

Sector Salud
Pliego : 0144 MINSA

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

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 30 ABRIL 2023

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP - 1 AL 30 DE ABRIL 2023

INGRESOS	S/.	1,067,590.21
(GASTOS)	S/.	
Total Saldos de balance		1,067,590.21

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

DIV. 1101-0101	Caja Y Bancos	S/.	
DIV. 1101.030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	1,966,040.25
DIV. 1101.1201	Rec. Direct. Recaudados - CUT	S/.	2,000.00

Cta.Cte. N°	Banco	
00-005-149177	Banco de la Nacion	125,556.95
00-068-368367	Banco de la Nacion	204,691.25
00-068-370175	Banco de la Nacion	1,222,034.18
00-068-370183	Banco de la Nacion	413,757.87

TOTAL A **1,968,040.25**

B)- CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

S/.

TOTAL B **900,450.04**

(A-B) SALDO DE BALANCE

1,067,590.21

Sector Salud
Pliego : 0144 MINSA

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

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 MAYO 2023
(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP - 1 AL 31 DE MAYO 2023

INGRESOS	S/.	941,673.26
(GASTOS)	S/.	
Total Saldos de balance		941,673.26

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101 - CAJA Y BANCOS AL 31 DE MAYO 2023

DIV. 1101-0101	Caja Y Bancos	S/.	
DIV. 1101.030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	1,966,040.25
DIV. 1101.1201	Rec. Direct. Recaudados - CUT	S/.	2,000.00
		TOTAL A	1,968,040.25

Cta.Cte. N°	Banco	
00-005-149177	Banco de la Nacion	125,556.95
00-068-368367	Banco de la Nacion	204,691.25
00-068-370175	Banco de la Nacion	1,222,034.18
00-068-370183	Banco de la Nacion	413,757.87

B)- CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MAYO 2023

	S/.	1,026,366.99
TOTAL B		1,026,366.99

(A-B) SALDO DE BALANCE

941,673.26

Sector Salud
Pliego : 0144 MINSA

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

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 30 JUNIO 2023
(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP - 1 AL 30 DE JUNIO 2023

INGRESOS	S/.	941,673.26
(GASTOS)	S/.	
Total Saldos de balance		941,673.26

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

DIV. 1101-0101	Caja Y Bancos	S/.	
DIV. 1101.030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	1,966,040.25
DIV. 1101.1201	Rec. Direct. Recaudados - CUT	S/.	2,000.00
		TOTAL A	1,968,040.25
Cta.Cte. N°	Banco		
00-005-149177	Banco de la Nacion		125,556.95
00-068-368367	Banco de la Nacion		204,691.25
00-068-370175	Banco de la Nacion		1,222,034.18
00-068-370183	Banco de la Nacion		413,757.87

B)- CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 2022

S/.	1,026,366.99
TOTAL B	1,026,366.99

(A-B) SALDO DE BALANCE

941,673.26

Sector Salud
Pliego : 0144 MINSa

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

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 30 ABRIL 2023

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS

EP - 1 AL 30 DE ABRIL 2023

INGRESOS	S/.	32,236,973.86
(GASTOS)	S/.	11,507,973.74
Total Saldos de balance		20,729,000.12

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

DIV. 1101.030113	Donaciones	S/.	39,783.90
DIV. 1101.1211	Transferencias - CUT	S/.	21,116,383.75
		TOTAL A	21,156,167.65
Cta.Cte. N°	Banco		
00-068-368642	Banco de la Nacion		

B)- CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

S/.	427,167.53
TOTAL B	427,167.53

(A-B) SALDO DE BALANCE

20,729,000.12

Sector Salud
Pliego : 0144 MINSa

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

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 30 ABRIL 2023

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP - 1 AL 30 DE ABRIL 2023

INGRESOS	S/.	2,701,301.34
----------	-----	--------------

(GASTOS)

Total Saldos de balance

S/.

-

2,701,301.34

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

DIV. 1101.1210

Endeudamiento - CUT

S/.

2,701,301.34

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

TOTAL A

2,701,301.34

B)- CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

S/.

0.00

TOTAL B

0.00

(A-B) SALDO DE BALANCE

2,701,301.34