073,796.06
150802	Depreciacion Acumulada de Vehiculos	-5,073,796.06	0.00	-5,073,796.06
15080201	Vehiculo	-1,042,865.96	0.00	-1,042,865.96
15080202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	-4,030,930.10	0.00	-4,030,930.10
	TOTAL DEPRECIACION	-5,073,796.06	0.00	-5,073,796.06
		2,502,420.96	0.00	2,502,420.96

Al mes de diciembre del presente ejercicio, el movimiento de las cuentas del activo fijo reflejan las adquisiciones de activos ya sea por compra, donaciones o transferencias, así como su depreciación.

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Oficina de Economía

CP.C. Olga Simón Arata Cáceres
Jefe de la Unidad Funcional de Integración
Contable y Registro

Ministerio de Salud
Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"

CP.C. Kosa Yessily Montop Checa
Jefa de la Oficina de Economía de la Oficina
Ejecutiva de Administración

EJECUTORA Nº 148 MINSA



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE 2017 - MINSA

NOTA .- 15 OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (Neto)

Agrupar los Bienes Culturales de la Institución, Oleos, libros , objetos de cerámica, Estatuas, etc.así como la compra de Intangibles como Patentes y Marcas de Fabrica y Softwares.

C T A	DENOMINACION	2017	2016	VARIACION
		S/.	S/.	S/.
1101	CAJA Y BANCOS	0.00	0.00	0.00
1507	OTROS ACTIVOS	788,118.41	-	788,118.41
150702	BIENES CULTURALES	309,636.76	0.00	309,636.76
15070299	Otros Bienes Culturales	309,636.76		309,636.76
150703	ACTIVOS INTANGIBLES	478,481.65	0.00	478,481.65
15070302	Software	475,223.29		475,223.29
15070399	Otros Activos Intangibles	3,258.36		3,258.36
	TOTAL	788,118.41	0.00	788,118.41
	MENOS:			
150803	AMORTIZ. ACUMULADA DE INTAGIBLE	-395,291.70	0.00	-395,291.70
15080302	Activos Intangibles	-395,291.70	0.00	-395,291.70
	TOTAL OTRAS CTAS. DEL ACTI. NETO	392,826.71	0.00	392,826.71

Al mes de diciembre nos muestra la adquisicion de Activos Intangibles, Software y Otros Activos Intangibles, así como su amortización.

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Oficina de Economía

.....
CPC. Olga Simón Arata Cáceres
Jefa de la Unidad Funcional de Integración
Contable y Registro

Ministerio de Salud
Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"

.....
CPC. Rosa Yessir Llorca Checa
Jefa de la Oficina de Economía de la Oficina
Ejecutiva de Administración



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE 2017 - MINSA

PASIVO CORRIENTE

NOTA .- 16 SOBREGIROS BANCARIOS

Representa los saldos de fondos disponibles de nuestra Unidad Ejecutora, tanto en Caja como en Bancos los mismos que estan sustentados por los Arqueos de Caja y las Conciliaciones Bancarias.

Las cuentas corrientes bancarias que acusen saldo acreedor serán mostradas en el Pasivo Corriente, en el rubro de sobregiros Bancarios.

C T A	DENOMINACION	2017	2016	VARIACION
			S/.	S/.
	10 CAJA Y BANCOS			
	10405 BANCO CUENTAS CORRIENTES			

DEMOSTRACION

sin movimiento

NOTA .- 17 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

Representa las Obligaciones, contratadas con las instituciones publicas, y otras entidades, así como las remuneraciones pendientes de pago, deudas a proveedores, provenientes de operaciones relacionadas con el giro de la entidad, los mismos que son mostrados separadamente en las cuentas correspondientes.

C T A	DENOMINACION	2017	2016	VARIACION
			S/.	S/.
	2103 CUENTAS POR PAGAR	2,714,792.75	0.00	2,714,792.75
	2103010101 BIENES	1,465,975.39		1,465,975.39
	2103010102 SERVICIOS	720,059.08		720,059.08
	21030201 Activos no Financieros por Pagar	408,429.18		408,429.18
	210303 Depósitos Recibidos En Garantía	120,329.10		120,329.10
		2,714,792.75	0.00	2,714,792.75

Al mes de diciembre del presente ejercicio, en el rubro de las Cuentas por Pagar, muestra mayor saldo por concepto de adquisición de Bienes.

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Oficina de Economía

CPC. Olga Simón Arata Cáceres
Jefa de la Unidad Funcional de Integración
Contable y Registro

Ministerio de Salud
Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"

CPC. Rosa Yesenia Deltrop Checa
Jefa de la Oficina de Economía de la Oficina
Ejecutiva de Administración



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE 2017 - MINSA

NOTA N°18 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS

Representa las Obligaciones, contratadas con las instituciones publicas, y otras entidades, por concepto de Impuestos Contribuciones y Otros pendientes de pago.

C T A	DENOMINACION	2017	2016	VARIACION
		S/.	S/.	
2101	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	131,199.94	0.00	131,199.94
2101010101	Fondo De Pensiones - Vigentes			-
2101010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	1,160.00		1,160.00
2101010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes			-
2101030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	129,833.11		129,833.11
2101030102	Seguro De Vida - Vigentes	173.83		173.83
2101030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	33.00		33.00
2101030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes			-
		131,199.94	0.00	131,199.94

Al mes de diciembre del presente ejercicio las cuentas de Impuestos Contribuciones y Otros muestran saldos pendientes de pago, los cuales estan reflejados en el Balance de comprobación al 31 de diciembre de 2017.

NOTA N°19 REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES

Representa las Obligaciones, contratadas con las instituciones publicas, y otras entidades, por concepto de Remuneraciones, Pensiones y Otros Beneficios, pendientes de pago.

C T A	DENOMINACION	2017	2016	VARIACION
		S/.	S/.	
2102	REMUNERAC, PENS. Y BENEFICIOS	2,061,324.73	0.00	2,061,324.73
210201	Remuneraciones Por Pagar	3,312.14		3,312.14
210202	Pensiones Por Pagar	3,919.77		3,919.77
2102040102	Aguinaldos	600.00		600.00
21020402	Vacaciones	2,051,392.25		2,051,392.25
210299	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios	2,100.57		2,100.57
		2,061,324.73	0.00	2,061,324.73

Muestra el saldo pendiente de pago de Remuneraciones Pensiones y Otros Beneficios, reflejados en el Balance de comprobación al mes de diciembre 2017.

NOTA .- 23 OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

Representa nuestras Obligaciones contratadas con otras entidades, o Proveedores De la sub cuenta 2103 otras cuentas por pagar

C T A	DENOMINACION	2017	2016	VARIACION
		S/.	S/.	
2103	CUENTAS POR PAGAR	2,031,540.66	0.00	2,031,540.66
2103990103	Civiles	10,216.31		10,216.31
2103990104	Laborales	399,282.88		399,282.88
2103990901	OTROS	1,622,041.47		1,622,041.47
		2,031,540.66	0.00	2,031,540.66

Al mes de diciembre 2017 en el rubro de Otras Cuentas del Pasivo, se demuestran las Cuentas por Pagar por concepto de sentencias Civiles así como laborales, tambien se refleja el monto de Otras cuentas por pagar.

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Oficina de Economía

CPC: Olga Simón Acuña Cáceres
Jefe de la Unidad Funcional de Integración

Ministerio de Salud
Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"

CPC: Rosa Yessir Llorrip Checa
Jefa de la Oficina de Economía de la Oficina Ejecutiva de Administración

EJECUTORA N°148 MINSA



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE 2017 - MINSA

PASIVO NO CORRIENTE

NOTA .-. 24 DEUDAS A LARGO PLAZO

Agrupar las divisionarias que representan obligaciones pendientes de pago de las deudas con vencimiento mayores de un año. Incluye además los intereses calculados por devengar de la deuda pública y otras obligaciones; así como otras deudas contratadas por las entidades públicas con terceros, solo la parte no corriente.

C T A	DENOMINACION	2017	2016	VARIACION
		S/.	S/.	
2302.01	Internas			
2302.02	Externas			

DEMOSTRACION

SIN MOVIMIENTO EN LA CUENTA

NOTA .-. 26 BENEFICIOS SOCIALES

Incluye los beneficios sociales de los trabajadores por la compensación de tiempo de servicio

C T A	DENOMINACION	2017	2016	VARIACION
		S/.	S/.	
210203	COMPENSACION POR TIEMPO DE SER	1,405,178.29	0.00	1,405,178.29
2102030101	Principal	1,405,178.29		1,405,178.29
		1,405,178.29	0.00	1,405,178.29

Al mes de diciembre del presente ejercicio el saldo de esta subcuenta muestra las estimaciones de la Compensación por Tiempo de Servicios demostrado en el balance de comprobación.

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Oficina de Economía

.....
CFC. Olga Simón Arata Cáceres
Jefe de la Unidad Funcional de Integración
Contable y Registro

Ministerio de Salud
Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"

.....
CFC. Rosa Estilv Montof Chaca
Jefa de la Oficina de Economía de la Oficina
Ejecutiva de Administración

EJECUTORA N°148 MINSA



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE 2017 - MINSA

NOTA .- 27 OBLIGACIONES PREVISIONALES

Incluye obligaciones a largo plazo relacionadas con los beneficios sociales de los trabajadores.

C T A	DENOMINACION	2017	2016	VARIACION
		S/.	S/.	
210205	OBLIGACIONES PREVISIONALES	37,639,608.83	0.00	37,639,608.83
2102050101	Régimen De Pensiones D.L. N° 20530	36,458,908.08		36,458,908.08
2102050201	Trabajadores Activos D.L. N° 20530	1,180,700.75		1,180,700.75
		37,639,608.83	0.00	37,639,608.83

Muestra las Obligaciones Previsionales del Régimen N°20530 del personal activo y pensionista.

NOTA .- 28 PROVISIONES

Agrupar las cuentas divisionarias que representan la Provisión para reclamaciones en litigios judiciales, CONTINGENCIAS en el ejercicio vigente.

C T A	DENOMINACION	2017	2016	VARIACION
		S/.	S/.	
2401	PROVISIONES	63,125.23	0.00	63,125.23
24010303	Civiles	63,125.23		63,125.23
		63,125.23	0.00	63,125.23

Muestra la provision por sentencias civiles demostrado en el balance de comprobación al 31 de diciembre 2017

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Oficina de Economía

.....
CPC. Olga Simoné Arata Cáceres
Jefe de la Unidad Funcional de Integración
Contable y Registro

Ministerio de Salud
Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"

.....
CPC. Rosa Yesika Heredia Checa
Jefa de la Oficina de Economía de la Oficina
Ejecutiva de Administración



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE 2017 - MINSA

PATRIMONIO

NOTA .- 31 HACIENDA NACIONAL

Contiene las acumulaciones efectuadas por las transferencias patrimoniales, año a año, donaciones de capital recibidas, así como los resultados positivos (superavit) obtenidos, representa el patrimonio de la entidad.

Los resultados Acumulados se capitalizan cuando es superavit, cuando es déficit permanece en la cuenta de Resultados Acumulados.

C T A	DENOMINACION	2017	2016	VARIACION
		S/.	S/.	
3101	HACIENDA NACIONAL	0.00	0.00	S/.
310101	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

Esta divisionaria no muestra saldo debido a que a mediados del mes de marzo del presente ejercicio se inicia el proceso de transferencia de la Ejecutora N°1571-I-GSS, a la Ejecutora N°148-MINSA, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N°30526. Por lo que al cierre del presente ejercicio recien se realizarán los traslados.

NOTA .- 32 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

Representa las acumulaciones efectuadas por las transferencias recibidas por el MEF donaciones de capital recibidas en efectivo o en bienes; para efectos de presentación se muestra en el balance General conforme se van recibiendo las transferencias.

C T A	DENOMINACION	2017	2016	VARIACION
		S/.	S/.	
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	-34,057,243.61	0.00	-34,057,243.61
320161	TRASPASOS Y REMESAS	0.00	0.00	0.00
	3201010101 Tesoro Publico	-	-	-
	3201610102 Gobierno Nacional	-	-	-
	3201610202 Recursos por Operac. Oficiales de Credit. Interno	-	-	-
	32010103 Traspasos Internos	-	-	-
	3201699 Otros	-34,057,243.61	0.00	-34,057,243.61
1601	TRSPASOS Y REMESAS	-34,057,243.61	0.00	-34,057,243.61
	160199	-34,057,243.61	0.00	-34,057,243.61

Al mes de diciembre del presente ejercicio muestra movimiento en la cuenta 1601.99 debido a la reclasificación en la hoja de trabajo por las transferencias de saldos del IGSS al MINSA.

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Oficina de Economía

.....
CPC. Olga Simone Arata Cáceres
Jefe de la Unidad Funcional de Integración
Contable y Registro

Ministerio de Salud
Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"

.....
CPC. Rosa Yessily Montop Checa
Jefa de la Oficina de Economía de la Oficina
Ejecutiva de Administración

EJECUTORA N°148 MINSA



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE 2017 - MINSA

NOTA .- 34 RESULTADOS ACUMULADOS

Incluye el superávit o déficit del ejercicio, así como también el déficit acumulado de ejercicios anteriores. Para ser mostrados en el Balance General y para efectos de revelar sus cambios o movimientos del periodo se presentan en el Estado de Cambio en el Patrimonio Neto.

C T A	DENOMINACION	2017	2016	VARIACION
		S/.	S/.	S/.
3401	RESULTADOS ACUMULADOS			
3401.01	Superavit Acumulado	-10,216.31	0.00	-10,216.31
3401.02	Deficit Acumulado	-10,216.31		0.00
3401.0303	Cuenta por Cobrar			0.00
3401.0307	Servicios y Otros Contrat. Por Anticipado			0.00
3401.0308	Estimaciones de Cuenta de Cob. Dudosa			0.00
6101	RESULTADOS ACUMULADOS	1,027,393.16	0.00	0.00
61010201	Superavit Acumulado	1,027,393.16		0.00
		1,017,176.85	0.00	-10,216.31

Al mes de diciembre del presente ejercicio la subcuenta 6101 Resultados Acumulados muestra el resultado del ejercicio, (Superavit -Deficet) mostrado en el Estado de Gestión EF-2.

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Oficina de Economía

.....
CPC. Olga Simoné Arata Cáceres
Jefe de la Unidad Funcional de Integración
Contable y Registro

Ministerio de Salud
Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"

.....
CPC. Rosa Yessily Montoya Chaca
Jefa de la Oficina de Economía de la Oficina
Ejecutiva de Administración

EJECUTORA N°148 MINSA



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE 2017 - MINSA
CUENTAS DE ORDEN

NOTA .- 35 CUENTAS DE ORDEN

Cuentas que se utilizan para el control contable de compromisos y contingencias que no afectan la situación financiera, se dividen en cuentas de orden deudoras y acreedoras.

C T A	DENOMINACION	2017	2016	VARIACION
		S/.	S/.	S/.
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APPRO	1,412,181.56	0.00	1,412,181.56
910101	Contratos y Proyectos Aprobados			0.00
910108	Ordenes De Compra Aprobadas	727,526.77		727,526.77
910109	Ordenes De Servicio Aprobadas	684,654.79		684,654.79
9103	VALORES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00
910304	Garantias Recibidas			0.00
910306	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados			0.00
910308	Cheques Girados			0.00
910309	CARTAS ORDENES			0.00
9105	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y	1,459,007.94	0.00	1,459,007.94
910501	Bienes en Préstamo Y Otros	68,503.60		68,503.60
91050301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	215,286.30		215,286.30
91050303	Muebles Y Enseres No Depreciable	1,175,218.04		1,175,218.04
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	0.00	0.00	0.00
91070201	Pensionistas			0.00
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	36,272.97	0.00	36,272.97
91090101	Administrativas			0.00
91090103	Civiles	36,272.97		36,272.97
91090104	Laborales			0.00
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	0.00	0.00	0.00
911103	Cuentas por Cobrar			0.00
911107	Servicios Y Otros Contratados por Anticipado			0.00
	TOTAL	2,907,462.47	0.00	2,907,462.47

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Oficina de Economía

CPC. Olga Simone Arata Cáceres
Jefe de la Unidad Funcional de Integración
Contable y Registro

Ministerio de Salud
Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"
CPC. Rosa Yastli Llantop Checa
Jefa de la Oficina de Economía de la Oficina
Ejecutiva de Administración

EJECUTORA N°148 MINSA



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE 2017 - MINSA

INGRESO

NOTA .- 36 INGRESOS TRIBUTARIOS

C T A	DENOMINACION	2017	2016	VARIACION
		S/.	S/.	S/.
70	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00
702	Tasas	0.00	0.00	0.00
702.04	De Salud	0.00	0.00	0.00

NOTA .- 37 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Contiene el monto de los ingresos por concepto de: venta de bienes efectuados por la Institución; así como venta de derechos y tasas administrativas; ingresos por prestación de servicios, alquileres y otros.

C T A	DENOMINACION	2017	2016	VARIACION
		S/.	S/.	S/.
4301	VENTA DE BIENES	993,688.62	-	993,688.62
4301.060102	Medicinas	993,558.62		993,558.62
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, C	130.00		130.00
4301.090199	Otros Bienes			-
4302	VENTA DERECHOS Y TAZAS ADM.	121,213.16	0.00	121,213.16
4302.040104	Certificados	97,701.64		97,701.64
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención	5,735.00		5,735.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	17,776.52		17,776.52
4303	VENTA DE SERVICIOS	819,853.72	0.00	819,853.72
4303.040101	Atención Médica	3,790.50		3,790.50
4303.040102	Atención Dental	1,075.00		1,075.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	562,023.48		562,023.48
4303.040104	Servicio De Emergencia	40,324.16		40,324.16
4303.040106	Hospitalización	82,946.20		82,946.20
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	0.00		0.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	29,531.50		29,531.50
4303.040203	Electrocardiograma	150.00		150.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Eco	9,721.50		9,721.50
4303.040399	Otros Servicios De Salud	990.00		990.00
4303.050399	Otros Alquileres	86,409.73		86,409.73
4303.090103	Servicios De Administración	2,891.65		2,891.65
DEMOSTRACION		1,934,755.50	0.00	1,934,755.50

Al mes de diciembre del presente ejercicio, muestra el movimiento de los ingresos por la venta de bienes, derechos y servicios, reflejados en el balance de comprobación.

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Oficina de Economía

CPC. Olga Simón Arata Cáceres
Jefe de la Unidad Funcional de Integración
Contable y Registro

Ministerio de Salud
Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"
CPC. Rosa Yessita Lionty Chaca
Jefa de la Oficina de Economía de la Oficina
Ejecutiva de Administración



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE 2017 - MINSA

NOTA .- 39 TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS

Agrupar las sub cuentas que representan los traspasos y remesas corrientes recibidas, en efectivo, en documentos y capital.

C T A	DENOMINACION	2017	2016	VARIACION
		SI.	SI.	
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES	44,303,047.47	0.00	44,303,047.47
440201	Traspasos del Tesoro Publico	44,291,639.17		44,291,639.17
440202	Traspaso Con Documento	11,408.30		11,408.30
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL	189,877.43	0.00	189,877.43
440401	Traspasos del Tesoro Publico	189,877.43		189,877.43
		44,492,924.90	0.00	44,492,924.90

Al mes de diciembre del presente ejercicio, nos demuestra los traspasos corrientes y de capital recibidos del Tesoro Publico.

NOTA .- 40 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

Agrupar las sub cuentas que representan ingresos provenientes de donaciones en efectivo y bienes corrientes del sector publico.

C T A	DENOMINACION	2017	2016	VARIACION
		SI.	SI.	
4401	DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	3,463,177.52	0.00	3,463,177.52
4401010301	Del Gobierno Nacional	3,445,270.00		3,445,270.00
4401020302	De los Gobiernos Regionales	17,907.52		17,907.52
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	64,863.41	0.00	64,863.41
4401020306	De Unidades del mismo Pliego	64,863.41		64,863.41
4403020306	De Unidades del mismo Pliego		0.00	0.00
		3,528,040.93	0.00	3,528,040.93

Al mes de diciembre del ejercicio 2017, nos demuestra el saldo por concepto de transferencias en efectivo del SIS a través de la sub cuenta Del Gobierno Nacional, así como las donaciones en bienes corrientes y de capital entre Unidades del mismo Pliego y Gobiernos Regionales.

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
 Oficina de Economía

.....
CPC. Olga Simóns Arata Cáceres
 Jefe de la Unidad Funcional de Integración
 Contable y Registro

Ministerio de Salud
Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"

.....
CPC. Rosa Yesenia Montop Checa
 Jefa de la Oficina de Economía de la Oficina
 Ejecutiva de Administración



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE 2017 - MINSA

OTROS INGRESOS Y GASTOS

NOTA .- 41 INGRESOS FINANCIEROS

Incluye los ingresos por el valor de las rentas provenientes de intereses y diferencia de cambio.

C T A	DENOMINACION	2017	2016	VARIACION
			S/.	S/.
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,692.90	0.00	1,692.90
4501010104	Intereses por depósitos en la CUT	1,692.90		1,692.90
		1,692.90	0.00	1,692.90

Muestra la captación de Intereses de la CUT reflejados en el balance de comprobación al 31 de diciembre de 2017

NOTA .- 42 OTROS INGRESOS

Agrupar las cuentas divisionarias que representa los ingresos provenientes a donaciones en dinero en efectivo en bienes del sector no público no relacionados con la actividad principal de la entidad.

C T A	DENOMINACION	2017	2016	VARIACION
			S/.	S/.
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	23,820.67	0.00	23,820.67
4502016101	De Administración General	23,820.67		23,820.67
4502020199	Otras Sanciones	23,820.67		23,820.67
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTRICTALES	26,998.92	0.00	24,608.92
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De	8,226.65		8,226.65
4504.020102	Transferencias Voluntarias Corrientes De	3,744.32		3,744.32
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De F	12,637.95		12,637.95
4504040102	Transferencias Voluntarias de Capital De F	2,390.00		2,390.00
4505	INGRESOS DIVERSOS	2,851,445.21	0.00	2,851,445.21
4505010201	Venta de Chatarra	2,848,950.21		2,848,950.21
4505.010499	Otros Ingresos	500.00		500.00
4505010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios	1,995.00		1,995.00
4505.02	Alta de bienes			0.00
		2,902,264.80	0.00	2,899,874.80

Al mes de diciembre del presente ejercicio, estas subdivisionarias nos demuestran los ingresos provenientes de otras entidades diferentes del sector público, por concepto de donaciones de bienes corrientes y de capital.

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Oficina de Economía

.....
CPC. Olga Simoné Arata Cáceres
Jefe de la Unidad Funcional de Integración
Contable y Registro

Ministerio de Salud
Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"

.....
CPC. Rosa Yesenia Domínguez Chieca
Jefa de la Oficina de Economía de la Oficina
Ejecutiva de Administración



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE 2017 - MINSa

COSTOS Y GASTOS

NOTA .- 43 COSTO DE VENTAS

Incluye el costo de los bienes y servicios vendidos por nuestra Institución durante el Ejercicio

C T A	DENOMINACION	2017	2016	VARIACION
		S/.	S/.	S/.
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINAN	-879,105.25	0.00	-879,105.25
57010601	Costo de Venta de Bienes	-879,105.25		-879,105.25

Este saldo nos refleja el costo de producción, servicio o adquisición de bienes vendidos, demostrados en el Balance de Comprobación al 31 de diciembre 2017.

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Oficina de Economía

.....
CPC. Olga Simón Arata Cáceres
Jefe de la Unidad Funcional de Integración
Contable y Registro

Ministerio de Salud
Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"

.....
CPC. Rosa Yessie Llordén Cheda
Jefa de la Unidad de Economía de la Oficina
Ejecutiva de Administración



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE 2017 - MINSA

NOTA .- 44 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

Agrupar las subcuentas que representan salida de los bienes y suministros de funcionamiento del almacén para el uso o consumo de la entidad, Cuenta 5301.
Así mismo las subcuentas que acumulan los gastos por servicios prestados a la entidad por terceras personas ya sean naturales o jurídicas. Cuenta 5302.

C T A	DENOMINACION	2017	2016	VARIACION
		S/.	S/.	S/.
5301	CONSUMO DE BIENES	6,558,575.42	0.00	6,558,575.42
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	3,057,203.49		3,057,203.49
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	0.00		0.00
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	152,332.22		152,332.22
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	93,305.76		93,305.76
5301.020103	Calzado	159,631.40		159,631.40
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	24,178.80		24,178.80
5301.0302	Gases	87,398.23		87,398.23
5301.0303	Lubrificantes, Grasas Y Afines	3,460.50		3,460.50
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	8,739.86		8,739.86
5301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales	225,223.02		225,223.02
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardineria	4,818.50		4,818.50
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	403,625.84		403,625.84
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	8,343.48		8,343.48
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electronica	50,300.73		50,300.73
5301.059999	Otros	3,124.50		3,124.50
5301.0601	De Vehiculos	398.00		398.00
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	3,129.70		3,129.70
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	2,726.80		2,726.80
5301.0604	De Seguridad	17,427.50		17,427.50
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	3,852.90		3,852.90
5301.0701	Enseres	12,261.62		12,261.62
5301.080102	Medicamentos	1,843,825.59		1,843,825.59
5301.080199	Otros Productos Similares	656.52		656.52
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios	172,858.04		172,858.04
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	4,348.00		4,348.00
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	4,743.77		4,743.77
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	3,445.80		3,445.80
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	31,158.76		31,158.76
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	0.00		0.00
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	67,712.57		67,712.57
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	26,316.55		26,316.55
5301.9901	Herramientas	7,170.10		7,170.10
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Intangibles	11,145.07		11,145.07
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	455.00		455.00
5301.9999	Otros Bienes	63,256.80		63,256.80
		6,558,575.42	0.00	6,558,575.42
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	8,994,057.51	-	8,994,057.51
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	13,735.07		13,735.07
5302.010202	Viajicos Y Asignaciones Por Comisión De Viajes	21,694.70		21,694.70
5302.010299	Otros Gastos	22,929.10		22,929.10
5302.020101	Servicio De Suministro De Energia Electrica	309,013.00		309,013.00
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	830,840.05		830,840.05
5302.020201	Servicio De Telefonía Movil	0.00		0.00
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	19,024.00		19,024.00
5302.020203	Servicio De Internet	66,212.15		66,212.15
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	0.00		0.00
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	33,549.02		33,549.02
5302.020401	Servicio De Publicidad	7,479.00		7,479.00
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	0.00		0.00
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Otros	10,263.80		10,263.80
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	1,444,486.71		1,444,486.71
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	741,400.00		741,400.00
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	268,980.06		268,980.06
5302.040103	De Vehiculos	21,348.21		21,348.21
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	289.10		289.10
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	111,388.99		111,388.99
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	15,052.45		15,052.45
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	2,334.26		2,334.26

EJECUTORIA N°148 MINSA



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE 2017 - MINSA

5302.060302	Seguro De Vehiculos	21,618.10		21,618.10
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito	1,500.00		1,500.00
5302.060304	Otros Seguros Personales	17,234.00		17,234.00
5302.070101	Consultorias	19,800.00		19,800.00
5302.070105	Estudios E Investigaciones	0.00		0.00
5302.070201	Consultorias	106,500.00		106,500.00
5302.070202	Asesorias	0.00		0.00
5302.070207	Servicios Complementarios de Salud	0.00		0.00
5302.070299	Otros Servicios Similares	1,920,606.01		1,920,606.01
5302.070301	Realizado Por Personas Juridicas	82,906.00		82,906.00
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	0.00		0.00
5302070404	Otros Servicios de Informatica	0.00		0.00
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	2,000.00		2,000.00
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados	15,000.00		15,000.00
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	70,337.53		70,337.53
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Servicios	45,300.00		45,300.00
5302.071103	Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otros	555,419.19		555,419.19
5302.071199	Servicios Diversos	2,045,547.01		2,045,547.01
5302.0801	Contrato De Administracion De Servicios - Contratacion Directa	138,870.00		138,870.00
5302.0802	CONTRIBUCION A ESSALUD DE CONTRIBUYENTES			
TOTAL		15,552,632.93	-	15,552,632.93

Al mes de diciembre 2017, nos demuestra los gastos que ha incurrido la Institución por concepto de consumo de bienes y contratación de servicios.

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Oficina de Economía

.....
CPC. Olga Simón Arata Cáceres
Jefe de la Unidad Funcional de Integración
Contable y Registro

Ministerio de Salud
Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"

.....
CPC. Rosa Yesenia Llorca Chica
Jefa de la Oficina de Economía de la Oficina
Ejecutiva de Administración

EJECUTORA N°148 MINSA



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE 2017 - MINSA

NOTA .- 45 GASTOS DE PERSONAL

Representa los gastos en remuneraciones del Personal, así como las contribuciones a ESSALUD, asignaciones y otras cargas de personal que beneficián al trabajador, y son mostrados en el Estado de Gestión.

C T A	DENOMINACION	2017		2016		VARIACION
		S/.	S/.	S/.	S/.	
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32,933,453.48	0.00	32,782,883.42	3,708,153.05	
5101	Personal Administrativo	3,708,153.05	0.00	3,708,153.05	0.00	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen	1,396,357.80		1,396,357.80		
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regim	59,184.35		59,184.35		
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	2,252,610.90		2,252,610.90		
510103	Profesionales de la Salud	22,318,475.51	0.00	22,318,475.51	0.00	
5101.030101	Personal Nombrado	7,618,384.43		7,618,384.43		
5101.030102	Personal Contratado	172,150.06		172,150.06		
5101.030105	Personal por Servicios Complementarios de Salud	8,919,739.01		8,919,739.01		
5101.030201	Personal Nombrado	19,812.40		19,812.40		
5101.030202	Personal Contratado	3,722,516.74		3,722,516.74		
5101.030301	Guardias Hospitalarias	1,865,872.87		1,865,872.87		
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	6,906,824.92	0.00	6,906,824.92	0.00	
51099	Gastos Variables y Ocasionales	479,650.00	0.00	479,650.00	0.00	
5101.090102	Aguinaldos					
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	23,196.23		23,196.23		
5101.090201	Bonificación Por Tiempo De Servicios	2,161.71		2,161.71		
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	1,896,457.66		1,896,457.66		
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones tr	1,329,080.00		1,329,080.00		
5101.090307	Bono por Desempeño					
5101090399	Otras Ocasionales	3,025,709.26		3,025,709.26		
5101.110101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	150,570.06		150,570.06		
5101.110201	Trabajadores Activos DL. N° 20530					
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD S	32,933,453.48	0.00	32,782,883.42	1,220,397.04	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,220,397.04	0.00	1,220,397.04		
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	1,128,515.04		1,128,515.04		
		91,882.00		91,882.00		
		34,153,850.52	0.00	34,003,280.46	1,150,570.06	

Estas subcuentas refleja los gastos incurridos por concepto de Personal y Obligaciones Sociales, así como las Contribuciones a la Seguridad Social, demostrados en el balance de comprobación del mes de diciembre 2017.

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Oficina de Economía

CPC: Olga Simón Arata Cáceres
Jefe de la Unidad Funcional de Integración
Contable y Registro

Ministerio de Salud
Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"

CPC: Rosa Yessir Lionkop Checa
Jefa de la Oficina de Economía de la Oficina
Ejecutiva de Administración

EJECUTORA Nº148 MINSA



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE 2017 - MINSA

NOTA .- 46 GASTOS POR PENSIONES, PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL

Representa los gastos incurridos y que son diferentes a remuneraciones, servicios, cargas financieras e incluyen las pensiones así como subvenciones otorgadas. Su presentación se realiza a través del Estado de Gestión.

C T A	DENOMINACION	2017	2016	VARIACION
		S/.	S/.	S/.
5201	PRESTACIONES Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530			0.00
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldo Y Gratificaciones			0.00
5201010299	Otros Beneficios			0.00
5202	PRESTACIONES Y ASIST. SOCIAL	22,747.47	0.00	22,747.47
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O V	4,538.56		4,538.56
5202.030402	Gasto De Sepelio Y Luto Personal Activo	10,348.31		10,348.31
5202.030403	Gasto De Sepelio Y Luto Pensionistas	7,860.60		7,860.60
		22,747.47	0.00	22,747.47

Nos demuestra el gasto por concepto de Pensiones por Accidentes de Trabajo, así como Sepelio y Luto del personal Activo y Cesante.

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Oficina de Economía

.....
CPC. Olga Simón Arata Cáceres
Jefe de la Unidad Funcional de Integración
Contable y Registro

Ministerio de Salud
Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"
.....
CPC. Rosa Yesith Montop Checa
Jefa de la Oficina de Economía de la Oficina
Ejecutiva de Administración

EJECUTORA N°48 MINSA



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE 2017 - MINSA

NOTA .-. 47 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS

Incluye las Transferencias corrientes otorgadas por las Unidades Ejecutoras.

C T A	DENOMINACION	2017	2016	VARIACION
		SI/	SI/	
5401	Donaciones Corrientes Otorgadas	9,281.33	0.00	9,281.33
5401020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	7,611.51		7,611.51
5401030306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	1,669.82		1,669.82
		9,281.33	0.00	9,281.33

Al mes de diciembre 2017, este saldo nos demuestra las Transferencias corrientes Otorgadas entre Entidades del mismo Pliego.

NOTA .-. 48 TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SOCIALES OTORGADAS

Agrupada las subcuentas que representan las subvenciones financieras que realiza el Estado a favor de personas naturales, como estudiantes, investigadores científicos y otros.

C T A	DENOMINACION	2017	2016	VARIACION
		SI/	SI/	
5503	Subvenciones A Personas Naturales	0.00	0.00	0.00
5503010102	A Investigadores Científicos			0.00
		0.00	0.00	0.00

SIN MOVIMIENTO

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Oficina de Economía

CPC. Olga Simón Arata Cáceres
Jefe de la Unidad Funcional de Integración
Contable y Registro

Ministerio de Salud
Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"

CPC. Rosa Yessir Llanfop Chica
Jefa de la Oficina de Economía de la Oficina
Ejecutiva de Administración

EJECUTORA N°148 MINSA



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE 2017 - MINSA

NOTA .- 50 ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO

Agrupar las subcuentas que representarían las Provisiones por desvalorización de existencias, el costo del uso de los bienes del activo fijo Amortización de Inversiones Intangibles, así como el monto de las estimaciones de cobranzas dudosas y reclamaciones.

C T A	DENOMINACION	2017	2016	VARIACION
		S/.	S/.	S/.
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	842,593.46	-	842,593.46
580102	Depreciación Acumulada Maq. Y Equipo	294,092.97	-	294,092.97
58010201	Vehículos	54,957.06	-	54,957.06
58010202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	239,135.91	-	239,135.91
580103	Amort.Acum. Y Agot. Otros Activos Fijo	17,193.38	-	17,193.38
5801030102	Activos Intangibles	17,193.38	-	17,193.38
580105	Cuentas Por Cobrar	265,668.11	-	265,668.11
58010501	Cuentas Por Cobrar	265,668.11	-	265,668.11
5802	Provisiones del Ejercicio	265,639.00	-	265,639.00
5802016101	Personal Administrativo	-	-	-
5802010103	Personal De Salud	-	-	-
5802010201	Pensiones	265,639.00	-	265,639.00
5802010302	A Personas Naturales	265,639.00	-	265,639.00
		842,593.46	-	842,593.46

Estas subcuentas nos muestra el saldo de las provisiones por concepto de Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo, así como Amortización de Intangibles, Provisiones de las cuentas por cobrar etc.al 31 de diciembre 2017.

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Oficina de Economía

.....
CPC. Olga Simón Arata Cáceres
Jefe de la Unidad Funcional de Integración
Contable y Registro

Ministerio de Salud
Hospita Nacional "Victor Larco Herrera"
.....
CPC. Rosa Yessir Lionddp Checa
Jefa de la Oficina de Economía de la Oficina
Ejecutiva de Administración

EJECUTORIA N°0148 MINSA



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE 2017 - MINSA

NOTA .- 51 GASTOS FINANCIEROS

Contiene los gastos incurridos por el pago de intereses, comisiones y gastos efectuados en la obtención de financiamiento y capitales, son mostrados en el estado de gestión de flujos de efectivo, son materia de ajuste.

C T A	DENOMINACION	2017	2016	VARIACION
		S/.	S/.	
5901	GASTOS FINANCIEROS			
	590101 Diferencial Cambiario		0.00	0.00
	590102 Otros Intereses			0.00
	590103 Otros Gastos Financieros			0.00
			0.00	0.00

DEMOSTRACION

SIN MOVIMIENTO EN LA CUENTA

NOTA .- 52 OTROS GASTOS

Representa los costos relacionados con la venta de activos usados, así como con los ingresos por sanciones administrativas fiscales tales como moras, multas, baja de bienes etc:

C T A	DENOMINACION	2017	2016	VARIACION	
		S/.	S/.		
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADI	204,049.48	0.00	204,049.48	
	5503010102 A Investigadores Científicos		0.00	0.00	
	5504010101 Impuestos	1,575.00		1,575.00	
	5504010201 Derechos Administrativos	4,374.00		4,374.00	
	5504010301 Multas	198,100.48		198,100.48	
	5504030201 Derechos Administrativos	168,025.43	0.00	168,025.43	
	5506 OTROS GASTOS DIVERSOS				
	550601 Baja de Bienes	186.00		186.00	
	55060301 Recursos Tesoro Publico Corrientes	500.00		500.00	
	55069999 Otros Gastos Diversos	167,339.43		167,339.43	
			372,074.91	0.00	372,074.91

Nos muestra los gastos incurridos al mes de diciembre del presente ejercicio, por concepto de Pago de Impuestos, así como de Otros Gastos Diversos.

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Oficina de Economía

CPC. Olga Simón Arata Cáceres
Jefe de la Unidad Funcional de Integración
Contable y Registro

Ministerio de Salud
Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"

CPC. Rosa Yestir Hornos Chaca
Jefa de la Oficina de Economía de la Oficina
Ejecutiva de Administración