

BALANCE GENERAL
 Al 30 de Septiembre 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	1,927,445.14
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	29.50
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	746,769.98
Existencias (Neto)	7	8,572,773.46
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11,247,018.08

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	7,286,967.94
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	46,988.55
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		7,333,956.49

TOTAL ACTIVO **18,580,974.57**

Cuentas de Orden 30 14,803,658.14

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	1,214,084.21
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	1,156,330.32
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	131,545.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,501,960.24

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	8,073,771.38
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	107,366.31
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		8,181,137.69

TOTAL PASIVO **10,683,097.93**

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	0.00
Hacienda Nacional Adicional	27	6,931,530.97
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	966,345.67
TOTAL PATRIMONIO		7,897,876.64

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **18,580,974.57**

Cuentas de Orden 30 14,803,658.14

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION