

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE JULIO 2021

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP- 1 AL 31 DE JULIO 2021

INGRESOS	S/.	6,377,942.48
(GASTOS)	S/.	1,790,298.83
Total Saldo de Balance		<u>4,587,643.65</u>

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

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	6,712.36
DIV.1101.030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	296,160.53
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	4,438,191.06

Cta.Cte. N°	Banco	
00-068-368375	Banco de la Nación	136,268.56
00-068-370124	Banco de la Nación	52,542.85
00-068-370477	Banco de la Nación	25,814.79
00-0005071372	Banco de la Nación	81,534.33

TOTAL A 4,741,063.95

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2021

S/. 153,420.30 |

TOTAL B 153,420.30

(A-B) SALDO DE BALANCE S/. 4,587,643.65 |

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE JULIO 2021

(En Soles)

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

EP- 1 AL 31 DE JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 2021

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 31 DE JULIO 2021

INGRESOS	S/.	30,953,622.80
(GASTOS)	S/.	10,882,775.30
Total Saldo de Balance		<u>20,070,847.50</u>

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

Div.1101.1205	Transferencias - CUT	S/.	20,644,918.35				
<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>20,644,918.35</u>
Cta.Cte. N°	Banco						
00-068-368650	Banco de la Nación						

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2021

S/.	574,070.85
TOTAL B	<u>574,070.85</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE	S/.	<u>20,070,847.50</u>
-------------------------------	-----	----------------------

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 31 DE JULIO 2021

INGRESOS	S/.	17,460,761.00
(GASTOS)	S/.	10,107,558.42
Total Saldo de Balance		<u>7,353,202.58</u>

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

Div.1101,1203	Endeudamiento Externo -CUT	S/.	7,367,832.18
Cta.Cte. N°	Banco	TOTAL A	<u>7,367,832.18</u>
0-68-368650	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2021

S/.	14,629.60
TOTAL B	<u>14,629.60</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE	S/.	<u>7,353,202.58</u>
-------------------------------	-----	---------------------

