

MÓVIMIENTO 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]

28-09-08
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	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	8,559,721.11	3,751,263.61	12,310,984.72	0.00	0.00	0.00	12,310,984.72

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	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	8,364,881.37	3,689,444.21	12,054,325.58	0.00	0.00	0.00	12,054,325.58

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	Recibidos	Documentos Cancelatorios			Devolución Ejercicios Anteriores	Transferencias, Reversiones y Otras (1)		Total
		Entregados al Beneficiario	Devolución Ejercicio Vigente			Fondo de Pensiones	Otros	
Enero	0.00	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	0.00	3,123.44	1,706.60	4,830.04
Marzo	0.00	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	0.00	3,117.73	0.00	3,117.73
Mayo	0.00	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	0.00	2,030.23	0.00	2,030.23
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,366.25	560.96	2,929.21
Agosto	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,929.91	8,899.65	29,829.76

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]

ROMERO JAVIER
DIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE FONDOS
y PRERROGATIVAS DE FONDOS 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. DIANIRA PIZARRO FARRO
Jefa de Tesorería

TESORERO

HOSPITAL SAN JOSE

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dra. JENIFER DEXTRE UBALDO
Directora de Oficina de Administración
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GALAGARZA GARCIA
(es Informantes y Conciliadores)

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

ROMÁN PACHA JAVIER
Jefe de Oficina de Contabilidad
AF - 9A

Meses	Recursos Ordinarios (*)					Otras Fuentes de Financiamiento		
	Corriente		Capital		Total	Corriente		Total
	Otros	Subsidios	Otros	Subsidios		Corriente	Capital	
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	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	55,600.97	0.00	5,750.40	0.00	61,351.37	0.00	0.00	0.00

1.2.- Ejercicios Anteriores

Meses	Recursos Ordinarios (*)					Otras Fuentes de Financiamiento		
	Corriente		Capital		Total	Corriente		Total
	Otros	Subsidios	Otros	Subsidios		Corriente	Capital	
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.

HOSPITAL SAN JOSE CALLAO
Sra. DIAMIRA PIZARRO FARRO
TESORERO

HOSPITAL SAN JOSE
WILCONTADOR GENERAL
Jefe Unidad

DIRECCION DE SALUD CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
DIRECTOR GENERAL
Dra. JENIE PEÑATE PRALDO
Directora de Gerencia Administrativa
C.M.P. 14438

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
JANET GALAGARZA GARCIA
(e) Informacion y Comunicaciones

RECURSOS RECIBIDOS DEL TESORO PÚBLICO

EJERCICIO 2008
(EN NUEVOS SOLES)

AF - 9B

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

CONCEPTOS	Recursos Ordinarios				Otras Fuentes de Financiamiento			
	Del Ejercicio		De Ejercicios Anteriores		Del Ejercicio		De Ejercicios Anteriores	
	Giros	Pagos	Reversiones	Pagos	Giros	Pagos	Reversiones	Pagos
CORRIENTE								
- Recursos Ordinarios	8,559,721.11	8,354,881.37	9,839.85	118,635.82	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fondo Inversiones de Desarrollo de Auceash - FIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- FEDADOL	0.00	0.00	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	0.00	0.00
- PL-480 - Endeudamiento	0.00	0.00	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	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 Perú Canadá	0.00	0.00	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	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	8,559,721.11	8,354,881.37	9,839.85	118,635.82	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITAL								
- Recursos Ordinarios	3,751,263.61	3,699,444.21	0.00	16,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fondo Inversiones de Desarrollo de Auceash - FIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- FEDADOL	0.00	0.00	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	0.00	0.00
- PL-480 - Endeudamiento	0.00	0.00	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	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 Perú Canadá	0.00	0.00	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	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	3,751,263.61	3,699,444.21	0.00	16,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	12,310,984.72	12,054,325.58	9,839.85	135,421.82	0.00	0.00	0.00	0.00

RECIBIDO
15/09/2008
14:51:57
FOLIO 1
FOLIO 2
FOLIO 3
FOLIO 4
FOLIO 5
FOLIO 6
FOLIO 7
FOLIO 8
FOLIO 9
FOLIO 10
FOLIO 11
FOLIO 12
FOLIO 13
FOLIO 14
FOLIO 15
FOLIO 16
FOLIO 17
FOLIO 18
FOLIO 19
FOLIO 20
FOLIO 21
FOLIO 22
FOLIO 23
FOLIO 24
FOLIO 25
FOLIO 26
FOLIO 27
FOLIO 28
FOLIO 29
FOLIO 30
FOLIO 31
FOLIO 32
FOLIO 33
FOLIO 34
FOLIO 35
FOLIO 36
FOLIO 37
FOLIO 38
FOLIO 39
FOLIO 40
FOLIO 41
FOLIO 42
FOLIO 43
FOLIO 44
FOLIO 45
FOLIO 46
FOLIO 47
FOLIO 48
FOLIO 49
FOLIO 50
FOLIO 51
FOLIO 52
FOLIO 53
FOLIO 54
FOLIO 55
FOLIO 56
FOLIO 57
FOLIO 58
FOLIO 59
FOLIO 60
FOLIO 61
FOLIO 62
FOLIO 63
FOLIO 64
FOLIO 65
FOLIO 66
FOLIO 67
FOLIO 68
FOLIO 69
FOLIO 70
FOLIO 71
FOLIO 72
FOLIO 73
FOLIO 74
FOLIO 75
FOLIO 76
FOLIO 77
FOLIO 78
FOLIO 79
FOLIO 80
FOLIO 81
FOLIO 82
FOLIO 83
FOLIO 84
FOLIO 85
FOLIO 86
FOLIO 87
FOLIO 88
FOLIO 89
FOLIO 90
FOLIO 91
FOLIO 92
FOLIO 93
FOLIO 94
FOLIO 95
FOLIO 96
FOLIO 97
FOLIO 98
FOLIO 99
FOLIO 100

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
Sr. DIAN RUIZ PIZARRO FARRO
Jefe de Tesorería

TESORERO

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GARCIA GARCIA
En Informes, Informes y Comunicaciones

RECURSOS RECIBIDOS DEL TESORO PÚBLICO

EJERCICIO 2008

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 05/09/2008
Hora : 14:41:14
Pag. : 2 de 2

AF - 9B

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

WILLIAM GUTIERREZ
Jefe Unidad de Contabilidad
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
Dr. JESUE UBALDO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

RECEBIDO POR: JESUS JAVIER
FECHA: 05/09/2008
HORA: 14:41:14
PAG: 2 DE 2

OTRAS OPERACIONES CON LA DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO

Ejercicio 2008
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
PUEGO : 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
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
Sra. DIANA PATI PIZARRO FARRO
Jefa de Tesorería

TESORERO

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GARCIA GARCIA
CONTADOR GENERAL

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

WILLY P. ALVAREZ
CONTADOR GENERAL

COMPTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
ORA JENTE DEXTRE LIBALDO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ACORDADO POR JAVIER
CONTADOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Y CONTADOR GENERAL DE FINANZAS