

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE ENERO DE 2010**

Fecha: 16/06/2010  
Hora: 10:11:47  
Pag: 1 de 2  
Gen: 15/06/2010 11:35:13 AM

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO DE REAPERTURA		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	
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	Maquinaria 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	23,429.46				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	Aire Acondicionado Y Refrigeración	239,757.42				239,757.42		239,757.42	
1503 020902	Asen, 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	Electrónica Y Electrónica	83,944.38				83,944.38		83,944.38	
1503 020905	Equipos E Instrumentos De Medicin	167,354.18				167,354.18		167,354.18	
1503 020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	1,215,112.47				1,215,112.47		1,215,112.47	
1507	OTROS ACTIVOS	86,401.44		84,680.03	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	84,680.03		84,680.03	84,680.03	169,360.06	84,680.03	84,680.03	
1507 0302	Software			84,680.03	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 (GR)	6,249,624.44		16,433.69	88,030.16	16,433.69	6,337,654.60		6,321,220.91
1508 02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	6,233,190.75			70,890.80		6,304,081.55		6,304,081.55
1508 0201	Vehículo	334,902.36					334,902.36		334,902.36
1508 0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	5,898,288.39			70,890.80		5,969,179.19		5,969,179.19
1508 03	Amortización Acumulada De Intangibles	16,433.69		16,433.69		16,433.69			17,139.36
1508 0302	Activos Intangibles			17,139.36					17,139.36
1508 0303	Otros Activos Intangibles				17,139.36				17,139.36
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 Retiros	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			71,596.47					71,596.47
5801 02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS			70,890.80					70,890.80
5801 0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros			70,890.80					70,890.80
5801 03	Amortización Acumulada Y Agotamiento			705.67					705.67
5801 0301	Amortización Acumulada			705.67					705.67
5801 030102	Activos Intangibles			705.67					705.67

Sistema Integrado de Administración - SIMA  
 10/01/15  
 Versión 5.1.3.2

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE ENERO DE 2010**

Fecha: 10/01/2010  
 Hora: 10:11:42  
 Usuario: J.M.P.  
 IP: 157.140.101.11 30:13:AM

SECTOR: 11 - SALUD  
 RUGEO: 011 M. DE SALUD  
 U. EJECUTORA: 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [001132]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO DE REAPERTURA		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	<b>SUB-TOTAL PATRIMONIAL:</b>	<b>24,649,916.70</b>	<b>24,649,916.70</b>	<b>172,710.19</b>	<b>172,710.19</b>	<b>24,822,626.89</b>	<b>24,822,626.89</b>	<b>21,614,091.76</b>	<b>21,614,091.76</b>
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
	<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>25,921,425.30</b>	<b>25,921,425.30</b>	<b>172,710.19</b>	<b>172,710.19</b>	<b>26,094,135.49</b>	<b>26,094,135.49</b>	<b>22,885,600.36</b>	<b>22,885,600.36</b>

  
**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE**  
**C.R.C. Hely Jorga Mesa**  
 Jefe(a) Área de Integración Contable

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

**BALANCE GENERAL**  
Al 31 de Enero 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**

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	4,618,822.06
14	69,262.08

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

6,663,210.48

**TOTAL ACTIVO**

6,663,210.48

Cuentas de Orden

30 1,271,508.60

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE  
C.P.C. *Hely Jorge Masia*  
Mat. 005-440  
Jefe(a) Área de Integración Contable

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

**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**

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	( 6,598,126.56)
	6,663,210.48

**TOTAL PATRIMONIO**

6,663,210.48

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

6,663,210.48

Cuentas de Orden

30 1,271,508.60

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

DIRECTOR GENERAL DE  
ADMINISTRACION

**ESTADO DE GESTION**  
Por el periodo terminado el 31 de Enero 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	( 71,596.47)	
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		( 71,596.47)	
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		( 71,596.47)	
<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>		( 71,596.47)	

**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE  
*C.P.C. Nelly Jorge Maria*  
Mat. 608-449  
Jefe(a) Area de Integración Contable

**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. 25459

**DIRECTOR GENERAL DE**  
**ADMINISTRACION**

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

EF-1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
U. EJECUTORA : 402 REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [001318]

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	1,716,522.26
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	8,850.06
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	1,356,222.87
Existencias (Neto)	7	1,667,904.15
Gastos Pagados por Anticipado	8	29,900.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>4,779,399.34</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	3,619,176.85
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	3,450,945.55
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	177,667.96
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>7,247,790.36</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>12,027,189.70</b>
Cuentas de Orden	30	9,164,153.03

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

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	484,905.00
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	1,433,792.13
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	350,890.48
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2,269,587.61</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	2,917,316.13
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2,917,316.13</b>

**TOTAL PASIVO**

5,186,903.74

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	26	0.00
Hacienda Nacional Adicional	27	2,387,090.62
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	4,453,195.34
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>6,840,285.96</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

12,027,189.70

**Cuentas de Orden**

30 9,164,153.03

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
DIPESA - HOSPITAL SAN JOSE  
C.P.C. *Willy Jorge Mesia*  
MAT. 008-440  
**CONTADOR GENERAL**  
MAT. N°


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
DIPESA - 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 período terminado el 31 de Enero del 2010  
( EN NUEVOS SOLES )

EF-2

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
U. EJECUTORA : 402 REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [001318]

<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	721,597.11
Traspasos y Remesas Recibidas	33	2,028,286.81
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>2,749,883.92</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	( 966,046.18)
Gastos de Personal	37	( 859,614.50)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	( 3,451.31)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	( 28,174.25)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 1,857,286.24)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>892,597.68</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	42	171.66
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	391,648.33
Otros Gastos	45	( 95,531.02)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>296,288.97</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>1,188,886.65</b>

  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE  
C.C.C. Nelly Jorge Mesia  
MAT. 0087449  
**CONTADOR GENERAL**  
MAT. N°

  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE  
Dr. JAVIER MATOS MORALES  
Director de la Oficina de Administración  
C.D.F. 25458  
**DIRECTOR GENERAL DE**  
**ADMINISTRACION**