

BALANCE GENERAL
 Al 30 de Noviembre 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	1,729,955.44
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	223.12
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	746,769.98
Existencias (Neto)	7	7,735,942.28
Gastos Pagados por Anticipado	8	1,424.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10,214,314.82

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	7,614,626.21
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	44,377.65
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		7,659,003.86
TOTAL ACTIVO		17,873,318.68
Cuentas de Orden	30	10,368,336.39

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	881,016.78
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	1,294,260.38
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	125,331.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,300,608.88

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	8,076,445.29
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	107,366.31
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		8,183,811.60

TOTAL PASIVO

	10,484,420.48
--	----------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	0.00
Hacienda Nacional Adicional	27	6,931,530.97
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	457,367.23
TOTAL PATRIMONIO		7,388,898.20

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

	17,873,318.68
--	----------------------

Cuentas de Orden	30	10,368,336.39
------------------	----	---------------

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION