

**BALANCE GENERAL**  
Al 31 de Octubre del 2010  
( EN NUEVOS SOLES )

EF-1

SECTOR : 11 SALUD  
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD  
U. EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

Efectivo y Equivalente de Efectivo  
Inversiones Disponibles  
Cuentas por Cobrar (Neto)  
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)  
Existencias (Neto)  
Gastos Pagados por Anticipado

Nota		
3		0.00
4		0.00
5		0.00
6		0.00
7		0.00
8		0.00

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

Obligaciones Tesoro Público  
Sobregiros Bancarios  
Cuentas por Pagar  
Operaciones de Crédito  
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo  
Otras Cuentas del Pasivo

Nota		
15		0.00
16		0.00
17		0.00
18		0.00
19		0.00
20		0.00
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo  
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.  
Ingresos Diferidos  
Otras Cuentas del Pasivo  
Provisiones

21		0.00
22		0.00
23		0.00
24		0.00
25		0.00
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo  
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo  
Inversiones (Neto)  
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)  
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)  
Otras Cuentas del Activo (Neto)

9		0.00
10		0.00
11		0.00
12		1,975,126.34
13		3,980,804.86
14		62,911.05

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

**6,018,842.25**

**TOTAL ACTIVO**

**6,018,842.25**

Cuentas de Orden

30		1,271,508.60
----	--	--------------

**TOTAL PASIVO**

**0.00**

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional  
Hacienda Nacional Adicional  
Reservas  
Resultados Acumulados

26		15,292,870.85
27	(	2,031,533.81)
28		0.00
29	(	7,242,494.79)

**TOTAL PATRIMONIO**

**6,018,842.25**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**6,018,842.25**

Cuentas de Orden

30		1,271,508.60
----	--	--------------

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE  
C.P.C. Néstor Jorge Mesa  
Jefe del Área de Contabilidad  
**CONTADOR GENERAL**  
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE  
DR. JAVIER MATOS MORALES  
Jefe de la Oficina de Administración  
**DIRECTOR GENERAL DE**  
**ADMINISTRACION**

**ESTADO DE GESTION**  
Por el periodo terminado el 31 de Octubre del 2010  
( EN NUEVOS SOLES )

EF-2

SECTOR : 11 SALUD  
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD  
U. EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]

<b>INGRESOS</b>		Nota	
Ingresos Tributarios Netos	31		0.00
Ingresos No Tributarios	32		0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	33		0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	34		0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>0.00</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	35		0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36		0.00
Gastos de Personal	37		0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38		0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39		0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	40		0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41		( 715,964.70)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			<b>( 715,964.70)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>			<b>( 715,964.70)</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
Ingresos Financieros	42		0.00
Gastos Financieros	43		0.00
Otros Ingresos	44		0.00
Otros Gastos	45		0.00
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			<b>0.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>			<b>( 715,964.70)</b>

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE  
C.P.C. Nelly Turpo Mesa  
Jefe de la Oficina de Asesoría y Control

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE  
Dr. JAVIER MATOS MORALES  
Director de la Oficina de Administración  
C.P.P. 25458

DIRECTOR GENERAL DE  
ADMINISTRACION

ALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE OCTUBRE DE 2010

Fecha: 12/11/2010  
Hora: 11:34:32  
Pag: 1 de 2  
Gen: 12/11/2010 11:28:14 AM

SECTOR: 11 - SALUD  
PLIEGO: 011 M. DE SALUD  
U. EJECUTORA: 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,975,126.34				1,975,126.34		1,975,126.34	
1501 07	Construcción De Edificios No Residenciales	1,975,126.34				1,975,126.34		1,975,126.34	
1501 0703	Instalaciones Medicas	1,975,126.34				1,975,126.34		1,975,126.34	
1501 070305	Por Administración Directa - Otras	1,975,126.34				1,975,126.34		1,975,126.34	
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	10,922,903.61				10,922,903.61		10,922,903.61	
1503 01	Vehiculos	334,906.36				334,906.36		334,906.36	
1503 0101	Para Transporte Terrestre	334,906.36				334,906.36		334,906.36	
1503 02	Maquinarias, Equipos, Mobiliario Y Otros	10,587,997.25				10,587,997.25		10,587,997.25	
1503 0201	Para Oficina	384,201.22				384,201.22		384,201.22	
1503 020101	Maquinarias Y Equipos De Oficina	117,447.15				117,447.15		117,447.15	
1503 020102	Mobiliario De Oficina	266,754.07				266,754.07		266,754.07	
1503 0203	Equipos Informaticos Y De Comunicaciones	2,152,009.80				2,152,009.80		2,152,009.80	
1503 020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,350,692.93				1,350,692.93		1,350,692.93	
1503 020303	Equipos De Telecomunicaciones	801,316.87				801,316.87		801,316.87	
1503 0204	Mobiliario - Equipos Y Aparatos Médicos	5,787,736.20				5,787,736.20		5,787,736.20	
1503 020401	Mobiliario	582,044.15				582,044.15		582,044.15	
1503 020402	Equipo	5,205,692.05				5,205,692.05		5,205,692.05	
1503 0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	5,309.23				5,309.23		5,309.23	
1503 020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	5,309.23				5,309.23		5,309.23	
1503 0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	50,865.45				50,865.45		50,865.45	
1503 020701	Equipo De Deportes Y Recreación	23,429.46				23,429.46		23,429.46	
1503 020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	27,435.99				27,435.99		27,435.99	
1503 0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	2,207,875.35				2,207,875.35		2,207,875.35	
1503 020901	Aere Acondicionado Y Refrigeración	239,757.42				239,757.42		239,757.42	
1503 020907	Ases, Limpieza Y Cocina	468,563.18				468,563.18		468,563.18	
1503 020903	Servidumbre Industrial	33,143.72				33,143.72		33,143.72	
1503 020904	Electricidad Y Electrónica	83,944.38				83,944.38		83,944.38	
1503 020905	Equipos E Instrumentos De Medición	167,354.18				167,354.18		167,354.18	
1503 020909	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	1,215,112.47				1,215,112.47		1,215,112.47	
1507	OTROS ACTIVOS	171,081.47	84,680.03			171,081.47	84,680.03	86,401.44	
1507 02	Bienes Culturales	1,721.41				1,721.41		1,721.41	
1507 0201	Libros Y Textos Para Biblioteca	1,721.41				1,721.41		1,721.41	
1507 03	Activos Intangibles	169,360.06	84,680.03			169,360.06	84,680.03	84,680.03	
1507 0302	Software	84,680.03				84,680.03		84,680.03	
1507 0303	Software	84,680.03	84,680.03			84,680.03	84,680.03		
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	16,433.69	6,910,426.36	71,596.47		16,433.69	6,982,022.83		6,965,589.14
1508 02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros		6,871,207.35	70,890.80			6,942,098.75		6,942,098.75
1508 0201	Vehiculo		334,902.36				334,902.36		334,902.36
1508 0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros		6,536,305.59	70,890.80			6,607,196.39		6,607,196.39
1508 03	Amortización Acumulada De Intangibles	16,433.69	39,218.41	705.67		16,433.69	39,924.08		23,490.39
1508 0302	Activos Intangibles		22,784.72	705.67			23,490.39		23,490.39
1508 0303	Otros Activos Intangibles	16,433.69	16,433.69			16,433.69			
3101	HACIENDA NACIONAL		15,292,870.85				15,292,870.85		15,292,870.85
3101 01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional		15,292,870.85				15,292,870.85		15,292,870.85
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	2,387,090.62	355,556.81			2,387,090.62	355,556.81	2,031,533.81	
3201 01	Traspasos Y Remesas	2,387,090.62	355,556.81			2,387,090.62	355,556.81	2,031,533.81	
3201 0102	Traspasos De Documentos		355,556.81				355,556.81		355,556.81
3201 0102/01	Otros Documentos		355,556.81				355,556.81		355,556.81
3201 0103	Traspasos Interinos	2,387,090.62				2,387,090.62		2,387,090.62	
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	9,278,394.69	2,751,864.60			9,278,394.69	2,751,864.60	6,526,530.09	2,751,864.60
3401 01	Superavit Acumulado								
3401 02	Déficit Acumulado								
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	644,368.23		71,596.47		715,964.70		9,278,394.69	
5801 02	ESTIMACION ACUMULADA DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	644,368.23		70,890.80		715,964.70		9,278,394.69	
5801 0201	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	644,368.23		70,890.80		715,964.70		9,278,394.69	
5801 03	Amortización Acumulada y Agotamiento								
5801 0301	Amortización Acumulada								
5801 030102	Activos Intangibles								

ALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE OCTUBRE DE 2010

Fecha: 12/11/2010  
Hora: 11:34:32  
Pag: 2 de 2  
Gen: 12/11/2010 11:28:14 AM

SECTOR: 11 - SALUD  
PLIEGO: 011 - M. DE SALUD  
U. EJECUTORA: 014 - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSÉ [000130]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL:	25,395,398.65	25,395,398.65	71,596.47	71,596.47	25,466,995.12	25,466,995.12	22,258,459.99	22,258,459.99
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	1,271,508.60				1,271,508.60		1,271,508.60	
9105.02	Bienes En Custodia	493,278.27				493,278.27		493,278.27	
9105.03	Bienes No Depreciables	778,230.33				778,230.33		778,230.33	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	326,742.89				326,742.89		326,742.89	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	41,532.73				41,532.73		41,532.73	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	409,954.71				409,954.71		409,954.71	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE		1,271,508.60				1,271,508.60		1,271,508.60
9106.02	Bienes En Custodia		493,278.27				493,278.27		493,278.27
9106.03	Bienes No Depreciables		778,230.33				778,230.33		778,230.33
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		326,742.89				326,742.89		326,742.89
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable		41,532.73				41,532.73		41,532.73
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		409,954.71				409,954.71		409,954.71
	SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:	1,271,508.60	1,271,508.60			1,271,508.60	1,271,508.60	1,271,508.60	1,271,508.60
	TOTAL GENERAL	26,666,907.25	26,666,907.25	71,596.47	71,596.47	26,738,503.72	26,738,503.72	23,529,968.59	23,529,968.59

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSÉ  
C.P.C. PAULINA REBBA ALDOCE IGNACIA  
Mesa de Integración Contable

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSÉ  
C.P.C. PAULINA REBBA ALDOCE IGNACIA  
Mesa de Integración Contable

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSÉ  
C.P.C. PAULINA REBBA ALDOCE IGNACIA  
Mesa de Integración Contable