

EJECUCION Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCRAMIENTO CONTABLE

PERIODO 4

Entidad: PUEBLO 1135: SEGURO INTEGRAL DE SALUD
U.E: N 1423 -Fondo Intangible Solidario de Salud
Periodo: 4
Moneda: Soles

Código de Cuenta Contable	Descripción de Cuenta Contable	Indicador de Error	Posición Error	Tipo de Inversión	Total Programación Inicial (S)	Fecha Fin	2022				2023				Total Programación Actualizada (S)	Diferencia en Programación (21-22)	Saldo por ejecutar (21-23)				
							T-1		T-2		T-3		T-4					T-5		T-6	
							Prog. Actual	Ejecución	Prog. Actual	Ejecución	Prog. Actual	Ejecución	Prog. Actual	Ejecución				Prog. Actual	Ejecución	Prog. Actual	Ejecución
1135-020330	Acreditación de egresos en liquidación de egresos de la Unidad de Salud Pública	No se reflejó en movimiento de egresos de la Unidad de Salud Pública	Se reflejó en movimiento de egresos de la Unidad de Salud Pública	Se reflejó en movimiento de egresos de la Unidad de Salud Pública	15,061,200.80	31/12/2022	15,061,200.80	15,061,200.80	175,356,847.02	175,356,847.02	34,116,988.72	34,116,988.72	34,116,988.72	34,116,988.72	214,637,136.14	-159,555,944.34	0.00				
1135-200002	Otras Cuentas por Pagar	Acreditación de egresos de la Unidad de Salud Pública	Se reflejó en movimiento de egresos de la Unidad de Salud Pública	Se reflejó en movimiento de egresos de la Unidad de Salud Pública	174,856.14	31/12/2022			87,423.07	87,423.07	87,423.07	87,423.07	87,423.07	87,423.07	174,856.14	-174,856.14	0.00				
1135-200003	Otras Cuentas por Pagar	Reservación de egresos de la Unidad de Salud Pública	Se reflejó en movimiento de egresos de la Unidad de Salud Pública	Se reflejó en movimiento de egresos de la Unidad de Salud Pública	6,500.00	31/12/2022					6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	-6,500.00	0.00				
1135-200004	Otras Cuentas por Pagar	Reservación de egresos de la Unidad de Salud Pública	Se reflejó en movimiento de egresos de la Unidad de Salud Pública	Se reflejó en movimiento de egresos de la Unidad de Salud Pública	1,180.00	31/12/2022					1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	-1,180.00	0.00				
1135-200005	Otras Cuentas por Pagar	Reservación de egresos de la Unidad de Salud Pública	Se reflejó en movimiento de egresos de la Unidad de Salud Pública	Se reflejó en movimiento de egresos de la Unidad de Salud Pública	18,000.00	31/12/2022							18,000.00	18,000.00	18,000.00	-18,000.00	0.00				
	TOTAL				15,061,201.00		15,061,200.80	15,061,200.80	175,444,375.09	175,444,375.09	34,312,094.79	34,312,094.79	34,312,094.79	34,312,094.79	214,811,272.28	-199,756,076.48	-				

SEGURO INTEGRAL DE SALUD
Fondo Intangible Solidario de Salud
C.P.C. MARIA EDITH VALDEZ CAPCHA
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

SEGURO INTEGRAL DE SALUD
Fondo Intangible Solidario de Salud
C.P.C. Sofia E. Rios Rosales
Coordinadora de Contabilidad FISSAL

SEGURO INTEGRAL DE SALUD
Fondo Intangible Solidario de Salud
C.P.C. ROJO DE LOS MILAGROS ZAPATA GALLI
COORDINADORA DE TESORERIA - FISSAL

SEGURO INTEGRAL DE SALUD
Fondo Intangible Solidario de Salud
Lic. Adm. OSCAR A. CASTANON MENDOZA
Coordinador de Abastecimiento, Patrimonio y Almácenes

SEGURO INTEGRAL DE SALUD
Fondo Intangible Solidario de Salud
JESUS L. BARRERA EYZAGUIRRE
Coordinador de Recursos Humanos - FISSAL