

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP- 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

INGRESOS	S/.	18,749,341.94
(GASTOS)	S/.	7,787,007.59
Total Saldo de Balance		<u>10,962,334.35</u>

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

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	37,225.40
DIV.1101,030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	891,584.68
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	10,154,100.05

Cta.Cte. N°	Banco	
00-068-368375	Banco de la Nación	712,305.74
00-068-370124	Banco de la Nación	83,287.16
00-068-370477	Banco de la Nación	68,789.68
00-0005071372	Banco de la Nación	27,202.10

TOTAL A 11,082,910.13

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

S/. 120,575.78 |

TOTAL B 120,575.78

(A-B) SALDO DE BALANCE S/. 10,962,334.35 |

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACION

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

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DEL 2018

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

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

S/.	0.00
TOTAL 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 OCTUBRE DEL 2018

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

INGRESOS	S/.	59,215,952.02
(GASTOS)	S/.	29,497,566.00
Total Saldo de Balance		<u>29,718,386.02</u>

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

Div.1101.1205	Transferencias - CUT	S/.	32,809,425.24
Cta.Cte. N°	Banco	TOTAL A	<u>32,809,425.24</u>
00-068-368650	Banco de la Nación		

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

S/.	3,091,039.22
TOTAL B	<u>3,091,039.22</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE

S/.	<u>29,718,386.02</u>
-----	----------------------