

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

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE
 AL 29 DE FEBRERO 2024
 (En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP- 1 AL 29 DE FEBRERO 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 29 DE FEBRERO 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
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

TOTAL A **23,446.66**

B) - DE DETRACCIONES AL 29 DE FEBRERO 2024

S/.

TOTAL B **23,446.66**

(A-B) SALDO DE BALANCE S/.

0.00

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

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE
AL 29 DE FEBRERO 2024
(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 29 DE FEBRERO 2024

INGRESOS	S/.	38,656,577.06
(GASTOS)		1,268,518.54
Total Saldo de Balance		<u>37,388,058.52</u>

A) - SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 29 DE FEBRERO 2024

Div.1101.1211	Donaciones y Transferencias - CUT	S/.	38,287,673.08				
<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>38,287,673.08</u>
Cta.Cte. N°	Banco						
00-068-368650	Banco de la Nación						

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 29 DE FEBRERO 2024

S/.	899,614.56
TOTAL B	<u>899,614.56</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE S/.

37,388,058.52