

BALANCE GENERAL
 Al 31 de Octubre 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	1,631,918.77
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	29.50
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	746,769.98
Existencias (Neto)	7	8,961,259.42
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11,339,977.67

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	7,193,273.11
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	45,683.10
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		7,238,956.21
TOTAL ACTIVO		18,578,933.88
Cuentas de Orden	30	15,042,167.84

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	924,783.98
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	1,411,870.84
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	155,392.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,492,047.24

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	8,075,440.94
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	107,366.31
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		8,182,807.25

TOTAL PASIVO

10,674,854.49

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	0.00
Hacienda Nacional Adicional	27	6,931,530.97
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	972,548.42
TOTAL PATRIMONIO		7,904,079.39

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

18,578,933.88

Cuentas de Orden	30	15,042,167.84
------------------	----	---------------

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION