

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP- 1 AL 29 DE FEBRERO 2020

INGRESOS	S/.	6,618,103.94
(GASTOS)	S/.	2,645,561.55
Total Saldo de Balance		<u>3,972,542.39</u>

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 29 DE FEBRERO 2020

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	62,437.37
DIV.1101,030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	425,246.28
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	4,324,520.20

Cta.Cte. N°	Banco	
00-068-368375	Banco de la Nación	215,485.97
00-068-370124	Banco de la Nación	62,597.25
00-068-370477	Banco de la Nación	81,258.98
00-0005071372	Banco de la Nación	65,904.08

TOTAL A 4,812,203.85

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 29 DE FEBRERO 2020

S/. 839,661.46 |

TOTAL B 839,661.46

(A-B) SALDO DE BALANCE S/. 3,972,542.39 |

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 29 DE FEBRERO 2020

(En Soles)

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

EP- 1 AL 29 DE FEBRERO 2020

INGRESOS	S/.	57,327.00
(GASTOS)	S/.	0.00
Total Saldo de Balance		57,327.00

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 29 DE FEBRERO 2020

Div.1101,030105 Donación		S/.	57,327.00
Cta.Cte. N°	Banco	TOTAL A	57,327.00
00-068-370566	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 29 DE FEBRERO 2020	S/.	0.00
TOTAL B		0.00

(A-B) SALDO DE BALANCE	S/.	57,327.00
-------------------------------	-----	------------------

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 29 DE FEBRERO 2020

INGRESOS	S/.	40,791,051.11
(GASTOS)	S/.	151,384.52
Total Saldo de Balance		<u>40,639,666.59</u>

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 29 DE FEBRERO 2020

Div.1101.1205	Transferencias - CUT	S/.	40,811,568.41				
<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>40,811,568.41</u>
Cta.Cte. N°	Banco						
00-068-368650	Banco de la Nación						

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 29 DE FEBRERO 2020

S/.	171,901.82
TOTAL B	<u>171,901.82</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE S/.

40,639,666.59

