

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE MAYO DEL 2019

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP- 1 AL 31 DE MAYO DEL 2019

INGRESOS	S/.	19,585,625.66
(GASTOS)	S/.	6,040,682.59
Total Saldo de Balance		<u>13,544,943.07</u>

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

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	81,176.80
DIV.1101,030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	249,080.16
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	14,089,327.35

Cta.Cte. N°	Banco		TOTAL A
00-068-368375	Banco de la Nación	155,974.22	<u>14,419,584.31</u>
00-068-370124	Banco de la Nación	29,171.16	
00-068-370477	Banco de la Nación	19,330.45	
00-0005071372	Banco de la Nación	44,604.33	

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

S/.	874,641.24
TOTAL B	<u>874,641.24</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE S/.

13,544,943.07

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE MAYO DEL 2019

(En Soles)

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

EP- 1 AL 31 DE MAYO 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 MAYO 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 MAYO DEL 2019

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 MAYO DEL 2019

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 31 DE MAYO DEL 2019

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 MAYO DEL 2019

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 MAYO DEL 2019

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 MAYO DEL 2019

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 31 DE MAYO DEL 2019

INGRESOS	S/.	37,984,312.92
(GASTOS)	S/.	8,388,677.12
Total Saldo de Balance		<u>29,595,635.80</u>

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

Div.1101.1205	Transferencias - CUT	S/.	30,227,793.60
Cta.Cte. N°	Banco	TOTAL A	<u>30,227,793.60</u>
00-068-368650	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MAYO DEL 2019	S/.	632,157.80
	TOTAL B	<u>632,157.80</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE	S/.	<u>29,595,635.80</u>
-------------------------------	-----	----------------------

