

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE MAYO 2021

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP- 1 AL 31 DE MAYO 2021

INGRESOS	S/.	5,692,408.23
(GASTOS)	S/.	216,309.19
Total Saldo de Balance		<u>5,476,099.04</u>

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

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	12,223.63
DIV.1101.030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	206,527.33
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	5,326,267.60

Cta.Cte. N°	Banco		TOTAL A
00-068-368375	Banco de la Nación	248,016.27	<u>5,545,018.56</u>
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	

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MAYO 2021

S/.	68,919.52
TOTAL B	<u>68,919.52</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE S/.

5,476,099.04

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE MAYO 2021

(En Soles)

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

EP- 1 AL 31 DE MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 2021

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 31 DE MAYO 2021

INGRESOS	S/.	26,824,583.80
(GASTOS)	S/.	6,765,201.59
Total Saldo de Balance		<u>20,059,382.21</u>

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

Div.1101.1205	Transferencias - CUT	S/.	21,083,328.54				
<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>21,083,328.54</u>
Cta.Cte. N°	Banco						
00-068-368650	Banco de la Nación						

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MAYO 2021

S/.	1,023,946.33
TOTAL B	<u>1,023,946.33</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE	S/.	<u>20,059,382.21</u>
-------------------------------	-----	----------------------

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSa

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE MAYO 2021

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 31 DE MAYO 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 31 DE MAYO 2021

Div.1101,1203	Endeudamiento Externo -CUT	S/.	133,367.38
Cta.Cte. N°	Banco	TOTAL A	<u>133,367.38</u>
0-68-368650	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MAYO 2021

S/.	115,204.80
TOTAL B	<u>115,204.80</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE S/.

18,162.58