

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 30 DE ABRIL 2021

( En Soles )

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

EP- 1 AL 30 DE ABRIL 2021

INGRESOS	S/.	5,048,087.73
(GASTOS)	S/.	50,652.00
Total Saldo de Balance		<u>4,997,435.73</u>

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 30 DE ABRIL 2021

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	17,992.71
DIV.1101,030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	466,966.67
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	4,512,476.35

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** 4,997,435.73

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE / 0 S/.

**TOTAL B** 0.00

**(A-B) SALDO DE BALANCE** S/.

4,997,435.73

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 30 DE ABRIL 2021

( En Soles )

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

**DONACION**

EP- 1 AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL 2021

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

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2021

S/.	0.00
<b>TOTAL B</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 30 DE ABRIL 2021

( En Soles )

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 30 DE ABRIL 2021

INGRESOS	S/.	26,824,583.80
(GASTOS)	S/.	5,161,981.91
Total Saldo de Balance		<u>21,662,601.89</u>

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 30 DE ABRIL 2021

Div.1101.1205	Transferencias - CUT	S/.	23,578,542.20				
<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	<b>TOTAL A</b>	<u>23,578,542.20</u>
Cta.Cte. N°	Banco						
00-068-368650	Banco de la Nación						

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2021

S/.	1,915,940.31
<b>TOTAL B</b>	<u>1,915,940.31</u>

<b>(A-B) SALDO DE BALANCE</b>	S/.	<u>21,662,601.89</u>
-------------------------------	-----	----------------------

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 30 DE ABRIL 2021

( En Soles )

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 30 DE ABRIL 2021

INGRESOS	S/.	4,452,922.32
(GASTOS)	S/.	4,434,759.74
Total Saldo de Balance		<u>18,162.58</u>

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 30 DE ABRIL 2021

Div.1101,1203	Endeudamiento Externo -CUT	S/.	2,842,002.58
Cta.Cte. N°	Banco	<b>TOTAL A</b>	<u>2,842,002.58</u>
0-68-368650	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2021

S/.	2,823,840.00
<b>TOTAL B</b>	<u>2,823,840.00</u>

<b>(A-B) SALDO DE BALANCE</b>	S/.	<u>18,162.58</u>
-------------------------------	-----	------------------