

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2019

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP- 1 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2019

INGRESOS	S/.	24,318,849.79
(GASTOS)	S/.	14,089,314.22
Total Saldo de Balance		<u>10,229,535.57</u>

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

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	122,453.70
DIV.1101,030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	325,883.30
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	10,166,094.89

Cta.Cte. N°	Banco	
00-068-368375	Banco de la Nación	119,524.04
00-068-370124	Banco de la Nación	110,224.03
00-068-370477	Banco de la Nación	50,859.17
00-0005071372	Banco de la Nación	45,276.06

TOTAL A 10,614,431.89

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2019

S/.

TOTAL B 384,896.32

(A-B) SALDO DE BALANCE S/.

10,229,535.57

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2019
(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACION

EP- 1 AL 30 DE SETIEMBRE 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 SETIEMBRE 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 30 DE SETIEMBRE 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 SETIEMBRE DEL 2019
(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 30 DE SETIEMBRE 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 SETIEMBRE 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 SETIEMBRE DEL 2019

S/.	0.00
TOTAL B	<u>0.00</u>

(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 30 DE SETIEMBRE DEL 2019
(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2019

INGRESOS	S/.	38,318,292.92
(GASTOS)	S/.	22,365,198.90
Total Saldo de Balance		<u>15,953,094.02</u>

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

Div.1101.1205	Transferencias - CUT	S/.	18,111,510.03
Cta.Cte. N°	Banco	TOTAL A	<u>18,111,510.03</u>
00-068-368650	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2019

S/.	2,158,416.01
TOTAL B	<u>2,158,416.01</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE	S/.	<u>15,953,094.02</u>
-------------------------------	-----	----------------------