

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 31 DE MAYO 2023

( En Soles )

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

EP- 1 AL 31 DE MAYO 2023

INGRESOS	S/.	1,184,432.90
(GASTOS)	S/.	0.00
Total Saldo de Balance		<u>1,184,432.90</u>

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

**TOTAL A** 1,207,879.56

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MAYO 2023

S/. 0.00 |

**TOTAL B** 0.00

**(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 31 DE MAYO 2023

( En Soles )

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

EP- 1 AL 31 DE MAYO 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 31 DE MAYO 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 31 DE MAYO 2023

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

<b>(A-B) SALDO DE BALANCE</b>	S/.	<u><b>57,327.00</b></u>
-------------------------------	-----	-------------------------

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 31 DE MAYO 2023

( En Soles )

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 31 DE MAYO 2023

INGRESOS	S/.	38,457,376.70
(GASTOS)	S/.	15,792,129.83
Total Saldo de Balance		<u>22,665,246.87</u>

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

Div.1101.1211	Donaciones y Transferencias - CUT	S/.	25,812,549.64
<b>Cta.Cte. N°</b>	<b>Banco</b>	<b>TOTAL A</b>	<u>25,812,549.64</u>
00-068-368650	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MAYO 2023

S/.	3,147,302.77
<b>TOTAL B</b>	<u>3,147,302.77</u>

<b>(A-B) SALDO DE BALANCE</b>	S/.	<u>22,665,246.87</u>
-------------------------------	-----	----------------------

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 31 DE MAYO 2023

( En Soles )

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 31 DE MAYO 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 MAYO 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 MAYO 2023

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

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

4,789,219.31