

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE
Al 31 de Diciembre de 2021 y 31 de Diciembre de 2020
(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, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones	19. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito		Total
					Donaciones	Transferencias		Endeudamiento Interno	Endeudamiento Externo	
A. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS - SALDO DE BALANCE AL 31/12/2020				123,555.89		410,612.75		11,500.00	386,293.90	931,962.54
B. MAS INCREMENTOS QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE				400.00		6,228.00				6,628.00
DESCUENTO A SERVIDORA						2,100.00				2,100.00
GIRO DE DETRACCION A SUNAT						4,127.00				4,127.00
REDONDEO DE SALDO DE BALANCE						1.00				1.00
ANULACION DE DEVENGADO 2020				400.00						400.00
C. MENOS DISMINUCIONES QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE				48,000.00				11,500.00	386,293.90	445,793.90
DEVOLUCION DE PENALIDAD				48,000.00						48,000.00
REVERSION AL TESORO								11,500.00	386,293.90	397,793.90
D. SALDO DE BALANCE				75,955.89		416,840.75				492,796.64
E. ENTIDADES DEPOSITARIAS DEL SALDO FINANCIERO				1,040,451.33		907,578.65		67,376.20	813,674.40	2,829,080.58
EFFECTIVO EN CAJA										
CUT				266,744.36		907,578.65		67,376.20	813,674.40	2,055,373.61
-ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS				773,706.97						773,706.97
-BANCO DE LA NACION				773,706.97						773,706.97
-ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS										
OTROS(*)										
F. TIPOS DE MONEDA				1,040,451.33		907,578.65		67,376.20	813,674.40	2,829,080.58
Soles				1,040,451.33		907,578.65		67,376.20	813,674.40	2,829,080.58
Dolar Americano										
G. INFORMACIÓN ADICIONAL				75,955.89		416,840.75				492,796.64
RECURSO QUE AUN ESTAN DESTINADOS A CUMPLIR UNA FINALIDAD(**)				75,955.89		416,840.75				492,796.64
RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD										

Nota (*) : Otros recursos en entidades financieras

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


MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN
[Firma]
C.P.C. VICTORIA MARTÍNEZ HEREDIA
JEF. DE LA OFICINA DE ECONOMÍA
 MAR: 0494

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE

Al 31 de Diciembre de 2021 y 31 de Diciembre de 2020
(EN SOLES)

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

LOS RECURSOS DE LA FTE. FTO. R.D.R. ESTAN DESTINADOS A LA ATENCION DE PACIENTES, EN LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO.
LOS RECURSOS DE LA FTE.FTO. DyT. ESTAN DESTINADOS A LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES, ASI COMO TAMBIEN EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA CON LO CUAL SE PUDO ENFRENTAR EL COVID.

LOS RECURSOS DE LA FTE. FTO. R.D.R. ESTAN DESTINADOS A LA ATENCION DE PACIENTES, EN LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO.
LOS RECURSOS DE LA FTE.FTO. DyT. ESTAN DESTINADOS A LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES, ASI COMO TAMBIEN EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA CON LO CUAL SE PUDO ENFRENTAR EL COVID.

 MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN
.....
C.P.C. VICTORIA MARTINEZ HEREDIA
JEF. DE LA OFICINA DE ECONOMIA
MAT. 0434