

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 30 DE JUNIO DEL 2020

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP- 1 AL 30 DE JUNIO 2020

INGRESOS	S/.	8,053,449.87
(GASTOS)	S/.	6,340,774.22
Total Saldo de Balance		<u>1,712,675.65</u>

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 30 DE JUNIO 2020

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	6,592.66
DIV.1101,030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	311,135.39
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	2,356,467.43

Cta.Cte. N°	Banco	
00-068-368375	Banco de la Nación	47,439.19
00-068-370124	Banco de la Nación	102,105.59
00-068-370477	Banco de la Nación	95,519.53
00-0005071372	Banco de la Nación	66,071.08

TOTAL A 2,674,195.48

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 2020

S/.

TOTAL B 961,519.83

(A-B) SALDO DE BALANCE S/.

1,712,675.65

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 30 DE JUNIO 2020

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DONACION

EP- 1 AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 2020

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

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 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 Nº 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 30 DE JUNIO DEL 2020

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 30 DE JUNIO 2020

INGRESOS	S/.	41,030,701.11
(GASTOS)	S/.	11,562,558.11
Total Saldo de Balance		<u>29,468,143.00</u>

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 30 DE JUNIO 2020

Div.1101.1205	Transferencias - CUT	S/.	30,990,395.72				
TOTAL A			<u>30,990,395.72</u>				
<table border="1"><thead><tr><th>Cta.Cte. Nº</th><th>Banco</th></tr></thead><tbody><tr><td>00-068-368650</td><td>Banco de la Nación</td></tr></tbody></table>	Cta.Cte. Nº	Banco	00-068-368650	Banco de la Nación			
Cta.Cte. Nº	Banco						
00-068-368650	Banco de la Nación						

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 2020

S/.	1,522,252.72
TOTAL B	<u>1,522,252.72</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE	S/.	<u>29,468,143.00</u>
-------------------------------	-----	----------------------

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora Nº 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 30 DE JUNIO DEL 2020
(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP-1 AL 30 DE JUNIO DEL 2020

INGRESOS	S/.	504,144.00
(GASTOS)	S/.	492,618.27
Total Saldo de Balance		11,525.73

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 30 DE JUNIO DEL 2020

Div.1101,1203	Endeudamiento Externo -CUT	S/.	17,014.06
Cta.Cte. Nº	Banco	TOTAL A	17,014.06
0-68-368650	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO DEL 2020	S/.	5,488.33
	TOTAL B	5,488.33

(A-B) SALDO DE BALANCE S/.

11,525.73