

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 11 MINISTERIO DE SALUD
 UNIDAD EJECUTORA : N° 029- HOSPITAL SANTA ROSA-000145
 RUBRO: 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2021

(En nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

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

INGRESOS
 (GASTOS)

S/.	4,201,339.97
S/.	-3,602,399.56
S/.	598,940.41

Total Saldo de Balance:

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

DIV.1101,0101 Caja - Moneda Naci
 DIV.1101,030102 Recursos Directame
 DIV.1101,1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT

S/.	0.00
S/.	1,067,770.18
	752,452.21
	0.00
S/.	1,820,222.39

C) - CUENTAS POR PAGAR

2103.9901 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES

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

2101.0102 RENTA DE CUARTA

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

2101.0201 TRIBUTOS MUNICIPALES VIGENTES

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

2101.0302 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES-vigente

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

2101.0901 ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES

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

2103.0101 BIENES

FECHA	RAZON SOCIAL	N° SIAF	N° DOC	CLASIFICADOR	META	IMPORTE S/
22/10/2021	20506336245 Audiomax S.a.c.	0000004432		232471		0.00
Sub-total:						0.00

13,621.30

2103.02 ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR

FECHA	RAZON SOCIAL	N° SIAF	N° DOC	CLASIFICADOR	META	IMPORTE S/
22/12/2021	20427569978 Empresa Nac. De Mobiliarios	0000004808		263212		21,400.00
						0.00
Sub-total:						21,400.00

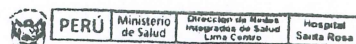
TOTAL: C 1,221,281.98

(B-C) Total Saldo de Balance: 598,940.41

Diferencia: 0.00

RESUMEN:

2103.9901	SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0.00
2101.0102	RENTA DE CUARTA	0.00
2101.0201	TRIBUTOS MUNICIPALES VIGENTES	0.00
2101.0302	SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES-vigente	0.00
2101.0901	ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES	0.00
2103.0101	BIENES	0.00
2103.0101	SERVICIOS	715,137.48
2101.010501	IGV CUENTA PROPIA VIGENTE	471,123.20
1101.0101	RECEP. DE INGRESOS DIVER.PARA PAGO DE TRIE	0.00
2103.9909	OTROS GASTOS POR PAGAR	13,621.30
2103.02	ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR	21,400.00
	TOTAL	1,221,281.98



E. Coyllar
CPC. ELSA COYLLAR ENRIQUEZ
 CPC. 024-128
 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN



Zenobia Ana M. Cáceres Huamán
 Econ. **ZENOBIA ANA M. CÁCERES HUAMÁN**
 C.E.L. 6555
 JEFA DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO



Judit Elizabet Rojas Saavedra
JUDIT ELIZABET ROJAS SAAVEDRA
 C.P.C. N° 13011
 Jefe de la Oficina de Economía