

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCION GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PUBLICO
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

SECTOR 11 SALUD

UNIDAD EJECUTORA 0148 HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA

A F - 9

DICIEMBRE 2017

CONCEPTOS	MOVIMIENTO DE FONDOS					
	EJERCICIO VIGENTE			EJERCICIO ANTERIOR		
	MONTO NETO GIRADO	PAGADO	REVERSIONES	PAGADO	ANULACIONES DE GIROS	REVERSIONES
RECURSOS ORDINARIOS	42 577 053,77	42 228 490,25	16 576,48			500,00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS RDR CUT	726 438,11	726 438,11				
RECURSOS POR OPERADORES OFICIALES DE CREDITO						
Endeudamiento Interno						
Endeudamiento Externo						
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2 912 761,78	2 960 000,75				
Donaciones						
Transferencias	2 912 761,78	2 960 000,75				
RECURSOS DE TERMINADOS						
FONOCALON						
Capex y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones						
OTROS						

NOTA: Este movimiento de fondos se actualiza en hoja adicional a los conceptos que movieron

M E S E S	DOCUMENTOS CANCELATORIOS				TRANSFERENCIAS, REVERSIONES Y OTRAS (1)			
	RECEBIDOS	ENTREGADOS	DEVOLUCIÓN	DEVOLUCIÓN	FONDO DE	REVERSIONES	OTROS	TOTAL
		RESERVADOS	DEL VIGENTE	DEL ANTERIOR	DEPENSIÓN	(0 8 2 - 0 1 8)		
ENERO								
FEBRERO								
MARZO								
ABRIL					533,20			533,20
MAYO								0,00
JUNIO					533,20			533,20
JULIO								533,20
AGOSTO					1 066,40			1 066,40
SEPTIEMBRE					533,20	500,00		1 033,20
OCTUBRE					533,20	700,00		1 233,20
NOVIEMBRE						500,00		500,00
DICIEMBRE					1 066,40	500,00		1 566,40
T O T A L E S		0,00	0,00	0,00	5 332,00	6 076,30	0,00	11 408,30

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

Ministerio de Salud
Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"

CPC. Rosa Yesilú Lióntop Checo
Jefa de la Oficina de Economía de la Oficina
Ejecutiva de Administración

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

Giovany M. Rivera Ramírez
C.M.P. 34169 RNC 15549
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS - MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCION GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PUBLICO
EJERCICIO 2017

SECTOR 11 SALUD

UNIDAD EJECUTORA

0148 HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA

AF 9A (GASTOS)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO	GIRADOS	ANULACIONES DE GIROS	PAGADOS	EXTORNOS	REVERSIONES (T-6 GASTOS)
RECURSOS ORDINARIOS	42.992.958,61	455.900,84	40.823.491,52		
ENERO	2.518.783,33			90,00	11.000,18
FEBRERO	3.495.889,59	19.908,98	3.370.248,20		
MARZO	4.158.025,88	68.842,30	3.499.935,78	90,00	
ABRIL	3.514.321,58	1.722,37	3.886.384,87		
MAYO	4.379.959,31	71.219,81	3.744.530,62		
JUNIO	4.044.792,43	141.929,74	4.333.695,25		
JULIO	3.893.477,33	21.747,19	3.930.919,69		
AGOSTO	4.624.725,97	15.211,57	3.859.644,84		9.684,86
SEPTIEMBRE	5.191.979,11	13.645,10	4.620.052,74		477,22
OCTUBRE	7.171.004,08	133.623,78	5.129.903,80		
NOVIEMBRE			5.448.175,73		
DECEMBER					
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	1.793.459,55	64.471,14	1.724.563,17		838,10
ENERO	78.197,44	0,00		0,00	0,00
FEBRERO	158.826,31	468,00	28.152,44		
MARZO	270.541,93	44.433,00	152.573,94		
ABRIL	41.156,41	83,00	109.178,37		
MAYO	1.121.211,62	282,48	121.112,50		
JUNIO			5.412.111,11		
JULIO			1.111.111,11		
AGOSTO			1.111.111,11		
SEPTIEMBRE	46.905,45	176,28	257.560,93		
OCTUBRE	65.955,37	18.368,00	59.275,39		
NOVIEMBRE					
DECEMBER					
DONACIONES Y TRANSFERENCIA - CUT	3.015.333,10	102.571,32	2.860.006,73		0,00
ENERO	138.259,88	26.064,95	101.920,57	0,00	0,00
FEBRERO	100.113,17	87,00	112.111,11		
MARZO	500.091,71	69,75	229.637,29		
ABRIL	162.436,01	2.589,05	213.260,06		
MAYO	348.864,83	1.988,40	349.169,15		
JUNIO	462.126,48	241,39	481.894,00		
JULIO	263.451,00	20.761,98	218.539,65		
AGOSTO	543.396,09	2.829,26	514.350,49		
SEPTIEMBRE	560.503,97	30.982,96	528.695,35		
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DECEMBER					

Ministerio de Salud
Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"

CPC Rosa Yesilá Llantop Checa
Jefa de la Oficina de Economía de la Oficina
Ejecutiva de Administración

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

Gloria M. Rivera Ramirez
DIREC. 14159 RNE 19549
Directora Ejecutiva