

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

EP- 1 AL 31 DE AGOSTO 2021

INGRESOS	S/.	6,828,751.73
(GASTOS)	S/.	2,417,012.02
Total Saldo de Balance		<u>4,411,739.71</u>

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

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	15,319.15
DIV.1101,030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	381,742.26
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	4,293,561.51

Cta.Cte. N°	Banco		TOTAL A
00-068-368375	Banco de la Nación	209,365.71	<u>4,690,622.92</u>
00-068-370124	Banco de la Nación	53,488.00	
00-068-370477	Banco de la Nación	36,149.22	
00-0005071372	Banco de la Nación	82,739.33	

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2021	S/.	265,019.60
	<b>TOTAL B</b>	<u>265,019.60</u>

<b>(A-B) SALDO DE BALANCE</b>	S/.	<u>4,425,603.32</u>
-------------------------------	-----	---------------------

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 31 DE AGOSTO 2021

( En Soles )

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

EP- 1 AL 31 DE AGOSTO 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 AGOSTO 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 31 DE AGOSTO 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 31 DE AGOSTO 2021

( En Soles )

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 31 DE AGOSTO 2021

INGRESOS	S/.	30,953,622.80
(GASTOS)	S/.	12,756,710.72
Total Saldo de Balance		<u>18,196,912.08</u>

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

Div.1101.1205	Transferencias - CUT	S/.	19,051,617.95
<b>Cta.Cte. N°</b>	<b>Banco</b>	<b>TOTAL A</b>	<u>19,051,617.95</u>
00-068-368650	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2021

S/.	854,705.87
<b>TOTAL B</b>	<u>854,705.87</u>

<b>(A-B) SALDO DE BALANCE</b>	S/.	<u>18,196,912.08</u>
-------------------------------	-----	----------------------

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 31 DE AGOSTO 2021

( En Soles )

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 31 DE AGOSTO 2021

INGRESOS	S/.	17,460,761.00
(GASTOS)	S/.	14,627,480.53
Total Saldo de Balance		<u>2,833,280.47</u>

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

Div.1101,1203	Endeudamiento Externo -CUT	S/.	3,069,144.37
Cta.Cte. N°	Banco	<b>TOTAL A</b>	<u>3,069,144.37</u>
0-68-368650	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2021

S/.	235,863.90
<b>TOTAL B</b>	<u>235,863.90</u>

<b>(A-B) SALDO DE BALANCE</b>	S/.	<u>2,833,280.47</u>
-------------------------------	-----	---------------------

