

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora Nº 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP- 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

INGRESOS	S/.	15,697,287.08
(GASTOS)	S/.	1,581,935.26
Total Saldo de Balance		<u>14,115,351.82</u>

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	96,020.10
DIV.1101,030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	513,880.11
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	13,583,226.17

Cta.Cte. Nº	Banco	
00-068-368375	Banco de la Nación	273,477.22
00-068-370124	Banco de la Nación	55,960.11
00-068-370477	Banco de la Nación	140,580.05
00-0005071372	Banco de la Nación	43,862.73

TOTAL A 14,193,126.38

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

S/.

TOTAL B 77,774.56

(A-B) SALDO DE BALANCE S/.

14,115,351.82

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

(En Soles)

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

EP- 1 AL 28 DE FEBRERO 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 28 DE FEBRERO 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 28 DE FEBRERO 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 28 DE FEBRERO DEL 2019

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 28 DE FEBRERO 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 28 DE FEBRERO 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 28 DE FEBRERO 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 28 DE FEBRERO DEL 2019

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

INGRESOS	S/.	37,016,534.39
(GASTOS)	S/.	386,898.14
Total Saldo de Balance		<u>36,629,636.25</u>

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 28 DE FEBRERO 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 28 DE FEBRERO DEL 2019	S/.	561,898.14
	TOTAL B	<u>561,898.14</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE S/.

36,629,636.25