

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 30 DE ABRIL 2023

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP- 1 AL 30 DE ABRIL 2023

INGRESOS	S/.	1,207,879.56
(GASTOS)	S/.	0.00
Total Saldo de Balance		<u>1,207,879.56</u>

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 30 DE ABRIL 2023

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	0.00
DIV.1101,030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	172,871.92
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	1,035,007.64

Cta.Cte. N°	Banco		TOTAL A	<u>1,207,879.56</u>
00-068-368375	Banco de la Nación	72,383.38		
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		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

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

(A-B) SALDO DE BALANCE S/. **1,207,879.56**

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 30 DE ABRIL 2023

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DONACION

EP- 1 AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL 2023

Div.1101,030113	Donación y Transferencias	S/.	57,327.00
	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 ABRIL 2023

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 ABRIL 2023

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 30 DE ABRIL 2023

INGRESOS	S/.	35,573,847.70
(GASTOS)	S/.	10,671,217.86
Total Saldo de Balance		<u>24,902,629.84</u>

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 30 DE ABRIL 2023

Div.1101.1211	Donaciones y Transferencias - CUT	S/.	29,050,817.46				
<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>29,050,817.46</u>
Cta.Cte. N°	Banco						
00-068-368650	Banco de la Nación						

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

S/.	4,148,187.62
TOTAL B	<u>4,148,187.62</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE	S/.	<u>24,902,629.84</u>
-------------------------------	-----	----------------------

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 30 DE ABRIL 2023

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL 2023

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

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