

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DICIEMBRE 2021

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**EP - 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2021**

INGRESOS	S/.	5,886,840.30
(GASTOS)	S/.	4,625,491.46
Total Saldos de balance		1,261,348.84

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101 - CAJA Y BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

DIV. 1101-0101	Caja Y Bancos	S/.	8,952.18
DIV. 1101.030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	1,930,933.88
DIV. 1101.1201	Rec. Direct. Recaudados - CUT	S/.	1,028,647.94

Cta.Cte. N°	Banco	
00-005-149177	Banco de la Nacion	121,855.95
00-068-368367	Banco de la Nacion	466,889.09
00-068-370175	Banco de la Nacion	1,162,006.18
00-068-370183	Banco de la Nacion	180,179.66

TOTAL A **2,968,534.00****B)- CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE 2021**S/.

1,707,185.16

TOTAL B **1,707,185.16**

Sector Salud
Pliego : 0144 MINSa

Unidad Ejecutora N° 028- Hospital Nacional "Dos de Mayo"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DICIEMBRE 2021

(En Soles)

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

EP - 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2021

INGRESOS	S/.	38,301,563.62
(GASTOS)	S/.	33,772,831.28
Total Saldos de balance		4,528,732.34

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101 - CAJA Y BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

DIV. 1101.1205	Transferencias - CUT	S/.	6,080,716.30				
		TOTAL A	6,080,716.30				
<table border="1"><thead><tr><th>Cta.Cte. N°</th><th>Banco</th></tr></thead><tbody><tr><td>00-068-368642</td><td>Banco de la Nacion</td></tr></tbody></table>	Cta.Cte. N°	Banco	00-068-368642	Banco de la Nacion			
Cta.Cte. N°	Banco						
00-068-368642	Banco de la Nacion						

B)- CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE 2021

S/.	1,551,983.96
TOTAL B	1,551,983.96

(A-B) SALDO DE BALANCE

4,528,732.34

Sector Salud Unidad Ejecutora N° 028- Hospital Nacional "Dos de Mayo"
Pliego : 0144 MINSA

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DICIEMBRE 2021

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES

EP - 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2021

INGRESOS	S/.	39,783.90
(GASTOS)	S/.	-
Total Saldos de balance		39,783.90

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101 - CAJA Y BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

DIV. 1101.030105	Donaciones	S/.	39,783.90
Cta.Cte. N°	Banco	TOTAL A	39,783.90
00-068-371511	Banco de la Nacion		

B)- CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE 2021	<u>S/.</u>	0.00
	TOTAL B	0.00
(A-B) SALDO DE BALANCE		39,783.90

Sector Salud
Pliego : 0144 MINSA

Unidad Ejecutora N° 028- Hospital Nacional "Dos de Mayo"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DICIEMBRE 2021
(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP - 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2021

INGRESOS	S/.	45,331,057.42
(GASTOS)	S/.	42,988,093.98
Total Saldos de balance		2,342,963.44

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101 - CAJA Y BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

DIV. 1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	30,906.79	
DIV. 1101.1203	Endeudamiento Externo - CUT	S/.	4,307,821.65

Cta.Cte. N°	Banco	TOTAL A
00-068-368642	Banco de la Nacion	4,338,728.44

B)- CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE 2021

S/.	1,995,765.00
TOTAL B	1,995,765.00

(A-B) SALDO DE BALANCE

2,342,963.44