

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 MARZO DEL 2,023

(En nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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

INGRESOS	S/.	10,545,714.47
(GASTOS)	S/.	-812,792.35
Total Saldo de Balance:	S/.	9,732,922.12

B) + SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS, al 31 de MARZO del 2,023

DIV.1101,0101 Caja - Moneda Nacional	S/.	
DIV.1101,1205 Transferencias -CUT	S/.	9,926,091.59
	S/.	9,926,091.59

C) - CUENTAS POR PAGAR

2103.0101 BIENES

FECHA	RAZON SOCIAL	N° SIAF	N° DOC	CLASIFICADOR	META	IMPORTE S/
30/03/2023	20555589574 L & M Medical	0000000544	13	231821		13,725.00
30/03/2023	20555589574 L & M Medical	0000000563	13	231821		51,654.40
31/03/2023	20338570041 Linde Peru S.r.	0000000619	13	231812		20,783.40
09/03/2023	20553853355 Simed Peru S.a	0000000621	13	231821		26,030.00
30/03/2023	20562878689 Jrm Medical S.	0000000652	13	231821		800.00
17/03/2023	20498185305 Inversiones Mil	0000000934	13	231821		3,600.00
17/03/2023	20498185305 Inversiones Mil	0000000935	13	231821		3,600.00
13/03/2023	20100962439 Newson S.a.	0000000971	13	231821		4,670.00
Sub-total:						124,862.80

2103010102 SERVICIOS

FECHA	RAZON SOCIAL	N° SIAF	N° DOC	CLASIFICADOR	META	IMPORTE S/
14/03/2023	20303021508 Instituto De Im	0000000687	13	232641		23,890.00
09/03/2023	20557950371 Medic Logistic	0000000871	13	232511		44,416.67
Sub-total:						68,306.67

2103.02 ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR

FECHA	RAZON SOCIAL	N° SIAF	N° DOC	CLASIFICADOR	META	IMPORTE S/
Sub-total:						0.00

2101.0102 RENTA DE CUARTA

FECHA	RAZON SOCIAL	N° SIAF	N° DOC	CLASIFICADOR	META	IMPORTE S/
Sub-total:						0.00

TOTAL C	193,169.47
----------------	-------------------

(B - C) Total Saldo de Balance: **9,732,922.12**





Diferencia: 0.00

2103.010101	BIENES	124,862.80
2103010102	SERVICIOS	68,306.67
2103.02	ACTIVOS NO FINANCIEROS PO	0.00
2101.0102	RENTA DE CUARTA	0.00
TOTAL:		193,169.47

 **PERÚ**  **Ministerio de Salud**  **Viceministerio de Prestaciones y Seguro en Salud**  **Hospital Santa Rosa**

[Signature]

EVARISTO CAJO HUAMAN
CPC N° 54299
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

 **PERÚ**  **Ministerio de Salud**  **Viceministerio de Prestaciones y Seguro en Salud**  **Hospital Santa Rosa**

[Signature]

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

 **PERÚ**  **Ministerio de Salud**  **Viceministerio de Prestaciones y Seguro en Salud**  **Hospital Santa Rosa**

[Signature]

LIC. ADM. JOSÉ ESTEBAN TORRES ARTEAGA
CLAD N° 0553
DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION