

BALANCE GENERAL
Al 31 de Julio 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
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

21	0.00
22	0.00
23	0.00
24	0.00
25	0.00
	0.00

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	4,193,477.26
14	65,028.06

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Reservas
Resultados Acumulados

26	15,292,870.81
27	(2,031,533.81
28	0.00
29	(7,027,705.38

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

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

Cuentas de Orden

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

CONTADOR GENERAL
MAT. N°



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN




ESTADO DE GESTION
Por el periodo terminado el 31 de Julio 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	(501,175.29)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(501,175.29)
RESULTADO DE OPERACION		(501,175.29)
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)		(501,175.29)


CONTADOR GENERAL
MAT. N°


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

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JULIO DE 2010

Fecha: 14/08/2010
Hora: 14:31:19
Pag: 1 de 2
Gen: 14/08/2010 08:00:25 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	
1501.01	Construcción De Edificios No Residenciales	1,975,126.34				1,975,126.34		1,975,126.34	
1501.0203	Instalaciones Médicas	1,975,126.34				1,975,126.34		1,975,126.34	
1501.020305	Por Administración Directa - Otros	1,975,126.34				1,975,126.34		1,975,126.34	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	10,922,903.61				10,922,903.61		10,922,903.61	
1503.01	Vehículos	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, Equipo, 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	Maquinas 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 Informáticos 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	23,429.48				23,429.48		23,429.48	
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	Aire Acondicionado Y Refrigeración	239,757.42				239,757.42		239,757.42	
1503.020902	Ases, Limpieza Y Cocina	468,563.18				468,563.18		468,563.18	
1503.020903	Seguridad Industrial	33,143.72				33,143.72		33,143.72	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	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	85,401.44	
1507.02	Bienes Culturales	1,721.41				1,721.41		1,721.41	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	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	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	16,433.69	6,695,636.95	71,596.47		16,433.69	6,767,233.42		6,750,799.73
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros		6,658,535.55	70,890.80			6,729,426.35		6,729,426.35
1508.0201	Vehículo		334,902.38				334,902.38		334,902.38
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros		6,323,633.19	70,890.80			6,394,523.99		6,394,523.99
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles		37,101.40	705.67			37,807.07		21,373.38
1508.0302	Activos Intangibles		20,967.71	705.67			21,373.38		21,373.38
1508.0303	Otros Activos Intangibles		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
3201.010299	Otros Documentos		355,556.81				355,556.81		355,556.81
3201.0103	Traspasos Internos	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	
3401.01	Superavit Acumulado		2,751,864.60				2,751,864.60		2,751,864.60
3401.02	Deficit Acumulado	9,278,394.69				9,278,394.69		9,278,394.69	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	429,578.82		71,596.47		501,175.29		501,175.29	
5801.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	425,344.80		70,890.80		496,235.60		496,235.60	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	425,344.80		70,890.80		496,235.60		496,235.60	
5801.03	Amortización Acumulada Y Agotamiento	4,234.02		705.67		4,939.69		4,939.69	
5801.0301	Amortización Acumulada	4,234.02		705.67		4,939.69		4,939.69	
5801.030102	Activos Intangibles	4,234.02		705.67		4,939.69		4,939.69	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JULIO DE 2010

Fecha: 14/09/2010
Hora: 14:31:19
Pag: 2 de 2
Gen: 14/09/2010 08:00:25 AM

SECTOR 11: SALUD
PLIEGO 011: M. DE SALUD
U. EJECUTORA: 014: HOSPITAL DE ARCHO 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
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL:	25,180,609.24	25,180,609.24	71,596.47	71,596.47	25,252,205.71	25,252,205.71	22,043,670.58	22,043,670.58
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	26,452,117.84	26,452,117.84	71,596.47	71,596.47	26,523,714.31	26,523,714.31	23,315,179.18	23,315,179.18

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE
C.P.C. PAULINA REINA ALCOCEZ IGNACIA
Área de Integración Contable

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE
C.P.C. Nelly Jéffer Mesa
Módulo de Integración Contable
Jefe(a) Área de Integración Contable

