

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 30 DE JUNIO 2023

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP- 1 AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 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) - EXCLUSION DE DETRACCIONES AL 30 DE JUNIO 2023

S/. 23,446.66 |

TOTAL B 23,446.66

(A-B) SALDO DE BALANCE S/. 1,184,432.90 |

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 30 DE JUNIO 2023

(En Soles)

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

EP- 1 AL 30 DE JUNIO 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 JUNIO 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	<u>57,327.00</u>
Cta.Cte. N°	Banco					
00-068-370566	Banco de la Nación					

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 2023

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

(A-B) SALDO DE BALANCE S/.

<u>57,327.00</u>

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 30 DE JUNIO 2023

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 30 DE JUNIO 2023

INGRESOS	S/.	38,457,376.70
(GASTOS)	S/.	19,823,682.16
Total Saldo de Balance		<u>18,633,694.54</u>

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

Div.1101.1211	Donaciones y Transferencias - CUT	S/.	21,103,959.62				
<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>21,103,959.62</u>
Cta.Cte. N°	Banco						
00-068-368650	Banco de la Nación						

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 2023

S/.	2,470,265.08
TOTAL B	<u>2,470,265.08</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE	S/.	<u>18,633,694.54</u>
-------------------------------	-----	----------------------

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 30 DE JUNIO 2023

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 30 DE JUNIO 2023

INGRESOS	S/.	4,805,939.41
(GASTOS)	S/.	0.00
Total Saldo de Balance		<u>4,805,939.41</u>

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

Div.1101,1202	Endeudamiento Interno -CUT	S/.	
Div.1101,1203	Endeudamiento Externo -CUT	S/.	
Div.1101,1210	Endeudamiento- CUT	S/.	4,805,939.41

Cta.Cte. N°	Banco	TOTAL A
0-68-368650	Banco de la Nación	<u>4,805,939.41</u>

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 2023	S/.	0.00
	TOTAL B	<u>0.00</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE	S/.	<u>4,805,939.41</u>
-------------------------------	-----	---------------------