

Ejecución (Incluye actualizaciones a la programación))

Entidad : Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Peru
Unidad Ejecutora : 900609
Periodo : T-2 - 2023
Moneda : Soles

Código de Cuenta Contable	Descripción de Cuenta Contable	Indicador de Error	Posibles Errores	Tipo de Importe	Total Programación Inicial	Total Programación Actualizada	Fecha Fin	2022				2023				Total Ejecución Acumulada (3)	Diferencia en Programación (2) - (1)	Saldo por ejecutar (2) - (3)
								T-1	T-2	T-3	T-4	T-1	T-2	T-3	T-4			
								Prog. Actua.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.			
1101.050201	Fondos Sujetos a Restricción en Instituciones Financieras Privadas	Criterios que respalden el reconocimiento de activos	Sobrestimación de Activos	Registrado	416.89	0.00										0.00	-416.89	0.00
1201.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosas Recuperación	Criterios que respalden el reconocimiento de activos	Sobrestimación de Activos	Registrado	1,871,300.84	0.00										0.00	-1,871,300.84	0.00
1205.0402	Proveedores	Criterios que respalden el reconocimiento de activos	Sobrestimación de Activos	Registrado	11,381.75	0.00										0.00	-11,381.75	0.00
1205.0501	Viajeros	Criterios que respalden el reconocimiento de activos	Sobrestimación de Activos	Registrado	5,100.00	0.00										0.00	-5,100.00	0.00
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	Criterios que respalden el reconocimiento de activos	Sobrestimación de Activos	Registrado	215,360,204.55	37,328,109.63	30/11/2023								37,328,109.63	0.00	-178,032,094.92	37,328,109.63
1205.0601	Encargos Generales Otorgados	Criterios que respalden el reconocimiento de activos	Sobrestimación de Activos	Registrado	197,081.78	196,003.77	30/09/2023								196,003.77	0.00	-1,078.01	196,003.77
1205.99	Anticipos Por Servicios Y Otros No Recuperados	Criterios que respalden el reconocimiento de activos	Sobrestimación de Activos	Registrado	5,777,707.47	0.00										0.00	-5,777,707.47	0.00
1501.020301	Instalaciones Médicas - Costo	Criterios que respalden el reconocimiento de activos	Sobrestimación de Activos	Registrado	183,100.00	0.00										0.00	-183,100.00	0.00
1501.0604	Por Administración Directa - Servicios	Confirmación para el reconocimiento de bienes muebles, con o sin contra prestación	Sobrestimación de Activos	Registrado	10,800.00	0.00										0.00	-10,800.00	0.00
1507	OTROS ACTIVOS	Conciliación entre la información registrada en cuentas PPE e intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobrestimación de Activos	Registrado	648,040.00	0.00										0.00	-648,040.00	0.00
2101.010201	Renta 4ta. Categoría - Vigentes	Documentación soporte sobre la existencia de pasivos	Sobrestimación de Pasivos	Registrado	469.57	0.00										0.00	-469.57	0.00
2103.010101	Bienes	Documentación soporte sobre la existencia de pasivos	Sobrestimación de Pasivos	Registrado	1,019,765.99	0.00										0.00	-1,019,765.99	0.00
2103.010102	Servicios	Documentación soporte sobre la existencia de pasivos	Sobrestimación de Pasivos	Registrado	324,264.51	0.00										0.00	-324,264.51	0.00
2103.03	Depósitos recibidos En Garantía	Documentación soporte sobre la existencia de pasivos	Sobrestimación de Pasivos	Registrado	507,783.16	508,092.28	30/09/2023								508,092.28	0.00	309.12	508,092.28
2103.990501	Otros	Documentación soporte sobre la existencia de pasivos	Sobrestimación de Pasivos	Registrado	3,077.50	0.00										0.00	-3,077.50	0.00
					225,920,494.01	38,032,205.68		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-187,888,288.33	38,032,205.68

C.P.C. ROSA J. TOLEDO AREVALO
Matricula N° 19618
Jefe de la Unidad de Contabilidad y Control Previo
SALUDPOL

MIGUEL ANGEL BENITES GONZALEZ
JEFE
Unidad de Tesorería
SALUDPOL

M.C. ALBERTO GONZALES GUZMAN
DIRECTOR
Dirección del Asegurado
SALUDPOL

ROSA MARIA VILLAFRA SALAS
DIRECTORA
Dirección de Financiamiento y Planes de Salud
SALUDPOL

EVARISTO YEPES MART
Patrimonio
SALUDPOL