

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 30 DE JUNIO DEL 2019

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP- 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

INGRESOS	S/.	20,658,630.90
(GASTOS)	S/.	10,080,581.64
Total Saldo de Balance		<u>10,578,049.26</u>

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 30 DE JUNIO DEL 2019

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	103,247.90
DIV.1101.030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	230,928.56
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	11,336,908.59

Cta.Cte. N°	Banco		TOTAL A
00-068-368375	Banco de la Nación	82,038.46	<u>11,671,085.05</u>
00-068-370124	Banco de la Nación	78,112.32	
00-068-370477	Banco de la Nación	25,830.45	
00-0005071372	Banco de la Nación	44,947.33	

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO DEL 2019	S/.	1,093,035.79
	TOTAL B	<u>1,093,035.79</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE S/. 10,578,049.26

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 30 DE JUNIO DEL 2019

(En Soles)

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

EP- 1 AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DEL 2019

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 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DEL 2019

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DEL 2019

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

INGRESOS	S/.	37,984,312.92
(GASTOS)	S/.	12,255,915.43
Total Saldo de Balance		<u>25,728,397.49</u>

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Div.1101.1205	Transferencias - CUT	S/.	27,891,104.39
Cta.Cte. N°	Banco	TOTAL A	<u>27,891,104.39</u>
00-068-368650	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO DEL 2019	S/.	2,162,706.90
	TOTAL B	<u>2,162,706.90</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE	S/.	<u>25,728,397.49</u>
-------------------------------	-----	----------------------

