

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE OCTUBRE 2023

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP- 1 AL 31 DE OCTUBRE 2023

INGRESOS	S/.	149,425.26
(GASTOS)	S/.	0.00
Total Saldo de Balance		<u>149,425.26</u>

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 31 DE OCTUBRE 2023

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	0.00
DIV.1101.030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	172,871.92
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	0.00

Cta.Cte. N°	Banco	
00-068-368375	Banco de la Nación	149,425.26
00-068-370124	Banco de la Nación	
00-068-370477	Banco de la Nación	
00-0005071372	Banco de la Nación	23,446.66

TOTAL A 172,871.92

B) - EXCLUSION DE DETRACCIONES AL 31 DE OCTUBRE 2023

S/. 23,446.66 |

TOTAL B 23,446.66

(A-B) SALDO DE BALANCE S/. 149,425.26 |

Sector Salud Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"
Pliego : 0143 MINSA

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE OCTUBRE 2023

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DONACION

EP- 1 AL 31 DE OCTUBRE 2023

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 OCTUBRE 2023

Div.1101,030113 Donación y Transferencias	S/.	57,327.00				
<table border="1"><thead><tr><th>Cta.Cte. N°</th><th>Banco</th></tr></thead><tbody><tr><td>00-068-370566</td><td>Banco de la Nación</td></tr></tbody></table>	Cta.Cte. N°	Banco	00-068-370566	Banco de la Nación	TOTAL A	<u>57,327.00</u>
Cta.Cte. N°	Banco					
00-068-370566	Banco de la Nación					

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE 2023

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 OCTUBRE 2023

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 31 DE OCTUBRE 2023

INGRESOS	S/.	42,155,838.70
(GASTOS)	S/.	35,011,330.35
Total Saldo de Balance		<u>7,144,508.35</u>

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 31 DE OCTUBRE 2023

Div.1101.1211	Donaciones y Transferencias - CUT	S/.	8,859,161.07
Cta.Cte. N°	Banco	TOTAL A	<u>8,859,161.07</u>
00-068-368650	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE 2023

S/.	1,714,652.72
TOTAL B	<u>1,714,652.72</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE S/.

7,144,508.35