

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

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

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

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

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
TOTAL PASIVO CORRIENTE

Nota	
15	0.00
16	0.00
17	0.00
18	0.00
19	0.00
20	0.00
	0.00

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
Ingresos Diferidos
Otras Cuentas del Pasivo
Provisiones
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

21	0.00
22	0.00
23	0.00
24	0.00
25	0.00
	0.00

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)
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)
Otras Cuentas del Activo (Neto)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

9	0.00
10	0.00
11	0.00
12	1,975,126.34
13	4,122,586.46
14	64,322.39
	6,162,035.19
	6,162,035.19
30	1,271,508.60

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Reservas
Resultados Acumulados

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

26	15,292,870.85
27	(2,031,533.81)
28	0.00
29	(7,099,301.85)
	6,162,035.19
	6,162,035.19
30	1,271,508.60

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIPESA - HOSPITAL SAN JOSE
Dr. JAVIER MATOS MORALES
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION



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

EF-2

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

INGRESOS	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
TOTAL INGRESOS		0.00
COSTOS Y GASTOS		
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	(572,771.76)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(572,771.76)
RESULTADO DE OPERACION		(572,771.76)
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	0.00
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	0.00
Otros Gastos	45	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(572,771.76)

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE
Dr. JAVIER MATOS MORALES
Director de la Oficina de Administración
C.M.P. - 25452
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION



TALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE AGOSTO DE 2010

Fecha 14/09/2010
Hora 16:24:21
Pag 1 de 2
Cm 14/09/2010 08:09:02 AM

SECTOR 11 SALUD
PUEGO 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								
1501 07	Construcción De Edificios No Residenciales	1,975,126.34				1,975,126.34		1,975,126.34	
1501 0703	Instalaciones Médicas	1,975,126.34				1,975,126.34		1,975,126.34	
1501 070305	Por Administración Directa - Otros	1,975,126.34				1,975,126.34		1,975,126.34	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS								
1503 01	Vehículos	10,922,903.61				10,922,903.61		10,922,903.61	
1503 0101	Para Transporte Terrestre	334,906.36				334,906.36		334,906.36	
1503 02	Maquinarias, Equipos, Mobiliario Y Otros	334,906.36				334,906.36		334,906.36	
1503 0201	Para Oficina	10,587,997.25				10,587,997.25		10,587,997.25	
1503 020101	Maquinaria Y Equipos De Oficina	384,201.22				384,201.22		384,201.22	
1503 020102	Mobiliario De Oficina	117,447.15				117,447.15		117,447.15	
1503 0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	266,754.07				266,754.07		266,754.07	
1503 020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,152,009.80				2,152,009.80		2,152,009.80	
1503 020303	Equipos De Telecomunicaciones	1,350,692.93				1,350,692.93		1,350,692.93	
1503 0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	801,316.87				801,316.87		801,316.87	
1503 020401	Mobiliario	5,787,736.20				5,787,736.20		5,787,736.20	
1503 020402	Equipo	582,044.15				582,044.15		582,044.15	
1503 0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	5,205,692.05				5,205,692.05		5,205,692.05	
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	5,309.23				5,309.23		5,309.23	
1503 020701	Equipo De Deportes Y Recreación	50,605.45				50,605.45		50,605.45	
1503 020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	23,429.46				23,429.46		23,429.46	
1503 0209	Maquinaria Y Equipos Diversos	27,435.99				27,435.99		27,435.99	
1503 020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	2,207,875.35				2,207,875.35		2,207,875.35	
1503 020902	Ases, Limpieza Y Cocina	239,757.42				239,757.42		239,757.42	
1503 020903	Seguridad Industrial	408,563.18				408,563.18		408,563.18	
1503 020904	Electricidad Y Electrónica	33,143.72				33,143.72		33,143.72	
1503 020905	Equipos E Instrumentos De Medición	83,944.38				83,944.38		83,944.38	
1503 020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	167,354.18				167,354.18		167,354.18	
1507	OTROS ACTIVOS	1,215,112.47				1,215,112.47		1,215,112.47	
1507 02	Bienes Culturales	171,081.47	84,680.03			171,081.47	84,680.03	86,401.44	1,721.41
1507 0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	1,721.41				1,721.41		1,721.41	
1507 03	Activos Intangibles	1,721.41				1,721.41		1,721.41	
1507 0302	Software	169,360.06	84,680.03			169,360.06	84,680.03	84,680.03	
1507 0303	Software	84,680.03	84,680.03			84,680.03	84,680.03	84,680.03	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)								
1508 02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	16,433.69	6,767,233.42	71,596.47		16,433.69	84,680.03	6,822,396.20	8,806,317.15
1508 0201	Vehículo		6,729,426.35	70,890.80			6,808,317.15	334,862.36	6,465,414.79
1508 0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros		334,807.06				334,807.06	22,079.05	
1508 03	Amortización Acumulada De Intangibles		6,394,522.99	70,890.80			6,465,414.79		
1508 0302	Activos Intangibles	15,433.69	37,807.57	70,890.80		15,433.69	38,512.74		
1508 0303	Otros Activos Intangibles		21,373.38				22,079.05		
3101	HACIENDA NACIONAL	15,433.69		70,890.80		15,433.69			
3101 01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional		15,292,870.85				15,292,870.85		
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL		15,292,870.85				15,292,870.85		
3201 01	Traspasos Y Remesas	2,387,090.62	355,556.81			2,387,090.62	355,556.81	2,031,533.81	15,292,870.85
3201 0102	Traspasos De Documentos	2,387,090.62	355,556.81			2,387,090.62	355,556.81		
3201 010299	Otros Documentos		355,556.81				355,556.81		
3201 0103	Traspasos Internos		355,556.81				355,556.81		
3401	RESULTADOS ACUMULADOS								
3401 01	Superávit Acumulado	2,387,090.62	2,751,864.60			2,387,090.62		2,387,090.62	355,556.81
3401 02	Deficit Acumulado	9,278,394.69				9,278,394.69	2,751,864.60	6,526,530.09	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO								
5801 02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	501,175.29		71,596.47		501,175.29		572,771.76	
5801 0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	490,235.00		70,890.80		490,235.00		567,126.40	
5801 03	Amortización Acumulada Y Agotamiento	490,235.00				490,235.00		567,126.40	
5801 0301	Amortización Acumulada	4,939.59		705.67		4,939.59		5,645.26	
5801 030102	Activos Intangibles	4,939.59		705.67		4,939.59		5,645.26	

ma Integrada de Administración Financiera
015
de 1081

ALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE AGOSTO DE 2010

Fecha: 14/09/2010
Hora: 16:24:21
Pag: 2 de 2
Cant: 140762710 UN 00 C2 4M

SECTOR: 11 SALUD
PUEBLO: 011 M DE SALUD
U EJECUTORA: 014 HOSPITAL DE AYOYO SAN JOSE (INTEGR)

100	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL:	25.252.205.71	25.252.205.71	71.596.47	71.596.47	25.323.802.18	25.323.802.18	22.115.267.05	22.115.267.05
	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES								
2	Bienes En Custodia	1.271.508.60				1.271.508.60		1.271.508.60	
3	Bienes No Depreciables	493.278.27				493.278.27		493.278.27	
021	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	778.230.33				778.230.33		778.230.33	
022	Equipo De Transporte No Depreciable	326.742.89				326.742.89		326.742.89	
023	Muebles Y Enseres No Depreciable	41.532.73				41.532.73		41.532.73	
	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE								
1	Bienes En Custodia		1.271.508.60				1,271,508.60		1,271,508.60
3	Bienes No Depreciables		493.278.27				493.278.27		493.278.27
021	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		778.230.33				778.230.33		778.230.33
022	Equipo De Transporte No Depreciable		326.742.89				326.742.89		326.742.89
023	Muebles Y Enseres No Depreciables		41.532.73				41.532.73		41.532.73
	SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:	1,271,508.60	1,271,508.60			1,271,508.60	1,271,508.60		
	TOTAL GENERAL	26,523,714.31	26,523,714.31	71,596.47	71,596.47	26,595,310.78	26,595,310.78	23,386,775.65	23,386,775.65

CORREO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE
CPC. PAULINA REINA ALDOCE IGUAIDA
Area de Integración Contable

14/09/2010
16:24:21
Pag: 2 de 2
Cant: 140762710 UN 00 C2 4M

