

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 30 DE SETIEMBRE 2021

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP- 1 AL 30 DE SETIEMBRE 2021

INGRESOS	S/.	7,177,529.13
(GASTOS)	S/.	3,113,566.17
Total Saldo de Balance		<u>4,063,962.96</u>

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

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	9,236.54
DIV.1101.030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	225,690.25
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	3,906,856.73

Cta.Cte. N°	Banco	
00-068-368375	Banco de la Nación	209,365.71
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

TOTAL A 4,141,783.52

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SETIEMBRE 2021

S/. 52,702.94 |

TOTAL B 52,702.94

(A-B) SALDO DE BALANCE S/. 4,089,080.58 |

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 30 DE SETIEMBRE 2021

(En Soles)

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

EP- 1 AL 30 DE SETIEMBRE 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 SETIEMBRE 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 30 DE SETIEMBRE 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 30 DE SETIEMBRE 2021
(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 30 DE SETIEMBRE 2021

INGRESOS	S/.	31,594,291.80
(GASTOS)	S/.	16,385,878.90
Total Saldo de Balance		<u>15,208,412.90</u>

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

Div.1101.1205	Transferencias - CUT	S/.	17,711,728.56
Cta.Cte. N°	Banco	TOTAL A	<u>17,711,728.56</u>
00-068-368650	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SETIEMBRE 2021

S/.	2,503,315.66
TOTAL B	<u>2,503,315.66</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE	S/.	<u>15,208,412.90</u>
-------------------------------	-----	----------------------

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE
AL 30 DE SETIEMBRE 2021
(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 30 DE SETIEMBRE 2021

INGRESOS	S/.	24,251,624.00
(GASTOS)	S/.	18,863,713.77
Total Saldo de Balance		<u>5,387,910.23</u>

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

Div.1101,1203	Endeudamiento Externo -CUT	S/.	5,391,044.63
Cta.Cte. N°	Banco	TOTAL A	<u>5,391,044.63</u>
0-68-368650	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SETIEMBRE 2021

S/.	3,134.40
TOTAL B	<u>3,134.40</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE	S/.	<u>5,387,910.23</u>
-------------------------------	-----	---------------------

