

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 30 DE ABRIL DEL 2018

( En Soles )

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

EP- 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2018

INGRESOS	S/.	10,680,216.20
(GASTOS)	S/.	1,505,596.02
Total Saldo de Balance		<u>9,174,620.18</u>

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 30 DE ABRIL DEL 2018

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	51,454.10
DIV.1101.030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	1,063,780.39
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	8,294,043.76

Cta.Cte. N°	Banco		TOTAL A
00-068-368375	Banco de la Nación	832,232.64	<u>9,409,278.25</u>
00-068-370124	Banco de la Nación	195,933.95	
00-068-370477	Banco de la Nación	26,594.58	
00-0005071372	Banco de la Nación	9,019.22	

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL DEL 2018	S/.	234,658.07
	<b>TOTAL B</b>	<u>234,658.07</u>

**(A-B) SALDO DE BALANCE** S/. 9,174,620.18

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**  
AL 30 DE ABRIL DEL 2018  
( En Soles )

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

EP-1 AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DEL 2018

Div.1101,030105 Donación		S/.	57,327.00
<b>Cta.Cte. N°</b>	<b>Banco</b>	<b>TOTAL A</b>	<u>57,327.00</u>
00-068-370566	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL DEL 2018

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

<b>(A-B) SALDO DE BALANCE</b>	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 30 DE ABRIL DEL 2018

( En Soles )

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DEL 2018

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

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL DEL 2018	S/.	0.00
<b>TOTAL B</b>		<u>0.00</u>

<b>(A-B) SALDO DE BALANCE</b>	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 ABRIL DEL 2018

( En Soles )

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2018

INGRESOS	S/.	41,896,100.02
(GASTOS)	S/.	2,774,366.67
Total Saldo de Balance		<u>39,121,733.35</u>

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 30 DE ABRIL DEL 2018

Div.1101.1205		Transferencias - CUT	S/.	
Cta.Cte. N°	Banco		TOTAL A	
00-068-368650	Banco de la Nación			<u>40,493,949.34</u>

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL DEL 2018

S/.	1,372,215.99
<b>TOTAL B</b>	<u>1,372,215.99</u>

<b>(A-B) SALDO DE BALANCE</b>	S/.	<u>39,121,733.35</u>
-------------------------------	-----	----------------------