

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO

EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]

ROMAN PULAS JAVIER
06-87-57 AF - 9
Sub-Dirección de Planeación y Presupuesto

1.- MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO

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	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	6,312,906.42	159,814.00	6,472,720.42	0.00	0.00	0.00	6,472,720.42

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	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	6,152,291.98	158,865.00	6,311,156.98	0.00	0.00	0.00	6,311,156.98

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

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCION NACIONAL 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 - 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	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	1,835.76	0.00	1,835.76	0.00	0.00	0.00	1,835.76

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)		
	Recibidos	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	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	17,341.61	2,778.14	20,119.75

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GALAGARZA GARCIA
(e) Informaciones y Conciliaciones

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

C.P.C. *Neftalí Jorge Mesa*
Jefe del Área de Tesorería

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAMS PATRICIA GUTIERREZ
Jefe Unidad de Economía

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JOSE A. GUEVARRA BENAVIDES
Oficina de Administración
PNE 16856

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

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

ROMAN P...
Sub - Director de Finanzas
y Procedimientos de pago

AF - 9

NOTA :

(1) Se consignará las operaciones por los denominados "sin giros de cheques" los mismos que deben ser materia de conciliación

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
C.P.C. *Nelly Jorge Mesia*
Jefe del Área de Tesorería

TESORERO

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO
WILLIAMS PARRA GUTIERREZ
Jefe Unidad de Economía

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GALAGARZA GARCIA
(e) Informaciones y Conciliaciones

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

DR. JOSE A. GUEVARA BENAVIDES
Director de la Oficina de Administración
CMP: 11100 RNE 16856

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	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	7,048.90	0.00	0.00	0.00	7,048.90	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 :

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

C.P.C. *Neida Forje Mesa*
Jefe del Área de Tesorería

TESORERO

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAMS P. GUTIERREZ
Jefe Unidad de Economía

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GALAGARZA GARCIA
(e) Informaciones y Conciliaciones

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

DR. JOSE A. GUEVARA BENAVIDES
Director de la Oficina de Administración
CMP: 11.001 RNE 16856

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

Fecha : 09/07/2007
Hora : 11:13:52
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	Reversiones	Giros	Pagos	Reversiones	Pagos	Reversiones
CORRIENTE										
- Recursos Ordinarios	6,312,906.42	6,152,291.98	1,835.76	206,842.15	1,770.10	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
- FEDADOI	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
- Rec. Ordinarios para los Gobiernos Regionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Rec. Ordinarios para los Gobiernos Locales	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 Op. Oficiales de Crédito Externo	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-PERUICE	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
SUB-TOTAL	6,312,906.42	6,152,291.98	1,835.76	206,842.15	1,770.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITAL										
- Recursos Ordinarios	159,814.00	158,865.00	0.00	20,257.00	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	0.00	0.00
- FEDADOI	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
- Fondo de Compensación Regional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Rec. Ordinarios para los Gobiernos Regionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Rec. Ordinarios para los Gobiernos Locales	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 Op. Oficiales de Crédito Externo	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-PERUICE	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
SUB-TOTAL	159,814.00	158,865.00	0.00	20,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	6,472,720.42	6,311,156.98	1,835.76	227,099.15	1,770.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GALAGARZA GARCIA
(e) Informaciones y Conciliaciones

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

C.P.C. Nelly Jorge Mesa
Jefe del Área de Tesorería

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAMS PARONA GUTIERREZ
Jefe Unidad de Economía

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JOSE A. SUEVARA BENAVIDES
Jefe de Oficina de Administración
C.M.P. 1:00 RNE 16556

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

NOTA :

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

C.P.C. Nelly Jorge Mesia
Jefe del Área de Tesorería

TESORERO

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GALAGARZA GARCIA
(e) Informaciones y Conciliaciones

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

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAM PARIJONA GUTIERREZ
Jefe Unidad de Economía

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Fecha : 09/07/2007
Hora : 11:13:52
Pag.: 2 de 2

AF - 9B

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JOSE A. GUEVARA BENAVIDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Dirección 11100 RNE 10956

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

JUNIO AÑO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

RODOLFO PASTOR JAVIERA
Luzmila C. C. C. C.
1500 - 1500 - 1500
Sub - Dirección: Unidad Administrativa
& Económico de Salud

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

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

C.P.C. Nelly Jorge Mesa
Jefe del Área de Tesorería

TESORERO

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAMS PATRICK GUTIERREZ
Jefe Unidad de Economía

CONTADOR GENERAL

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

DR. JOSE A. GUEVARRA NAVIDES
Director de la Oficina de Asesoría Jurídica
CMP 11100

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GALAGARZA GARCIA
(e) Informaciones y Conciliaciones