

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019  
( En Soles )

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

EP- 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

INGRESOS	S/.	25,982,594.11
(GASTOS)	S/.	15,133,766.12
Total Saldo de Balance		<u>10,848,827.99</u>

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	66,297.40
DIV.1101.030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	431,877.26
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	10,994,687.11

Cta.Cte. N°	Banco		TOTAL A
00-068-368375	Banco de la Nación	155,400.91	
00-068-370124	Banco de la Nación	121,166.27	
00-068-370477	Banco de la Nación	103,772.33	
00-0005071372	Banco de la Nación	51,537.75	
			<u>11,492,861.77</u>

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019	S/.	644,033.78
	<b>TOTAL B</b>	<u>644,033.78</u>

<b>(A-B) SALDO DE BALANCE</b>	S/.	<u>10,848,827.99</u>
-------------------------------	-----	----------------------

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019  
( En Soles )

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

EP- 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

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 DEL 2019

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 DEL 2019

S/.	0.00
<b>TOTAL B</b>	<u><b>0.00</b></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 OCTUBRE DEL 2019

( En Soles )

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

INGRESOS	S/.	122,861.00
(GASTOS)	S/.	0.00
Total Saldo de Balance		<u>122,861.00</u>

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Div.1101,1202	Endeudamiento Interno - CUT	S/.	122,861.00
Cta.Cte. N°	Banco	<b>TOTAL A</b>	<u>122,861.00</u>
0-68-341450	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019	S/.	0.00
<b>TOTAL B</b>		<u>0.00</u>

<b>(A-B) SALDO DE BALANCE</b>	S/.	<u>122,861.00</u>
-------------------------------	-----	-------------------

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019  
( En Soles )

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

INGRESOS	S/.	38,318,292.92
(GASTOS)	S/.	24,590,561.48
Total Saldo de Ba	1	<u>13,727,731.44</u>

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Div.1101.1205	Transferencias - CUT	S/.	14,955,380.24
Cta.Cte. N°	Banco	<b>TOTAL A</b>	<u>14,955,380.24</u>
00-068-368650	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019	S/.	1,227,648.80
	<b>TOTAL B</b>	<u>1,227,648.80</u>

<b>(A-B) SALDO DE BALANCE</b>	S/.	<u>13,727,731.44</u>
-------------------------------	-----	----------------------

