

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 31 DE JULIO 2022

( En Soles )

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

EP- 1 AL 31 DE JULIO 2022

INGRESOS	S/.	6,287,932.45
(GASTOS)	S/.	1,413,749.92
Total Saldo de Balance		<u>4,874,182.53</u>

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

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	13,608.26
DIV.1101,030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	187,679.89
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	4,842,755.66

Cta.Cte. N°	Banco	
00-068-368375	Banco de la Nación	128,397.50
00-068-370124	Banco de la Nación	49,970.06
00-068-370477	Banco de la Nación	2,811.33
00-0005071372	Banco de la Nación	6,501.00

**TOTAL A** 5,044,043.81

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2022

S/. 167,462.98 |

**TOTAL B** 167,462.98

**(A-B) SALDO DE BALANCE** S/. 4,876,580.83 |

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 31 DE JULIO 2022

( En Soles )

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

**DONACION**

EP- 1 AL 31 DE JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 2022

( En Soles )

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 31 DE JULIO 2022

INGRESOS	S/.	25,678,114.63
(GASTOS)	S/.	8,770,345.00
Total Saldo de Balance		<u>16,907,769.63</u>

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

Div.1101.1211	Donaciones y Transferencias - CUT	S/.	17,985,381.89
Cta.Cte. N°	Banco	<b>TOTAL A</b>	<u>17,985,381.89</u>
00-068-368650	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2022

S/.	1,077,612.26
<b>TOTAL B</b>	<u>1,077,612.26</u>

<b>(A-B) SALDO DE BALANCE</b>	S/.	<u>16,907,769.63</u>
-------------------------------	-----	----------------------

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 31 DE JULIO 2022

( En Soles )

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 31 DE JULIO 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 JULIO 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 JULIO 2022

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

**(A-B) SALDO DE BALANCE** S/. 4,999,069.76