

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 31 DE JULIO DEL 2020

( En Soles )

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

EP- 1 AL 31 DE JULIO 2020

INGRESOS	S/.	8,348,924.62
(GASTOS)	S/.	6,375,018.97
Total Saldo de Balance		<u>1,973,905.65</u>

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

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	8,238.26
DIV.1101.030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	319,545.67
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	2,624,473.69

Cta.Cte. N°	Banco		TOTAL A
00-068-368375	Banco de la Nación	130,046.83	<u>2,952,257.62</u>
00-068-370124	Banco de la Nación	24,408.23	
00-068-370477	Banco de la Nación	99,019.53	
00-0005071372	Banco de la Nación	66,071.08	

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2020	S/.	978,351.97
	<b>TOTAL B</b>	<u>978,351.97</u>

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

1,973,905.65

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 31 DE JULIO 2020

( En Soles )

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

EP- 1 AL 31 DE JULIO 2020

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 JULIO 2020

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

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2020

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 JULIO DEL 2020

( En Soles )

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 31 DE JULIO 2020

INGRESOS	S/.	42,354,461.11
(GASTOS)	S/.	13,902,698.62
Total Saldo de Balance		<u>28,451,762.49</u>

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

Div.1101.1205	Transferencias - CUT	S/.	30,154,428.51
<b>Cta.Cte. N°</b>	<b>Banco</b>	<b>TOTAL A</b>	<b><u>30,154,428.51</u></b>
00-068-368650	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2020	S/.	1,702,666.02
	<b>TOTAL B</b>	<b><u>1,702,666.02</u></b>

<b>(A-B) SALDO DE BALANCE</b>	S/.	<b><u>28,451,762.49</u></b>
-------------------------------	-----	-----------------------------

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 31 DE JULIO DEL 2020

( En Soles )

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 31 DE JULIO 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 31 DE JULIO DEL 2020

Div.1101,1203	Endeudamiento Externo -CUT	S/.	13,565.73
Cta.Cte. N°	Banco	<b>TOTAL A</b>	13,565.73
0-68-368650	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO DEL 2020

S/.	2,040.00
<b>TOTAL B</b>	2,040.00

<b>(A-B) SALDO DE BALANCE</b>	S/.	11,525.73
-------------------------------	-----	-----------