

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**  
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2020  
( En Soles )

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

EP- 1 AL 30 DE SETIEMBRE 2020

INGRESOS	S/.	9,035,267.84
(GASTOS)	S/.	6,562,821.43
Total Saldo de Balance		<u>2,472,446.41</u>

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

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	7,571.83
DIV.1101.030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	430,193.74
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	2,713,797.85

Cta.Cte. N°	Banco	
00-068-368375	Banco de la Nación	174,521.99
00-068-370124	Banco de la Nación	54,603.01
00-068-370477	Banco de la Nación	131,743.39
00-0005071372	Banco de la Nación	69,325.35

**TOTAL A** 3,151,563.42

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SETIEMBRE 2020

S/. 679,117.01 |

**TOTAL B** 679,117.01

**(A-B) SALDO DE BALANCE** S/. 2,472,446.41 |

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 30 DE SETIEMBRE 2020

( En Soles )

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

EP- 1 AL 30 DE SETIEMBRE 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 30 DE SETIEMBRE 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 30 DE SETIEMBRE 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 30 DE SETIEMBRE DEL 2020

( En Soles )

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 30 DE SETIEMBRE 2020

INGRESOS	S/.	46,858,590.41
(GASTOS)	S/.	18,908,611.78
Total Saldo de Balance		<u>27,949,978.63</u>

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

Div.1101.1205	Transferencias - CUT	S/.	28,810,028.16
Cta.Cte. N°	Banco	<b>TOTAL A</b>	<u>28,810,028.16</u>
00-068-368650	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SETIEMBRE 2020	S/.	860,049.53
	<b>TOTAL B</b>	<u>860,049.53</u>

<b>(A-B) SALDO DE BALANCE</b>	S/.	<u>27,949,978.63</u>
-------------------------------	-----	----------------------

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2020

( En Soles )

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2020

INGRESOS	S/.	5,580,875.00
(GASTOS)	S/.	5,422,554.98
Total Saldo de Balance		158,320.02

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

Div.1101,1203	Endeudamiento Externo -CUT	S/.	820,508.27
Cta.Cte. N°	Banco	<b>TOTAL A</b>	820,508.27
0-68-368650	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2020

S/.	662,188.25
<b>TOTAL B</b>	662,188.25

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

158,320.02