

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE JULIO DEL 2019

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP- 1 AL 31 DE JULIO DEL 2019

INGRESOS	S/.	21,842,967.65
(GASTOS)	S/.	12,778,850.64
Total Saldo de Balance		9,064,117.01

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

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	64,624.40
DIV.1101.030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	575,771.12
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	8,977,037.49

Cta.Cte. N°	Banco		TOTAL A
00-068-368375	Banco de la Nación	370,183.73	9,617,433.01
00-068-370124	Banco de la Nación	130,726.61	
00-068-370477	Banco de la Nación	29,703.41	
00-0005071372	Banco de la Nación	45,157.37	

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO DEL 2019	S/.	553,316.00
	TOTAL B	553,316.00

(A-B) SALDO DE BALANCE S/. **9,064,117.01**

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE JULIO DEL 2019

(En Soles)

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

EP- 1 AL 31 DE JULIO 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 JULIO 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 31 DE JULIO 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 JULIO DEL 2019

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 31 DE JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO DEL 2019

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 31 DE JULIO DEL 2019

INGRESOS	S/.	37,998,800.92
(GASTOS)	S/.	14,640,971.28
Total Saldo de Balance		<u>23,357,829.64</u>

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

Div.1101.1205	Transferencias - CUT	S/.	25,041,723.75				
<table border="1"><thead><tr><th>Cta.Cte. N°</th><th>Banco</th></tr></thead><tbody><tr><td>00-068-368650</td><td>Banco de la Nación</td></tr></tbody></table>	Cta.Cte. N°	Banco	00-068-368650	Banco de la Nación	TOTAL A		<u>25,041,723.75</u>
Cta.Cte. N°	Banco						
00-068-368650	Banco de la Nación						

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

S/.	1,683,894.11
TOTAL B	<u>1,683,894.11</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE	S/.	<u>23,357,829.64</u>
-------------------------------	-----	----------------------

