

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

EP-1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

INGRESOS	S/.	20,251,349.12
(GASTOS)	S/.	8,239,619.24
Total Saldo de Balance		<u>12,011,729.88</u>

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

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	44,028.70
DIV.1101,030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	730,117.11
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	11,503,679.56

Cta.Cte. N°	Banco		TOTAL A
00-068-368375	Banco de la Nación	490,281.35	
00-068-370124	Banco de la Nación	84,883.18	
00-068-370477	Banco de la Nación	121,214.48	
00-0005071372	Banco de la Nación	33,738.10	
			<u>12,277,825.37</u>

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018	S/.	266,095.49
	<b>TOTAL B</b>	<u>266,095.49</u>

**(A-B) SALDO DE BALANCE** S/. 12,011,729.88

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

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

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

EP-1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

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

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

<u>57,327.00</u>
------------------

Sector Salud  
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora Nº 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

( En Soles )

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL 2018

Div.1101,1202	Endeudamiento Interno - CUT	S/.	122,861.00
Cta.Cte. Nº	Banco	<b>TOTAL A</b>	122,861.00
0-68-341450	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 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 Nº 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

( En Soles )

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

INGRESOS	S/.	59,217,249.02
(GASTOS)	S/.	35,260,953.98
Total Saldo de Balance		<u>23,956,295.04</u>

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

Div.1101.1205	Transferencias - CUT	S/.	27,428,390.68				
<b>TOTAL A</b>			<u>27,428,390.68</u>				
<table border="1"><thead><tr><th>Cta.Cte. Nº</th><th>Banco</th></tr></thead><tbody><tr><td>00-068-368650</td><td>Banco de la Nación</td></tr></tbody></table>	Cta.Cte. Nº	Banco	00-068-368650	Banco de la Nación			
Cta.Cte. Nº	Banco						
00-068-368650	Banco de la Nación						

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

S/.	3,472,095.64
<b>TOTAL B</b>	<u>3,472,095.64</u>

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

23,956,295.04