

Sector Salud
Pliego : 0144 MINSA

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

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 AGOSTO 2022

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP - 1 AL 31 DE AGOSTO 2022

INGRESOS	S/.	4,779,617.57
(GASTOS)	S/.	2,428,058.19
Total Saldos de balance		2,351,559.38

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

DIV. 1101-0101	Caja Y Bancos	S/.	28,262.90
DIV. 1101.030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	2,922,075.09
DIV. 1101.1201	Rec. Direct. Recaudados - CUT	S/.	624,105.22

Cta.Cte. N°	Banco	
00-005-149177	Banco de la Nacion	129,304.95
00-068-368367	Banco de la Nacion	599,979.15
00-068-370175	Banco de la Nacion	1,215,446.18
00-068-370183	Banco de la Nacion	977,344.81

TOTAL A **3,574,443.21**

B)- CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2022

S/. 1,222,883.83 |

TOTAL B **1,222,883.83**

(A-B) SALDO DE BALANCE

2,351,559.38



Sector Salud
Pliego : 0144 MINSA

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

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 AGOSTO 2022

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS

EP - 1 AL 31 DE AGOSTO 2022

INGRESOS	S/.	22,444,682.95
(GASTOS)	S/.	14,553,678.77
Total Saldos de balance		7,891,004.18

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

DIV. 1101.030113	Donaciones		39,783.90
DIV. 1101.1211	Transferencias - CUT	S/.	8,775,091.28
TOTAL A			8,814,875.18

Cta.Cte. N°	Banco
00-068-368642	Banco de la Nacion

B)- CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2022

S/.	923,871.00
TOTAL B	923,871.00

(A-B) SALDO DE BALANCE

7,891,004.18



Sector Salud
Pliego : 0144 MINSA

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

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 AGOSTO 2022
(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP - 1 AL 31 DE AGOSTO 2022

INGRESOS	S/.	21,015,518.71
(GASTOS)	S/.	18,282,033.37
Total Saldos de balance		2,733,485.34

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

DIV. 1101.1210		Endeudamiento - CUT	S/.	
Cta.Cte. N°		Banco	TOTAL A	
00-068-368642		Banco de la Nacion		2,733,485.34
				2,733,485.34

B)- CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2022

S/.	0.00
TOTAL B	0.00

(A-B) SALDO DE BALANCE

2,733,485.34

