

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 30 DE JUNIO DEL 2018

( En Soles )

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

EP- 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

INGRESOS	S/.	13,545,331.42
(GASTOS)	S/.	2,616,975.72
Total Saldo de Balance		<u>10,928,355.70</u>

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

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	85,610.10
DIV.1101,030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	562,532.78
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	10,487,609.48

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	
<b>TOTAL A</b>			<b><u>11,135,752.36</u></b>

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

S/.	207,396.66
<b>TOTAL B</b>	<b><u>207,396.66</u></b>

**(A-B) SALDO DE BALANCE** S/. 10,928,355.70

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 30 DE JUNIO DEL 2018

( En Soles )

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

**DONACION**

EP- 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

INGRESOS	S/.	57,327.00
(GASTOS)	S/.	0.00
Total Saldo de Balance		<b>57,327.00</b>

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

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

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

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

<b>(A-B) SALDO DE BALANCE</b>	S/.	<b>57,327.00</b>
-------------------------------	-----	------------------

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 30 DE JUNIO DEL 2018  
( En Soles )

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

INGRESOS	S/.	122,861.00
(GASTOS)	S/.	0.00
Total Saldo de Balance		122,861.00

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

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

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

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

<b>(A-B) SALDO DE BALANCE</b>	S/.	122,861.00
-------------------------------	-----	------------

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 30 DE JUNIO DEL 2018  
( En Soles )

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

INGRESOS	S/.	59,069,017.02
(GASTOS)	S/.	12,325,681.18
Total Saldo de Balance		<u>46,743,335.84</u>

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

Div.1101.1205	Transferencias - CUT	S/.	49,176,959.21
<b>Cta.Cte. N°</b>	<b>Banco</b>	<b>TOTAL A</b>	<u>49,176,959.21</u>
00-068-368650	Banco de la Nación		

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

S/. 2,433,623.37 | **TOTAL B** | 2,433,623.37 |

**(A-B) SALDO DE BALANCE** S/. 49,176,959.21 |