

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE
AL 31 DE ENERO 2024
(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP- 1 AL 31 DE ENERO 2024

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

A) - SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 31 ENERO 2024

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	0.00
DIV.1101,030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	23,446.66
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	0.00

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

B) - DE DETRACCIONES AL 31 DE ENERO 2024

S/.	23,446.66
TOTAL B	23,446.66

(A-B) SALDO DE BALANCE S/.

0.00

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE ENERO 2024

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 31 DE ENERO 2024

INGRESOS	S/.	1,577,154.06
(GASTOS)	S/.	234,744.48
Total Saldo de Balance		<u>1,342,409.58</u>

A) - SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 31 DE ENERO 2024

Div.1101.1211	Donaciones y Transferencias - CUT	S/.	1,577,154.06
Cta.Cte. N°	Banco	TOTAL A	<u>1,577,154.06</u>
00-068-368650	Banco de la Nación		

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2024

S/.	234,744.48
TOTAL B	<u>234,744.48</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE S/.

<u>1,342,409.58</u>
