

**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]

04.09.08  
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	1,067,954.63	150,493.18	1,218,457.81	0.00	0.00	0.00	1,218,457.81
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	1,067,954.63	150,493.18	1,218,457.81	0.00	0.00	0.00	1,218,457.81

**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	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	942,136.70	128,307.36	1,070,444.06	0.00	0.00	0.00	1,070,444.06

**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  
In. Informaciones y Consultas

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Sra. Esperanza Valle Hernández  
JEFE DE TESORERIA

DIRECCION DE SALUD I CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

WILLIAMS PARIONA  
Jefe Unidad de Economía

DIRECCION DE SALUD I CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

Dra. JENIE 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]

**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	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	1,842.32	0.00	1,842.32	0.00	0.00	0.00	1,842.32

**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	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	3,123.44	1,842.32	4,965.76

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GALAGARZA GARCIA  
(e) Informaciones y Consultas

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Sra. Esperanza Quispe Hernández  
JEFE DE TESORERIA

DIRECCION DE SALUD I CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

WILLIAMS PARIONA GUTIERREZ  
Jefe Unidad de Economía

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]

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

(1) Se consignarán las operaciones por los denominados "Ingresos de la Unidad de Economía" los mismos que deben ser materia de ejecución.

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Srita. Esperanza Quiroga Hernández  
JEFE DE TESORERIA

TESORERO

HOSPITAL SAN JOSE

WILLIAM PARIONA GUTIERREZ  
Unidad de Economía

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

DIRECCION DE SALUD I CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

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

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

JANET GALAGARZA GARCIA  
(4) Informaciones y Conexiones

**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	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	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	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00

NOTA : (\*) Incluye las anulaciones por la ejecución de gastos a través de autorizaciones de giro de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública.

Sra. Esperanza Huaspe Hernández  
JEFE TESORERÍA

TESORERO

DIRECCION DE SALUD I CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

CONTADOR GENERAL

WILLIAMS PATRICIA COTIERRES  
Jefe Unidad de Economía

DIRECCION DE SALUD I CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

Dra. JENIE DEXTRE UBALDO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GALAGARZA GARCIA  
(e) Informaciones y Consultas

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

SECTOR : 11 SALUD  
PLEGO : 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		Pagos	Reversiones
	Giros	Pagos	Reversiones	Pagos	Giros	Pagos	Reversiones	Pagos		
<b>CORRIENTE</b>	1,067,964.63	942,136.70	1,842.32	118,635.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos Ordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
- PL-480 - Endeudamiento	0.00	0.00	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	0.00	0.00
- Documentos Cancelatorios	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
- Convenio PASA-PERUVE	0.00	0.00	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	0.00	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	1,067,964.63	942,136.70	1,842.32	118,635.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CAPITAL</b>	150,493.18	128,307.36	0.00	16,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos Ordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
- PL-480 - Endeudamiento	0.00	0.00	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	0.00	0.00
- Documentos Cancelatorios	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
- Convenio PASA-PERUVE	0.00	0.00	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	0.00	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	150,493.18	128,307.36	0.00	16,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	1,218,457.81	1,070,444.06	1,842.32	135,421.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECCION DE SALUD I. CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE  
JANET GARCIA  
Jefe de Tesorería

DIRECCION DE SALUD I. CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE  
WILLIAM P. GUTIERREZ  
Jefe Unidad de Ingresos

DIRECCION DE SALUD I. CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE  
Dra. JENIFER DEXTRE UBALDO  
Directora de la Oficina de Administración

RECEBIDO  
17-04-2008  
Jefe de Unidad de Ingresos



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. Esperanza Quispe Hernández  
JEFE DE TESORERIA

TESORERO

DIRECCION DE SALUD I CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

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

Fecha : 07/04/2008  
Hora : 13:39:25  
Pag : 2 de 2

AF - 9B

DIRECCION DE SALUD I CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

Dra. JEMILE DEXTRE UBALDO  
DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GARCIA GARCIA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y 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.

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE  
Jefe de TESORERIA  
Esperanza Quispe Hernández

TESORERO

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE  
VANET GARCIA GARCIA  
C. Informes y Conciliaciones

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

WILLIAM BARON CARRERA  
Jefe CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

Dra. JENIE DEXTRE UBALDO  
Dispositivo de Atención al Paciente  
DIRECCION GENERAL  
DE ADMINISTRACION

RECEIVED  
DIRECCION DE SALUD I - CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE  
07/04/2008  
13:41:58