

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE ENERO DEL 2018

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP- 1 AL 31 DE ENERO DEL 2018

INGRESOS	S/.	6,638,457.15
(GASTOS)	S/.	79,184.03
Total Saldo de Balance		<u>6,559,273.12</u>

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 31 DE ENERO DEL 2018

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	48,203.40
DIV.1101.030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	592,023.49
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	5,940,644.05

Cta.Cte. N°	Banco	
00-068-368375	Banco de la Nación	351,848.36
00-068-370124	Banco de la Nación	97,398.52
00-068-370477	Banco de la Nación	134,523.92
00-0005071372	Banco de la Nación	8,252.69

TOTAL A 6,580,870.94

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DEL 2018

S/. 21,597.82 |

TOTAL B 21,597.82

(A-B) SALDO DE BALANCE S/. 6,559,273.12 |

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE ENERO DEL 2018

(En Soles)

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

EP- 1 AL 31 DE ENERO DEL 2018

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 ENERO DEL 2018

Div.1101,03010 Donación		S/.	57,327.00				
<table border="1"><thead><tr><th>Cta.Cte. N°</th><th>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		<u>57,327.00</u>
Cta.Cte. N°	Banco						
00-068-370566	Banco de la Nación						

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DEL 2018

	S/.	0.00
TOTAL B		<u>0.00</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE	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 ENERO DEL 2018
(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 31 DE ENERO DEL 2018

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 31 DE ENERO DEL 2018

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	<u>122,861.00</u>
Cta.Cte. N°	Banco					
0-68-341450	Banco de la Nación					

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DEL 2018

S/.	0.00
TOTAL B	<u>0.00</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE S/.

122,861.00

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE ENERO DEL 2018

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 31 DE ENERO DEL 2018

INGRESOS	S/.	23,714,537.02
(GASTOS)	S/.	
Total Saldo de Balance		<u>23,714,537.02</u>

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 31 DE ENERO DEL 2018

Div.1101.1205	Transferencias - CUT	S/.	23,715,834.02
Cta.Cte. N°	Banco	TOTAL A	<u>23,715,834.02</u>
00-068-368650	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DEL 2018

S/.	1,297.00
TOTAL B	<u>1,297.00</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE	S/.	<u>23,714,537.02</u>
-------------------------------	-----	----------------------