

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

EF-1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
 U. EJECUTORA : 400 REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO [001316]

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	2,297,883.15
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	33.65
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	746,769.98
Existencias (Neto)	7	9,178,817.63
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12,223,504.41

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	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	7,344,034.54
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	48,294.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		7,392,328.54

TOTAL ACTIVO **19,615,832.95**

Cuentas de Orden 30 13,596,038.82

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	755,916.98
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	2,015,837.05
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	181,367.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,953,121.16

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblíg. Prev.	22	8,072,101.52
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	107,366.31
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		8,179,467.83

TOTAL PASIVO **11,132,588.99**

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	0.00
Hacienda Nacional Adicional	27	6,931,530.97
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	1,551,712.99
TOTAL PATRIMONIO		8,483,243.96

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **19,615,832.95**

Cuentas de Orden 30 13,596,038.82

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION