

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 11 MINISTERIO DE SALUD
 UNIDAD EJECUTORA : N° 029- HOSPITAL SANTA ROSA-000145
 RUBRO: 1-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE AL 31 DICIEMBRE 2021

(En nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

A) + ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS	S/.	11,363,520.38
(GASTOS)	S/.	-9,931,599.48
Total Saldo de Balance:	S/.	1,431,920.90

B) + SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS, al 31 de DICIEMBRE del 2,021

DIV.1101,0101	S/.	
DIV.1101,1205 Transferencias -CU	S/.	2,199,440.84
	S/.	2,199,440.84

C) - CUENTAS POR PAGAR

2103.0101 BIENES

FECHA	RAZON SOCIAL	N° SIAF	N° DOC	CLASIFICADOR	META	IMPORTE S/
30/12/2021	20273363026 Servicentro San Luis S.a.c.	000000868	13	231311		2,748.86
23/12/2021	20516367670 Oxyman Comercial S.a.c.	0000001546	13	231812		4,809.00
28/12/2021	20506248036 Alkhofar Sociedad Anonima	0000001703	13	231821		20,304.00
27/12/2021	20503105315 G.n.a. Medica E.i.r.l.	0000003451	13	231821		3,240.00
27/12/2021	20513602902 Medical Trader S.a.c.	0000004565	13	231821		10,478.40
15/12/2021	20537758377 Icu Medical Peru S.r.l.	0000004702	13	231821		14,490.00
27/12/2021	20155695901 Sistemas Analiticos Srl	0000004814	13	231821		108,757.00
21/12/2021	20550440823 Global Biomedical S.r.l.	0000005288	13	231821		13,500.00
28/12/2021	20535798509 Hospimedica International S.	0000005290	13	231821		5,320.00
24/12/2021	20605701435 Linames S.a.c.	0000005382	13	231821		5,268.00
16/12/2021	20487346692 Drogueria - Distribuidora Me	0000005393	13	231821		19,500.00
15/12/2021	20604752249 Medika Express Sociedad Ar	0000005418	13	231812		1,496.00
15/12/2021	20604752249 Medika Express Sociedad Ar	0000005418	13	231812		6,230.00
29/12/2021	20381450377 Fresenius Kabi Peru S.a.	0000005422	13	231812		27,000.00
22/12/2021	20552071787 Corporacion Gianyfarma S.a	0000005431	13	231812		5,325.00
22/12/2021	20552071787 Corporacion Gianyfarma S.a	0000005431	13	231812		180.00
22/12/2021	20155695901 Sistemas Analiticos Srl	0000005443	13	231821		1,700.00
22/12/2021	20155695901 Sistemas Analiticos Srl	0000005443	13	231821		5,085.00
22/12/2021	20504552463 Anjeci Importaciones Y Distr	0000005453	13	231821		9,000.00
21/12/2021	20602907067 R & S Pharma S.a.c.	0000005476	13	231812		5,504.00
22/12/2021	20300795821 Perulab Sa	0000005487	13	231812		5,500.00
20/12/2021	20100162238 American Hosp Scief Equip	0000005498	13	231821		7,300.00
20/12/2021	20327514581 Platinum Corp S.r.l.	0000005499	13	231821		5,866.20
23/12/2021	20381450377 Fresenius Kabi Peru S.a.	0000005526	13	231812		7,500.00
23/12/2021	20601626986 Astra Medical E.i.r.l.	0000005530	13	231821		24,850.00
23/12/2021	20381450377 Fresenius Kabi Peru S.a.	0000005533	13	231812		30,000.00
24/12/2021	20605701435 Linames S.a.c.	0000005537	13	231821		5,530.00
22/12/2021	20548010501 Importaciones Oreliz Medic S	0000005541	13	231821		1,275.00
24/12/2021	20506248036 Alkhofar Sociedad Anonima	0000005547	13	231821		31,127.56
30/12/2021	20606152176	0000005552	13	231821		4,200.00
23/12/2021	20550531543 P & E Soluciones Industriale	0000005565	13	231821		2,425.96
28/12/2021	20503662869 Tagumedica S.a.	0000005569	13	231821		33,896.00
27/12/2021	20502551311 Endel Medic S.a.c.	0000005574	13	231821		13,500.00
27/12/2021	20563641887 Advance Scientif Medic S.a.d	0000005579	13	231821		390.00
27/12/2021	20492618536 Diprohos E.i.r.l.	0000005580	13	231821		14,800.00
29/12/2021	20555589574 L & M Medical Supplies Soci	0000005595	13	231821		3,730.50
29/12/2021	20606717041 Quinalab S.a.c.	0000005632	13	2318199		29,640.00
29/12/2021	20555589574 L & M Medical Supplies Soci	0000005640	13	231821		3,730.50
29/12/2021	20380274095 Macatt Medica Peruana Soci	0000005668	13	231821		17,850.00
30/12/2021	20600566637 Cleryfam Group S.a.c.	0000005692	13	231812		16,548.68
30/12/2021	20197705249 Unilene S.a.c.	0000005713	13	231821		11,658.00
30/12/2021	20600566637 Cleryfam Group S.a.c.	0000005718	13	231812		14,820.00
29/12/2021	20501584623 Argos Medical Import S.r.l.	0000005729	13	231812		1,200.00

