

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

EP- 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

INGRESOS	S/.	29,290,044.59
(GASTOS)	S/.	25,902,662.32
Total Saldo de Balance		<u>3,387,382.27</u>

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

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	22,008.20
DIV.1101,030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	234,730.54
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	7,197,608.58

Cta.Cte. N°	Banco		TOTAL A
00-068-368375	Banco de la Nación	138,794.43	<u>7,454,347.32</u>
00-068-370124	Banco de la Nación	35,713.56	
00-068-370477	Banco de la Nación	3,474.85	
00-0005071372	Banco de la Nación	56,747.70	

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	S/.	4,066,965.05
	<b>TOTAL B</b>	<u>4,066,965.05</u>

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

3,387,382.27

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

( En Soles )

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

EP- 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Div.1101,030105 Donación	S/.	57,327.00
<b>TOTAL A</b>		<b>57,327.00</b>

Cta.Cte. N°	Banco
00-068-370566	Banco de la Nación

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

<b>(A-B) SALDO DE BALANCE</b>	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 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

( En Soles )

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

INGRESOS	S/.	44,246,267.92
(GASTOS)	S/.	34,779,311.81
Total Saldo de Balance		<u>9,466,956.11</u>

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

Div.1101.1205	Transferencias - CUT	S/.	12,394,305.26
<b>Cta.Cte. N°</b>	<b>Banco</b>	<b>TOTAL A</b>	<u>12,394,305.26</u>
00-068-368650	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	S/.	2,927,349.15
<b>TOTAL B</b>		<u>2,927,349.15</u>

<b>(A-B) SALDO DE BALANCE</b>	S/.	<u>9,466,956.11</u>
-------------------------------	-----	---------------------