

Sector Salud  
Pliego : 0144 MINSa

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

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 JULIO 2022

( En Soles )

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP - 1 AL 31 DE JULIO 2022

INGRESOS	S/.	4,265,836.25
(GASTOS)	S/.	1,910,284.83
Total Saldos de balance		<b>2,355,551.42</b>

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

DIV. 1101-0101	Caja Y Bancos	S/.	58,347.39
DIV. 1101.030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	3,160,091.43
DIV. 1101.1201	Rec. Direct. Recaudados - CUT	S/.	98,617.05

Cta.Cte. N°	Banco	
00-005-149177	Banco de la Nacion	128,631.95
00-068-368367	Banco de la Nacion	949,429.13
00-068-370175	Banco de la Nacion	1,215,396.18
00-068-370183	Banco de la Nacion	866,634.17

TOTAL A **3,317,055.87**

B)- CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2022

S/. 961,504.45 |

TOTAL B **961,504.45**

(A-B) SALDO DE BALANCE

**2,355,551.42**



Sector Salud  
Pliego : 0144 MINSA

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

### DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 JULIO 2022

( En Soles )

#### FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

#### TRANSFERENCIAS

EP - 1 AL 31 DE JULIO 2022

INGRESOS	S/.	20,676,507.95
(GASTOS)	S/.	12,556,266.78
<b>Total Saldos de balance</b>		<b>8,120,241.17</b>

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

DIV. 1101.030113	Donaciones		S/.	39,783.90
DIV. 1101.1211	Transferencias - CUT		S/.	8,870,534.77
<b>TOTAL A</b>				<b>8,910,318.67</b>

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

B)- CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2022

S/.	790,077.50
<b>TOTAL B</b>	<b>790,077.50</b>

(A-B) SALDO DE BALANCE

**8,120,241.17**



Sector Salud  
Pliego : 0144 MINSa

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

### DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 JULIO 2022

( En Soles )

#### FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP - 1 AL 31 DE JULIO 2022

INGRESOS	S/.	9,633,953.91
(GASTOS)	S/.	8,101,380.37
<b>Total Saldos de balance</b>		<b>1,532,573.54</b>

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

DIV. 1101.1210		Endeudamiento - CUT	S/.	
Cta.Cte. N°		Banco		
00-068-368642		Banco de la Nacion	TOTAL A	<b>1,556,280.54</b>

B)- CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2022

S/.	23,707.00
<b>TOTAL B</b>	<b>23,707.00</b>

**(A-B) SALDO DE BALANCE** **1,532,573.54**

