

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 30 DE ABRIL 2022

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP- 1 AL 30 DE ABRIL 2022

INGRESOS	S/.	4,606,756.99
(GASTOS)	S/.	757,685.68
Total Saldo de Balance		3,849,071.31

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 30 DE ABRIL 2022

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	8,070.70
DIV.1101,030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	242,386.85
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	3,651,974.55

Cta.Cte. N°	Banco	
00-068-368375	Banco de la Nación	120,406.09
00-068-370124	Banco de la Nación	65,350.43
00-068-370477	Banco de la Nación	51,209.33
00-0005071372	Banco de la Nación	5,421.00

TOTAL A 3,902,432.10

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2022

S/.

TOTAL B 32,000.00

(A-B) SALDO DE BALANCE S/.

3,870,432.10

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora Nº 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 30 DE ABRIL 2022

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DONACION

EP- 1 AL 30 DE ABRIL 2022

INGRESOS	S/.	57,327.00
(GASTOS)	S/.	0.00
Total Saldo de Balance		57,327.00

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 30 DE ABRIL 2022

Div.1101,030113 Donación y Transferencias		S/.	57,327.00
Cta.Cte. Nº	Banco	TOTAL A	57,327.00
00-068-370566	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2022

S/.	0.00
TOTAL B	0.00

(A-B) SALDO DE BALANCE S/.

57,327.00

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora Nº 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 30 DE ABRIL 2022

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 30 DE ABRIL 2022

INGRESOS	S/.	25,667,825.64
(GASTOS)	S/.	3,822,556.81
Total Saldo de Balance		<u>21,845,268.83</u>

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 30 DE ABRIL 2022

Div.1101.1211	Donaciones y Transferencias - CUT	S/.	22,847,275.61				
<table border="1"><thead><tr><th>Cta.Cte. Nº</th><th>Banco</th></tr></thead><tbody><tr><td>00-068-368650</td><td>Banco de la Nación</td></tr></tbody></table>	Cta.Cte. Nº	Banco	00-068-368650	Banco de la Nación	TOTAL A		<u>22,847,275.61</u>
Cta.Cte. Nº	Banco						
00-068-368650	Banco de la Nación						

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2022

S/.	1,002,006.78
TOTAL B	<u>1,002,006.78</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE	S/.	<u>21,845,268.83</u>
-------------------------------	-----	----------------------

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora Nº 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 30 DE ABRIL 2022

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 30 DE ABRIL 2022

INGRESOS	S/.	14,940,548.31
(GASTOS)	S/.	9,941,478.55
Total Saldo de Balance		4,999,069.76

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 30 DE ABRIL 2022

Div.1101,1202	Endeudamiento Interno -CUT	S/.					
Div.1101,1203	Endeudamiento Externo -CUT	S/.					
Div.1101,1210	Endeudamiento- CUT	S/.	4,999,069.76				
<table border="1"><thead><tr><th>Cta.Cte. Nº</th><th>Banco</th></tr></thead><tbody><tr><td>0-68-368650</td><td>Banco de la Nación</td></tr></tbody></table>		Cta.Cte. Nº	Banco	0-68-368650	Banco de la Nación	TOTAL A	4,999,069.76
Cta.Cte. Nº	Banco						
0-68-368650	Banco de la Nación						

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2022

S/.	0.00
TOTAL B	0.00

(A-B) SALDO DE BALANCE S/.

4,999,069.76