

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE
AL 30 DE JUNIO 2022
(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP- 1 AL 30 DE JUNIO 2022

INGRESOS	S/.	5,785,710.00
(GASTOS)	S/.	985,972.96
Total Saldo de Balance		<u>4,799,737.04</u>

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

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	25,735.02
DIV.1101.030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	413,266.54
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	4,395,069.08

Cta.Cte. N°	Banco	
00-068-368375	Banco de la Nación	260,464.12
00-068-370124	Banco de la Nación	83,544.09
00-068-370477	Banco de la Nación	63,003.33
00-0005071372	Banco de la Nación	6,255.00

TOTAL A 4,834,070.64

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 2022

S/. 32,082.60 |

TOTAL B 32,082.60

(A-B) SALDO DE BALANCE S/. 4,801,988.04 |

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 30 DE JUNIO 2022

(En Soles)

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

EP- 1 AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 2022

Div.1101,030113 Donación y Transferencias		S/.	57,327.00			
<table border="1"><thead><tr><th>Cta.Cte. N°</th><th>Banco</th></tr></thead><tbody><tr><td>00-068-370566</td><td>Banco de la Nación</td></tr></tbody></table>	Cta.Cte. N°	Banco	00-068-370566	Banco de la Nación	TOTAL A	<u>57,327.00</u>
Cta.Cte. N°	Banco					
00-068-370566	Banco de la Nación					

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 2022

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

(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 30 DE JUNIO 2022

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 30 DE JUNIO 2022

INGRESOS	S/.	25,678,114.63
(GASTOS)	S/.	6,508,511.36
Total Saldo de Balance		<u>19,169,603.27</u>

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

Div.1101.1211	Donaciones y Transferencias - CUT	S/.	20,474,990.58				
<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	TOTAL A		<u>20,474,990.58</u>
Cta.Cte. N°	Banco						
00-068-368650	Banco de la Nación						

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 2022	S/.	1,305,387.31
	TOTAL B	<u>1,305,387.31</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE	S/.	<u>19,169,603.27</u>
-------------------------------	-----	----------------------

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 30 DE JUNIO 2022

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 2022	S/.	0.00
TOTAL B		<u>0.00</u>

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