

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP- 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2021

INGRESOS	S/.	8,442,496.50
(GASTOS)	S/.	5,717,175.55
Total Saldo de Balance		<u>2,725,320.95</u>

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

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	5,179.80
DIV.1101.030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	249,435.11
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	3,203,681.71

Cta.Cte. N°	Banco	
00-068-368375	Banco de la Nación	51,262.90
00-068-370124	Banco de la Nación	47,000.18
00-068-370477	Banco de la Nación	66,304.70
00-0005071372	Banco de la Nación	84,867.33

TOTAL A 3,458,296.62

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE 2021

S/.

TOTAL B 732,975.67

(A-B) SALDO DE BALANCE S/.

2,725,320.95

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE DICIEMBRE 2021

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DONACION

EP- 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 2021

Div.1101,030105 Donación		S/.	57,327.00
Cta.Cte. N°	Banco	TOTAL A	<u>57,327.00</u>
00-068-370566	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 2021

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2021

INGRESOS	S/.	38,016,876.80
(GASTOS)	S/.	26,013,988.16
Total Saldo de Balance		<u>12,002,888.64</u>

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

Div.1101.1205 Transferencias - CUT S/.

14,060,817.39

Cta.Cte. N°	Banco	TOTAL A
-------------	-------	---------

14,060,817.39

00-068-368650	Banco de la Nación
---------------	--------------------

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE 2021

S/.

2,057,928.75

TOTAL B

2,057,928.75

(A-B) SALDO DE BALANCE

S/.

12,002,888.64

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE DICIEMBRE 2021

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2021

INGRESOS	S/.	48,457,398.00
(GASTOS)	S/.	41,340,931.16
Total Saldo de Balance		<u>7,116,466.84</u>

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

Div.1101,1202	Endeudamiento Interno -CUT	152,559.58	
Div.1101,1203	Endeudamiento Externo -CUT	S/.	12,376,153.59

Cta.Cte. N°	Banco	TOTAL A
0-68-368650	Banco de la Nación	<u>12,528,713.17</u>

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE 2021

S/.	5,412,246.33
TOTAL B	<u>5,412,246.33</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE S/.

7,116,466.84