



**DEMONSTRACION DEL SALDO DE BALANCE AL 30 DE ABRIL DE 2013**

UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP-1 AL 30 DE ABRIL DE 2013

INGRESOS	2,782,219.66
(GASTOS)	(807,161.83)
<b>TOTAL SALDO DE BALANCE</b>	<b>1,975,058.03</b>

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101, AL 30 DE ABRIL DE 2013

11010101	10,981.61
1101030102	2,067,326.44
11011201	118,230.88
<b>TOTAL A</b>	<b>2,184,637.91</b>

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL DE 2013  
REGISTROS SIAF PENDIENTES DE GIRO

**2103010101 BIENES**

FECHA	CONCEPTO - PROVEEDOR	N° DOC	RG SIAF	CLASIFICADOR	MONTO
<b>EJERCICIO VIGENTE</b>					
31-ene-13	REFASA S.A.C.	083	0000000371	2.3.1.8.1.2	998.76
31-ene-13	LABORATORIOS AMERICANOS	00089	0000000491	2.3.1.8.1.2	117.00
08-abr-13	INSTITUTO QUIMIOTERAPICO	419	0000000874	2.3.1.8.1.2	5,422.29
01-abr-13	MEDIFARMA S.A.	337	0000000880	2.3.1.8.1.2	35,750.00
09-abr-13	LABORATORIOS AC FARMA S	0000422	0000000906	2.3.1.8.1.2	11,100.00
01-abr-13	INSTITUTO QUIMIOTERAPICO	338	0000000917	2.3.1.8.1.2	44,500.00
01-abr-13	MEDROCK CORPORATION S	331	0000000927	2.3.1.8.1.2	4,584.87
12-abr-13	INSTITUTO QUIMIOTERAPICO	428	0000000931	2.3.1.8.1.2	397.39
01-abr-13	REFASA S.A.C.	334	0000000985	2.3.1.8.1.2	1,191.09
22-abr-13	PEREDA DISTRIBUIDORES S	442	0000001018	2.3.1.8.1.2	1,683.20
22-abr-13	FARMINDUSTRIA S.A.	446	0000001023	2.3.1.8.1.2	76.24
22-abr-13	LABORATORIOS UNIDOS S.A.	451	0000001030	2.3.1.8.1.2	455.00
<b>TOTAL</b>					<b>106,255.84</b>

**2103010102 SERVICIOS**

FECHA	CONCEPTO - PROVEEDOR	N° DOC	RG SIAF	CLASIFICADOR	MONTO
<b>TOTAL</b>					

**210302 ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR**

FECHA	CONCEPTO - PROVEEDOR	N° DOC	RG SIAF	CLASIFICADOR	MONTO
<b>EJERCICIO VIGENTE</b>					
15/03/2013	MIROSMED S.A.C.	308	0000000664	2.6.3.2.3.1	5,610.00
<b>TOTAL</b>					<b>5,610.00</b>

**2101030101: REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD**

FECHA	CONCEPTO - PROVEEDOR	N° DOC	RG SIAF	CLASIFICADOR	MONTO
22/01/2013	CARGAS SOCIALES CAS	12	62	232812	1,097.00
30/04/2013	CARGAS SOCIALES CAS		1064	232812	1,020.00
<b>TOTAL</b>					<b>2,117.00</b>

**21010302: SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES**

FECHA	CONCEPTO - PROVEEDOR	N° DOC	RG SIAF	CLASIFICADOR	MONTO
25/04/2013	PLANILLA CAS		1000	232811	585.00
<b>TOTAL</b>					<b>585.00</b>

**21010999: OTROS**

FECHA	CONCEPTO - PROVEEDOR	N° DOC	RG SIAF	CLASIFICADOR	MONTO
<b>TOTAL</b>					