

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE MARZO 2021

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP- 1 AL 31 DE MARZO 2021

INGRESOS	S/.	4,446,520.77
(GASTOS)	S/.	50,652.00
Total Saldo de Balance		<u>4,395,868.77</u>

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

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	21,587.08
DIV.1101,030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	517,264.53
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	3,879,169.16

Cta.Cte. N°	Banco	
00-068-368375	Banco de la Nación	248,016.27
00-068-370124	Banco de la Nación	132,112.40
00-068-370477	Banco de la Nación	58,235.53
00-0005071372	Banco de la Nación	78,900.33

TOTAL A 4,418,020.77

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2021

S/. 22,152.00 |

TOTAL B 22,152.00

(A-B) SALDO DE BALANCE S/. 4,395,868.77 |

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE MARZO 2021

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACION

EP- 1 AL 31 DE MARZO 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 MARZO 2021

Div.1101,030105 Donación	S/.	57,327.00				
<table border="1"><thead><tr><th>Cta.Cte. N°</th><th>Banco</th></tr></thead><tbody><tr><td>00-068-370566</td><td>Banco de la Nación</td></tr></tbody></table>	Cta.Cte. N°	Banco	00-068-370566	Banco de la Nación	TOTAL A	<u>57,327.00</u>
Cta.Cte. N°	Banco					
00-068-370566	Banco de la Nación					

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2021

	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 MARZO 2021

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 31 DE MARZO 2021

INGRESOS	S/.	26,824,583.80
(GASTOS)	S/.	2,248,791.34
Total Saldo de Balance		<u>24,575,792.46</u>

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

Div.1101.1205	Transferencias - CUT	S/.	25,851,529.35
Cta.Cte. N°	Banco	TOTAL A	<u>25,851,529.35</u>
00-068-368650	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2021	S/.	1,275,736.89
	TOTAL B	<u>1,275,736.89</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE	S/.	<u>24,575,792.46</u>
-------------------------------	-----	----------------------

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE MARZO 2021

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 31 DE MARZO 2021

INGRESOS	S/.	1,628,792.00
(GASTOS)	S/.	1,613,520.00
Total Saldo de Balance		<u>15,272.00</u>

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

Div.1101,1203	Endeudamiento Externo -CUT	S/.	55,497.35
Cta.Cte. N°	Banco	TOTAL A	<u>55,497.35</u>
0-68-368650	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2021

S/.	40,225.35
TOTAL B	<u>40,225.35</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE	S/.	<u>15,272.00</u>
-------------------------------	-----	------------------