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 DEL 2,022

(En nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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

INGRESOS	S/.	13,205,851.90
(GASTOS)	S/.	-11,303,688.43
Total Saldo de Balance:	S/.	1,902,163.47

B) + SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS, al 31 de DICIEMBRE del 2,022

DIV.1101,010 Caja - Moneda Nacional	S/.	
DIV.1101,120 Transferencias -CUT	S/.	3,363,072.22
	S/.	3,363,072.22

C) - CUENTAS POR PAGAR

2103.0101 BIENES

FECHA	RAZON SOCIAL	Nº SIAF	Nº DOC	CLASIFICADOR	META	IMPORTE S/
27/12/2022	20338570041 Linde Peru S.r.l.	0000002544	13	231312	3,993.30	3,993.30
29/12/2022	20338570041 Linde Peru S.r.l.	0000002544	13	231312	469.80	469.80
28/12/2022	20513602902 Medical Trader S.:	0000004111	13	231821	10,938.60	10,938.60
30/12/2022	20100962439 Newson S.a.	0000004797	13	231821	4,000.00	4,000.00
06/12/2022	20381450377 Fresenius Kabi Pe	0000004832	13	231812	25,200.00	25,200.00
20/12/2022	20556935794 Biomaxin S.r.l.	0000004958	13	231821	21,750.00	21,750.00
19/12/2022	20562878689 Jrm Medical S.a.c	0000005014	13	231821	1,162.00	1,162.00
19/12/2022	20605112073 Servilab Medic E.i	0000005018	13	231821	902.20	902.20
23/12/2022	20602123546 Odin Corp S.a.c.	0000005128	13	231812	197.50	197.50
23/12/2022	20602123546 Odin Corp S.a.c.	0000005128	13	231821	414.00	414.00
20/12/2022	20602125930 Danaki S.a.c.	0000005244	13	231821	2,700.00	2,700.00
27/12/2022	20522484262 Vylu Medical Repr	0000005249	13	231821	12,980.00	12,980.00
20/12/2022	20392764373 Drogueria Cadillo	0000005266	13	231812	40,445.50	40,445.50
19/12/2022	20501584623 Argos Medical Imp	0000005356	13	231812	13,020.00	13,020.00
20/12/2022	20392764373 Drogueria Cadillo	0000005359	13	231812	1,728.00	1,728.00
30/12/2022	20498185305 Inversiones Mileni	0000005367	13	231821	9,865.60	9,865.60
19/12/2022	20522484262 Vylu Medical Repr	0000005368	13	231821	38,940.00	38,940.00
30/12/2022	20506248036 Alkhofar Sociedad	0000005369	13	231821	36,750.00	36,750.00
26/12/2022	20515677659 Distribuidora De E	0000005428	13	231821	2,800.00	2,800.00
24/12/2022	20602744907 Sebaot S.a.c.	0000005471	13	231821	13,575.00	13,575.00
23/12/2022	20600831187 Servicio Logistico	0000005472	13	231531	16,940.00	16,940.00
27/12/2022	20601666236 Medic Bless S.a.c	0000005635	13	231821	14,200.00	14,200.00
30/12/2022	20381450377 Fresenius Kabi Pe	0000005637	13	231812	12,400.00	12,400.00
26/12/2022	20377339461 B.braun Medical F	0000005638	13	231821	10,864.00	10,864.00
28/12/2022	20552071787 Corporacion Giany	0000005640	13	231812	5,250.00	5,250.00
26/12/2022	20552071787 Corporacion Giany	0000005641	13	231812	5,250.00	5,250.00
28/12/2022	20501584623 Argos Medical Imp	0000005643	13	231812	4,050.00	4,050.00
26/12/2022	20347268683 Laboratorios Ac F	0000005644	13	231812	5,000.00	5,000.00
28/12/2022	20609247062 Leomed S.a.c.	0000005656	13	231821	39,000.00	39,000.00
28/12/2022	20600686152 Karel Medical Imp	0000005686	13	231821	32,000.00	32,000.00
26/12/2022	20377339461 B.braun Medical F	0000005733	13	2318199	25,080.00	25,080.00
30/12/2022	20552071787 Corporacion Giany	0000005753	13	231812	21,972.00	21,972.00
30/12/2022	20552071787 Corporacion Giany	0000005753	13	231812	360.00	360.00
30/12/2022	20552071787 Corporacion Giany	0000005753	13	231812	7,880.00	7,880.00
30/12/2022	20552071787 Corporacion Giany	0000005753	13	231812	210.00	210.00
27/12/2022	20503300525 Vitalis Peru Sac	0000005754	13	231812	25,980.00	25,980.00
28/12/2022	20606342129 Jampi Pharma S.a	0000005755	13	231812	17,680.00	17,680.00
28/12/2022	20601396123 Drogueria Impofar	0000005756	13	231812	41,310.00	41,310.00

29/12/2022	20601396123 Drogueria Impofar	0000005757	13	231812	16,490.00	16,490.00
29/12/2022	20601396123 Drogueria Impofar	0000005758	13	231812	18,568.70	18,568.70
27/12/2022	20347268683 Laboratorios Ac F	0000005759	13	231812	26,220.00	26,220.00
28/12/2022	20502143973 Corporacion Valta	0000005772	13	231821	22,611.40	22,611.40
28/12/2022	20502143973 Corporacion Valta	0000005773	13	231821	32,946.83	32,946.83
28/12/2022	20502143973 Corporacion Valta	0000005777	13	231821	32,940.63	32,940.63
29/12/2022	20602416551 Gsoe Lab S.a.c.	0000005785	13	231821	36,000.00	36,000.00
29/12/2022	20100262291 Comercio E Indus	0000005786	13	231821	1,662.00	1,662.00
29/12/2022	20600191595 Importaciones De	0000005787	13	231821	510.00	510.00
29/12/2022	20100579228 E. B. Pareja Lecar	0000005788	13	231821	14,400.00	14,400.00
29/12/2022	20600191595 Importaciones De	0000005790	13	231821	4,250.00	4,250.00
29/12/2022	20100262291 Comercio E Indus	0000005791	13	231821	116.00	116.00
29/12/2022	20600191595 Importaciones De	0000005792	13	231821	212.00	212.00
29/12/2022	20603275811 Consolidated Den	0000005793	13	231821	5,152.00	5,152.00
30/12/2022	20501584623 Argos Medical Imp	0000005810	13	231812	41,391.20	41,391.20
29/12/2022	20524786266 American Innovati	0000005811	13	231821	23,000.00	23,000.00
29/12/2022	20600191595 Importaciones De	0000005813	13	231821	60.00	60.00
29/12/2022	20100262291 Comercio E Indus	0000005815	13	231821	635.00	635.00
30/12/2022	20603275811 Consolidated Den	0000005816	13	231821	406.00	406.00
29/12/2022	20603275811 Consolidated Den	0000005817	13	231821	230.00	230.00
29/12/2022	20603275811 Consolidated Den	0000005818	13	231821	3,361.00	3,361.00
29/12/2022	20522992845 Kbm Servicios Ge	0000005819	13	231821	4,750.00	4,750.00
29/12/2022	20522481913 Adlim S.a.c.	0000005822	13	231821	3,920.00	3,920.00
28/12/2022	20381450377 Fresenius Kabi Pe	0000005828	13	231812	38,500.00	38,500.00
31/12/2022	20603275811 Consolidated Den	0000005834	13	231531	585.00	585.00
31/12/2022	20603275811 Consolidated Den	0000005834	13	231821	19,236.21	19,236.21
30/12/2022	20100262291 Comercio E Indus	0000005835	13	231821	2,669.00	2,669.00
30/12/2022	20100579228 E. B. Pareja Lecar	0000005839	13	231821	18,650.00	18,650.00
30/12/2022	20603796340 Inversiones Sariba	0000005841	13	231821	5,731.25	5,731.25
30/12/2022	20381450377 Fresenius Kabi Pe	0000005844	13	231812	3,080.00	3,080.00
30/12/2022	20381450377 Fresenius Kabi Pe	0000005845	13	231812	3,520.00	3,520.00
30/12/2022	20516920123 Surgicorp Socieda	0000005848	13	231821	3,500.00	3,500.00
30/12/2022	20381450377 Fresenius Kabi Pe	0000005852	13	231812	33,000.00	33,000.00
30/12/2022	20381450377 Fresenius Kabi Pe	0000005866	13	231812	37,200.00	37,200.00
31/12/2022	20605936947 A & F Medic Socie	0000005868	13	231821	16,830.00	16,830.00
31/12/2022	20605936947 A & F Medic Socie	0000005869	13	231821	2,970.00	2,970.00
30/12/2022	20504552463 Anjeci Importacior	0000005874	13	231821	18,000.00	18,000.00
31/12/2022	20563641887 Advance Scientif N	0000005879	13	231821	5,000.00	5,000.00
30/12/2022	20609014581 Sayani Medical Sa	0000005880	13	231821	391.50	391.50
30/12/2022	20605036458 Casa Farmaceutic	0000005884	13	231812	40,012.00	40,012.00
					Sub-total:	**1,065,965.22**

2103010102 SERVICIOS

FECHA	RAZON SOCIAL	Nº SIAF	Nº DOC	CLASIFICADOR	META	IMPORTE S/
27/12/2022	20301806664 Dpi Del Peru S.a.	0000002795		13	232641	550.00
26/12/2022	20508858877 Allsalud E.i.r.l.	0000003680		13	232641	480.00
26/12/2022	20508858877 Allsalud E.i.r.l.	0000003681		13	232641	480.00
23/12/2022	20303021508 Instituto De Image	0000003711		13	232641	10,370.00
27/12/2022	20303021508 Instituto De Image	0000003711		13	232641	1,940.00
26/12/2022	20508858877 Allsalud E.i.r.l.	0000004026		13	232641	6,661.00
29/12/2022	20517510352 Clinica V & M Ima	0000004696		13	232641	10,200.00
21/12/2022	20557950371 Medic Logistic Soc	0000004869		13	232511	44,416.64
23/12/2022	20605243941 Optimizacion De S	0000004940		13	232741	35,000.00
23/12/2022	20554731709 Nefrovidad La Flo	0000005199		13	232641	30,000.00
24/12/2022	20565274199 Centro De Imagen	0000005200		13	232641	865.00
19/12/2022	20602843247 Inversiones Efi E.i	0000005285		13	232421	41,159.65
29/12/2022	20515139835 Euqor Company S	0000005796		13	232641	126,850.00
30/12/2022	20600371674 Centro De Dialisis	0000005849		13	232641	76,000.00
					Sub-total:	**384,972.29**

2103.02 ACTIVOS NO FIANCIEROS POR PAGAR

FECHA	RAZON SOCIAL	Nº SIAF	Nº DOC	CLASIFICADOR	META	IMPORTE S/
23/12/2022	20608757474 Comercial Dayum	0000005423		13	263231	9,971.24
					Sub-total:	9,971.24

2101.0102 RENTA DE CUARTA

FECHA	RAZON SOCIAL	Nº SIAF	Nº DOC	CLASIFICADOR	META	IMPORTE S/
					Sub-total:	0.00

TOTAL C	1,460,908.75
(B - C) Total Saldo de Balance:	1,902,163.47
Diferencia:	0.00

2103.010101	BIENES	1,065,965.22
2103010102	SERVICIOS	384,972.29
2103.02	ACTIVOS NO FIANCIEROS POR P	9,971.24
2101.0102	RENTA DE CUARTA	0.00
TOTAL:		1,460,908.75

PERÚ | Ministerio de Salud | Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud | Hospital Santa Rosa

Econ. ZENOBIA ANA M. CÁCERES HUAMÁN
C.E.L. 6555
JEFA DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO

PERÚ | Ministerio de Salud | Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud | Hospital Santa Rosa

EVARISTO CAJO HUAMAN
CPC. Nº 54299
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

PERÚ | Ministerio de Salud | Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud | Hospital Santa Rosa

LIC. ADM. JOSE ESTEBAN TORRES ARTEAGA
CLAD Nº 0553
DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION