

**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]

**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	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	7,430,619.50	3,744,063.61	11,174,683.11	0.00	0.00	0.00	11,174,683.11

**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	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	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	7,259,653.75	3,679,344.99	10,938,998.74	0.00	0.00	0.00	10,938,998.74

**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

ROMAN PACO JAVIER  
Unidad de Ejercicios de  
Pago de la Nación  
Feb - Dirección de los  
y Prorrogados 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]

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			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	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	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	18,899.68	8,899.85	27,799.53

**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

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

DIRECCION DE SALUD I CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

DIRECCION DE SALUD I CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

Dra. JENIE DEXTRE UBALDO  
Directora de Oficina de Administración

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GALAGARZA GARCIA  
(a) Informaciones y Consultas

**ANULACIONES DE GIRO**  
EJERCICIO 2008  
( EN NUEVOS SOLES )

Fecha : 06/08/2008  
Hora : 20:26:16  
Pag : 1 de 1

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	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	29,009.53	0.00	5,750.40	0.00	34,759.93	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 de Contabilidad Pública.

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Sra. DIANEY FARRO FARRO  
JESUS BERG

DIRECCION DE SALUD I CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

CONTADOR GENERAL

WILLIAM PARRA  
MAT. N. CUTIERREZ  
Jefe Unidad de Economía

Dra. JENE DEXTRE UBALDO  
Directora de Oficina de Administración

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GALAGARZA GARCIA  
(e) Informaciones y Consultas



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

Fecha : 06/08/2008  
Hora : 20:26:49  
Pag : 1 de 2

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	Reversiones	Pagos
<b>CORRIENTE</b>	7,430,619.50	7,259,653.75	9,839.85	118,635.82	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
- Fondo Inversiones de Desarrollo de Arcaash - FIDA	0.00	0.00	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	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
<b>SUB-TOTAL</b>	7,430,619.50	7,259,653.75	9,839.85	118,635.82	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CAPITAL</b>	3,744,063.61	3,679,344.99	0.00	16,786.00	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
- Fondo Inversiones de Desarrollo de Arcaash - FIDA	0.00	0.00	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	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
<b>SUB-TOTAL</b>	3,744,063.61	3,679,344.99	0.00	16,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	11,174,683.11	10,938,998.74	9,839.85	135,421.82	0.00	0.00	0.00	0.00

2008-08-06 20:26:49  
JAVIER  
[Signature]

Fecha : 06/08/2008  
Hora : 20:28:50  
Pag. : 2 de 2

AF - 9B

# RECURSOS RECIBIDOS 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  
PUECO : 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. DIANIRA PIZARRO FARRO  
Jefa de Tesorería

TESORERO

DIRECCION DE SALUD I. CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE  
JANET GARCIA GARCIA  
(En Informes, Anexos y Comunicaciones)

DIRECCION DE SALUD I. CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE  
Dra. JENIE DEXTRE UBALDO  
Directora de la Oficina de Administración  
C.M.P. 14436

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE SALUD I. CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE  
WILLYS PIRIONA GUTIERREZ  
Jefe Unidad de Contabilidad

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

ROSAIR PACHECO JAVIER  
Asesor(a) General de  
Planificación y Control  
Financiero  
C.M.P. 14436

OTRAS OPERACIONES CON LA DIRECCION 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 - 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 DIANA ESPARDO FARRÓ  
TESORERO

DIRECCION DE SALUD I CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE  
WILLIAM GARCIA GUTIERREZ  
Jefe Unidad de Tesorería

DIRECCION DE SALUD I CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE  
Dra. JENIE DEXTRE UGALDO  
Directora de Oficina de Administración  
C.M.O. 14438  
DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

ROMAN PACHAS JAVIER  
Jefe Unidad de Tesorería  
Firma: [Firma]  
Firma: [Firma]  
Firma: [Firma]  
Firma: [Firma]