

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO

EJERCICIO 2008
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]

MANUEL JAVIER
13-10-08
AF - 9

1.- MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO

A.- Monto Neto Girado del Ejercicio Vigente

Meses	Recursos Ordinarios (*)			Otras Fuentes de Financiamiento			Total General
	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total	
Enero	1,067,964.63	150,493.18	1,218,457.81	0.00	0.00	0.00	1,218,457.81
Febrero	1,050,296.46	1,006,068.84	2,056,365.30	0.00	0.00	0.00	2,056,365.30
Marzo	971,464.64	1,220,573.79	2,192,038.43	0.00	0.00	0.00	2,192,038.43
Abril	1,068,166.43	848,273.80	1,916,440.23	0.00	0.00	0.00	1,916,440.23
Mayo	1,108,709.15	52,126.97	1,160,836.12	0.00	0.00	0.00	1,160,836.12
Junio	1,030,548.49	388,842.88	1,419,391.37	0.00	0.00	0.00	1,419,391.37
Julio	1,133,469.70	77,684.15	1,211,153.85	0.00	0.00	0.00	1,211,153.85
Agosto	1,129,101.61	7,200.00	1,136,301.61	0.00	0.00	0.00	1,136,301.61
Setiembre	1,062,383.95	61,379.00	1,123,762.95	0.00	0.00	0.00	1,123,762.95
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	9,622,105.06	3,812,642.61	13,434,747.67	0.00	0.00	0.00	13,434,747.67

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

Meses	Recursos Ordinarios (*)			Otras Fuentes de Financiamiento			Total General
	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total	
Enero	942,136.70	128,307.36	1,070,444.06	0.00	0.00	0.00	1,070,444.06
Febrero	991,380.99	954,636.12	1,946,017.11	0.00	0.00	0.00	1,946,017.11
Marzo	1,037,347.89	972,754.15	2,010,102.04	0.00	0.00	0.00	2,010,102.04
Abril	1,059,847.09	1,094,698.60	2,154,545.69	0.00	0.00	0.00	2,154,545.69
Mayo	1,083,975.12	47,158.84	1,131,133.96	0.00	0.00	0.00	1,131,133.96
Junio	947,050.63	58,554.81	1,005,605.44	0.00	0.00	0.00	1,005,605.44
Julio	1,197,915.33	423,235.11	1,621,150.44	0.00	0.00	0.00	1,621,150.44
Agosto	1,105,227.62	10,099.22	1,115,326.84	0.00	0.00	0.00	1,115,326.84
Setiembre	1,071,791.46	61,811.00	1,133,602.46	0.00	0.00	0.00	1,133,602.46
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	9,436,672.83	3,751,255.21	13,187,928.04	0.00	0.00	0.00	13,187,928.04

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

Meses	Recursos Ordinarios (*)			Otras Fuentes de Financiamiento			Total General
	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total	
Enero	118,635.82	16,786.00	135,421.82	0.00	0.00	0.00	135,421.82
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	118,635.82	16,786.00	135,421.82	0.00	0.00	0.00	135,421.82

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO
EJERCICIO 2008
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]

D.- Reversiones al Tesoro Público del Ejercicio Vigente

Meses	Recursos Ordinarios (*)			Otras Fuentes de Financiamiento			Total General
	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total	
Enero	1,842.32	0.00	1,842.32	0.00	0.00	0.00	1,842.32
Febrero	1,706.60	0.00	1,706.60	0.00	0.00	0.00	1,706.60
Marzo	441.07	0.00	441.07	0.00	0.00	0.00	441.07
Abril	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	940.00
Mayo	4,348.90	0.00	4,348.90	0.00	0.00	0.00	4,348.90
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	560.96	0.00	560.96	0.00	0.00	0.00	560.96
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	9,839.85	0.00	9,839.85	0.00	0.00	0.00	9,839.85

E.- Reversiones al Tesoro Público de Ejercicios Anteriores

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

2.- DOCUMENTOS CANCELATORIOS RECIBIDOS DEL TESORO PÚBLICO, TRANSFERENCIAS, REVERSIONES Y OTRAS OPERACIONES

Meses	Documentos Cancelatorios				Transferencias, Reversiones y Otras (1)		
	Recibidos	Entregados al Beneficiario	Devolución Ejercicio Vigente	Devolución Ejercicios Anteriores	Fondo de Pensiones	Otros	Total
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	3,123.44	1,842.32	4,965.76
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	3,123.44	1,706.60	4,830.04
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	3,106.36	441.07	3,547.43
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	3,117.73	0.00	3,117.73
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.23	4,348.90	6,379.13
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.23	0.00	2,030.23
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368.25	560.96	2,929.21
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.23	0.00	2,030.23
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022.81	0.00	2,022.81
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	0.00	0.00	0.00	0.00	22,952.72	8,899.85	31,852.57

ROMAN PACHECO JAVIER
Director General de Salud
Ejecutor
Sub-Dirección de Salud Bucal
y Odontología de Pago

AF - 9

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO
EJERCICIO 2008
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]

ROMAN PACHAS JAVIER
Director de Contabilidad de
Pagos y Cobros Públicos
AF - 9
Sub-Dirección de Cobros Públicos
y Proyecciones de Pago

NOTA : (*) Incluye Inf. de las Municipalidades por la ejecución de gastos a través de autorizaciones de giro de la Dirección Nacional del Tesoro Público.
(1) Se consignarán las operaciones por los denominados "sin giro de cheques" los mismos que deben ser materia de conciliación.

HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE - CALLAO

Sra. DIANIRA FERRERO FARRO
Jefa de Tesorería

TESORERO

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

WILLIAMS PARIONA GUTIERREZ
Jefe Contable de Gasto
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dra. JENIE DEXTRE UBALDO
Directora de Contabilidad
DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
SAN JOSE

ANITA GARCIA
Res. Informes y Conciliaciones

ANULACIONES DE GIRO
EJERCICIO 2008
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]

AF - 9A

1.- DETALLE DE ANULACIONES DE GIRO

1.1.- Ejercicio Vigente

Meses	Recursos Ordinarios (*)					Otras Fuentes de Financiamiento		
	Corriente		Capital		Total	Corriente	Capital	Total
	Otros	Subsidios	Otros	Subsidios				
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	9,881.21	0.00	0.00	0.00	9,881.21	0.00	0.00	0.00
Marzo	1,468.00	0.00	0.00	0.00	1,468.00	0.00	0.00	0.00
Abril	622.50	0.00	0.00	0.00	622.50	0.00	0.00	0.00
Mayo	3,047.95	0.00	0.00	0.00	3,047.95	0.00	0.00	0.00
Junio	6,386.59	0.00	3,953.40	0.00	10,339.99	0.00	0.00	0.00
Julio	7,603.28	0.00	1,797.00	0.00	9,400.28	0.00	0.00	0.00
Agosto	26,591.44	0.00	0.00	0.00	26,591.44	0.00	0.00	0.00
Setiembre	2,648.09	0.00	53,840.00	0.00	56,488.09	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	58,249.06	0.00	59,590.40	0.00	117,839.46	0.00	0.00	0.00

1.2.- Ejercicios Anteriores

Meses	Recursos Ordinarios (*)					Otras Fuentes de Financiamiento		
	Corriente		Capital		Total	Corriente	Capital	Total
	Otros	Subsidios	Otros	Subsidios				
Enero	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	126.40	0.00	0.00	0.00	126.40	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	1,851.40	0.00	0.00	0.00	1,851.40	0.00	0.00	0.00

NOTA : (*) Incluye info. de las Municipalidades por la ejecución de gastos a través de autorizaciones de giro de la Dirección Nacional del Tesoro Público.

Sra. DIANA ROSA FARRO
Jefe de Tesorería

TESORERO

WILLIAMS PARIONA GUTIERREZ
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Dra. JENIE DEXTRE UBALDO
Directora de Administración
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GALAGARZA GARCIA
(e) Informaciones y Consultaciones

RECURSOS RECIBIDOS DEL TESORO PÚBLICO
EJERCICIO 2008
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 10/10/2008
Hora : 17:45:49
Pag.: 1 de 2

SECTOR : 11 SALUD
PUEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]

AF - 9B

CONCEPTOS	Recursos Ordinarios			Otras Fuentes de Financiamiento		
	Del Ejercicio		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		De Ejercicios Anteriores
	Giros	Pagos		Giros	Pagos	
CORRIENTE						
- Recursos Ordinarios	9,622,105.06	9,436,672.83	9,839.85	0.00	0.00	0.00
- Fondo Inversiones de Desarrollo de Atacash - FIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- FEDADOI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Corporación Andina de Fomento - CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- PL-480 - Endeudamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- PL-480 - Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Documentos Cancelatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Op. Oficiales de Crédito Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Op. Oficiales de Crédito Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Privatización y Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fondo de Desarrollo Peru Canadá	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Convenio PASA-PERUICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	9,622,105.06	9,436,672.83	9,839.85	0.00	0.00	0.00
CAPITAL						
- Recursos Ordinarios	3,812,642.61	3,751,255.21	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fondo Inversiones de Desarrollo de Atacash - FIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- FEDADOI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Corporación Andina de Fomento - CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- PL-480 - Endeudamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- PL-480 - Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Documentos Cancelatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Op. Oficiales de Crédito Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Op. Oficiales de Crédito Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Privatización y Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fondo de Desarrollo Peru Canadá	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Convenio PASA-PERUICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	3,812,642.61	3,751,255.21	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	13,434,747.67	13,187,928.04	9,839.85	0.00	0.00	0.00

DIRECCIÓN DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

SR. DIANEY PARRA
Jefe de Oficina

DIRECCIÓN DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GARCÍA GARCÍA
Jefe de Oficina de Contabilidad

DIRECCIÓN DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dra. JENY DEXTRE UBALDO
Directora de la Oficina de Administración

MAN PACHAS JAVIER
Jefe de Oficina de Contabilidad
y Finanzas de Pago

Fecha : 10/10/2008
Hora : 12:26:11
Pag : 2 de 2

AF - 9B

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 8.5.0

RECURSOS RECIBIDOS DEL TESORO PÚBLICO

EJERCICIO 2008
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]

NOTA : - Las cifras informadas en los conceptos "OTROS" serán explicadas en hoja adicional indicando los conceptos que incluyen.
- Los recursos de las fuentes de financiamiento que se reciben a través de depósitos en cuenta corriente, serán informados mediante DECLARACION JURADA, referendada por el Contador y el Director General de Administración o quien haga sus veces en la entidad.

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO
Sra. DANIELA PIZARRO FARRO
Jefa de Tesorería

TESORERO

DIRECCIÓN DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
WILLIAMS PATRONA GUTIERREZ
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
Dra. JEANNE DEXTER URALDO
Directora de la Oficina de Administración
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
JANET GARCIA GARCIA
Jefa de Informes y Conclusiones

Recibido por el Sr. Jefe de Oficina de Contabilidad y Presupuesto de Pago

AF - 9C

OTRAS OPERACIONES CON LA DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO

Ejercicio 2008
(En Nuevos Soles)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 8.5.0

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]

RECURSOS ENTREGADOS AL TESORO PÚBLICO

CONCEPTO	IMPORTE
1.- Fondo para la igualdad	0.00
2.- Otros	0.00
TOTAL	0.00

NOTA : 1. Detallar los conceptos y montos transferidos al Tesoro Público, que originaron el ahorro en aplicación a los dispositivos legales por medidas de austeridad.
2. Las cifras informadas en el rubro "Otros" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO
Sr. DIANA ROSA ZARRO FARRQ
Jefa de Tesorería

TESORERO

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

WILLIAMS PASIONA GUTIERREZ
Jefe Unidad de Examen
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dra. JENIE DEXTRE UBALDO
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

NET GARCIA GARCIA
Jefe Unidad de Comunicaciones

ROMAN PACHECO JAVIER
Director de Contabilidad
Pago de Cuentas Pagar
y Proyecciones de pago