

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 30 DE JUNIO 2021

( En Soles )

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

EP- 1 AL 30 DE JUNIO 2021

INGRESOS	S/.	6,007,723.06
(GASTOS)	S/.	1,016,646.12
Total Saldo de Balance		<u>4,991,076.94</u>

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

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	11,574.56
DIV.1101.030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	241,859.26
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	5,080,876.31

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** 5,334,310.13

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 2021

S/. 343,233.19 |

**TOTAL B** 343,233.19

**(A-B) SALDO DE BALANCE** S/. 4,991,076.94 |

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 30 DE JUNIO 2021

( En Soles )

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

EP- 1 AL 30 DE JUNIO 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 JUNIO 2021

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

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 2021	S/.	0.00
<b>TOTAL B</b>		<u>0.00</u>

<b>(A-B) SALDO DE BALANCE</b>	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 30 DE JUNIO 2021

( En Soles )

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 30 DE JUNIO 2021

INGRESOS	S/.	26,829,026.80
(GASTOS)	S/.	9,545,154.42
Total Saldo de Balance		<u>17,283,872.38</u>

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

Div.1101.1205	Transferencias - CUT	S/.	18,642,568.29				
<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>18,642,568.29</u>
Cta.Cte. N°	Banco						
00-068-368650	Banco de la Nación						

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 2021

S/.	1,358,695.91
<b>TOTAL B</b>	<u>1,358,695.91</u>

<b>(A-B) SALDO DE BALANCE</b>	S/.	<u>17,283,872.38</u>
-------------------------------	-----	----------------------

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 30 DE JUNIO 2021

( En Soles )

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 30 DE JUNIO 2021

INGRESOS	S/.	6,805,881.32
(GASTOS)	S/.	5,683,954.94
Total Saldo de Balance		<u>1,121,926.38</u>

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

Div.1101,1203	Endeudamiento Externo -CUT	S/.	2,414,086.38				
<table border="1"><thead><tr><th>Cta.Cte. N°</th><th>Banco</th></tr></thead><tbody><tr><td>0-68-368650</td><td>Banco de la Nación</td></tr></tbody></table>	Cta.Cte. N°	Banco	0-68-368650	Banco de la Nación		<b>TOTAL A</b>	<u>2,414,086.38</u>
Cta.Cte. N°	Banco						
0-68-368650	Banco de la Nación						

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 2021

S/.	1,292,160.00
<b>TOTAL B</b>	<u>1,292,160.00</u>

<b>(A-B) SALDO DE BALANCE</b>	S/.	<u>1,121,926.38</u>
-------------------------------	-----	---------------------



=====

89,000.00

4 22,250.00