

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

( En Soles )

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

EP- 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

INGRESOS	S/.	10,120,293.43
(GASTOS)	S/.	6,799,435.65
Total Saldo de Balance		<u>3,320,857.78</u>

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

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	12,992.97
DIV.1101,030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	616,083.89
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	2,961,392.37

Cta.Cte. N°	Banco	
00-068-368375	Banco de la Nación	272,750.21
00-068-370124	Banco de la Nación	82,466.08
00-068-370477	Banco de la Nación	185,385.87
00-0005071372	Banco de la Nación	75,481.73

**TOTAL A** 3,590,469.23

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

S/. 269,611.45 |

**TOTAL B** 269,611.45

**(A-B) SALDO DE BALANCE** S/. 3,320,857.78 |

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

( En Soles )

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

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

( En Soles )

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

INGRESOS	S/.	47,541,932.41
(GASTOS)	S/.	25,616,889.05
Total Saldo de Balance		<u>21,925,043.36</u>

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

Div.1101.1205	Transferencias - CUT	S/.	24,063,234.47
<b>Cta.Cte. N°</b>	<b>Banco</b>	<b>TOTAL A</b>	<u>24,063,234.47</u>
00-068-368650	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	S/.	2,138,191.11
<b>TOTAL B</b>		<u>2,138,191.11</u>

<b>(A-B) SALDO DE BALANCE</b>	S/.	<u>21,925,043.36</u>
-------------------------------	-----	----------------------

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

( En Soles )

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

INGRESOS	S/.	15,680,778.00
(GASTOS)	S/.	14,454,546.52
Total Saldo de Balance		<u>1,226,231.48</u>

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

Div.1101,1203	Endeudamiento Externo -CUT	S/.	1,913,672.58				
<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>1,913,672.58</u>
Cta.Cte. N°	Banco						
0-68-368650	Banco de la Nación						

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

S/.	687,441.10
<b>TOTAL B</b>	<u>687,441.10</u>

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

<u>1,226,231.48</u>
---------------------

