

**BALANCE GENERAL**  
Al 30 de Septiembre 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)  
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**

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)

9		0.00
10		0.00
11		0.00
12		1,975,126.34
13		4,051,695.66
14		63,616.72

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

6,090,438.72

**TOTAL ACTIVO**

6,090,438.72

Cuentas de Orden

30 1,271,508.60

**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

**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		( 7,170,898.32)

**TOTAL PATRIMONIO**

6,090,438.72

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

6,090,438.72

Cuentas de Orden

30 1,271,508.60

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE  
Dr. Javier Matos Morales  
Director de la Oficina de Administración  
C.M.P. 25458  
**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. 25458  
**DIRECTOR GENERAL DE**  
**ADMINISTRACION**


**ESTADO DE GESTION**  
Por el periodo terminado el 30 de Septiembre 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>		<b>Nota</b>	
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	(	644,368.23)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		(	<b>644,368.23)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		(	<b>644,368.23)</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>644,368.23)</b>

  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE  
*[Firma]*  
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. 25458  
DIRECTOR GENERAL DE  
ADMINISTRACION

BALANCE de COMPROBACIÓN  
AL MES DE SETIEMBRE DE 2010

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD  
U. EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE (009130)

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 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	
1502	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	10,922,903.61				10,922,903.61		10,922,903.61	
1502.01	Vehículos	334,906.36				334,906.36		334,906.36	
1502.0101	Para Transporte Terrestre	334,906.36				334,906.36		334,906.36	
1502.02	Maquinarias, Equipos, Mobiliario Y Otros	10,587,997.25				10,587,997.25		10,587,997.25	
1502.0201	Para Oficina	384,201.22				384,201.22		384,201.22	
1502.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	117,447.15				117,447.15		117,447.15	
1502.020102	Mobiliario De Oficina	266,754.07				266,754.07		266,754.07	
1502.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	2,152,009.80				2,152,009.80		2,152,009.80	
1502.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,350,692.93				1,350,692.93		1,350,692.93	
1502.020303	Equipos De Telecomunicaciones	801,316.87				801,316.87		801,316.87	
1502.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	5,787,736.20				5,787,736.20		5,787,736.20	
1502.020401	Mobiliario	582,044.15				582,044.15		582,044.15	
1502.020402	Equipos	5,205,692.05				5,205,692.05		5,205,692.05	
1502.0205	Mobiliario Y Equipos De Uso Agrícola Y Pesquero	5,309.23				5,309.23		5,309.23	
1502.020502	Equipos De Uso Agrícola Y Pesquero	5,309.23				5,309.23		5,309.23	
1502.0207	Equipos Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	50,865.45				50,865.45		50,865.45	
1502.020701	Equipos De Deportes Y Recreación	23,429.46				23,429.46		23,429.46	
1502.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	27,435.99				27,435.99		27,435.99	
1502.0209	Maquinaria Y Equipos Diversos	2,207,875.35				2,207,875.35		2,207,875.35	
1502.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	239,757.42				239,757.42		239,757.42	
1502.020902	Ases, Limpieza Y Cocina	468,563.18				468,563.18		468,563.18	
1502.020903	Seguridad Industrial	33,143.72				33,143.72		33,143.72	
1502.020904	Electricidad Y Electronica	83,944.38				83,944.38		83,944.38	
1502.020905	Equipos E Instrumentos De Medicion	167,354.18				167,354.18		167,354.18	
1502.020999	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 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	84,680.03		
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	16,433.69	6,838,829.89	71,596.47		16,433.69	6,910,426.36		6,893,992.67
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros		6,803,317.15	70,890.80			6,871,207.95		6,871,207.95
1508.0201	Vehículo		334,902.36				334,902.36		334,902.36
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros		6,465,414.79	70,890.80			6,536,305.59		6,536,305.59
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	16,433.69	38,512.74	705.67		16,433.69	39,218.41		22,784.72
1508.0302	Activos Intangibles		22,079.05	705.67			22,784.72		22,784.72
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
3201.010299	Otros Documentos		355,556.81				355,556.81		355,556.81
3201.0103	Traspasos Interiores	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	Déficit Acumulado	9,278,394.69				9,278,394.69			
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	572,771.76		71,596.47		644,368.23		644,368.23	
5801.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	567,126.40		70,890.80		638,017.20		638,017.20	
5801.0202	Maquinaria, Equipos, Mobiliario y Otros	567,126.40		70,890.80		638,017.20		638,017.20	
5801.03	Amortización Acumulada y Agotamiento	5,645.36		705.67		6,351.03		6,351.03	
5801.0301	Amortización Acumulada	5,645.36		705.67		6,351.03		6,351.03	
5801.030102	Activos Intangibles	5,645.36		705.67		6,351.03		6,351.03	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE SETIEMBRE DE 2010**

Fecha : 21/10/2010  
 Hora : 15:53:01  
 Pag : 2 de 2  
 Gen : 11/10/2010 05:27:03 PM

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
	<b>SUB-TOTAL PATRIMONIAL:</b>	<b>25,323,802.18</b>	<b>25,323,802.18</b>	<b>71,596.47</b>	<b>71,596.47</b>	<b>25,395,398.65</b>	<b>25,395,398.65</b>	<b>22,186,863.52</b>	<b>22,186,863.52</b>
35	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	1,271,508.60				1,271,508.60		1,271,508.60	
5.02	Bienes En Custodia	493,278.27				493,278.27		493,278.27	
5.03	Bienes No Depreciables	778,230.33				778,230.33		778,230.33	
5.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	326,742.89				326,742.89		326,742.89	
5.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	41,532.73				41,532.73		41,532.73	
5.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	409,954.71				409,954.71		409,954.71	
36	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE		1,271,508.60				1,271,508.60		1,271,508.60
6.02	Bienes En Custodia		493,278.27				493,278.27		493,278.27
6.03	Bienes No Depreciables		778,230.33				778,230.33		778,230.33
6.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		326,742.89				326,742.89		326,742.89
6.0302	Equipo De Transporte No Depreciable		41,532.73				41,532.73		41,532.73
6.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		409,954.71				409,954.71		409,954.71
	<b>SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:</b>	<b>1,271,508.60</b>	<b>1,271,508.60</b>			<b>1,271,508.60</b>	<b>1,271,508.60</b>	<b>1,271,508.60</b>	<b>1,271,508.60</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>26,595,310.78</b>	<b>26,595,310.78</b>	<b>71,596.47</b>	<b>71,596.47</b>	<b>26,666,907.25</b>	<b>26,666,907.25</b>	<b>23,458,372.12</b>	<b>23,458,372.12</b>

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 DIPECA - HOSPITAL SAN JOSE  
 Dr. Javier Matos Morales  
 Director de la Oficina de Administración  
 C.M.P. 25458

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

