

MINISTERIO DE SALUD
U.E.: 132 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE AL
31 DE DICIEMBRE 2023**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 013

EP-1 AL 31 DE DICIEMBRE 2023

INGRESOS S/.	43,531,281.76
(-) (GASTOS) S/.	43,116,710.36
TOTAL SALDO DE BALANCE	414,571.40

(A) + SALDO DE LA CUENTA 10 - al 31 DE DIC DEL 2023

TOTAL A	1101.1211 DONACIONES Y TF	3,112,125.97
		3,112,125.97

(B) - BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR, AL 31 DIC DEL 2023

2103.010101 Bienes

Nº SIAF	NUMERO	NOMBRE PROVEEDOR	Clasificador	IMPORTE
0000003179	1109	20338570041 Linde Peru S.r.l.	231812	232.56
0000003276	1158	20338570041 Linde Peru S.r.l.	231812	401.55
0000007749	1804	20553853355 Simed Peru S.a.c.	231821	25443
0000007832	1843	20381450377 Fresenius Kabi Peru S.a.	231812	39000
0000007894	1870	20338570041 Linde Peru S.r.l.	231812	16730.31
0000007921	1875	20468787360 Rochem Biocare Del Peru S.a.	231821	270880
0000007941	1892	20108629909 Cardio Perfusion Empresa Ind	231821	10500
0000008014	1925	20100085225 Quimica Suiza Sociedad Anoni	231821	43950
0000008032	1920	20555963361 Corporacion Cerquin S.a.c.	231821	5350
0000008056	1970	20505719396 Q-medical S.a.c	231821	39360
0000008063	1978	20555963361 Corporacion Cerquin S.a.c.	231821	2780
0000008067	1983	20555963361 Corporacion Cerquin S.a.c.	231821	5690
0000008082	1927	20505719396 Q-medical S.a.c	231812	39405
0000008086	1931	20100962439 Newson S.a.	231821	18000
0000008094	1955	20555963361 Corporacion Cerquin S.a.c.	231821	3590
0000008097	1958	20555963361 Corporacion Cerquin S.a.c.	231821	5030
0000008204	2083	20100061474 Representaciones Deco S.a.c	231821	33900
0000008264	2140	20516756650 Corporacion Rdj Sac	231821	39500
0000008286	2149	20465722119 Global Supply S.a.c.	231821	24000
0000008296	2156	20557777301 Emcure Pharma Peru Sociedad	231821	38750.4
0000008300	2159	20604290997 Helman Salud S.a.c.	231821	13580
0000008301	2160	20604290997 Helman Salud S.a.c.	231821	6790
0000008330	2181	20101102204 Atilio Palmieri S.r.l.	231821	970
0000008423	2212	20468787360 Rochem Biocare Del Peru S.a.	231821	115000
0000008536	2259	20462793791 Fresenius Medical Care Del P	231821	26280
0000008561	2265	20100962439 Newson S.a.	231821	15860
0000008595	2275	20155695901 Sistemas Analiticos Srl	231821	48696
0000008595	2275	20155695901 Sistemas Analiticos Srl	231821	13500
0000008645	2277	20100177341 Productos Roche Q F S A	231821	73600
0000008646	2283	20462793791 Fresenius Medical Care Del P	231821	219700

C.P.C. JAZMIN S. ZAPATA MINAYA
MAT.4873 PRESUPUESTO
UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRACIÓN CONTABLE
HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE
C.P.C. JOSE SANTOS VARGAS CHANCARA
Matricula N° 27925
Jefe de la Unidad...

MINISTERIO DE SALUD
U.E.: 132 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 013

0000008646	2283	20462793791 Fresenius Medical Care Del P	231821	61620
0000008656	2285	20563794101 Endomed Technologies S.a.c.	231821	11400
0000008659	2300	20381450377 Fresenius Kabi Peru S.a.	231821	33600
0000008667	2290	20601541034 Incarmed S.a.c.	231821	8800
0000008679	2296	10426801316 Baltodano Panduro Kenny Renz	231821	6918
0000008681	2302	20100096936 Abbott Laboratorios Sa	231821	60500
0000008704	2313	20563794101 Endomed Technologies S.a.c.	231821	14400
0000008706	2315	20609782685 J&j Productos Medicos & Farm	231821	92610
0000008735	2320	20100091543 Grunenthal Peruana S A	231821	9000
0000008736	2323	20100091543 Grunenthal Peruana S A	231812	18000
0000008737	2322	20338570041 Linde Peru S.r.l.	231812	137.7
0000008749	2324	20465722119 Global Supply S.a.c.	231821	80500
0000008752	2328	20610901451 S & V Medical S.a.c.	231821	38922
0000008754	2331	20563487438 Distribuciones Y Representac	231821	5480
0000008762	2333	20338570041 Linde Peru S.r.l.	231821	5265
0000008768	2334	20382075472 Representaciones Y Comercial	231821	473.75
0000008769	2339	20100067081 Distribuidora Continental 6	231821	15150
0000008769	2339	20100067081 Distribuidora Continental 6	231821	7040
0000008771	2341	20603282681 Corporacion Dafer Medic S.a.	231821	25542
0000009279	2342	20562797336 Palco Inversiones S.a.c.	231821	88
0000009281	2344	20562797336 Palco Inversiones S.a.c.	231821	1002.5
0000009295	2346	20555963361 Corporacion Cerquin S.a.c.	231821	1774
0000009296	2347	20555963361 Corporacion Cerquin S.a.c.	231821	1984
0000009297	2348	20562797336 Palco Inversiones S.a.c.	231821	1034
0000009298	2349	20602813364 Fandual Medic. Ge E.i.r.l.	231821	745
0000009300	2345	20609456290 Trauma Innovation S.a.c.	231821	1100
0000009301	2343	20602813364 Fandual Medic. Ge E.i.r.l.	231821	600
0000009315	2353	20155695901 Sistemas Analiticos Srl	231821	62196
0000009320	2354	20553853355 Simed Peru S.a.c.	231821	31097
0000009330	2356	20100085225 Quimica Suiza Sociedad Anoni	231812	38940
0000009331	2357	20515490311 Servicios Medicos Repromedic	231812	39237
0000009333	2358	20519074690 Biomedica Representaciones S	231812	33046
0000009334	2360	20504312403 Nipro Medical Corporation Su	2318199	7500
0000009335	2362	20504312403 Nipro Medical Corporation Su	231821	11400
0000009336	2361	20552895496 Ingenieria De Diagnostico CI	231821	108000
0000009339	2364	20100085225 Quimica Suiza Sociedad Anoni	231821	43950
0000009343	2363	20505719396 Q-medical S.a.c	231821	135900
0000009344	2365	20108983583 Distribuidora Drogueria Alfa	231821	37363.5
0000009349	2368	20100061474 Representaciones Deco S.a.c	231821	25425
0000009351	2366	20604902305 Master Medical S.a.c.	231821	18000
0000009352	2367	20504086390 Promedon S.a.	231821	13214.4
0000009353	2369	20555963361 Corporacion Cerquin S.a.c.	231821	940
0000009354	2370	20100962439 Newson S.a.	231821	3500
0000009403	2378	20108629909 Cardio Perfusion Empresa Ind	231821	82450
0000009420	2382	20604339686 Inkaceutical Sociedad Anonim	231821	21800
0000009427	2415	20100962439 Newson S.a.	231812	7000
0000009428	2416	20100962439 Newson S.a.	231821	8150

MINISTERIO DE SALUD
U.E.: 132 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE AL
31 DE DICIEMBRE 2023**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 013

0000009429	2417	20100962439 Newson S.a.	231821	7200
0000009430	2383	20549240462 Representaciones Coras Medic	231821	23400
0000009433	2396	20562797336 Palco Inversiones S.a.c.	231821	2482.7
0000009434	2405	20562797336 Palco Inversiones S.a.c.	231821	4281.2
0000009435	2395	20606633255 Arsamed S.a.c.	231821	27000
0000009436	2400	20555963361 Corporacion Cerquin S.a.c.	231821	2550
0000009447	2431	20610901451 S & V Medical S.a.c.	231821	4284
0000009448	2428	20610901451 S & V Medical S.a.c.	231821	15600
0000009449	2430	20520892631 F & F Productos Generales E	231821	20400
0000009451	2384	20600853059 Drogueria Distribuidora Cent	231821	1758
0000009452	2387	20601014654 Sanex Peruana Sociedad Anoni	2318199	22880.12
0000009452	2387	20601014654 Sanex Peruana Sociedad Anoni	231812	16635.88
0000009453	2391	20419385442 Utilitarios Medicos S.a.c.	231812	22031.06
0000009453	2391	20419385442 Utilitarios Medicos S.a.c.	231821	12827.57
0000009453	2391	20419385442 Utilitarios Medicos S.a.c.	231821	4657.37
0000009456	2401	20419385442 Utilitarios Medicos S.a.c.	231821	7992.2
0000009456	2401	20419385442 Utilitarios Medicos S.a.c.	231821	14649.4
0000009456	2401	20419385442 Utilitarios Medicos S.a.c.	231812	11895.74
0000009456	2401	20419385442 Utilitarios Medicos S.a.c.	231821	4978.66
				2,656,767.57

2103.010102 Servicios

Nº SIAF	FACTURA	NOMBRE PROVEEDOR	Clasificador	IMPORTE
15/12/2023	0000008306	Grupo D Y S S.r.l.		
15/12/2023	0000008306	Grupo D Y S S.r.l.		26,667.00
28/12/2023	0000008674	Laboratorios Roe S.a		385.00
19/12/2023	0000008675	Centro De Imagenes Y Telerad		600.00
27/12/2023	0000008677	Laboratorios Roe S.a		385.00
21/12/2023	0000008693	Centro De Imagenes Y Telerad		680.00
20/12/2023	0000008694	Centro De Imagenes Y Telerad		800.00
20/12/2023	0000008695	Centro De Imagenes Y Telerad		840.00
20/12/2023	0000008696	Centro De Imagenes Y Telerad		1,400.00
20/12/2023	0000008697	Centro De Imagenes Y Telerad		800.00
20/12/2023	0000008698	Centro De Imagenes Y Telerad		600.00
20/12/2023	0000008699	Centro De Imagenes Y Telerad		1,000.00
23/12/2023	0000008755	Neyra Donayro Erika Luz		4,800.00
22/12/2023	0000008756	Centro De Imagenes Y Telerad		690.00
29/12/2023	0000009326	Star Up S.a.c.		600.00
30/12/2023	0000009432	Centro De Imagenes Y Telerad		540.00
				40,787.00

TOTAL B 2,697,554.57

(A - B)

TOTAL SALDO DE BALANCE
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 414,571.40

C.P.C. JAZMIN S. ZAPATA MINAYA
MAT.4873 PRESUPUESTO
UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRACIÓN CONTABLE
HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE
C.P.C. JOSE SANTOS VARGAS CHANCARA
Matricula N° 27925
Jefe de la Unidad

MINISTERIO DE SALUD
U.E.: 132 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE AL
31 DE DICIEMBRE 2023**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 013

RESUMEN

2103.010101 Bienes	2,656,767.57
2103.010102 Servicios	40,787.00
	0.00
	0.00
	<u>2,697,554.57</u>


C.P.C. JAZMIN S. ZAPATA MINAYA
MAT.4873 PRESUPUESTO
UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRACIÓN CONTABLE
HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE


MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE
C.P.C. JOSE SANTOS VARGAS CHANCARA
Matrícula N° 27925
Fte de ... Finanz...

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE AL
31 DE DICIEMBRE 2023**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09

Pag 01

EP-1 AL 31 DE DICIEMBRE 2023

INGRESOS S/. 0.00
(GASTOS) S/. 0.00
TOTAL SALDO DE BALANCE 0.00

(A) + SALDO DE LA CUENTA 10 AL 31 DE DICIEMBRE 2023

1101.0101 Caja Moneda Nacional 0.00
1101.030102 Recursos Directamente R. 914,665.35
1101.1201 RDR-CUT 0.00
TOTAL A 914,665.35

(B) - BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR, AL 31 DE DICIEMBRE 2023

2103.010101 Bienes

N° SIAF	FACTURA	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	Clasificador	IMPORTE
					0.00

2103.990901 OTROS

N° SIAF	O/C	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	Clasificador	IMPORTE
3012-2023		26/05/2023	Rebaja de Saldo de Balance (Cuenta de detracciones) Ingresos sin clasificador igv (años anteriores) Cuenta Fondos rotatorios		75,596.20 839,069.15
					914,665.35

TOTAL B 914,665.35

(A - B) TOTAL SALDO DE BALANCE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUD. 0.00

2101.010201 Renta 4ta Categoría Vigentes 0.00
2103.010101 Bienes 0.00
2103.010102 Servicios 0.00
2103.0201 ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00
2103.990901 OTROS 914,665.35

C.P.C. JAZMIN S. ZAPATA MINAYA
MAT.4873 PRESUPUESTO
UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRACIÓN CONTABLE
HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE
C.P.C. JOSE SANTOS VARGAS CHANCARA
Matricula N° 27925

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE AL
31 DE DICIEMBRE 2023**

Pag 01

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP-1 AL 31 DE DICIEMBRE 2023

INGRESOS S/.	0.00
(GASTOS) S/.	0.00
TOTAL SALDO DE BALANCE	0.00

(A) + SALDO DE LA CUENTA 10 - al 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

1101.1210 Endeudamiento	0.00
TOTAL A	0.00

(B) - BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR, AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

2103.010106 VACACIONES TRUNCAS DE CAS

Nº SIAF	FACTURA	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	Clasificador	IMPORTE
					0.00

TOTAL B 0.00

(A - B) **TOTAL SALDO DE BALANCE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUD.** 0.00

2103.010106 VACACIONES TRUNCAS	0.00
2103.010102 Servicios	0.00
	0.00

C.P.C. JAZMIN S. ZAPATA MINAYA
MAT.4873 PRESUPUESTO
UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRACIÓN CONTABLE
HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE
C.P.C. JOSE SANTOS VARGAS CHANCARA
Matricula Nº 27925