

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE
AL 31 DE ENERO DEL 2020
(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP- 1 AL 31 DE ENERO 2020

INGRESOS	S/.	5,320,275.97
(GASTOS)	S/.	19,106.79
Total Saldo de Balance		<u>5,301,169.18</u>

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 31 DE ENERO 2020

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	42,383.30
DIV.1101,030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	885,205.17
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	4,373,580.71

Cta.Cte. N°	Banco	
00-068-368375	Banco de la Nación	694,849.00
00-068-370124	Banco de la Nación	64,002.98
00-068-370477	Banco de la Nación	62,209.49
00-0005071372	Banco de la Nación	64,143,.70

TOTAL A 5,301,169.18

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2020

S/. 0.00 |

TOTAL B 0.00

(A-B) SALDO DE BALANCE S/. 5,301,169.18 |

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE ENERO 2020

(En Soles)

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

EP- 1 AL 31 DE ENERO 2020

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 ENERO 2020

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

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

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2020	S/.	0.00
TOTAL B		<u>0.00</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE S/.

57,327.00

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE ENERO DEL 2020

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 31 DE ENERO 2020

INGRESOS	S/.	9,466,956.11
(GASTOS)	S/.	0.00
Total Saldo de Balance		<u>9,466,956.11</u>

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 31 DE ENERO 2020

Div.1101.1205	Transferencias - CUT	S/.	9,466,956.11
Cta.Cte. N°	Banco	TOTAL A	<u>9,466,956.11</u>

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

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2020

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

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

