

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP- 1 AL 31 DE JULIO DEL 2018

| | | |
|------------------------|-----|----------------------|
| INGRESOS | S/. | 14,821,032.71 |
| (GASTOS) | S/. | 4,655,677.97 |
| Total Saldo de Balance | | <u>10,165,354.74</u> |

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

| | | | |
|-----------------|-----------------------------|-----|--------------|
| DIV.1101.0101 | Caja y Bancos | S/. | 42,844.90 |
| DIV.1101.030102 | Rec. Direct. Recaudados | S/. | 610,999.27 |
| DIV.1101.1201 | Rec. Direct. Recaudados-CUT | S/. | 9,996,253.21 |

| Cta.Cte. N° | Banco | | TOTAL A |
|---------------|--------------------|------------|----------------------|
| 00-068-368375 | Banco de la Nación | 450,535.35 | <u>10,650,097.38</u> |
| 00-068-370124 | Banco de la Nación | 92,546.46 | |
| 00-068-370477 | Banco de la Nación | 47,887.00 | |
| 00-0005071372 | Banco de la Nación | 20,030.46 | |

| | | |
|------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO DEL 2018 | S/. | 484,742.64 |
| | TOTAL B | <u>484,742.64</u> |

(A-B) SALDO DE BALANCE S/.

10,165,354.74

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE JULIO DEL 2018

(En Soles)

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

EP- 1 AL 31 DE JULIO DEL 2018

| | | |
|------------------------|-----|------------------|
| INGRESOS | S/. | 57,327.00 |
| (GASTOS) | S/. | 0.00 |
| Total Saldo de Balance | | 57,327.00 |

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

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

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

| | |
|----------------|-------------|
| S/. | 0.00 |
| TOTAL B | 0.00 |

(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 JULIO DEL 2018

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 31 DE JULIO 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 31 DE JULIO DEL 2018

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

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

| | |
|----------------|------|
| S/. | 0.00 |
| TOTAL B | 0.00 |

| | | |
|-------------------------------|-----|------------|
| (A-B) SALDO DE BALANCE | S/. | 122,861.00 |
|-------------------------------|-----|------------|

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE JULIO DEL 2018

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 31 DE JULIO DEL 2018

| | | |
|------------------------|-----|----------------------|
| INGRESOS | S/. | 59,069,017.02 |
| (GASTOS) | S/. | 16,077,889.80 |
| Total Saldo de Balance | | <u>42,991,127.22</u> |

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

| | | | |
|---------------|----------------------|----------------|----------------------|
| Div.1101.1205 | Transferencias - CUT | S/. | 44,865,040.84 |
| Cta.Cte. N° | Banco | TOTAL A | <u>44,865,040.84</u> |
| 00-068-368650 | Banco de la Nación | | |

| | | |
|------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO DEL 2018 | S/. | 1,873,913.62 |
| | TOTAL B | <u>1,873,913.62</u> |

(A-B) SALDO DE BALANCE S/.

42,991,127.22