

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2018

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP-1 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2018

INGRESOS	S/.	17,489,842.56
(GASTOS)	S/.	7,288,699.45
Total Saldo de Balance		<u>10,201,143.11</u>

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

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	81,102.60
DIV.1101.030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	471,798.70
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	10,061,588.30

Cta.Cte. N°	Banco		TOTAL A
00-068-368375	Banco de la Nación	301,329.76	<u>10,614,489.60</u>
00-068-370124	Banco de la Nación	81,464.16	
00-068-370477	Banco de la Nación	62,028.48	
00-0005071372	Banco de la Nación	26,976.30	

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2018	S/.	413,346.49
	TOTAL B	<u>413,346.49</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE S/. 10,201,143.11

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACION

EP- 1 AL 30 DE SETIEMBRE 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 SETIEMBRE 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 30 DE SETIEMBRE 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 30 DE SETIEMBRE DEL 2018
(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 30 DE SETIEMBRE 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 SETIEMBRE 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 30 DE SETIEMBRE 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 30 DE SETIEMBRE DEL 2018
(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2018

INGRESOS	S/.	59,111,892.02
(GASTOS)	S/.	24,449,133.35
Total Saldo de Balance		<u>34,662,758.67</u>

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

Div.1101.1205	Transferencias - CUT	S/.	37,093,150.44
Cta.Cte. N°	Banco	TOTAL A	<u>37,093,150.44</u>
00-068-368650	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2018	S/.	2,430,391.77
	TOTAL B	<u>2,430,391.77</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE	S/.	<u>34,662,758.67</u>
-------------------------------	-----	----------------------