

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE ENERO 2022

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP- 1 AL 31 DE ENERO 2022

| | | |
|------------------------|-----|---------------------|
| INGRESOS | S/. | 3,194,397.39 |
| (GASTOS) | S/. | 0.00 |
| Total Saldo de Balance | | 3,194,397.39 |

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 31 DE ENERO 2022

| | | | |
|-----------------|-----------------------------|-----|--------------|
| DIV.1101.0101 | Caja y Bancos | S/. | 8,873.97 |
| DIV.1101,030102 | Rec. Direct. Recaudados | S/. | 319,706.57 |
| DIV.1101.1201 | Rec. Direct. Recaudados-CUT | S/. | 2,865,816.85 |

| Cta.Cte. N° | Banco | |
|---------------|--------------------|-----------|
| 00-068-368375 | Banco de la Nación | 87,272.63 |
| 00-068-370124 | Banco de la Nación | 64,166.14 |
| 00-068-370477 | Banco de la Nación | 80,961.47 |
| 00-0005071372 | Banco de la Nación | 87,306.33 |

TOTAL A **3,194,397.39**

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2022

S/. 0.00 |

TOTAL B **0.00**

(A-B) SALDO DE BALANCE S/. **3,194,397.39** |

Sector Salud Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"
Pliego : 0143 MINSA

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE
AL 31 DE ENERO 2022
(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACION

EP- 1 AL 31 DE ENERO 2022

| | | |
|------------------------|-----|------------------|
| INGRESOS | S/. | 57,327.00 |
| (GASTOS) | S/. | 0.00 |
| Total Saldo de Balance | | <u>57,327.00</u> |

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 31 DE ENERO 2022

| | | | |
|---|--------------------|----------------|------------------|
| Div.1101,030113 Donación y Transferencias | | S/. | 57,327.00 |
| Cta.Cte. N° | Banco | TOTAL A | <u>57,327.00</u> |
| 00-068-370566 | Banco de la Nación | | |

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2022

| | |
|----------------|-------------|
| S/. | 0.00 |
| TOTAL B | <u>0.00</u> |

(A-B) SALDO DE BALANCE S/.

| |
|------------------|
| <u>57,327.00</u> |
|------------------|

Sector Salud Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"
 Pliego : 0143 MINSA

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE
 AL 31 DE ENERO 2022
 (En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 31 DE ENERO 2022

| | | |
|------------------------|-----|----------------------|
| INGRESOS | S/. | 12,002,888.64 |
| (GASTOS) | S/. | |
| Total Saldo de Balance | | <u>12,002,888.64</u> |

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 31 DE ENERO 2022

| Div.1101.1211 Donaciones y Transferencias - CUT | S/. | 12,002,888.64 | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|----------------------|
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cta.Cte. N°</th> <th style="width: 70%;">Banco</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00-068-368650</td> <td>Banco de la Nación</td> </tr> </tbody> </table> | Cta.Cte. N° | Banco | 00-068-368650 | Banco de la Nación | TOTAL A | <u>12,002,888.64</u> |
| Cta.Cte. N° | Banco | | | | | |
| 00-068-368650 | Banco de la Nación | | | | | |

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2022

| | | |
|----------------|-----|-------------|
| | S/. | 0.00 |
| TOTAL B | | <u>0.00</u> |

(A-B) SALDO DE BALANCE S/.

12,002,888.64

Sector Salud Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"
 Pliego : 0143 MINSA

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE
 AL 31 DE ENERO 2022
 (En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 31 DE ENERO 2022

| | | |
|------------------------|-----|----------------------|
| INGRESOS | S/. | 17,469,040.84 |
| (GASTOS) | S/. | 4,937,170.14 |
| Total Saldo de Balance | | <u>12,531,870.70</u> |

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 31 DE ENERO 2022

| | | |
|--|-----|---------------|
| Div.1101,1202 Endeudamiento Interno -CUT | S/. | |
| Div.1101,1203 Endeudamiento Externo -CUT | S/. | |
| Div.1101,1210 Endeudamiento- CUT | S/. | 13,524,247.92 |

| Cta.Cte. N° | Banco | TOTAL A |
|-------------|--------------------|----------------------|
| 0-68-368650 | Banco de la Nación | <u>13,524,247.92</u> |

| | | |
|--|----------------|-------------------|
| B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2022 | S/. | 992,377.22 |
| | TOTAL B | <u>992,377.22</u> |

(A-B) SALDO DE BALANCE S/. 12,531,870.70