



DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE AL 30 DE ABRIL DE 2013

OPERACIONES NO PRESUPUESTALES

210399 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

FECHA	CONCEPTO-PROVEEDOR	PLA	REGISTRO	CLASIFICACION	MONTO

TOTAL CTA. 210399

FECHA	CONCEPTO-PROVEEDOR	PLA	REGISTRO	CLASIFICACION	MONTO
30-ene-13	ALERTA VERDE		63	2.3.21.299	4,040.00
30/04/2013	PLANILLA CAS (TERCEROS)		1000	232811	356.98

TOTAL CTA. 210399

4,396.98

210303 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA

FECHA	CONCEPTO-PROVEEDOR	PLA	REGISTRO	CLASIFICACION	MONTO
	EJERCICIO 2010				18,999.00
	EJERCICIO 2011				12,121.00
	EJERCICIO 2012				29,598.68
	EJERCICIO 2013				28,796.38
TOTAL SALDO					90,515.06

TOTAL B

209,479.88

A-B TOTAL SALDO DE BALANCE

1,976,068.03

RESUMEN :

21030101 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR	111,865.84
2101030101: REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD	2,117.00
21010302: SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES	585.00
210303 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	90,515.06
210399 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,396.98
TOTAL	209,479.88

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

CPC. Miguel A. Toboada Castillo
Jefe de la Oficina de Economía
De la Oficina Ejecutiva de Administración

Jefe de Economía y/o Contador

MINISTERIO DE SALUD
Hospital "Victor Larco Herrera"

Marta R. Guzmán Escalante
TESORERA

Tesorero

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

Marta Elena Tupia López
Jefe de Presupuesto y Control Previo