

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 31 DE MAYO DEL 2020

( En Soles )

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

EP- 1 AL 31 DE MAYO 2020

|                        |     |                     |
|------------------------|-----|---------------------|
| INGRESOS               | S/. | 7,874,089.86        |
| (GASTOS)               | S/. | 6,238,778.28        |
| Total Saldo de Balance |     | <u>1,635,311.58</u> |

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

|                 |                             |     |              |
|-----------------|-----------------------------|-----|--------------|
| DIV.1101.0101   | Caja y Bancos               | S/. | 32,531.72    |
| DIV.1101.030102 | Rec. Direct. Recaudados     | S/. | 306,117.07   |
| DIV.1101.1201   | Rec. Direct. Recaudados-CUT | S/. | 2,179,238.01 |

| Cta.Cte. N°   | Banco              |           | TOTAL A             |
|---------------|--------------------|-----------|---------------------|
| 00-068-368375 | Banco de la Nación | 80,023.77 | <u>2,517,886.80</u> |
| 00-068-370124 | Banco de la Nación | 69,002.69 |                     |
| 00-068-370477 | Banco de la Nación | 91,019.53 |                     |
| 00-0005071372 | Banco de la Nación | 66,071.08 |                     |

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MAYO 2020

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| S/.            | 882,575.22        |
| <b>TOTAL B</b> | <u>882,575.22</u> |

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

1,635,311.58

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 31 DE MAYO 2020

( En Soles )

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

EP- 1 AL 31 DE MAYO 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 MAYO 2020

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

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MAYO 2020

|                |             |
|----------------|-------------|
| S/.            | 0.00        |
| <b>TOTAL B</b> | <u>0.00</u> |

|                               |     |                  |
|-------------------------------|-----|------------------|
| <b>(A-B) SALDO DE BALANCE</b> | S/. | <u>57,327.00</u> |
|-------------------------------|-----|------------------|

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINS

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 31 DE MAYO DEL 2020  
( En Soles )

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 31 DE MAYO 2020

|                        |     |                      |
|------------------------|-----|----------------------|
| INGRESOS               | S/. | 41,024,101.11        |
| (GASTOS)               | S/. | 7,488,863.04         |
| Total Saldo de Balance |     | <u>33,535,238.07</u> |

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

|                    |                      |                |                             |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|
| Div.1101.1205      | Transferencias - CUT | S/.            | 35,200,328.71               |
| <b>Cta.Cte. N°</b> | <b>Banco</b>         | <b>TOTAL A</b> | <b><u>35,200,328.71</u></b> |
| 00-068-368650      | Banco de la Nación   |                |                             |

|   |                |                            |
|---|----------------|----------------------------|
| B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MAYO 2020 | S/.            | 1,665,090.64               |
|   | <b>TOTAL B</b> | <b><u>1,665,090.64</u></b> |

|                               |     |                             |
|-------------------------------|-----|-----------------------------|
| <b>(A-B) SALDO DE BALANCE</b> | S/. | <b><u>33,535,238.07</u></b> |
|-------------------------------|-----|-----------------------------|