

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020  
( En Soles )

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

EP- 1 AL 31 DE OCTUBRE 2020

INGRESOS	S/.	9,512,507.83
(GASTOS)	S/.	6,811,092.09
Total Saldo de Balance		<u>2,701,415.74</u>

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

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	8,220.30
DIV.1101,030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	483,443.61
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	2,773,625.63

Cta.Cte. N°	Banco	
00-068-368375	Banco de la Nación	175,823.96
00-068-370124	Banco de la Nación	76,280.01
00-068-370477	Banco de la Nación	159,087.01
00-0005071372	Banco de la Nación	72,252.63

**TOTAL A** 3,265,289.54

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE 2020

S/.

**TOTAL B** 563,873.80

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

2,701,415.74

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 31 DE OCTUBRE 2020

( En Soles )

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

EP- 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020  
( En Soles )

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 31 DE OCTUBRE 2020

INGRESOS	S/.	47,302,333.41
(GASTOS)	S/.	21,438,392.68
Total Saldo de Balance		<u>25,863,940.73</u>

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

Div.1101.1205	Transferencias - CUT	S/.	26,785,824.41
Cta.Cte. N°	Banco	<b>TOTAL A</b>	<u>26,785,824.41</u>
00-068-368650	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE 2020

S/.	921,883.68
<b>TOTAL B</b>	<u>921,883.68</u>

<b>(A-B) SALDO DE BALANCE</b>	S/.	<u>25,863,940.73</u>
-------------------------------	-----	----------------------

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020  
( En Soles )

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP-1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

INGRESOS		S/.	15,680,778.00
(GASTOS)	0	S/.	9,468,000.59
Total Saldo de Balance			<u>6,212,777.41</u>

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

Div.1101,1203	Endeudamiento Externo -CUT	S/.	6,934,015.61				
<table border="1"><thead><tr><th>Cta.Cte. N°</th><th>Banco</th></tr></thead><tbody><tr><td>0-68-368650</td><td>Banco de la Nación</td></tr></tbody></table>	Cta.Cte. N°	Banco	0-68-368650	Banco de la Nación		<b>TOTAL A</b>	<u>6,934,015.61</u>
Cta.Cte. N°	Banco						
0-68-368650	Banco de la Nación						

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

S/.	721,238.20
<b>TOTAL B</b>	<u>721,238.20</u>

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

<u>6,212,777.41</u>
---------------------