

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP- 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

| | | |
|------------------------|-----|---------------------|
| INGRESOS | S/. | 8,126,941.06 |
| (GASTOS) | S/. | 196,232.54 |
| Total Saldo de Balance | | <u>7,930,708.52</u> |

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

| | | | |
|-----------------|-----------------------------|-----|--------------|
| DIV.1101.0101 | Caja y Bancos | S/. | 46,674.20 |
| DIV.1101,030102 | Rec. Direct. Recaudados | S/. | 454,608.31 |
| DIV.1101.1201 | Rec. Direct. Recaudados-CUT | S/. | 7,523,292.14 |

| Cta.Cte. N° | Banco | | TOTAL A |
|---------------|--------------------|------------|---------|
| 00-068-368375 | Banco de la Nación | 352,878.72 | |
| 00-068-370124 | Banco de la Nación | 79,452.98 | |
| 00-068-370477 | Banco de la Nación | 14,023.92 | |
| 00-0005071372 | Banco de la Nación | 8,252.69 | |

| | | |
|--|----------------|------------------|
| B) - CUENTAS POR PAGAR AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 | S/. | 93,866.13 |
| | TOTAL B | <u>93,866.13</u> |

(A-B) SALDO DE BALANCE S/.

7,930,708.52

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

(En Soles)

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

EP- 1 AL 28 DE FEBRERO 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 28 DE FEBRERO DEL 2018

| Div.1101,030105 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 28 DE FEBRERO 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 28 DE FEBRERO DEL 2018

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 28 DE FEBRERO 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 28 DE FEBRERO 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 28 DE FEBRERO DEL 2018

| | |
|----------------|-------------|
| 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 28 DE FEBRERO DEL 2018

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

| | | |
|------------------------|-----|----------------------|
| INGRESOS | S/. | 41,077,640.02 |
| (GASTOS) | S/. | |
| Total Saldo de Balance | | <u>41,077,640.02</u> |

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

| Div.1101.1205 | Transferencias - CUT | S/. | 41,078,937.02 | | | | |
|---|----------------------|-------|---------------|--------------------|----------------|--|----------------------|
| <table border="1"><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>41,078,937.02</u> |
| Cta.Cte. N° | Banco | | | | | | |
| 00-068-368650 | Banco de la Nación | | | | | | |

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

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

| | | |
|-------------------------------|-----|----------------------|
| (A-B) SALDO DE BALANCE | S/. | <u>41,077,640.02</u> |
|-------------------------------|-----|----------------------|