

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE MARZO 2022

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP- 1 AL 31 DE MARZO 2022

INGRESOS	S/.	4,135,938.20
(GASTOS)	S/.	725,685.68
Total Saldo de Balance		<u>3,410,252.52</u>

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

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	12,451.68
DIV.1101,030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	144,692.35
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	3,345,716.49

Cta.Cte. N°	Banco	
00-068-368375	Banco de la Nación	35,276.50
00-068-370124	Banco de la Nación	57,472.52
00-068-370477	Banco de la Nación	46,965.53
00-0005071372	Banco de la Nación	4,978.00

TOTAL A 3,502,860.52

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2022

S/. 92,608.00 |

TOTAL B 92,608.00

(A-B) SALDO DE BALANCE S/. 3,410,252.52 |

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE MARZO 2022

(En Soles)

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACION**

EP- 1 AL 31 DE MARZO 2022

0	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 MARZO 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 MARZO 2022

S/. 0.00 |

TOTAL B

0.00

(A-B) SALDO DE BALANCE

S/. 57,327.00 |

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 31 DE MARZO 2022

INGRESOS	S/.	25,667,825.64
(GASTOS)	S/.	2,352,688.58
Total Saldo de Balance		<u>23,315,137.06</u>

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

Div.1101.1211	Donaciones y Transferencias - CUT	S/.	25,490,040.25
Cta.Cte. N°	Banco	TOTAL A	<u>25,490,040.25</u>
00-068-368650	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2022

S/.	2,174,903.19
TOTAL B	<u>2,174,903.19</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE	S/.	<u>23,315,137.06</u>
-------------------------------	-----	----------------------

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE MARZO 2022

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 31 DE MARZO 2022

INGRESOS	S/.	14,940,548.31
(GASTOS)	S/.	9,949,773.55
Total Saldo de Balance		<u>4,990,774.76</u>

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

Div.1101,1202	Endeudamiento Interno -CUT	S/.	
Div.1101,1203	Endeudamiento Externo -CUT	S/.	
Div.1101,1210	Endeudamiento- CUT	S/.	4,990,774.76

Cta.Cte. N°	Banco	TOTAL A
0-68-368650	Banco de la Nación	<u>4,990,774.76</u>

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2022	S/.	0.00
TOTAL B		<u>0.00</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE S/.

4,990,774.76

