

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE ENERO DEL 2019

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP- 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019

INGRESOS	S/.	14,226,194.80
(GASTOS)	S/.	1,492,031.39
Total Saldo de Balance		<u>12,734,163.41</u>

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 31 DE ENERO DEL 2019

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	54,851.20
DIV.1101,030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	1,001,120.78
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	13,118,390.53

Cta.Cte. N°	Banco	
00-068-368375	Banco de la Nación	805,916.55
00-068-370124	Banco de la Nación	156,771.81
00-068-370477	Banco de la Nación	8,943.53
00-0005071372	Banco de la Nación	29,488.89

TOTAL A 14,174,362.51

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DEL 2019

S/.

1,440,199.10

TOTAL B 1,440,199.10

(A-B) SALDO DE BALANCE

S/.

12,734,163.41

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE ENERO DEL 2019

(En Soles)

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

EP- 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019

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 ENERO DEL 2019

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

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DEL 2019

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

(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 ENERO DEL 2019

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019

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 ENERO DEL 2019

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 ENERO DEL 2019

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 ENERO DEL 2019

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019

INGRESOS	S/.	37,016,534.39
(GASTOS)	S/.	0.00
Total Saldo de Balance		<u>37,016,534.39</u>

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 31 DE ENERO DEL 2019

Div.1101.1205	Transferencias - CUT	S/.	37,191,534.39
Cta.Cte. N°	Banco	TOTAL A	<u>37,191,534.39</u>
00-068-368650	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DEL 2019

S/.	175,000.00
TOTAL B	<u>175,000.00</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE S/.

37,016,534.39