

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 31 DE MAYO 2022

( En Soles )

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

EP- 1 AL 31 DE MAYO 2022

INGRESOS	S/.	5,168,061.72
(GASTOS)	S/.	869,936.11
Total Saldo de Balance		<u>4,298,125.61</u>

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

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	12,069.36
DIV.1101,030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	273,570.38
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	4,084,927.75

Cta.Cte. N°	Banco	
00-068-368375	Banco de la Nación	151,053.43
00-068-370124	Banco de la Nación	54,933.62
00-068-370477	Banco de la Nación	61,328.33
00-0005071372	Banco de la Nación	6,255.00

**TOTAL A** 4,370,567.49

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MAYO 2022

S/. 53,970.00 |

**TOTAL B** 53,970.00

**(A-B) SALDO DE BALANCE** S/. 4,316,597.49 |

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

### DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE MAYO 2022

( En Soles )

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

EP- 1 AL 31 DE MAYO 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 MAYO 2022

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

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MAYO 2022

S/.	0.00
<b>TOTAL B</b>	<u><b>0.00</b></u>

**(A-B) SALDO DE BALANCE** S/.

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

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

### DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE MAYO 2022

( En Soles )

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 31 DE MAYO 2022

INGRESOS	S/.	25,667,825.64
(GASTOS)	S/.	4,629,637.81
Total Saldo de Balance		<u>21,038,187.83</u>

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

Div.1101.1211	Donaciones y Transferencias - CUT	S/.	21,289,516.56				
<table border="1"><thead><tr><th>Cta.Cte. N°</th><th>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	<b>TOTAL A</b>		<u>21,289,516.56</u>
Cta.Cte. N°	Banco						
00-068-368650	Banco de la Nación						

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MAYO 2022

	S/.	251,328.73
<b>TOTAL B</b>		<u>251,328.73</u>

<b>(A-B) SALDO DE BALANCE</b>	S/.	<u>21,038,187.83</u>
-------------------------------	-----	----------------------

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 31 DE MAYO 2022

( En Soles )

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 31 DE MAYO 2022

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

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

Cta.Cte. N°	Banco	TOTAL A
0-68-368650	Banco de la Nación	<u>4,999,069.76</u>

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

<b>(A-B) SALDO DE BALANCE</b>	S/.	<u>4,999,069.76</u>
-------------------------------	-----	---------------------