

Sector Salud
Pliego : 0144 MINSA

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

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 30 SETIEMBRE 2022

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP - 1 AL 30 DE SETIEMBRE 2022

INGRESOS	S/.	5,295,379.66
(GASTOS)	S/.	2,946,732.74
Total Saldos de balance		2,348,646.92

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101 - CAJA Y BANCOS AL 30 DE SETIEMBRE 2022

DIV. 1101-0101	Caja Y Bancos	S/.	21,450.86
DIV. 1101.030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	1,865,268.62
DIV. 1101.1201	Rec. Direct. Recaudados - CUT	S/.	1,741,569.91

Cta.Cte. N°	Banco	
00-005-149177	Banco de la Nacion	124,905.95
00-068-368367	Banco de la Nacion	430,947.35
00-068-370175	Banco de la Nacion	1,217,496.18
00-068-370183	Banco de la Nacion	91,919.14

TOTAL A **3,628,289.39**

B)- CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SETIEMBRE 2022

S/. 1,279,642.47 |

TOTAL B **1,279,642.47**

(A-B) SALDO DE BALANCE

2,348,646.92



Sector Salud
Pliego : 0144 MINSA

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

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 30 SETIEMBRE 2022

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS

EP - 1 AL 30 DE SETIEMBRE 2022

INGRESOS	S/.	22,638,418.95
(GASTOS)	S/.	16,716,267.35
Total Saldos de balance		5,922,151.60

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101 - CAJA Y BANCOS AL 30 DE SETIEMBRE 2022

DIV. 1101.030113	Donaciones		39,783.90				
DIV. 1101.1211	Transferencias - CUT		6,979,587.81				
		TOTAL A	7,019,371.71				
<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 30 DE SETIEMBRE 2022

	S/.	1,097,220.11
TOTAL B		1,097,220.11

(A-B) SALDO DE BALANCE

5,922,151.60



Sector Salud
Pliego : 0144 MINSA

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

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 30 SETIEMBRE 2022

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP - 1 AL 30 DE SETIEMBRE 2022

INGRESOS	S/.	21,015,518.71
(GASTOS)	S/.	18,309,801.37
Total Saldos de balance		2,705,717.34

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101 - CAJA Y BANCOS AL 30 DE SETIEMBRE 2022

DIV. 1101.1210	Endeudamiento - CUT	S/.	2,705,717.34				
<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		TOTAL A	2,705,717.34
Cta.Cte. N°	Banco						
00-068-368642	Banco de la Nacion						

B)- CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SETIEMBRE 2022

S/.	0.00
TOTAL B	0.00

(A-B) SALDO DE BALANCE

2,705,717.34

