

BALANCE GENERAL
 Al 31 de Mayo 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	3,181,395.39
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	28.40
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	746,769.98
Existencias (Neto)	7	8,107,864.79
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **12,036,058.56**

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	7,567,368.05
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	52,210.35

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE **7,619,578.40**

TOTAL ACTIVO **19,655,636.96**

Cuentas de Orden 30 13,992,322.30

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	1,128,900.14
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	1,450,258.00
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	55,618.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,634,776.59

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	8,068,746.65
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	107,366.31
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		8,176,112.96

TOTAL PASIVO **10,810,889.55**

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	0.00
Hacienda Nacional Adicional	27	6,931,530.97
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	1,913,216.44
TOTAL PATRIMONIO		8,844,747.41

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **19,655,636.96**

Cuentas de Orden 30 13,992,322.30

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION