

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

( En Soles )

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

EP- 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

INGRESOS	S/.	27,204,380.38
(GASTOS)	S/.	18,657,719.49
Total Saldo de Balance		<u>8,546,660.89</u>

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	118,896.80
DIV.1101.030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	385,638.25
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	10,744,908.63

Cta.Cte. N°	Banco		TOTAL A
00-068-368375	Banco de la Nación	124,314.34	
00-068-370124	Banco de la Nación	81,417.98	
00-068-370477	Banco de la Nación	126,190.38	
00-0005071372	Banco de la Nación	53,715.55	
			<u>11,249,443.68</u>

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019	S/.	2,702,782.79
	<b>TOTAL B</b>	<u>2,702,782.79</u>

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

8,546,660.89

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019  
( En Soles )

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

EP- 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

INGRESOS	S/.	57,327.00
(GASTOS)	S/.	0.00
Total Saldo de Balance		<b>57,327.00</b>

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

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

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

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

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

		<b>57,327.00</b>
--	--	------------------

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019  
( En Soles )

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

INGRESOS	S/.	41,818,996.92
(GASTOS)	S/.	27,760,065.75
Total Saldo de Balance		<u>14,058,931.17</u>

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Div.1101.1205	Transferencias - CUT	S/.	16,033,619.79
Cta.Cte. N°	Banco	<b>TOTAL A</b>	<u>16,033,619.79</u>
00-068-368650	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019	S/.	1,974,688.62
	<b>TOTAL B</b>	<u>1,974,688.62</u>

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

14,058,931.17