

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 31 DE OCTUBRE 2021

( En Soles )

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

EP- 1 AL 31 DE OCTUBRE 2021

INGRESOS	S/.	7,556,984.67
(GASTOS)	S/.	3,317,988.37
Total Saldo de Balance		<u>4,238,996.30</u>

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

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	12,376.42
DIV.1101.030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	259,467.67
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	4,068,473.24

Cta.Cte. N°	Banco	
00-068-368375	Banco de la Nación	32,960.88
00-068-370124	Banco de la Nación	95,601.67
00-068-370477	Banco de la Nación	47,263.79
00-0005071372	Banco de la Nación	83,641.33

**TOTAL A** 4,340,317.33

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE 2021

S/.

**TOTAL B** 101,321.03

**(A-B) SALDO DE BALANCE** S/.

4,238,996.30

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

### DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE OCTUBRE 2021

( En Soles )

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

EP- 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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	<b>TOTAL A</b>	<u>57,327.00</u>
Cta.Cte. N°	Banco					
00-068-370566	Banco de la Nación					

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE 2021

S/.	0.00
<b>TOTAL B</b>	<u>0.00</u>

**(A-B) SALDO DE BALANCE** S/.

57,327.00

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

### DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE OCTUBRE 2021

( En Soles )

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 31 DE OCTUBRE 2021

INGRESOS	S/.	31,594,291.80
(GASTOS)	S/.	19,075,917.23
Total Saldo de Balance		<u>12,518,374.57</u>

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

Div.1101.1205	Transferencias - CUT	S/.	14,227,254.76				
<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>14,227,254.76</u>
Cta.Cte. N°	Banco						
00-068-368650	Banco de la Nación						

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE 2021

	S/.	1,708,880.19
<b>TOTAL B</b>		<u>1,708,880.19</u>

<b>(A-B) SALDO DE BALANCE</b>	S/.	<u>12,518,374.57</u>
-------------------------------	-----	----------------------

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 31 DE OCTUBRE 2021

( En Soles )

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 31 DE OCTUBRE 2021

INGRESOS	S/.	25,131,926.00
(GASTOS)	S/.	24,779,576.11
Total Saldo de Balance		<u>352,349.89</u>

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

Div.1101,1203	Endeudamiento Externo -CUT	S/.	6,271,540.18
Cta.Cte. N°	Banco	<b>TOTAL A</b>	<u>6,271,540.18</u>
0-68-368650	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE 2021

S/.	5,919,190.29
<b>TOTAL B</b>	<u>5,919,190.29</u>

<b>(A-B) SALDO DE BALANCE</b>	S/.	<u>352,349.89</u>
-------------------------------	-----	-------------------