

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO
EJERCICIO 2007
(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	963,380.14	142,700.00	1,106,080.14	0.00	0.00	0.00	1,106,080.14
Febrero	988,027.48	0.00	988,027.48	0.00	0.00	0.00	988,027.48
Marzo	1,073,302.91	0.00	1,073,302.91	0.00	0.00	0.00	1,073,302.91
Abril	1,253,960.14	0.00	1,253,960.14	0.00	0.00	0.00	1,253,960.14
Mayo	1,074,601.39	0.00	1,074,601.39	0.00	0.00	0.00	1,074,601.39
Junio	959,634.36	17,114.00	976,748.36	0.00	0.00	0.00	976,748.36
Julio	1,111,685.78	23,157.64	1,134,843.42	0.00	0.00	0.00	1,134,843.42
Agosto	1,163,838.20	63,603.24	1,227,441.44	0.00	0.00	0.00	1,227,441.44
Setiembre	1,140,041.15	104,898.81	1,244,939.96	0.00	0.00	0.00	1,244,939.96
Octubre	1,166,631.24	540,900.80	1,707,532.04	0.00	0.00	0.00	1,707,532.04
Noviembre	1,004,876.06	43,014.88	1,047,890.94	0.00	0.00	0.00	1,047,890.94
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	11,899,978.85	935,389.37	12,835,368.22	0.00	0.00	0.00	12,835,368.22

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	848,127.82	60,113.00	908,240.82	0.00	0.00	0.00	908,240.82
Febrero	1,006,343.27	82,587.00	1,088,930.27	0.00	0.00	0.00	1,088,930.27
Marzo	1,061,157.90	0.00	1,061,157.90	0.00	0.00	0.00	1,061,157.90
Abril	1,068,041.63	0.00	1,068,041.63	0.00	0.00	0.00	1,068,041.63
Mayo	1,176,307.98	0.00	1,176,307.98	0.00	0.00	0.00	1,176,307.98
Junio	992,313.38	16,165.00	1,008,478.38	0.00	0.00	0.00	1,008,478.38
Julio	1,185,269.37	23,297.64	1,208,567.01	0.00	0.00	0.00	1,208,567.01
Agosto	1,032,404.71	47,847.24	1,080,251.95	0.00	0.00	0.00	1,080,251.95
Setiembre	1,219,482.18	102,930.41	1,322,412.59	0.00	0.00	0.00	1,322,412.59
Octubre	1,206,105.24	522,921.20	1,729,026.44	0.00	0.00	0.00	1,729,026.44
Noviembre	960,142.22	64,077.88	1,024,220.10	0.00	0.00	0.00	1,024,220.10
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	11,755,695.70	919,939.37	12,675,635.07	0.00	0.00	0.00	12,675,635.07

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	206,842.15	20,257.00	227,099.15	0.00	0.00	0.00	227,099.15
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	206,842.15	20,257.00	227,099.15	0.00	0.00	0.00	227,099.15

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JANET CALACARZA GARCIA
(e) Jefe Unidad de Economía

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Sra. Esperanza Quispe Hernández
JEFE DE TESORERIA

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

WILLIAMS PARRONA GUTIERREZ
Jefe Unidad de Economía

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dr. JOSE A. GUEVARA BENAVIDES
Director de la Oficina de Administración
E.M.F. 10000

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO
EJERCICIO 2007
(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	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	1,417.62	0.00	1,417.62	0.00	0.00	0.00	1,417.62
Mayo	238.60	0.00	238.60	0.00	0.00	0.00	238.60
Junio	179.54	0.00	179.54	0.00	0.00	0.00	179.54
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	434.20	0.00	434.20	0.00	0.00	0.00	434.20
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	2,158.12	0.00	2,158.12	0.00	0.00	0.00	2,158.12
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	4,428.08	0.00	4,428.08	0.00	0.00	0.00	4,428.08

E.- Reversiones al Tesoro Público de Ejercicios Anteriores

Meses	Recursos Ordinarios			Otras Fuentes de Financiamiento			Total General
	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total	
Enero	387.72	0.00	387.72	0.00	0.00	0.00	387.72
Febrero	1,382.38	0.00	1,382.38	0.00	0.00	0.00	1,382.38
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	1,770.10	0.00	1,770.10	0.00	0.00	0.00	1,770.10

2.- DOCUMENTOS CANCELATORIOS RECIBIDOS DEL TESORO PUBLICO, TRANSFERENCIAS, REVERSIONES Y OTRAS OPERACIONES

Meses	Documentos Cancelatorios			Transferencias, Reversiones y Otras (1)			Total
	Recibidos	Entregados al Beneficiario	Devolución Ejercicio Vigente	Devolución Ejercicios Anteriores	Fondo de Pensiones	Otros	
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	3,123.44	1,382.38	4,505.82
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	3,123.44	0.00	3,123.44
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	3,123.44	0.00	3,123.44
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406.81	977.62	3,384.43
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441.04	238.60	2,679.64
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	3,123.44	179.54	3,302.98
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	3,643.46	212.13	3,855.59
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	3,123.44	222.07	3,345.51
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	3,123.45	0.00	3,123.45
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	3,123.45	0.00	3,123.45
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	3,123.44	2,158.12	5,281.56
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	0.00	0.00	0.00	0.00	33,478.85	5,370.46	38,849.31

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GALAGARZA GARCIA
(e) Informaciones y Consultas

Srita. Esperanza Quispe Hernández
JEFE DE TESORERIA

WILLIAM P. HONIA GUTIERREZ
Jefe Unidad de Economía

Dr. JOSE A. SUEYARA BENAVIDES
Director de la Oficina de Administración
E.M.P. 1100 H.N.E. 16556

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO
EJERCICIO 2007
(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.

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Sra. Esperanza Quispe Hernández
JEFE DE TESORERÍA

TESORERO

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GALAGARZA GARCIA
(e) Informaciones y Consultas

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

WILLIAMS PARIONA GUTIERRES
Jefe Unidad de Ecosistema
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dr. JOSE A. GUEVARA BENAVIDES
Director de la Oficina de Administración
C. M. P. 11100 M. N. E. 19884

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

ANULACIONES DE GIRO
EJERCICIO 2007
(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	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	2,237.78	0.00	0.00	0.00	2,237.78	0.00	0.00	0.00
Marzo	1,139.00	0.00	0.00	0.00	1,139.00	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	3,672.12	0.00	0.00	0.00	3,672.12	0.00	0.00	0.00
Julio	5,015.72	0.00	0.00	0.00	5,015.72	0.00	0.00	0.00
Agosto	4,081.85	0.00	0.00	0.00	4,081.85	0.00	0.00	0.00
Setiembre	1,544.17	0.00	0.00	0.00	1,544.17	0.00	0.00	0.00
Octubre	621.50	0.00	12,672.00	0.00	13,293.50	0.00	0.00	0.00
Noviembre	3,146.50	0.00	0.00	0.00	3,146.50	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	21,458.64	0.00	12,672.00	0.00	34,130.64	0.00	0.00	0.00

1.2.- Ejercicios Anteriores

Meses	Corriente		Capital		Total	Corriente	Capital	Total
	Otros	Subsidios	Otros	Subsidios				
Enero	118.50	0.00	0.00	0.00	118.50	0.00	0.00	0.00
Febrero	2,587.57	0.00	0.00	0.00	2,587.57	0.00	0.00	0.00
Marzo	37.50	0.00	0.00	0.00	37.50	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	2,743.57	0.00	0.00	0.00	2,743.57	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. Espinoza, Emilia M. Hernández
JEFE DE TESORERIA

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
Jefe de Tesorería

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GALAZARZA GARCIA
(e) Informaciones y Consultas

RECURSOS RECIBIDOS DEL TESORO PUBLICO
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA : 27/12/2007
HORA : 08:49:24
Pag. : 1 de 2

AF - 9B

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 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		Giros	Pagos	
CORRIENTE	11,899,978.85	11,755,695.70	206,842.15	0.00	0.00	0.00
- Recursos Ordinarios	0.00	0.00	1,770.10	0.00	0.00	0.00
- Fondo Inversiones de Desarrollo de Atenc. - FIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- FEDADOC	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 Cancelarios	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-PERUOCE	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
SUB-TOTAL	11,899,978.85	11,755,695.70	206,842.15	0.00	0.00	0.00
CAPITAL	935,389.37	919,939.37	20,257.00	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 Atenc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- FEDADOC	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 Cancelarios	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-PERUOCE	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
SUB-TOTAL	935,389.37	919,939.37	20,257.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	12,835,368.22	12,675,635.07	227,099.15	0.00	0.00	0.00

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

WILLIAM PAPA GARCIA
Jefe Unidad de Soporte

Sra. Esperanza Guise Herizende
JEFE DE TESORERIA

JUAN CARLOS GARCIA
INFORMANTE

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JOSE A. GUEVARA BENAVIDES
Director de la Oficina de Asesoría
C.M.P. Y O.R.N.E. - 1999

RECURSOS RECIBIDOS DEL TESORO PUBLICO
EJERCICIO 2007
(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.
- Los Gobiernos Locales que cuenten con Saldo de Balance de la fuente de Financiamiento 17 Recursos Ordinarios para los Gobiernos Locales, incorporado en la Fuente de Financiamiento 13 Donaciones y Transferencias en el ejercicio 2006, cuyo uso está sujeto a la aprobación de autorización de giro por la DNTP, informarán el movimiento de dichos recursos en el concepto OTROS de la columna Otras Fuentes de Financiamiento del presente formato

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

.....
Srta. Esmeralda Cárdenas Hernández
Jefe
TESORERO

HOSPITAL SAN JOSE

.....
WILTON GARCIA GARCIA
Jefe
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

HOSPITAL SAN JOSE

.....
JOSE A. GUEVARA BENAVIDES
Jefe de la Oficina de Administración

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

.....
JANET GARCIA GARCIA
Jefe de la Oficina de Donaciones

AF - 9B

**OTRAS OPERACIONES CON LA DIRECCION NACIONAL DEL
TESORO PUBLICO**

NOVIEMBRE AÑO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 11 SALUD
ENTIDAD: HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE
UNIDAD EJECUTORA: 000130

AF-9C

RECURSOS DEPOSITADOS AL TESORO PUBLICO

CONCEPTO	IMPORTE	OTROS	TOTAL
1.- GASTOS POR MEDIDAS DE AUSTERIDAD			
5.3 Bienes y Servicios			
27-Servicios No Personales - Enero 2007	41,917.00		41,917.00
33-Asesoría y Consultoría	-		-
2.- OTROS			
TOTAL	41,917.00		41,917.00

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

Srita. Esperanza Quispe Hernández
JEFE DE TESORERIA

TESORERO

**DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE**

WILLIAMS PARION
Jefe Unidad de cons-
CONTADOR GENERAL

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dr. JOSE A. GUEVARA BENAVIDES
Director de la Oficina de Administración
C.M.F. 1000111 E 10000

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GALAN GARCIA
(a) Informaciones y Consultaciones