

**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 VACHAS JAVIER  
Director Placardero  
22/06/08  
Sub-Director de Salud Financiera  
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	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	2,118,261.09	1,156,562.02	3,274,823.11	0.00	0.00	0.00	3,274,823.11

**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	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	1,933,517.69	1,082,943.48	3,016,461.17	0.00	0.00	0.00	3,016,461.17

**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 CALAGARZA GARCIA  
Jefe de Tesorería

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Sra. Esperanza Guispe Hernández  
JEFE DE TESORERIA

DIRECCION DE SALUD I CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

Dra. JENIE DEXTRE UBALDO  
Directora de la Oficina de Administración

**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	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	3,548.92	0.00	3,548.92	0.00	0.00	0.00	3,548.92

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 PUBLICO, TRANSFERENCIAS, REVERSIONES Y OTRAS OPERACIONES

Meses	Recibidos	Documentos Cancelatorios			Transferencias, Reversiones y Otras (1)		
		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	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	6,246.88	3,548.92	9,795.80

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GALAGARZA GARCIA  
En Informes

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Sra. Esperanza Guadalupe Hernández  
JEFE DE TESORERIA

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAMS PARIONA GUTIERREZ  
Jefe de Tesorería

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

Dra. JEAN DEXTRE USBALDO  
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]

ROMAN PACHAS JAVIER  
Director Nacional de  
Pagos al Tesoro Público  
Sub - Dirección: Manejo de Pagos  
P. Presupuesto de Pagos 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

Srita. Esperanza Quispe Hernández

TESORERO

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAM PRUDENIA GUTIERREZ  
CONTADOR GENERAL

MAT. N°

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GALAGARZA GARCIA  
(e) Informaciones 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]

**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	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	9,881.21	0.00	0.00	0.00	9,881.21	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 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

Srita. Esperanza Quirope Hernández

TESORERO

HOSPITAL SAN JOSE

WILLIAMS RABONA GUTIERREZ

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GALVARGA GARCIA

Información y Concurrencia

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

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		Giros	Pagos	
<b>CORRIENTE</b>	2,116,261.09	1,933,517.69	118,035.92	0.00	0.00	0.00
- Recursos Ordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fondo Inversiones de Desarrollo de Ancash - FIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- FEDADOOI	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 Perú 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
<b>SUB-TOTAL</b>	2,116,261.09	1,933,517.69	118,035.92	0.00	0.00	0.00
<b>CAPITAL</b>	1,156,562.02	1,082,943.48	16,786.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos Ordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fondo Inversiones de Desarrollo de Ancash - FIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- FEDADOOI	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 Perú 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
<b>SUB-TOTAL</b>	1,156,562.02	1,082,943.48	16,786.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	3,272,823.11	3,016,461.17	135,421.82	0.00	0.00	0.00

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE  
JANET GARCIA GARCIA  
SECRETARIA DE CONTABILIDAD

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO  
Sra. Esmeralda Osipue Hernández  
SECRETARIA DE TESORERIA

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE  
Dra. JENIFER DEXTRE USALDO  
Directora de la Oficina de Administración  
Calle de la Libertad 101, P. 1501

ROMAN PACHECO JAVIER  
Gerente General  
Sub - Dirección de Ingresos y Prestaciones de Pago

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. Ester Hernández  
Jefe de Tesorería

TESORERO

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Williams  
Jefe de Contabilidad

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION

Fecha : 21/04/2008  
Hora : 08:37:09  
Pag.: 2 de 2

AF - 9B

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

Janet Garza García  
Jefe de Contabilidad

ROMAN PACHAS JAVIER  
Jefe de Contabilidad  
Jefe de Contabilidad  
Jefe de Contabilidad  
Jefe de Contabilidad



OTRAS OPERACIONES CON LA DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO

Ejercicio 2008  
( En Nuevos Soles )

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

AF - 9C

RECURSOS ENTREGADOS AL TESORO PÚBLICO

CONCEPTO	IMPORTE
1.- Fondo para la igualdad	0.00
2.- Otros	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>

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  
Sra. Esmeralda Ouspe Hernández  
JEFE DE TESORERIA

TESORERO

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

JANET CALDERARZA GARCIA  
En Representación de la Contaduría

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAM PARINA GUTIERREZ  
JEFE DE TESORERIA

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

EDUARDO PACHECO JAVIER  
Director General de Contabilidad  
Poder Judicial  
Bolsa - Dirección de Contabilidad y Contabilización