

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 BARRAS JAVIER
Sub-Director de la Oficina de Planeación y Presupuesto

AF - 9

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 | 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 | 5,353,272.06 | 142,700.00 | 5,495,972.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,495,972.06 |

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 | 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 | 5,159,978.60 | 142,700.00 | 5,302,678.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,302,678.60 |

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 GALAGARZA GARCIA
Jefe de Informaciones y Comunicaciones

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

C. P. C. Jorge Mesia
Jefe del Area de Tesoreria

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

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
CMP 11000 PNE 1999

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 RIVAS JAVIER
División de Impuestos
Bogotá, D.C. 11131

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 | 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 | 1,656.22 | 0.00 | 1,656.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,656.22 |

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 | 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 | 14,218.17 | 2,598.60 | 16,816.77 |

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

NET GALAGARZA GARCIA
Auditorías y Conciliaciones

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

C. P. E. Nelly Jorge Mesa
Jefe del área de Tesorería

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

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
CMP 11/00 RNE 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]

AF - 9
RODRIGO PACHECO JAVIER
Jefe de Unidad de Conciliación
Sub y Pliegos de Pago

NOTA :

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

TESORERO

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

DIANET GALAGARZA GARCIA
Informaciones y Conciliaciones

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

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

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

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.F. 18100 RNE 16356

ANULACIONES DE GIRO
EJERCICIO 2007
(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 | 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 | 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 | 3,376.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,376.78 | 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 :

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

TESORERO

WILLIAMS PARIONA GUTIERREZ

Jefe de Unidad CONTADOR GENERAL

MAT. N°

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GALAGARZA GARCIA
Res. Informaciones y Conciliaciones

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

C.P. 4 Kelly Jorge Macia
Jefe del Área de Tesoreria

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

DR. JOSE A. GUERRA BENAVIDES
Director de la Oficina de Administración
C.M.P. 111001 P.N.E. 16356

RECURSOS RECIBIDOS DEL TESORO PUBLICO

EJERCICIO 2007

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 20/06/2007

Hora : 14:02:21

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 | 5,353,272.06 | 5,159,978.60 | 1,856.22 | 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 Privalización 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 | 5,353,272.06 | 5,159,978.60 | 1,856.22 | 206,842.15 | 1,770.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPITAL | | | | | | | | | | |
| - Recursos Ordinarios | 142,700.00 | 142,700.00 | 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 Privalización 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 | 142,700.00 | 142,700.00 | 0.00 | 20,257.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL GENERAL | 5,495,972.06 | 5,302,678.60 | 1,856.22 | 227,099.15 | 1,770.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSEJANET GALAGARZA GARCIA
Jefe del Área de TesoreríaDIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSED^o C. Ximara Joyce Macia
Jefe del Área de Tesorería

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAMS PASTORA GUTIERREZ
Jefe Unidad de EconomíaDIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSED^o JOSE A. GUERRA BENÍ
Jefe de la Oficina de Administración
CMP 11100 RIF 10 86

RECURSOS RECIBIDOS DEL TESORO PUBLICO

EJERCICIO 2007

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 20/06/2007

Hora : 14:02:21

Pag.: 2 de 2

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]

AF - 9B

NOTA :

TESORERO

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

IANET GALAGARZA GARCIA
e. Informaciones y Conciliaciones

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

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

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAMS PATRICIA GUTIERREZ
Jefe Unidad de Economía

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

DR. JOSE A. GUEVARA SENAVIDES
Director de la Oficina de Administración

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

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

MAYO 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

WILLIAMS RARIONA BUTIERREZ
Jefe Unidad de Economía

CONTADOR GENERAL

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

DR. JOSE LUIS NAVIDES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TESORERO

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

C.P.C. ROLANDO JIMENEZ
Jefe del Área de Tesorería

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GARCAGARZA GARCIA
Jefe de Informaciones y Conciliaciones