

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo Loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE
AL 31 DE JULIO DEL 2017
(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP- 1 AL 31 DE JULIO DEL 2017

INGRESOS	S/.	7,246,718.85
(GASTOS)	S/.	4,048,085.88
Total Saldo de Balance		3,198,632.97

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 31 DE JULIO DEL 2017

DIV.1101.0101	Caja M/N	S/.	42,546.20
DIV.1101,030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	405,421.71
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	3,361,482.61

Cta.Cte. N°	Banco	
00-068-368375	Banco de la Nación	234,354.67
00-068-370124	Banco de la Nación	105,001.56
00-068-370477	Banco de la Nación	62,006.34
00-0005071372	Banco de la Nación	4,059.14

TOTAL A **3,809,450.52**

B) CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO DEL 2017

S/. 610,817.55 |

TOTAL B **610,817.55**

(A-B) SALDO DE BALANCE S/. **3,198,632.97** |

Sector Salud Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo Loayza"
 Pliego : 0143 MINSA

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE
 AL 31 DE JULIO DEL 2017
 (En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACION

EP- 1 AL 31 DE JULIO DEL 2017

INGRESOS	S/.	57,327.00
(GASTOS)	S/.	0.00
Total Saldo de Balance		57,327.00

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 31 DE JULIO DEL 2017

Div.1101,030105 Donación	S/.	57,327.00				
<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Cta.Cte. N°</th> <th style="text-align: center;">Banco</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">00-068-370566</td> <td style="padding: 2px;">Banco de la Nación</td> </tr> </tbody> </table>	Cta.Cte. N°	Banco	00-068-370566	Banco de la Nación	TOTAL A	57,327.00
Cta.Cte. N°	Banco					
00-068-370566	Banco de la Nación					

B) CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO DEL 2017

S/.	0.00
TOTAL B	0.00

	S/.	57,327.00
--	-----	------------------

(A-B) SALDO DE BALANCE

Sector Salud Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo Loayza"
 Pliego : 0143 MINSA

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE
 AL 31 DE JULIO DEL 2017
 (En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 31 DE JULIO DEL 2017

INGRESOS	S/.	63,319,199.23
(GASTOS)	S/.	14,488,472.91
Total Saldo de Balance		48,830,726.32

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101 CAJA Y BANCOS AL 31 DE JULIO DEL 2017

Div.1101.1205	Transferencias - CUT	S/.	52,729,666.81
Cta.Cte. N°	Banco	TOTAL A	52,729,666.81
00-068-368650	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO DEL 2017

S/.	3,898,940.49
TOTAL B	3,898,940.49

(A-B) SALDO DE BALANCE S/.

48,830,726.32

Sector Salud Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo Loayza"
 Pliego : 0143 MINSA

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE
 AL 31 DE JULIO DEL 2017
 (En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 31 DE JULIO DEL 2017

INGRESOS	S/.	122,861.00
(GASTOS)	S/.	0.00
Total Saldo de Balance		122,861.00

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101 CAJA Y BANCOS AL 31 DE JULIO DEL 2017

Div.1101,1202	Endeudamiento Interno - CUT	S/.	122,861.00			
<table border="1" data-bbox="462 861 1104 972"> <thead> <tr> <th>Cta.Cte. N°</th> <th>Banco</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00-068-368650</td> <td>Banco de la Nación</td> </tr> </tbody> </table>	Cta.Cte. N°	Banco	00-068-368650	Banco de la Nación	TOTAL A	122,861.00
Cta.Cte. N°	Banco					
00-068-368650	Banco de la Nación					

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO DEL 2017

	S/.	0.00
TOTAL B		0.00

(A-B) SALDO DE BALANCE	S/.	122,861.00
------------------------	-----	-------------------