

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE
AL 31 DE ENERO DEL 2021
(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP- 1 AL 31 DE ENERO 2021

| | | |
|------------------------|-----|---------------------|
| INGRESOS | S/. | 3,187,232.59 |
| (GASTOS) | S/. | |
| Total Saldo de Balance | | <u>3,187,232.59</u> |

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 31 DE ENERO 2021

| | | | |
|-----------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|
| DIV.1101.0101 | Caja y Bancos | S/. | 33,225.86 |
| DIV.1101.030102 | Rec. Direct. Recaudados | S/. | 217,055.50 |
| DIV.1101.1201 | Rec. Direct. Recaudados-CUT | S/. | 2,936,951.23 |
| | | TOTAL A | <u>3,187,232.59</u> |

| Cta.Cte. N° | Banco | |
|---------------|--------------------|-----------|
| 00-068-368375 | Banco de la Nación | 60,518.12 |
| 00-068-370124 | Banco de la Nación | 50,482.79 |
| 00-068-370477 | Banco de la Nación | 29,984.26 |
| 00-0005071372 | Banco de la Nación | 76,070.33 |

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2021

| | |
|----------------|--------------------|
| S/. | 0.00 |
| TOTAL B | <u>0.00</u> |

(A-B) SALDO DE BALANCE S/. **3,187,232.59**

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE ENERO 2021

(En Soles)

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

EP- 1 AL 31 DE ENERO 2021

| | | |
|------------------------|-----|------------------|
| 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 ENERO 2021

| | | | |
|--------------------------|--------------------|----------------|------------------|
| 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 ENERO 2021

| | |
|----------------|--------------------|
| S/. | 0.00 |
| TOTAL B | <u>0.00</u> |

(A-B) SALDO DE BALANCE S/.

57,327.00

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE ENERO 2021

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 31 DE ENERO 2021

| | | |
|------------------------|-----|----------------------|
| INGRESOS | S/. | 16,137,685.80 |
| (GASTOS) | S/. | |
| Total Saldo de Balance | | <u>16,137,685.80</u> |

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 31 DE ENERO 2021

| | | | |
|--------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| Div.1101.1205 | Transferencias - CUT | S/. | 16,137,685.80 |
| Cta.Cte. N° | Banco | TOTAL A | <u>16,137,685.80</u> |
| 00-068-368650 | Banco de la Nación | | |

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2021

| | |
|----------------|-------------|
| S/. | 0.00 |
| TOTAL B | <u>0.00</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 ENERO 2021

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 31 DE ENERO 2021

| | | |
|------------------------|-----|------|
| INGRESOS | S/. | 0.00 |
| (GASTOS) | S/. | 0.00 |
| Total Saldo de Balance | | 0.00 |

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 31 DE ENERO 2021

| | | | |
|---------------|----------------------------|----------------|------|
| Div.1101,1203 | Endeudamiento Externo -CUT | S/. | 0.00 |
| Cta.Cte. N° | Banco | TOTAL A | 0.00 |
| 0-68-368650 | Banco de la Nación | | |

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2021

| | |
|----------------|------|
| S/. | 0.00 |
| TOTAL B | 0.00 |

(A-B) SALDO DE BALANCE S/.

0.00