

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 2,022

(En nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

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

INGRESOS	S/.	5,397,544.71
(GASTOS)	S/.	-4,539,592.05
Total Saldo de Balance:	S/.	857,952.66

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

DIV.1101,010 Caja - Moneda Nacional	S/.	0.00
DIV.1101,030 Recursos Directamente Recaudac	S/.	1,033,434.23
DIV.1101,120 RDR- CUT	S/.	352,901.13
1101.0101 Caja MN Siaf 5937	S/.	292,513.00
	S/.	1,678,848.36

C) - CUENTAS POR PAGAR

2103.9901 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES

FECHA	RAZON SOCIAL	N° SIAF	N° DOC	CLASIFICADOR	META	IMPORTE S/
31/12/2022	Pago de 25 y 30 años con sente	5900		25.51.13		2,529.88
31/12/2022	Pago de 25 y 30 años con sente	5901		25.51.13		10,181.01
31/12/2022	Pago de 25 y 30 años con sente	5902		25.51.13		16,755.41
31/12/2022	Pago de 25 y 30 años con sente	5903		25.51.13		30,072.36
31/12/2022	Pago de 25 y 30 años con sente	5904		25.51.13		232,973.57
Sub-total:						292,512.23

2101.0102 RENTA DE CUARTA

FECHA	RAZON SOCIAL	N° SIAF	N° DOC	CLASIFICADOR	META	IMPORTE S/
29/12/2022	Servicios Complementarios De	0000005827	09	232727		264.96
Sub-total:						264.96

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/
24/01/2020	20517758991 Alfy Medica Eirl	0000000052	09	231821		0.00
Sub-total:						0.00

2103.0101 SERVICIOS

FECHA	RAZON SOCIAL	N° SIAF	N° DOC	CLASIFICADOR	META	IMPORTE S/
14/12/2022	20341198217 Compañia Peruana	0000000342		09	232621	1,864.84
28/12/2022	20341198217 Compañia Peruana	0000000342		09	232621	1,040.22
15/12/2022	20559758508 Tafisac-tasacione	0000005116		09	2327199	3,000.00
21/12/2022	10094030949 Yarlaque Vilchez	0000005172		09	23271199	5,000.00
28/12/2022	20518346742 Fis Med S.a.c.	0000005770		09	2327199	1,900.00
Sub-total:						12,805.06

2101.0105 IGV CUENTA PROPIA VIGENTE

FECHA	RAZON SOCIAL	N° SIAF	N° DOC	CLASIFICADOR	META	IMPORTE S/
1. EJERCICIO ANTERIOR MINSA 2021				471,123.20		471,123.20
2022	ENERO			10,242.00		10,242.00
	FEBRERO			9,996.23		9,996.23
	MARZO			19,272.55		19,272.55
	ABRIL :Pago IGV de Febrero a Marzo			-22,479.00		-22,479.00
	ABRIL			20,975.97		20,975.97
	MAYO :Pago IGV de Marzo y Abril			-34,677.00		-34,677.00
	MAYO			14,986.15		14,986.15
	JUNIO			18,717.76		18,717.76
	JUNIO: Pago IGV mayo			-13,302.00		-13,302.00
	JULIO			9,326.56		9,326.56
	JULIO :Pago IGV de junio			-19,628.00		-19,628.00
	AGOSTO			19,313.54		19,313.54
	AGOSTO: pago igv julio			-9,430.00		-9,430.00
	SETIEMBRE:			9,535.75		9,535.75
	SETIEMBRE: Pago IGV agosto			-19,287.00		-19,287.00
	OCTUBRE: Pago IGV Setiembre y Octubre			-28,340.00		-28,340.00
	OCTUBRE:			13,844.11		13,844.11
	NOVIEMBRE			16,216.58		16,216.58
	DICIEMBRE: Pago IGV MES DICIEMBRE			-11,201.00		-11,201.00
	DICIEMBRE			16,238.71		16,238.71
Sub-total:						491,445.11

1101.0101 RECEP. DE INGRESOS DIVER.PARA PAGO DE TRIBUTOS Y OTROS

FECHA	RAZON SOCIAL	N° SIAF	N° DOC	CLASIFICADOR	META	IMPORTE S/
Subtotal						0.00

2103.9909 OTROS GASTOS POR PAGAR

FECHA	RAZON SOCIAL	N° SIAF	N° DOC	CLASIFICADOR	META	IMPORTE S/
31/12/2016	Recep. ingresos varios-Devolucion al TP	6716				32,875.14
30/01/2018	Recep. ingresos varios-Devolucion al TP	54				200.00
26/02/2018	Julio Torres Amesquita	124				100.00
27/03/2018	Julio Torres Amesquita	1347				100.00
20/04/2018	Maria Alva	1497				248.00
20/04/2018	Mercedes Zavala	1506				500.00
02/05/2018	Julio Torres Amesquita	2080				100.00
22/05/2018	Mercedes Zavala	2181				2,075.20

