

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE
 Al 31 de Diciembre de 2020 y 31 de Diciembre de 2019
 (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
					Donaciones	Transferencias		Endeudamiento Interno	Endeudamiento Externo	
A. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS - SALDO DE BALANCE AL 31/12/2019				402,678.06		286,885.61				689,563.67
B. MAS INCREMENTOS QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE				144.00		29,100.00				29,244.00
PLANILLA DE STD				144.00						144.00
ANULACION DE ORDEN DE COMPRA						29,100.00				29,100.00
C. MENOS DISMINUCIONES QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE										
D. SALDO DE BALANCE				402,822.06		315,985.61				718,807.67
E. ENTIDADES DEPOSITARIAS DEL SALDO FINANCIERO				227,310.10		2,165,051.03		11,500.00	398,932.90	2,802,794.03
EFFECTIVO EN CAJA										
CUT				104,517.97		2,165,051.03		11,500.00	398,932.90	2,680,001.90
-ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS				122,792.13						122,792.13
-BANCO DE LA NACION				122,792.13						122,792.13
-ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS										
OTROS(*)										
F. TIPOS DE MONEDA				227,310.10		2,165,051.03		11,500.00	398,932.90	2,802,794.03
Soles				227,310.10		2,165,051.03		11,500.00	398,932.90	2,802,794.03
Dolar Americano										
G. INFORMACIÓN ADICIONAL				402,822.06		315,985.61				718,807.67
RECURSO QUE AUN ESTAN DESTINADOS A CUMPLIR UNA FINALIDAD(**)				402,822.06		315,985.61				718,807.67
RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD										

Nota (*) : Otros recursos en entidades financieras

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

ESTOS RECURSOS TIENEN LA FINALIDAD DE CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, EL PAGO DEL STD, LA TARJETA DE SOPORTE ALIMENTARIO Y LAS PLANILLAS DE MOVILIDAD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.


MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN
[Firma]
 C.P.C. VICTORIA MARTINEZ HEREDIA
 JEF. DE LA OFICINA DE ECONOMIA
 NAT: 0434