

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE MARZO DE 2010**

Fecha: 15/06/2010  
Hora: 10:13:40  
Pag: 1 de 2  
Gen: 15/06/2010 11:38:56 AM

SECTOR: 11 - SALUD  
PLU(GO): 011 M. DI. SALUD  
U. EJECUTORA: 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSÉ (NUP130)

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
<b>1501</b>	<b>EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>								
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	
<b>1503</b>	<b>VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	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 Pecuário	5,309.23				5,309.23		5,309.23	
1503 020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pecuário	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	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 Electrónica	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 020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	1,215,112.47				1,215,112.47		1,215,112.47	
<b>1507</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	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	
<b>1508</b>	<b>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)</b>	16,433.69	6,409,251.07	71,596.47		16,433.69	6,480,847.54		6,464,413.85
1508 02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros		6,374,972.35	70,890.80			6,445,863.15		6,445,863.15
1508 0201	Vehículo		334,902.36				334,902.36		334,902.36
1508 0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros		6,040,069.99	70,890.80			6,110,960.79		6,110,960.79
1508 03	Amortización Acumulada De Intangibles	16,433.69	34,278.72	705.67		16,433.69	34,984.39		18,550.70
1508 0302	Activos Intangibles		17,845.03	705.67			18,550.70		18,550.70
1508 0303	Otros Activos Intangibles	16,433.69				16,433.69			
<b>3101</b>	<b>HACIENDA NACIONAL</b>		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
<b>3201</b>	<b>HACIENDA NACIONAL ADICIONAL</b>	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	
<b>3401</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	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
3401 02	Déficit Acumulado	9,278,394.69				9,278,394.69		9,278,394.69	
<b>5801</b>	<b>ESTIMACIONES DEL EJERCICIO</b>	143,192.84		71,596.47		214,789.41		214,789.41	
5801 02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	141,781.60		70,890.80		212,672.40		212,672.40	
5801 0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	141,781.60		70,890.80		212,672.40		212,672.40	
5801 03	Amortización Acumulada y Agotamiento	1,411.34		705.67		2,117.01		2,117.01	
5801 0301	Amortización Acumulada	1,411.34		705.67		2,117.01		2,117.01	
5801 030102	Activos Intangibles	1,411.34		705.67		2,117.01		2,117.01	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE MARZO DE 2010**

Fecha: 16/06/2010  
Hora: 10:13:46  
Pag: 2 de 2  
Gen: 15/06/2010 11:38:56 AM

SECTOR: 11 - SALUD  
UNIDAD: 001 - M. H. SAN JOSE  
U. EJECUTORA: 014 - HOSPITAL DE ESPECIALIDAD N.º 1 (C.M.P.)

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>24,894,223.36</b>	<b>24,894,223.36</b>	<b>71,596.47</b>	<b>71,596.47</b>	<b>24,965,819.83</b>	<b>24,965,819.83</b>	<b>21,757,284.70</b>	<b>21,757,284.70</b>
<b>9105</b>	<b>BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>	<b>1,271,508.60</b>				<b>1,271,508.60</b>		<b>1,271,508.60</b>	
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 Transportación Depreciable	41,532.73				41,532.73		41,532.73	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	409,954.71				409,954.71		409,954.71	
<b>9106</b>	<b>CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE</b>		<b>1,271,508.60</b>				<b>1,271,508.60</b>		<b>1,271,508.60</b>
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 Transportación 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>26,165,731.96</b>	<b>26,165,731.96</b>	<b>71,596.47</b>	<b>71,596.47</b>	<b>26,237,328.43</b>	<b>26,237,328.43</b>	<b>23,028,793.30</b>	<b>23,028,793.30</b>

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE  
*C.R.C. Néstor Jorge Moscos*  
Mód. 008-410  
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 Marzo 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**

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	0.00
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
as Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00
Existencias (Neto)	7	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>0.00</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
ersiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	1,975,126.34
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	4,477,040.46
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	67,850.74
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>6,520,017.54</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>6,520,017.54</b>
Cuentas de Orden	30	1,271,508.60

  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE  
*C.R.C. Nelly Jorge Meria*  
Jefe(a) Área de Integración Contable

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

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

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	0.00
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	0.00
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>0.00</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

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

**TOTAL PASIVO**

**0.00**


**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	26	15,292,870.85
Hacienda Nacional Adicional	27	( 2,031,533.81)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	( 6,741,319.50)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>6,520,017.54</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**6,520,017.54**

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


DIRECTOR GENERAL DE  
ADMINISTRACION

**ESTADO DE GESTION**  
Por el periodo terminado el 31 de Marzo 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	( 214,789.41)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 214,789.41)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>( 214,789.41)</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>( 214,789.41)</b>

  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE  
C.P.C. Nelly Jorge Mesa  
Mat. 506.440  
Jefe(a) Área 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. 25458

DIRECTOR GENERAL DE  
ADMINISTRACION

**BALANCE GENERAL**  
Al 31 de Marzo 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
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	Operaciones de Crédito	18
Prepagos (Neto)	7	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19
Gastos Pagados por Anticipado	8	Otras Cuentas del Pasivo	20
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	
	5,823,063.58		1,181,834.72
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	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			2,918,011.55
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	
	13,255,685.36		4,099,846.27
Cuentas de Orden		PATRIMONIO	
	30	Hacienda Nacional	26
	9,308,338.70	Hacienda Nacional Adicional	27
		Reservas	28
		Resultados Acumulados	29
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	
			9,155,839.09
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
			13,255,685.36
			30
			9,308,338.70

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SAN JOSE  
C.P.C. *Mat. Don. 402*  
Jefe de la Oficina de Investigación Contable  
**CONTADOR GENERAL**  
MAT. N°


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SAN JOSE  
Dr. JAVIER MATOS MORALES  
Director de la Oficina de Administración  
C.M.P. 2545B  
**DIRECTOR GENERAL DE**  
**ADMINISTRACION**

**ESTADO DE GESTION**  
Por el periodo terminado el 31 de Marzo 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	2,037,745.93
Traspasos y Remesas Recibidas	33	6,133,139.16
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	1,506,065.44
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>9,676,950.53</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	35	( 181,380.50)
Gastos en Bienes y Servicios	36	( 3,633,462.84)
Gastos de Personal	37	( 2,382,461.25)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	( 41,925.43)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	( 2,343.14)
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	( 84,749.69)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 6,326,322.85)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>3,350,627.68</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	42	837.46
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	417,129.60
Otros Gastos	45	( 264,154.96)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>153,812.10</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>3,504,439.78</b>

  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
DIRECCION HOSPITAL SAN JOSE  
*C.P.C. Jorge Mesia*  
Matr. 500-449  
Jefe(a) Area de Integración Contable

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

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

DIRECTOR GENERAL DE  
ADMINISTRACION