

Sector Salud

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

Pliego : 0143 MINSa

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP- 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

INGRESOS	S/.	12,032,521.21
(GASTOS)	S/.	6,000,736.94
Total Saldo de Balance		<u>6,031,784.27</u>

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	42,868.80
DIV.1101,030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	400,489.18
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	5,729,588.18

Cta.Cte. N°	Banco		
00-068-368375	Banco de la Nación	185,637.54	
00-068-370124	Banco de la Nación	101,538.18	
00-068-370477	Banco de la Nación	107,070.99	
00-0005071372	Banco de la Nación	6,242.47	
TOTAL A			<u>6,172,946.16</u>

B) CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

S/.	141,161.89
TOTAL B	<u>141,161.89</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE S/.

<u>6,031,784.27</u>

Sector Salud

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

Pliego : 0143 MINSA

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

(En Soles)

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

EP- 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Div.1101,03010: Donación S/.

57,327.00

Cta.Cte. N°	Banco
00-068-370566	Banco de la Nación

TOTAL A **57,327.00**

B) CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

S/.

0.00

TOTAL B **0.00**

(A-B) SALDO DE BALANCE S/.

57,327.00

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

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

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Div.1101,1202	Endeudamiento Interno - CUT	S/.	122,861.00
Cta.Cte. N°	Banco	TOTAL A	<u>122,861.00</u>
0-68-341450	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017	S/.	0.00
TOTAL B		<u>0.00</u>

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

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017
(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

INGRESOS	S/.	64,997,135.23
(GASTOS)	S/.	33,057,893.20
Total Saldo de Balance		<u>31,939,242.03</u>

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101 CAJA Y BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Div.1101.1205	Transferencias - CUT	S/.	34,266,486.65
Cta.Cte. N°	Banco	TOTAL A	<u>34,266,486.65</u>
00-068-368650	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017	S/.	2,327,244.62
	TOTAL B	<u>2,327,244.62</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE	S/.	<u>31,939,242.03</u>
-------------------------------	-----	----------------------