

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE MARZO 2023

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP- 1 AL 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO 2023

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	0.00
DIV.1101,030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	172,960.92
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	1,049,757.88

Cta.Cte. N°	Banco	
00-068-368375	Banco de la Nación	73,472.38
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 1,222,718.80

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

S/. 0.00 |

TOTAL B 0.00

(A-B) SALDO DE BALANCE S/. 1,222,718.80 |

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE MARZO 2023

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACION

EP- 1 AL 31 DE MARZO 2023

INGRESOS	S/.	57,327.00
(GASTOS)	S/.	0.00
Total Saldo de Balance		57,327.00

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 31 DE MARZO 2023

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	57,327.00
Cta.Cte. N°	Banco						
00-068-370566	Banco de la Nación						

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

S/.	0.00
TOTAL B	0.00

(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 31 DE MARZO 2023

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 31 DE MARZO 2023

INGRESOS	S/.	35,573,847.70
(GASTOS)	S/.	5,019,246.57
Total Saldo de Balance		<u>30,554,601.13</u>

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 31 DE MARZO 2023

Div.1101.1211	Donaciones y Transferencias - CUT	S/.	32,535,016.21				
<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>32,535,016.21</u>
Cta.Cte. N°	Banco						
00-068-368650	Banco de la Nación						

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

S/.	1,980,415.08
TOTAL B	<u>1,980,415.08</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE	S/.	<u>30,554,601.13</u>
-------------------------------	-----	----------------------

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE MARZO 2023

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO 2023	S/.	0.00
	TOTAL B	<u>0.00</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE	S/.	<u>4,789,219.31</u>
-------------------------------	-----	---------------------