

EJECUCION Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCRONAMIENTO CONTABLE

PERIODO 1

Entidad: GO 135: SEGURO INTEGRAL DE SALUD
U.E: 123 - Fondo Intangible Solidario de Salud
Periodo: 1
Moneda: Soles

Código de Cuenta Contable	Descripción de Cuenta Contable	Indicadores de Error	Posibles Errores	Tipo de Importe	Total Programación Inicial [1]	Total Programación Actualizada [2]	Fecha Fin	2022								2023				Total Ejecución Acumulada [3]	Diferencia en Programación [1] - [2]	Saldo por ejecutar [1] - [3]
								T-1		T-2		T-3		T-4		T-1		T-2				
								Prog. Actual	Ejecución	Prog. Actual	Ejecución	Prog. Actual	Ejecución	Prog. Actual	Ejecución	Prog. Actual	Ejecución	Prog. Actual	Ejecución			
1205.090101	A Entidades Publicas	Ausencia de Registro de Liquidación /Producción de los meses de Octubre Noviembre y Diciembre del 2021	No se refleja las rendiciones en la cuenta de gastos del ejercicio 2021	Registrado Octubre y Noviembre del 2021	15,061,201.80	214,617,116.14	31/12/2022	15,061,201.80	15,061,201.80	SIN MOVIMIENTO	SIN MOVIMIENTO	175,356,947.62	175,356,947.62	24,198,986.72	24,198,986.72	SIN MOVIMIENTO	SIN MOVIMIENTO			214,617,116.14	-199,555,934.34	0.00
2103.990901	Otras Cuentas por Pagar	Ausencia de Registro de Liquidación /Producción de los meses de Octubre y Noviembre del 2021	Saldo a favor de las IPRESS al mes de diciembre 2021 error de registro	Registrado Octubre y Noviembre del 2021		174,856.14	31/12/2022					87,428.07	87,428.07	87,428.07	87,428.07					174,856.14	-174,856.14	0.00
2103.990901	Otras Cuentas por Pagar	Resolucion Administrativa N° 041 - 2022-SIS-FISSAL/OA	Reconocimiento de Gastos a favor de Carreon Huaman Erick Oswaldo - servicio de evaluacion de expedientes medicos - Arequipa	Registrado en el mes de diciembre del 2022		6,500.00	31/12/2022							6,500.00	6,500.00					6,500.00	-6,500.00	0.00
2103.990901	Otras Cuentas por Pagar	Resolucion Administrativa N° 008- 2022-SIS-FISSAL/OA	Reconocimiento de Gastos a favor empresa TK Elevadores Peru S.A.C. servicio de MMTT preventivo, Correctivo Ascensor entidad	Registrado en el mes de diciembre del 2022		1,180.00	31/12/2022							1,180.00	1,180.00					1,180.00	-1,180.00	0.00
2103.990901	Otras Cuentas por Pagar	Resolucion Administrativa N° 012- 2022-SIS-FISSAL/OA	Reconocimiento de Gastos a favor empresa de Transporte Isabel del Milagro E.I.R.L. por el servicio de atención ambulatoria de afiliados SIS con Insuficiencia Renal Crónica	Registrado en el mes de diciembre del 2022		18,000.00	31/12/2022							18,000.00	18,000.00					18,000.00	-18,000.00	0.00
TOTAL					15,061,201.80	214,817,672.28	-	15,061,201.80	15,061,201.80	-	-	175,444,375.69	175,444,375.69	24,312,094.79	24,312,094.79	-	-	-	-	214,817,672.28	-199,756,470.48	-

SEGURO INTEGRAL DE SALUD
Fondo Intangible Solidario de Salud

C.P.C. MARIA EDITH VALDEZ CAPCHA
DIRECTOR EJECUTIVO (E) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

C.P.C: María Edith Valdez Capcha
Director Ejecutivo de la Oficina de Administración (E)
Presidente

SEGURO INTEGRAL DE SALUD
Fondo Intangible Solidario de Salud

CPC Sofia E. Rios Rosales
Coordinadora de Contabilidad FISSAL
MATRICULA N° 37651

C.P.C: Sofia Eva Rios Rosales
Coordinador de Contabilidad
Miembro

SEGURO INTEGRAL DE SALUD
Fondo Intangible Solidario de Salud

CPC ROCIO DE LOS MILAGROS ZAPATA GALLO
COORDINADORA DE TESORERIA - FISSAL
COORDINADORA DE TESORERIA (E)
Miembro

SEGURO INTEGRAL DE SALUD
Fondo Intangible Solidario de Salud

Abog. JESUS LEONEL BARRERA EYZAGUIRRE
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS - FISSAL
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS
Miembro

SEGURO INTEGRAL DE SALUD
Fondo Intangible Solidario de Salud

Lic. Adm. OSCAR A. CASTAÑON MENDOZA
Coordinador de Abastecimiento, Patrimonio y Almacén

Oscar Armando Castañón Mendoza
Coordinador de Abastecimiento Patrimonio y Almacén
Miembro