

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 11 MINISTERIO DE SALUD
 UNIDAD EJECUTORA : N° 029- HOSPITAL SANTA ROSA-000145
 RUBRO: 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE
 AL 31 DICIEMBRE 2021**

(En nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

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

INGRESOS	S/.	19,051,943.00
(GASTOS)	S/.	-17,909,519.14
Total Saldo de Balance:	S/.	1,142,423.86

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

DIV.1101,1202 Endeudamiento Inte	S/.	4,453.10
DIV.1101,1203 Endeudamiento Externo	S/.	1,391,005.43
	S/.	1,395,458.53

C) - CUENTAS POR PAGAR

2103.010106 VACACIONES TRUNCAS

FECHA	RAZON SOCIAL	N° SIAF	N° DC	CLASIFICAD	META	IMPORTE S/
29/10/2021	Vacaciones Truncas	4633	PUP v	232815		0.00
Sub-total:						0.00

2103.990901 OTROS GASTOS POR PAGAR

FECHA	RAZON SOCIAL	N° SIAF	N° DC	CLASIFICAD	META	IMPORTE S/
16/12/2021	Contrato Administrativo De Servicios-con	19	23281	0000005461		455.00
29/12/2021	Otros Seguros Personales-otros Seguros P	19	232634	0000005701		55.70
30/12/2021	Contrato Administrativo De Servicios-con	19	232811	0000004873		525.00
31/12/2021	Otros Seguros Personales-otros Seguros P	19	232634	0000005845		85.37
31/12/2021	Otros Seguros Personales-otros Seguros P	19	232634	0000005846		59.00
Sub-total:						1,180.07

2101.030101 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD VIGENTE

FECHA	RAZON SOCIAL	N° SIAF	N° DC	CLASIFICAD	META	IMPORTE S/
21/12/2021	Contribuciones A Essalud De C.a.s. - Con	5512		232812		12,302.98
31/12/2021	Contribuciones A Essalud De C.a.s. - Con	5844		232812		340.92
Sub-total:						12,643.90

2103.010101 BIENES

FECHA	RAZON SOCIAL	N° SIAF	N° DC	CLASIFICAD	META	IMPORTE S/
						0.00
Sub-total:						0.00

2101.090101 ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES

FECHA	RAZON SOCIAL	N° SIAF	N° DC	CLASIFICAD	META	IMPORTE S/
16/12/2021	Contrato Administrativo De Servicios-con	0000005461	PUP C	232811		30,640.82
16/12/2021	Contrato Administrativo De Servicios-con	0000005470	PUP C	232811		162,108.18
22/12/2021	Vacaciones Truncas De C.a.s. - Vacacione	0000005539	CAV T	232815		15,069.98
29/12/2021	Contrato Administrativo De Servicios-con	0000005700	PUP F	232811		94.95
31/12/2021	Contrato Administrativo De Servicios-con	0000005842	PUP A	232811		5,842.87
Sub-total:						213,756.80

2101.010201 RENTA DE CUARTA

FECHA	RAZON SOCIAL	N° SIAF	N° DO	CLASIFICAD	META	IMPORTE S/
31/12/2021	Contrato Administrativo De Servicios-con	0000005842	19	232811		734.53
22/12/2021	Vacaciones Truncas De C.a.s. - Vacacione	0000005539	19	232815		12,408.46
29/12/2021	Contrato Administrativo De Servicios-con	0000005700	19	232811		707.23
Sub-total:						13,850.22

2102.99 OTRAS REMUNERACIONES Y PENSIONES

FECHA	RAZON SOCIAL	N° SIAF	N° DO	CLASIFICAD	META	IMPORTE S/
						0.00
Sub-total:						0.00

2103.010108 BONIFICACION EXTRA,POR EMERGENCIA SANITARIA

FECHA	RAZON SOCIAL	N° SIAF	N° DO	CLASIFICAD	META	IMPORTE S/
						0.00
						0.00
Sub-total:						0.00

2103.010103 SERVICIOS CAS

FECHA	RAZON SOCIAL	N° SIAF	N° DO	CLASIFICAD	META	IMPORTE S/
31/12/2021	Contrato Administrativo De Servicios-con	5842	19	232811		10,995.78
31/12/2021	Contrato Administrativo De Servicios-con	5461	19	232811		35.00
Sub-total:						11,030.78

2101.030201 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES -VIGENTE

FECHA	RAZON SOCIAL	N° SIAF	N° DO	CLASIFICAD	META	IMPORTE S/
29/12/2021	Contrato administ de Servicio	5700	pup re	232811		503.56
31/12/2021	Contrato Administrativo De Servicios-con	5842	PUP A	232811		69.34
Sub-total:						572.90

TOTAL C	253,034.67
---------	------------

(B - C) Total Saldo de Balance: 1,142,423.86

Diferencia:	0.00
-------------	------

RESUMEN

2103.010106	VACACIONES TRUNCAS	0.00
2103.990901	OTROS GASTOS POR PAGAR	1,180.07
2101.030101	REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALU	12,643.90
2103.010101	BIENES	0.00
2101.090101	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENS	213,756.80
2101.010201	RENTA DE CUARTA	13,850.22
2103.010108	BONIFICACION EXTRA,POR EMERGENC	0.00
2102.99	OTRAS REMUNERACIONES Y PENSIONI	0.00
2103.010103	SERVICIOS CAS	11,030.78
2101.030201	SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES -VI	572.90
TOTAL:		253,034.67



PERU Ministerio de Salud
 Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro Hospital Santa Rosa
 CPC. ELSA CCOYLLAR ENRIQUEZ
 CPC. 024-128
 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN



JUDIT ELIZABET ROJAS SAAVEDRA
 C.P.C. N° 13011
 Jefe de la Oficina de Economía



PERU Ministerio de Salud
 Viceministerio de Prestaciones y Seguro en Salud Hospital Santa Rosa
 Econ. ZENOBIA ANA M. CÁCERES HUAMÁN
 C.E.L. 6555
 JEFA DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO