

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP- 1 AL 31 DE AGOSTO 2020

INGRESOS	S/.	8,705,145.22
(GASTOS)	S/.	6,471,815.57
Total Saldo de Balance		<u>2,233,329.65</u>

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

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	5,308.58
DIV.1101.030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	376,374.60
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	2,692,317.59

Cta.Cte. N°	Banco	
00-068-368375	Banco de la Nación	166,084.93
00-068-370124	Banco de la Nación	16,651.54
00-068-370477	Banco de la Nación	124,484.45
00-0005071372	Banco de la Nación	69,153.68

TOTAL A 3,074,000.77

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2020

S/. 840,671.12 |

TOTAL B 840,671.12

(A-B) SALDO DE BALANCE S/. 2,233,329.65 |

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE AGOSTO 2020

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DONACION

EP- 1 AL 31 DE AGOSTO 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 AGOSTO 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 31 DE AGOSTO 2020

	S/.	0.00
TOTAL 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 AGOSTO DEL 2020

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 31 DE AGOSTO 2020

INGRESOS	S/.	42,354,461.11
(GASTOS)	S/.	15,970,607.15
Total Saldo de Balance		<u>26,383,853.96</u>

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

Div.1101.1205	Transferencias - CUT	S/.	27,191,419.36
Cta.Cte. N°	Banco	TOTAL A	<u>27,191,419.36</u>
00-068-368650	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2020

S/.	807,565.40
TOTAL B	<u>807,565.40</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE S/.

26,383,853.96

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

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

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

Div.1101,1203	Endeudamiento Externo -CUT	S/.	13,196.13
Cta.Cte. N°	Banco	TOTAL A	<u>13,196.13</u>
0-68-368650	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO DEL 2020	S/.	1,670.40
	TOTAL B	<u>1,670.40</u>

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

