

Sector Salud **Unidad Ejecutora N° 028- Hospital Nacional "Dos de Mayo"**

Pliego : 0144 MINSA

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DICIEMBRE 2020

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP - 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2020

INGRESOS	S/.	7,877,989.03
(GASTOS)	S/.	6,453,122.68
Total Saldos de balance		1,424,866.35

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101 - CAJA Y BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020

DIV. 1101-01C Caja Y Bancos	S/.	20,998.37
DIV. 1101.0301 Rec. Direct. Recaudados	S/.	1,902,686.35
DIV. 1101.1201 Rec. Direct. Recaudados - CUT	S/.	75,282.45

Cta.Cte. N°	Banco	
00-005-149177	Banco de la Nac	109,390.95
00-068-368367	Banco de la Nac	654,520.55
00-068-370175	Banco de la Nac	1,075,420.87
00-068-370183	Banco de la Nac	63,353.98

TOTAL A **1,998,967.17**

B)- CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEN

S/.

TOTAL B **574,100.82**

(A-B) SALDO DE BALANCE

1,424,866.35

Sector Salud **Unidad Ejecutora N° 028- Hospital Nacional "Dos de Mayo"**
Pliego : 0144 MINSA

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DICIEMBRE 2020

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

EP - 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2020

INGRESOS	S/.	43,084,592.13
(GASTOS)	S/.	38,368,921.61
Total Saldos de balance		4,715,670.52

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101 - CAJA Y BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020

DIV. 1101.030 Donaciones		39,783.90
DIV. 1101.120 Transferencias - CUT	S/.	10,914,107.74

Cta.Cte. N°	Banco
00-068-36864	Banco de la Nacion

TOTAL A **10,953,891.64**

B)- CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEN

S/.

6,238,221.12

TOTAL B **6,238,221.12**

(A-B) SALDO DE BALANCE

4,715,670.52

Sector Salud **Unidad Ejecutora N° 028- Hospital Nacional "Dos de Mayo"**
Pliego : 0144 MINSA

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DICIEMBRE 2020

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES

EP - 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2020

INGRESOS	<u>S/.</u>	27,825,565.00
(GASTOS)	<u>S/.</u>	26,114,946.08
Total Saldos de balance		1,710,618.92

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101 - CAJA Y BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020

DIV. 1101.120 Endeudamiento Interno - CUT		123,700.00
DIV. 1101.120 Endeudamiento Externo - CI	<u>S/.</u>	3,147,821.92

Cta.Cte. N°	Banco
00-068-36864	Banco de la Nacion

TOTAL A **3,271,521.92**

B)- CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEN

S/. 1,560,903.00

TOTAL B **1,560,903.00**

(A-B) SALDO DE BALANCE

1,710,618.92