

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]

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	1,133,771.38	6,025.00	1,139,796.38	0.00	0.00	0.00	1,139,796.38
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	10,755,876.42	3,818,667.61	14,574,544.03	0.00	0.00	0.00	14,574,544.03

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	1,038,320.50	6,025.00	1,044,345.50	0.00	0.00	0.00	1,044,345.50
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	10,474,993.33	3,757,280.21	14,232,273.54	0.00	0.00	0.00	14,232,273.54

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

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GALAGARZA GARCIA
(e) Informaciones y Comunicaciones

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Sra. DIANIRA PARRA FARRO
Jefa de Tesorería

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILMA MARIONA SUTIERA
Jefa de Tesorería

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dra. JENIE DEXTRE UBALDO
Directora de la Oficina de Administración
C.M.P. 14438

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]

AF - 9

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	3,566.97	0.00	3,566.97	0.00	0.00	0.00	3,566.97
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	13,406.82	0.00	13,406.82	0.00	0.00	0.00	13,406.82

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	2,023.05	0.00	2,023.05
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	24,975.77	8,899.85	33,875.62

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GALAGARZA GARCIA
(es Informacion) - Contabilidad

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Sra. DIANIRA PIZARRO FARRO
Jefe de Tesorería

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILMA MARIONA GUTIERREZ
Jefe de Tesorería

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dra. JENIE DEXTRE UBALDO
Directora de la Oficina de Administración
C.M.P. 14438

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]

ROMEL P. JAVIER
Director de
Presupuesto Público
Sub - Dirección Técnica Financiera
Procesamiento de Pago

AF - 9

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 SAN JOSE - CALLAO

Sra. DIANNA PIZARRO FARRO
[Firma]

TESORERO

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Sra. LUIS CAROLINA GUTIERREZ
[Firma]

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dra. DIRECTOR GENERAL
Dirección de la Oficina de Administración
DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GALAGARZA GARCIA
[Firma]

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
Septiembre	2,648.09	0.00	53,840.00	0.00	56,488.09	0.00	0.00	0.00
Octubre	28,635.40	0.00	1,797.00	0.00	30,432.40	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	86,884.46	0.00	61,387.40	0.00	148,271.86	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
Septiembre	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 inf. de las Municipalidades por la ejecución de gastos a través de autorizaciones de giro de la Dirección Nacional del Tesoro Público.

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Sra. DIANIRA PIZARRO FARRO
TESORERO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Dra. JENNY DEXTRE URBALDO
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JANET CALAGARZA GARCIA
MAT. N°

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 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	Reversiones	Pagos	Giros	Pagos	Pagos	Reversiones
CORRIENTE								
- Recursos Ordinarios	10,755,876.42	10,474,993.33	13,406.82	118,825.82	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fondo Inversiones de Desarrollo de Arcazon - FIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- FEDADCOI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Corporación Agraria de Fomento - CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- P.L.480 - Endeudamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- P.L.480 - Donaciones	0.00	0.00	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	0.00	0.00
- Recursos por Op. Oficiales de Crédito Interno	0.00	0.00	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	0.00	0.00
- Recursos por Privatización y Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fondo de Desarrollo Puro Canadá	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Convenio PASA-PRERUCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	10,755,876.42	10,474,993.33	13,406.82	118,825.82	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITAL								
- Recursos Ordinarios	3,818,667.61	3,757,280.21	0.00	16,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fondo Inversiones del Desarrollo de Arcazon - FIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- FEDADCOI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Corporación Agraria de Fomento - CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- P.L.480 - Endeudamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- P.L.480 - Donaciones	0.00	0.00	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	0.00	0.00
- Recursos por Op. Oficiales de Crédito Interno	0.00	0.00	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	0.00	0.00
- Recursos por Privatización y Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fondo de Desarrollo Puro Canadá	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Convenio PASA-PRERUCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros								
SUB-TOTAL	3,818,667.61	3,757,280.21	0.00	16,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	14,574,544.03	14,232,273.54	13,406.82	135,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00

SECCION DE SALUD - CALMA
HOSPITAL SAN JOSE
JALBERT GARCIA CARCRA
11/11/2014 10:00 AM

HOSPITAL SAN JESUS - CALLAO
Sra DANIRA PLAZO FARRIO
Tel.: 011 7698000

ARTIAL SAVINGS - CALLA

DIRECCION DE SALUD I CALIDAD
HOSPITAL SAN JOSE

[illegible]

RECURSOS RECIBIDOS DEL TESORO PÚBLICO

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 10/11/2008
Hora : 12:09:38
Pag : 2 de 2

SECTOR 11 SALUD

PLIEGO 0011 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 cuentas corrientes, 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

TESORERO

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

CONTADOR GENERAL

DIRECCION DE SALUD - CALLAO

HOSPITAL SAN JOSE

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE SALUD - CALLAO

HOSPITAL SAN JOSE

JANET GARCIA

RECIBIDO POR
JAVIER
10/11/2008

OTRAS OPERACIONES CON LA DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO

Ejercicio 2008
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
PUEDO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORIA : 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 originan 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
JUAN CARLOS FARFÁN
5 de Febrero 2008

TESORERO

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO
WILFRIDO RAMIRO GUTIERREZ
20 de Julio 2008

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECCION DE SALUD - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
DIA DEL DIRECTOR GENERAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE SALUD - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
JANE GARCIA GARCIA
20 de Julio 2008

Fecha : 10/11/2008
Hora : 12:09:46
Pag : 1 de 1

AF - 9C

Recibido en la Oficina de Contabilidad Pública
y Finanzas de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Fecha : 10/11/2008
Hora : 12:09:46
Pag : 1 de 1