

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP- 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

INGRESOS	S/.	8,023,570.20
(GASTOS)	S/.	4,861,370.38
Total Saldo de Balance		<u>3,162,199.82</u>

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

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	9,645.31
DIV.1101.030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	404,540.53
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	2,800,595.64

Cta.Cte. N°	Banco	
00-068-368375	Banco de la Nación	76,521.92
00-068-370124	Banco de la Nación	181,094.58
00-068-370477	Banco de la Nación	62,248.70
00-0005071372	Banco de la Nación	85,275.33

TOTAL A 3,214,781.48

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

S/. 52,581.66 |

TOTAL B 52,581.66

(A-B) SALDO DE BALANCE S/. 3,162,199.82 |

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

(En Soles)

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

EP- 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 2021

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

INGRESOS	S/.	38,016,876.80
(GASTOS)	S/.	20,553,977.87
Total Saldo de Balance		<u>17,462,898.93</u>

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

Div.1101.1205	Transferencias - CUT	S/.	18,408,962.08
Cta.Cte. N°	Banco	TOTAL A	<u>18,408,962.08</u>
00-068-368650	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

S/.	946,063.15
TOTAL B	<u>946,063.15</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE	S/.	<u>17,462,898.93</u>
-------------------------------	-----	----------------------

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

INGRESOS	S/.	38,827,014.00
(GASTOS)	S/.	30,582,579.37
Total Saldo de Balance		<u>8,244,434.63</u>

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

Div.1101,1203	Endeudamiento Externo -CUT	S/.	9,416,355.42
Cta.Cte. N°	Banco	TOTAL A	<u>9,416,355.42</u>
0-68-368650	Banco de la Nación		

0 B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

	S/.	1,171,920.79
	TOTAL B	<u>1,171,920.79</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE S/.

	<u>8,244,434.63</u>
--	---------------------

