

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP- 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INGRESOS	S/.	13,183,304.95
(GASTOS)	S/.	7,891,037.90
Total Saldo de Balance		<u>5,292,267.05</u>

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

DIV.1101.0101 Caja y Bancos	S/.	64,040.10
DIV.1101,030102 Rec. Direct. Recaudados	S/.	691,307.22
DIV.1101.1201 Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	5,731,105.54

Cta.Cte. N°	Banco		TOTAL A
00-068-368375	Banco de la Nación	355,419.18	<u>6,486,452.86</u>
00-068-370124	Banco de la Nación	200,466.63	
00-068-370477	Banco de la Nación	127,404.15	
00-0005071372	Banco de la Nación	8,017.26	

B) CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	S/.	1,194,185.81
	TOTAL B	<u>1,194,185.81</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE S/.

5,292,267.05

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACION

EP- 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL 2017

Div.1101,03010 Donación	S/.	57,327.00				
<table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Cta.Cte. N°</th> <th style="width: 45%;">Banco</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00-068-370566</td> <td>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 DICIEMBRE DEL 2017	S/.	0.00
	TOTAL B	0.00

(A-B) SALDO DE BALANCE	S/.	57,327.00
-------------------------------	-----	------------------

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

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
 (En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL 2017

Div.1101,1202 Endeudamiento Interno - CUT	S/.	122,861.00				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cta.Cte. N°</th> <th>Banco</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-68-341450</td> <td>Banco de la Nación</td> </tr> </tbody> </table>	Cta.Cte. N°	Banco	0-68-341450	Banco de la Nación	TOTAL A	122,861.00
Cta.Cte. N°	Banco					
0-68-341450	Banco de la Nación					

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

	S/.	0.00
TOTAL B		0.00

(A-B) SALDO DE BALANCE S/.

122,861.00

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INGRESOS	S/.	65,372,165.23
(GASTOS)	S/.	41,657,628.21
Total Saldo de Balance		<u>23,714,537.02</u>

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

Div.1101.1205 Transferencias - CUT	S/.	29,091,879.13				
<table border="1" data-bbox="404 1140 1044 1262"> <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	<u>29,091,879.13</u>
Cta.Cte. N°	Banco					
00-068-368650	Banco de la Nación					

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

	S/.	5,377,342.11
TOTAL B		<u>5,377,342.11</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE S/.

23,714,537.02