



DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE AL 31 DE MAYO DE 2013

OPERACIONES NO PRESUPUESTALES
210399 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	CLASIFICACION	MONTO
27/05/2013	ALICUOTA				
TOTAL CTA. 210399					

30-Ene-13	ALERTA VERDE		63	2.3.21.299	4,040.00
31/05/2013	TERCEROS -CAS		1337	2.3.28.11	402.19
TOTAL CTA. 210399					4,442.19

210303 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA

	EJERCICIO 2010				19,999.00
	EJERCICIO 2011				12,121.00
	EJERCICIO 2012				29,298.68
	EJERCICIO 2013				43,894.83
TOTAL SALDO					105,313.51

TOTAL B 187,373.84
A-B TOTAL SALDO DE BALANCE 2,141,362.27

RESUMEN :

21030101 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR	75,458.92
2101030101: REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD	1,097.00
21010302: SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES	585.00
210303 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	105,313.51
210399 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,442.19
TOTAL	186,896.62

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
CPC Miguel A. Tapoada Castillo
Jefe de la Oficina de Economía
De la Oficina Ejecutiva de Administración

Jefe de Economía y/o Contador

Tesoroero

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
María Elena Tapia López
Jefe de Procedimientos y Control Presup.

MINISTERIO DE SALUD
Hospital "Victor Larco Herrera"

Martha R. Gutierrez Escalante