



DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE AL 31 DE MAYO DE 2013

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

EP-1 AL 31 DE MAYO DE 2013

INGRESOS	3,077,295.51
(GASTOS)	(935,933.24)
TOTAL SALDO DE BALANCE	2,141,362.27

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101, AL 31 DE MAYO DE 2013

11010101	11,961.93
1101030102	2,316,596.54
11011201	77.54
TOTAL A	2,328,736.11

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MAYO DE 2013
REGISTROS SIAF PENDIENTES DE GIRO

21030101 BIENES

EJERCICIO VIGENTE					
31-Ene-13	REFASA S.A.C.	083	0000000371	2.3.1.8.1.2	998.76
31-Ene-13	LABORATORIOS AMERICANO	00089	0000000491	2.3.1.8.1.2	117.00
22-Abr-13	ALBIS S.A.	445	0000001009	2.3.1.8.1.2	834.57
22-Abr-13	LABORATORIOS AC FARMA S	454	0000001022	2.3.1.8.1.2	49,424.62
15-May-13	QUIMICA SUIZA S A	571	0000001217	2.3.1.8.1.2	3,435.00
17-May-13	QUIMICA SUIZA S A	0000575	0000001273	2.3.1.8.1.2	8,925.00
21-May-13	LABORATORIOS AC FARMA S	0000582	0000001291	2.3.1.8.1.2	11,095.00
22-Abr-13	SANDERSON S.A. (PERU)	452	0000001032	2.3.1.8.1.2	182.28
01-May-13	PEREDA DISTRIBUIDORES S	487	0000001087	2.3.1.8.1.2	149.89
01-May-13	SANDERSON S.A. (PERU)	486	0000001088	2.3.1.8.1.2	297.00
TOTAL					75,458.92

21030102 SERVICIOS

EJERCICIO VIGENTE					
TOTAL					-

210302 ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR

EJERCICIO VIGENTE					
TOTAL					-

2101030101: REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD

EJERCICIO VIGENTE					
22/01/2013	CARGAS SOCIALES CAS	12	62	232812	1,097.00
TOTAL					1,097.00

21010302: SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES

EJERCICIO VIGENTE					
31/05/2013	PLANILLA CAS		1337	232811	585.00
TOTAL					585.00

21010999: OTROS

EJERCICIO VIGENTE					
			1408	0000000	477.22
TOTAL					477.22