

Entidad: PUEGO 135- 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	Indicadores de Error	Posibles Errores	Tipo de Importe	Total Programación Inicial (1)	Total Programación Actualizada (1)	Fecha Fin	2022								2023								Total Ejecución Acumulada (1)	Diferencia en Programación (1) (2)	Saldo por ejecutar (2) - (3)
								T-1		T-2		T-3		T-4		T-1		T-2		T-3		T-4				
								Prog. Actual	Ejecucion	Prog. Actual	Ejecucion	Prog. Actual	Ejecucion	Prog. Actual	Ejecucion	Prog. Actual	Ejecucion	Prog. Actual	Ejecucion	Prog. Actual	Ejecucion	Prog. Actual	Ejecucion			
1205.0901	A Entidades Publicas	Ausencia de Registro de Liquidación /Producción de los meses de Octubre Noviembre y Diciembre del 2021	No se refleja las gestiones en la cuenta de gastos del ejercicio 2021	Registrado Octubre y Noviembre del 2021	15,061,201.80	214,617,136.14	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					214,617,136.14	-199,555,934.34	0.00		
2103.9909	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	31/12/2021					87,428.07	87,428.07	87,428.07	87,428.07							174,856.14	-174,856.14	0.00		
2103.9909	Otras Cuentas por Pagar	Resolución Administrativa N° 043 -- 2022-SIS-FISSAL/OA	Reconocimiento de Gastos a favor de Carreon Human Erik Oswaldo - servicio de evaluación de expedientes médicos - Arequipa	Registrado en el mes de diciembre del 2022		6,500.00	31/12/2021							6,500.00	6,500.00							6,500.00	-6,500.00	0.00		
2103.9909	Otras Cuentas por Pagar	Resolución Administrativa N° 008- 2022-SIS-FISSAL/OA	Reconocimiento de Gastos a favor empresa TX Elevadores Peru S.A.C. servicio de MMTT preventivo, Correctivo	Registrado en el mes de diciembre del 2022		1,180.00	31/12/2021							1,180.00	1,180.00							1,180.00	-1,180.00	0.00		
2103.9909	Otras Cuentas por Pagar	Resolución Administrativa N° 032- 2022-SIS-FISSAL/OA	Reconocimiento de Gastos a favor empresa de Transporte Isabel del Milagro E.I.R.L. por el servicio de atención	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		
1508.0202	Maquinaria, Mobiliario y Otros	Ausencia de Registro de Depreciación de algunos bienes en los periodos 2020, 2021 y 2022	No se refleje la depreciación en la cuenta de gastos en el ejercicio 2020, 2021 y 2022	Registrado en el mes de Mayo del 2023		44,519.58	30/05/2023									44,519.58	44,519.58					44,519.58	-44,519.58	0.00		
2101.0202	Tributos Municipales y Multas	Extinción de la multa impuesta por la Municipalidad de San Isidro	sinceramiento de saldo contable con la extinción de la multa efectuada por la Municipalidad de San Isidro	Registrado en el mes de Mayo del 2023		700.00	10/05/2023									700.00	700.00					700.00	-700.00	0.00		
2103.9909	Otras Cuentas por Pagar	Resolución de Administración N° 31- 2023-SIS-FISSAL/OA fecha 30/09/2023	Reconocimiento de Gastos a favor de la Empresa de Transporte Isabel del Milagro E.I.R.L. por el monto de S/ 14,800.00. El mismo	Registrado en el mes de Setiembre del 2023		14,800.00	15/09/2023									14,800.00	14,800.00					14,800.00	-14,800.00	0.00		
2103.9909	Otras Cuentas por Pagar	Resolución de Administración N° 25- 2023-SIS-FISSAL/OA fecha 22/09/2023	Reconocimiento de Gastos a favor de IPRESS Centro de Atención Ambulatoria de Oasientes Renales Virgen del Carmen - CAAPREN	Registrado en el mes de Setiembre del 2023		8,066.49	15/09/2023									8,066.49	8,066.49					8,066.49	-8,066.49	0.00		
2103.9909	Otras Cuentas por Pagar	Resolución de Administración N° 28- 2023-SIS-FISSAL/OA fecha 26/05/2023	Reconocimiento de Gasto a favor de IPRESS C privada Clinica de Enfermedades Renales y Dialisis del SUR SAC - CLEDISUR.	Registrado en el mes de Setiembre del 2023		3,045.01	27/09/2023									3,045.01	3,045.01					3,045.01	-3,045.01	0.00		
2103.9909	Otras Cuentas por Pagar	Resolución de Administración N° 27- 2023-SIS-FISSAL/OA fecha 26/05/2023	Reconocimiento de Gasto a favor de IPRESS C privada Clinica de Enfermedades Renales y Dialisis del SUR SAC - CLEDISUR.	Registrado en el mes de Setiembre del 2023		519.20	27/09/2023									519.20	519.20					519.20	-519.20	0.00		
TOTAL					15,061,201.80	214,849,322.56		15,061,201.80	15,061,201.80			175,444,375.69	175,444,375.69	24,312,094.79	24,312,094.79			45,219.58	45,219.58	26,430.70	26,430.70		214,849,322.56	-199,824,110.76		

SEGURO INTEGRAL DE SALUD Fondo Intangible Solidario de Salud

C.P.C. EDGAR RICARDO HUACHUA AGUIRRE
 DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

CPC EDGAR RICARDO HUACHUA AGUIRRE
 Director Ejecutivo de la Oficina de Administración
 Comité Funcional de Sanamiento Contable UE 1423 - FISSAL
 Presidente

CPC Sofía E. Ríos Rosales
 Coordinadora de Contabilidad FISSA
 MATRICULA N° 37651

CPC SOFIA EVA RIOS ROSALES
 Coordinadora de Contabilidad
 Comité Funcional de Sanamiento Contable UE 1423 - FISSAL
 Miembro

SEGURO INTEGRAL DE SALUD Fondo Intangible Solidario de Salud

C.P.C. MARIA EDITH VALDEZ CAPCHA
 Coordinadora de Contabilidad FISSAL

C.P.C. MARIA EDITH VALDEZ CAPCHA
 Coordinadora de Contabilidad FISSAL
 Comité Funcional de Sanamiento Contable UE 1423 - FISSAL
 Miembro

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO:
 SEGURO INTEGRAL DE SALUD
 Fondo Intangible Solidario De Salud

Ing. Luis Enrique Standa Ross
 Coordinador de Abastecimiento

Ing. Luis Enrique Standa Ross
 Coordinador de Abastecimiento
 Comité Funcional de Sanamiento Contable UE 1423 - FISSAL
 Miembro

Sr. PACHECO CASTRO JORGE LUIS
 Coordinador de Recursos Humanos
 Comité Funcional de Sanamiento Contable UE 1423 - FISSAL
 Miembro