

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE FEBRERO DE 2010**

Fecha: 15/06/2010
Hora: 10:13:01
Pag: 1 de 2
Gen: 15/06/2010 11:37:47 AM

SECTOR: 11 - SALUD
PLIEGO: 011 M. DE SALUD
U. EJECUTORA: 014 HOSPITAL DE ANFOTRU SALUD (001102)

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 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		10,912,903.61	
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 Equipo 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 Deportes 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	Aseo, 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 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	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	171,081.47	
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	84,680.03	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	16,433.69	6,337,654.60	71,596.47		16,433.69	6,409,251.07		6,392,817.38
1508 02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros		6,304,081.55	70,890.80			6,374,972.35		6,374,972.35
1508 0201	Vehículo		334,902.36				334,902.36		334,902.36
1508 0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros		5,969,179.19	70,890.80			6,040,069.99		6,040,069.99
1508 03	Amortización Acumulada De Intangibles	16,433.69		705.67		16,433.69	34,278.72		17,845.03
1508 0302	Activos Intangibles		33,573.05	705.67			17,245.03		17,845.03
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 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	Superávit Acumulado								
3401 02	Deficit Acumulado								
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	9,278,394.69				9,278,394.69		9,278,394.69	
5801 02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	71,596.47		71,596.47		142,192.94		142,192.94	
5801 0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	70,890.80		70,890.80		141,781.60		141,781.60	
5801 03	Amortización Acumulada y Agotamiento	705.67		705.67		1,411.34		1,411.34	
5801 0301	Amortización Acumulada	705.67		705.67		1,411.34		1,411.34	
5801 030102	Activos Intangibles	705.67		705.67		1,411.34		1,411.34	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE FEBRERO DE 2010.**

Fecha: 10/03/2010
Hora: 10:11:30
Pag: 2 de 2
usu: 15/02/2010 11:17:41 AM

SECTOR: 11: SALUD
PLIEGO: 011: 12 DE SALUD
U. EJECUTORA: 014: HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE (200170)

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:	24,822,626.89	24,822,626.89	71,596.47	71,596.47	24,894,223.36	24,894,223.36	21,685,688.23	21,685,688.23
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	26,094,135.49	26,094,135.49	71,596.47	71,596.47	26,165,731.96	26,165,731.96	22,957,196.83	22,957,196.83

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN - HOSPITAL SAN JOSE
C.R.C. Kelly Jorge Maria
Mat. 008-449
Jefe(a) Área de Integración Contable

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

BALANCE GENERAL
Al 28 de Febrero 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	4,547,931.26
14	68,556.41

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

6,591,614.01

TOTAL ACTIVO

6,591,614.01

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

Nota

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

TOTAL PASIVO CORRIENTE

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

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	(6,669,723.03)

TOTAL PATRIMONIO

6,591,614.01

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

6,591,614.01

Cuentas de Orden

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

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE
C.P.C. *Willy Jorge Maria*
Mat. 008-440
Jefe(a) Area de Integración Contable

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE
Dr. *JAVIER MATOS MORALES*
Presidente de la Oficina de Administración


DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

ESTADO DE GESTION
Por el periodo terminado el 28 de Febrero 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	(143,192.94)	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(143,192.94)	
RESULTADO DE OPERACION		(143,192.94)	
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)		(143,192.94)	

**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE
C.P.C. Nelly Jorge Mesia
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. 25455

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

BALANCE GENERAL
Al 28 de Febrero del 2010
(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	Obligaciones Tesoro Público	15
Inversiones Disponibles	4	Sobregiros Bancarios	16
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	Cuentas por Pagar	17
Cuentas por Cobrar (Neto)	6	Operaciones de Crédito	18
Existencias (Neto)	7	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19
Gastos Pagados por Anticipado	8	Otras Cuentas del Pasivo	20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL PASIVO CORRIENTE	
	6,213,340.23		1,729,286.81
ACTIVO NO CORRIENTE		PASIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	Deudas a Largo Plazo	21
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22
Inversiones (Neto)	11	Ingresos Diferidos	23
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	Otras Cuentas del Pasivo	24
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	Provisiones	25
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			2,917,668.31
TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO	
	13,428,868.22		4,646,955.12
Cuentas de Orden	30	PATRIMONIO	
	8,808,554.56	Hacienda Nacional	
		Hacienda Nacional Adicional	
		Reservas	
		Resultados Acumulados	
		TOTAL PATRIMONIO	
			8,781,913.10
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
			13,428,868.22
		Cuentas de Orden	30
			8,808,554.56

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN HOSPITAL SAN JOSE
C.P.C. Néstor Jorge Mesia
Mati. 008-449
Jefe(a) Área de Integración Contable

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN HOSPITAL SAN JOSE

Dr. JAVIER MATOS MORALES
Director de la Oficina de Administración
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

ESTADO DE GESTION
Por el periodo terminado el 28 de Febrero del 2010
(EN NUEVOS SOLES)


EF-2

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

INGRESOS		Nota	
Ingresos Tributarios Netos	31		0.00
Ingresos No Tributarios	32		1,407,088.68
Trasposos y Remesas Recibidas	33		4,112,044.85
Donaciones y Transferencias Recibidas	34		1,454,651.52
TOTAL INGRESOS			6,973,785.05
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	35	(123,137.12)	
Gastos en Bienes y Servicios	36	(2,154,279.48)	
Gastos de Personal	37	(1,666,850.07)	
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(7,114.16)	
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00	
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00	
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(53,847.70)	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(4,005,228.53)	
RESULTADO DE OPERACION			2,968,556.52
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	42	644.24	
Gastos Financieros	43	0.00	
Otros Ingresos	44	414,500.39	
Otros Gastos	45	(253,187.36)	
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		161,957.27	
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)			3,130,513.79


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE
C.P.C. Wally Jorge Mesia
Mat. 008.44.0
Jefe(a) Area de Integración Contable

CONTADOR GENERAL
MAT. N°


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

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION