

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE

Al 31 de Diciembre de 2022 y 31 de Diciembre de 2021
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 017 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN [000133]

Concepto	04. Contribuciones a Fondos	07. Fondo Compesación Municipal	08. Impuestos Municipales	09. Recursos Directamente Recaudados	13. Donaciones y Transferencias	18. Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	19. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	Total
A. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS - SALDO DE BALANCE AL 31/12/2021				664,590.79	303,701.40		829,222.60	1,797,514.79
B. MAS INCREMENTOS QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE				235,839.94				235,839.94
RECAUDACION DEL IGV				235,839.94				235,839.94
C. MENOS DISMINUCIONES QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE							281,902.53	281,902.53
DEVOLUCION							281,902.53	281,902.53
D. SALDO DE BALANCE				900,430.73	303,701.40		547,320.07	1,751,452.20
E. ENTIDADES DEPOSITARIAS DEL SALDO FINANCIERO				1,541,411.58	1,309,497.00		642,536.53	3,493,445.11
EFFECTIVO EN CAJA				528,506.00				528,506.00
CUT				182,135.65	1,309,497.00		642,536.53	2,134,169.18
-ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS				830,769.93				830,769.93
-BANCO DE LA NACION				830,769.93				830,769.93
-ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS								
OTROS(*)								
F. TIPOS DE MONEDA				1,541,411.58	1,309,497.00		642,536.53	3,493,445.11
Soles				1,541,411.58	1,309,497.00		642,536.53	3,493,445.11
Dolar Americano								
G. INFORMACIÓN ADICIONAL				900,430.73	303,701.40		547,320.07	1,751,452.20
RECURSO QUE AUN ESTAN DESTINADOS A CUMPLIR UNA FINALIDAD(**)				900,430.73	303,701.40		547,320.07	1,751,452.20
RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD								

Nota (*) : Otros recursos en entidades financieras

Nota (**): Precisar la finalidad de los recursos destinados por rubro

RECURSOS RDR: Son recursos del Fondo Rotatorio de Medicamentos que estan destinados a la compra de medicinas.
 SALDOS CUT RDR: Este saldo esta destinado a pagar una parte del total del consumo en alimentos para pacientes.
 SALDOS CUT DyT: Son recursos destinados a la compra de medicamentos, medicamentos y utiles de aseo y limpieza para pacientes.
 SALDOS CUT ROOC: Son recursos destinados a pagos de Pllas Complementarias Covid.