

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP- 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2022

INGRESOS	S/.	11,068,529.60
(GASTOS)	S/.	10,432,454.04
Total Saldo de Balance		<u>636,075.56</u>

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

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	622,061.10
DIV.1101,030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	165,760.42
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	3,417,554.96

Cta.Cte. N°	Banco	
00-068-368375	Banco de la Nación	66,664.98
00-068-370124	Banco de la Nación	72,340.78
00-068-370477	Banco de la Nación	3,308.00
00-0005071372	Banco de la Nación	23,446.66

TOTAL A 4,205,376.48

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE 2022

S/.

TOTAL B 3,568,551.32

(A-B) SALDO DE BALANCE S/.

636,825.16

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE DICIEMBRE 2022

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DONACION

EP- 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 2022

Div.1101,030113 Donación y Transferencias		S/.	57,327.00
Cta.Cte. N°	Banco	TOTAL A	<u>57,327.00</u>
00-068-370566	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE 2022

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 DICIEMBRE 2022

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2022

INGRESOS	S/.	37,949,817.63
(GASTOS)	S/.	29,627,512.93
Total Saldo de Balance		<u>8,322,304.70</u>

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

Div.1101.1211	Donaciones y Transferencias - CUT	S/.	15,299,189.35
Cta.Cte. N°	Banco	TOTAL A	<u>15,299,189.35</u>
00-068-368650	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE 2022

S/.	6,976,884.65
TOTAL B	<u>6,976,884.65</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE	S/.	<u>8,322,304.70</u>
-------------------------------	-----	---------------------

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE DICIEMBRE 2022

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 2022

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

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