

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

EP- 1 AL 31 DE OCTUBRE 2022

INGRESOS	S/.	8,395,038.02
(GASTOS)	S/.	6,228,201.85
Total Saldo de Balance		<u>2,166,836.17</u>

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

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	24,167.38
DIV.1101,030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	270,610.24
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	2,888,737.35

Cta.Cte. N°	Banco	
00-068-368375	Banco de la Nación	205,239.43
00-068-370124	Banco de la Nación	49,590.00
00-068-370477	Banco de la Nación	4,843.11
00-0005071372	Banco de la Nación	10,937.70

**TOTAL A** 3,183,514.97

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE 2022

S/. 1,013,714.40 |

**TOTAL B** 1,013,714.40

**(A-B) SALDO DE BALANCE** S/. 2,169,800.57 |

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 31 DE OCTUBRE 2022

( En Soles )

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

EP- 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 2022

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

<b>(A-B) SALDO DE BALANCE</b>	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 OCTUBRE 2022

( En Soles )

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 31 DE OCTUBRE 2022

INGRESOS	S/.	34,606,850.63
(GASTOS)	S/.	16,455,943.73
Total Saldo de Balance		<u>18,150,906.90</u>

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

Div.1101.1211	Donaciones y Transferencias - CUT	S/.	20,385,577.02				
<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>20,385,577.02</u>
Cta.Cte. N°	Banco						
00-068-368650	Banco de la Nación						

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE 2022

S/.	2,234,670.12
<b>TOTAL B</b>	<u>2,234,670.12</u>

<b>(A-B) SALDO DE BALANCE</b>	S/.	<u>18,150,906.90</u>
-------------------------------	-----	----------------------

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

### DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE OCTUBRE 2022

( En Soles )

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 31 DE OCTUBRE 2022

INGRESOS	S/.	16,983,498.92
(GASTOS)	S/.	12,194,279.61
Total Saldo de Balance		<u>4,789,219.31</u>

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

Div.1101,1202	Endeudamiento Interno -CUT	S/.	
Div.1101,1203	Endeudamiento Externo -CUT	S/.	
Div.1101,1210	Endeudamiento- CUT	S/.	4,789,219.31

Cta.Cte. N°	Banco	TOTAL A
0-68-368650	Banco de la Nación	<u>4,789,219.31</u>

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

**(A-B) SALDO DE BALANCE** S/. 4,789,219.31