

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	1,064,425.08	267,953.33	1,332,378.41	0.00	0.00	0.00	1,332,378.41
Totales	12,964,403.93	1,203,342.70	14,167,746.63	0.00	0.00	0.00	14,167,746.63

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	1,008,343.27	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	1,061,518.47	253,945.33	1,315,463.80	0.00	0.00	0.00	1,315,463.80
Totales	12,817,214.17	1,173,884.70	13,991,098.87	0.00	0.00	0.00	13,991,098.87

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	208,842.15	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	208,842.15	20,257.00	227,099.15	0.00	0.00	0.00	227,099.15

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GARCIA GARCIA
JEFE DE TESORERIA

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Sra. Esperanza Espino 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

Dr. JOSE A. GUEVARA BENAVIDES
Director de la Oficina de Administración
C.M.P. 1110 / R.N.E. 16456

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
Recursos Ordinarios

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
Recursos Ordinarios

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	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	1,382.38	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	3,643.46	0.00	3,643.46
Totales	0.00	0.00	0.00	0.00	37,122.31	5,370.46	42,492.77

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GALANZA GARCIA
JEFE DE TESORERIA

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Sra. Esperanza Quispe Hernández
JEFE DE TESORERIA

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dr. JOSE A. GUEVARA BENAVIDES
JEFE Unidad de Economía

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dr. JOSE A. GUEVARA BENAVIDES
Director de la Oficina de Administración
CNP. 11100 RNE. 16856

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

Srita. Esperanza Orosio Hernández
JEFE DE TESORERIA

TESORERO

HOSPITAL SAN JOSE

WILLIAM PARRON

Contador General
MAT. N°

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dr. JOSE A. GARCIA BENAVIDES
Director de la Oficina de Administración

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GARCIA VARGAS

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
Septiembre	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	3,145.50	0.00	0.00	0.00	3,145.50	0.00	0.00	0.00
Diciembre	5,273.90	0.00	0.00	0.00	5,273.90	0.00	0.00	0.00
Totales	26,732.54	0.00	12,672.00	0.00	39,404.54	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
Septiembre	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 : (HOSPITAL SAN JOSE) Se cancela por la ejecución de gastos a través de autorizaciones de giro de la Dirección Nacional del Tesoro Público.

Srta. Esperanza Quispe Hernández
JEFE DE TESORERÍA
TESORERO

HOSPITAL SAN JOSE
CONTADOR GENERAL
Jefe Unidad MAT. N° 1

DIRECCIÓN DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
Dr. J. J. BENAVIDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
JANET GALAGARRZA GARCIA
JEFE DE TESORERÍA

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]

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
CORRIENTE	12,964,403.93	12,817,214.17	4,428.08	206,842.15	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 Ancash - 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-PERUCE	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	12,964,403.93	12,817,214.17	4,428.08	206,842.15	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITAL	1,203,342.70	1,173,884.70	0.00	20,257.00	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 Ancash	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- FEDUNDI	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-PERUCE	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	1,203,342.70	1,173,884.70	0.00	20,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	14,167,746.63	13,991,098.87	4,428.08	227,099.15	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
MANUEL ANTONIO GUTIERREZ
JEFE DE TESORERIA

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO
Srta. Espinoza Cuspe Hernandez
JEFE DE TESORERIA

ANEXION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE


DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

DR. JOSE ANTONIO RENAVIDES
Director de la Oficina de Administración
CMP 4400 RNE 16836

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, referenciada 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 DNTF, informarán el movimiento de dichos recursos en el concepto OTROS de la columna Otras Fuentes de Financiamiento del presente formato

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

TESORERO
JOSÉ HERNÁNDEZ
Jefe de Tesorería

HOSPITAL SAN JOSE
DIRECCIÓN DE SALUD I CALLAO
Dr. JOSE A. OLIVERA BENAVIDES
Director de la Oficina

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECCIÓN DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
JOSÉ HERNÁNDEZ
Jefe de Tesorería



OTRAS OPERACIONES CON LA DIRECCION NACIONAL DEL
TESORO PUBLICO

DICIEMBRE 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

Sra. Esperanza Guispe Hernández
JEFE DE TESORERIA

TESORERO

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

WILLIAM PARRA GUTIÉRREZ
CONTADOR GENERAL

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dr. JOSE A. GUEVARA BENAVIDES
Director de la Oficina de Administración
C.M.P. 11100, R.N.E. 16856
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JANET CALABARZA GARCIA