

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE AGOSTO DEL 2019
(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP- 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019

INGRESOS	S/.	23,063,654.98
(GASTOS)	S/.	13,436,372.52
Total Saldo de Balance		<u>9,627,282.46</u>

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

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	94,780.20
DIV.1101.030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	451,754.73
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	9,384,283.01

Cta.Cte. N°	Banco	
00-068-368375	Banco de la Nación	307,041.19
00-068-370124	Banco de la Nación	53,880.31
00-068-370477	Banco de la Nación	44,359.17
00-0005071372	Banco de la Nación	46,474.06

TOTAL A **9,930,817.94**

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO DEL 2019	S/.	303,535.48
	TOTAL B	<u>303,535.48</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE	S/.	<u>9,627,282.46</u>
-------------------------------	-----	----------------------------

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE AGOSTO DEL 2019

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DONACION

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

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

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

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019

INGRESOS	S/.	37,998,865.92
(GASTOS)	S/.	17,901,691.12
Total Saldo de Balance		<u>20,097,174.80</u>

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

Div.1101.1205	Transferencias - CUT	S/.	22,101,981.50
Cta.Cte. N°	Banco	TOTAL A	<u>22,101,981.50</u>
00-068-368650	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO DEL 2019	S/.	2,004,806.70
	TOTAL B	<u>2,004,806.70</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE	S/.	<u>20,097,174.80</u>
-------------------------------	-----	----------------------

