

Sector Salud  
Pliego : 0144 MINSA

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

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 31 ENERO 2023

( En Soles )

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

**EP - 1 AL 31 DE ENERO 2023**

INGRESOS	S/.	1,071,946.31
(GASTOS)	S/.	-
Total Saldos de balance		<b>1,071,946.31</b>

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

DIV. 1101-0101	Caja Y Bancos	S/.	-
DIV. 1101.030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	1,966,040.25
DIV. 1101.1201	Rec. Direct. Recaudados - CUT	S/.	6,356.10

Cta.Cte. N°	Banco	
00-005-149177	Banco de la Nacion	125,556.95
00-068-368367	Banco de la Nacion	204,691.25
00-068-370175	Banco de la Nacion	1,222,034.18
00-068-370183	Banco de la Nacion	413,757.87

**TOTAL A** **1,972,396.35**

**B)- CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2022**

S/.

**TOTAL B** **900,450.04**

**(A-B) SALDO DE BALANCE**

**1,071,946.31**

Sector Salud  
Pliego : 0144 MINSA

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

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 28 FEBRERO 2023

( En Soles )

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

**EP - 1 AL 28 DE FEBRERO 2023**

INGRESOS	S/.	1,071,946.31
(GASTOS)	S/.	-
Total Saldos de balance		<b>1,071,946.31</b>

**A) + SALDO DE LA CUENTA 1101 - CAJA Y BANCOS AL 28 DE FEBRERO 2023**

DIV. 1101-0101	Caja Y Bancos	S/.	-
DIV. 1101.030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	1,966,040.25
DIV. 1101.1201	Rec. Direct. Recaudados - CUT	S/.	6,356.10

Cta.Cte. N°	Banco	
00-005-149177	Banco de la Nacion	125,556.95
00-068-368367	Banco de la Nacion	204,691.25
00-068-370175	Banco de la Nacion	1,222,034.18
00-068-370183	Banco de la Nacion	413,757.87

**TOTAL A** **1,972,396.35**

**B)- CUENTAS POR PAGAR AL 28 DE FEBRERO 2023**

S/.

900,450.04

**TOTAL B** **900,450.04**

**(A-B) SALDO DE BALANCE**

**1,071,946.31**

Sector Salud  
Pliego : 0144 MINSa

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

**DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE**

AL 31 MARZO 2023

( En Soles )

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

**EP - 1 AL 31 DE MARZO 2023**

INGRESOS	S/.	1,071,946.31
(GASTOS)	S/.	-
Total Saldos de balance		<b>1,071,946.31</b>

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

DIV. 1101-0101	Caja Y Bancos	S/.	-
DIV. 1101.030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	1,966,040.25
DIV. 1101.1201	Rec. Direct. Recaudados - CUT	S/.	6,356.10

Cta.Cte. N°	Banco	
00-005-149177	Banco de la Nacion	125,556.95
00-068-368367	Banco de la Nacion	204,691.25
00-068-370175	Banco de la Nacion	1,222,034.18
00-068-370183	Banco de la Nacion	413,757.87

**TOTAL A** **1,972,396.35**

**B)- CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023**

S/.

900,450.04

**TOTAL B** **900,450.04**

**(A-B) SALDO DE BALANCE**

**1,071,946.31**

