

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 31 DE MARZO DEL 2020

( En Soles )

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

EP- 1 AL 31 DE MARZO 2020

INGRESOS	S/.	7,411,683.51
(GASTOS)	S/.	5,210,857.68
Total Saldo de Balance		<u>2,200,825.83</u>

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

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	9,571.04
DIV.1101,030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	235,104.61
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	2,631,897.17

Cta.Cte. N°	Banco		TOTAL A
00-068-368375	Banco de la Nación	67,954.82	<u>2,876,572.82</u>
00-068-370124	Banco de la Nación	17,451.23	
00-068-370477	Banco de la Nación	83,794.48	
00-0005071372	Banco de la Nación	65,904.08	

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2020

S/.	675,746.99
<b>TOTAL B</b>	<u>675,746.99</u>

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

2,200,825.83

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 31 DE MARZO 2020

( En Soles )

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

EP- 1 AL 31 DE MARZO 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 MARZO 2020

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 MARZO 2020

S/.	0.00
<b>TOTAL B</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 MARZO DEL 2020

( En Soles )

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 31 DE MARZO 2020

INGRESOS	S/.	40,791,051.11
(GASTOS)	S/.	1,777,209.33
Total Saldo de Balance		<u>39,013,841.78</u>

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

Div.1101.1205	Transferencias - CUT	S/.	39,715,491.41
Cta.Cte. N°	Banco	<b>TOTAL A</b>	<u>39,715,491.41</u>
00-068-368650	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2020	S/.	701,649.63
	<b>TOTAL B</b>	<u>701,649.63</u>

<b>(A-B) SALDO DE BALANCE</b>	S/.	<u>39,013,841.78</u>
-------------------------------	-----	----------------------