

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 31 DE MAYO DEL 2018

( En Soles )

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

EP- 1 AL 31 DE MAYO DEL 2018

INGRESOS	S/.	12,258,239.33
(GASTOS)	S/.	2,100,319.10
Total Saldo de Balance		<u>10,157,920.23</u>

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

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	41,180.20
DIV.1101,030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	601,809.26
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	9,603,074.19

Cta.Cte. N°	Banco	
00-068-368375	Banco de la Nación	398,160.94
00-068-370124	Banco de la Nación	152,899.00
00-068-370477	Banco de la Nación	35,311.12
00-0005071372	Banco de la Nación	9,019.22

**TOTAL A** 10,246,063.65

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

S/. 88,143.42 |

**TOTAL B** 88,143.42

**(A-B) SALDO DE BALANCE** S/. 10,157,920.23 |

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 31 DE MAYO DEL 2018

( En Soles )

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

**DONACION**

EP- 1 AL 31 DE MAYO 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 MAYO 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	<b>TOTAL A</b>	<u>57,327.00</u>
Cta.Cte. N°	Banco					
00-068-370566	Banco de la Nación					

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

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

**(A-B) SALDO DE BALANCE** S/.

57,327.00

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 31 DE MAYO 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 MAYO 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		<b>TOTAL A</b>	<u>122,861.00</u>
Cta.Cte. N°	Banco						
0-68-341450	Banco de la Nación						

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

S/.	0.00
<b>TOTAL B</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 MAYO DEL 2018

( En Soles )

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 31 DE MAYO DEL 2018

INGRESOS	S/.	59,064,363.02
(GASTOS)	S/.	7,565,755.52
Total Saldo de Balance		<u>51,498,607.50</u>

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

Div.1101.1205	Transferencias - CUT	S/.	53,001,020.78				
<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		<b>TOTAL A</b>	<u>53,001,020.78</u>
Cta.Cte. N°	Banco						
00-068-368650	Banco de la Nación						

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

	S/.	1,502,413.28
<b>TOTAL B</b>		<u>1,502,413.28</u>

<b>(A-B) SALDO DE BALANCE</b>	S/.	<u>51,498,607.50</u>
-------------------------------	-----	----------------------