

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE MARZO DEL 2018

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP- 1 AL 31 DE MARZO DEL 2018

INGRESOS	S/.	9,390,291.45
(GASTOS)	S/.	1,131,730.04
Total Saldo de Balance		<u>8,258,561.41</u>

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

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	85,565.50
DIV.1101.030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	920,070.80
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	7,307,886.23

Cta.Cte. N°	Banco	
00-068-368375	Banco de la Nación	714,498.11
00-068-370124	Banco de la Nación	177,099.65
00-068-370477	Banco de la Nación	19,950.71
00-0005071372	Banco de la Nación	8,522.33

TOTAL A 8,313,522.53

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

S/. 54,961.12 |

TOTAL B 54,961.12

(A-B) SALDO DE BALANCE S/. 8,258,561.41 |

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE
AL 31 DE MARZO DEL 2018
(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACION

EP- 1 AL 31 DE MARZO 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 MARZO 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 31 DE MARZO 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 MARZO DEL 2018
(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 31 DE MARZO 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 MARZO DEL 2018

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 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO DEL 2018
(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 31 DE MARZO DEL 2018

INGRESOS	S/.	41,082,221.02
(GASTOS)	S/.	841,461.67
Total Saldo de Balance		<u>40,240,759.35</u>

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

Div.1101.1205	Transferencias - CUT	S/.	41,038,751.08
Cta.Cte. N°	Banco	TOTAL A	<u>41,038,751.08</u>
00-068-368650	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO DEL 2018	S/.	797,991.73
	TOTAL B	<u>797,991.73</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE	S/.	<u>40,240,759.35</u>
-------------------------------	-----	----------------------