

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 28 DE FEBRERO 2023

( En Soles )

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

EP- 1 AL 28 DE FEBRERO 2023

INGRESOS	S/.	1,222,629.80
(GASTOS)	S/.	0.00
Total Saldo de Balance		<u>1,222,629.80</u>

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 28 DE FEBRERO 2023

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	0.00
DIV.1101,030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	173,710.92
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	1,049,757.88

Cta.Cte. N°	Banco	
00-068-368375	Banco de la Nación	73,222.38
00-068-370124	Banco de la Nación	73,733.88
00-068-370477	Banco de la Nación	3,308.00
00-0005071372	Banco de la Nación	23,446.66

**TOTAL A** 1,223,468.80

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 28 DE FEBRERO 2023

S/. 0.00 |

**TOTAL B** 0.00

**(A-B) SALDO DE BALANCE** S/. 1,223,468.80 |

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 28 DE FEBRERO 2023

( En Soles )

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

EP- 1 AL 28 DE FEBRERO 2023

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 28 DE FEBRERO 2023

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 28 DE FEBRERO 2023

S/.	0.00
<b>TOTAL B</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 28 DE FEBRERO 2023

( En Soles )

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 28 DE FEBRERO 2023

INGRESOS	S/.	35,573,847.70
(GASTOS)	S/.	1,733,257.77
Total Saldo de Balance		<u>33,840,589.93</u>

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 28 DE FEBRERO 2023

Div.1101.1211	Donaciones y Transferencias - CUT	S/.	35,005,201.91
<b>Cta.Cte. N°</b>	<b>Banco</b>	<b>TOTAL A</b>	<u>35,005,201.91</u>
00-068-368650	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 28 DE FEBRERO 2023

S/.	1,164,611.98
<b>TOTAL B</b>	<u>1,164,611.98</u>

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

33,840,589.93

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 28 DE FEBRERO 2023

( En Soles )

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 28 DE FEBRERO 2023

INGRESOS	S/.	4,789,219.31
(GASTOS)	S/.	0.00
Total Saldo de Balance		<u>4,789,219.31</u>

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 28 DE FEBRERO 2023

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 28 DE FEBRERO 2023	S/.	0.00
<b>TOTAL B</b>		<u>0.00</u>

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