

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP- 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2020

| | | |
|------------------------|-----|---------------------|
| INGRESOS | S/. | 10,506,167.56 |
| (GASTOS) | S/. | 7,795,029.89 |
| Total Saldo de Balance | | <u>2,711,137.67</u> |

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020

| | | | |
|-----------------|-----------------------------|-----|--------------|
| DIV.1101.0101 | Caja y Bancos | S/. | 9,405.44 |
| DIV.1101,030102 | Rec. Direct. Recaudados | S/. | 260,177.50 |
| DIV.1101.1201 | Rec. Direct. Recaudados-CUT | S/. | 2,875,596.76 |

| Cta.Cte. N° | Banco | |
|---------------|--------------------|------------|
| 00-068-368375 | Banco de la Nación | 117,646.36 |
| 00-068-370124 | Banco de la Nación | 58,273.05 |
| 00-068-370477 | Banco de la Nación | 9,783.36 |
| 00-0005071372 | Banco de la Nación | 74,474.73 |

TOTAL A 3,145,179.70

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE 2020

S/. 434,042.03 |

TOTAL B 434,042.03

(A-B) SALDO DE BALANCE S/. 2,711,137.67 |

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

(En Soles)

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACION**

EP- 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2020

| | | |
|------------------------|-----|------------------|
| INGRESOS | S/. | 57,327.00 |
| (GASTOS) | S/. | 0.00 |
| Total Saldo de Balance | | <u>57,327.00</u> |

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020

| | | | |
|--------------------------|--------------------|----------------|------------------|
| Div.1101,030105 Donación | | S/. | 57,327.00 |
| Cta.Cte. N° | Banco | TOTAL A | <u>57,327.00</u> |
| 00-068-370566 | Banco de la Nación | | |

| | | |
|--|----------------|-------------|
| B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE 2020 | S/. | 0.00 |
| | TOTAL B | <u>0.00</u> |

| | | |
|-------------------------------|-----|------------------|
| (A-B) SALDO DE BALANCE | S/. | <u>57,327.00</u> |
|-------------------------------|-----|------------------|

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2020

| | | |
|------------------------|-----|----------------------|
| INGRESOS | S/. | 49,643,801.41 |
| (GASTOS) | S/. | 33,506,115.61 |
| Total Saldo de Balance | | <u>16,137,685.80</u> |

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020

| Div.1101.1205 | Transferencias - CUT | S/. | 21,691,242.02 | | | | |
|---|----------------------|-------|---------------|--------------------|----------------|--|----------------------|
| <table border="1"><thead><tr><th>Cta.Cte. N°</th><th>Banco</th></tr></thead><tbody><tr><td>00-068-368650</td><td>Banco de la Nación</td></tr></tbody></table> | Cta.Cte. N° | Banco | 00-068-368650 | Banco de la Nación | TOTAL A | | <u>21,691,242.02</u> |
| Cta.Cte. N° | Banco | | | | | | |
| 00-068-368650 | Banco de la Nación | | | | | | |

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE 2020

| | |
|----------------|---------------------|
| S/. | 5,553,556.22 |
| TOTAL B | <u>5,553,556.22</u> |

| | | |
|-------------------------------|-----|----------------------|
| (A-B) SALDO DE BALANCE | S/. | <u>16,137,685.80</u> |
|-------------------------------|-----|----------------------|

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| | | |
|------------------------|-----|---------------------|
| INGRESOS | S/. | 32,799,687.00 |
| (GASTOS) | S/. | 30,030,940.68 |
| Total Saldo de Balance | | <u>2,768,746.32</u> |

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| | | | |
|---------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| Div.1101,1203 | Endeudamiento Externo -CUT | S/. | 12,744,568.91 |
| Cta.Cte. N° | Banco | TOTAL A | <u>12,744,568.91</u> |
| 0-68-368650 | Banco de la Nación | | |

| | | |
|--|----------------|---------------------|
| B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 | S/. | 9,975,822.59 |
| | TOTAL B | <u>9,975,822.59</u> |

| | | |
|-------------------------------|-----|---------------------|
| (A-B) SALDO DE BALANCE | S/. | <u>2,768,746.32</u> |
|-------------------------------|-----|---------------------|

