

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 28 DE FEBRERO 2021

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP- 1 AL 28 DE FEBRERO 2021

INGRESOS	S/.	3,706,324.56
(GASTOS)	S/.	
Total Saldo de Balance		<u>3,706,324.56</u>

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 28 DE FEBRERO 2021

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	31,060.01
DIV.1101.030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	397,950.80
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	3,277,313.75

Cta.Cte. N°	Banco		TOTAL A
00-068-368375	Banco de la Nación	167,819.84	<u>3,706,324.56</u>
00-068-370124	Banco de la Nación	122,076.37	
00-068-370477	Banco de la Nación	31,984.26	
00-0005071372	Banco de la Nación	76,070.33	

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 28 DE FEBRERO 2021

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

(A-B) SALDO DE BALANCE S/. **3,706,324.56**

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 28 DE FEBRERO 2021

(En Soles)

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

EP- 1 AL 31 DE FEBRERO 2021

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 28 DE FEBRERO 2021

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 28 DE FEBRERO 2021

	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 28 DE FEBRERO 2021

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 28 DE FEBRERO 2021

INGRESOS	S/.	26,824,583.80
(GASTOS)	S/.	600,807.60
Total Saldo de Balance		<u>26,223,776.20</u>

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 28 DE FEBRERO 2021

Div.1101.1205	Transferencias - CUT	S/.	26,320,610.20
Cta.Cte. N°	Banco	TOTAL A	<u>26,320,610.20</u>
00-068-368650	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 28 DE FEBRERO 2021

S/.	96,834.00
TOTAL B	<u>96,834.00</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE	S/.	<u>26,223,776.20</u>
-------------------------------	-----	----------------------

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 28 DE FEBRERO 2021

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 28 DE FEBRERO 2021

INGRESOS	S/.	1,613,520.00
(GASTOS)	S/.	1,613,520.00
Total Saldo de Balance		<u>0.00</u>

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 28 DE FEBRERO 2021

Div.1101,1203	Endeudamiento Externo -CUT	S/.	1,620,033.68
Cta.Cte. N°	Banco	TOTAL A	<u>1,620,033.68</u>
0-68-368650	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 28 DE FEBRERO 2021

S/.	1,620,033.68
TOTAL B	<u>1,620,033.68</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE S/.

0.00