

Dirección del Hospital de Ventanilla
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Ventanilla, 28 de Febrero del 2025

OFICIO N° 000254-2025-HVENTANILLA/DHV

Señor:

DR. JOSE CARLOS FERNANDEZ GAMARRA

Gerente de Administración

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Presente. -



Asunto : Presentación de los Estados Financieros y Presupuestarios correspondiente al cierre anual 2024.

Referencia: OFICIO MULTIPLE N° 000004-2024-GRC/OC

De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y comunicarle que el Área Funcional de Economía de la Unidad Ejecutora Hospital de Ventanilla N°1452, cumple con remitir la información Financiera y Presupuestal correspondiente al cierre anual **2024**; elaborados de acuerdo a las normas vigentes; y remitidos en el plazo oportuno por vía web SIAF – Modulo Contable – Información Financiera y Presupuestaria.

Así mismo, la información ha sido elaborada aplicando los dispositivos legales que norman la Administración Pública, debiendo señalar que los documentos fuentes y sustentos se encuentran archivados en nuestras respectivas oficinas Administrativas y registradas en el SIAF-SP y SIAF- Web Modulo Contable de nuestra Entidad, para su revisión en el momento que vuestro despacho considere pertinente.

La carpeta digital de los Estados Financieros y Presupuestarios correspondientes al cierre anual 2024, se encuentran compartidos en los formatos y anexos adjuntos.

Agradeciendo de antemano la atención que brinde al presente, hago propicia la oportunidad para reiterar mi consideración y estima personal.

Atentamente.

Documento Firmado Digitalmente

DR. HAMILTON ALEJANDRO GARCIA DIAZ

DIRECTOR DEL HOSPITAL DE VENTANILLA

HAGD/mebp
Archivo 2025

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Hospital de Ventanilla, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. Hosp 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgdhv.regioncallao.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **QYQ5165**



C

C

Ventanilla, 28 de Febrero del 2025

NOTA INFORMATIVA N° 000068-2025-HVENTANILLA/UA

A : HAMILTON ALEJANDRO GARCIA DIAZ
Dirección del Hospital de Ventanilla

DE : YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLON
UNIDAD DE ADMINISTRACION

ASUNTO : PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTARIOS AL CIERRE ANUAL 2024.

REFERENCIA : NOTA INFORMATIVA 000126-2025-HVENTANILLA/AFE
(28Febrero2025)

Me dirijo cordialmente a usted, a fin de saludar y en relación al asunto de la referencia, se informa que de acuerdo a la Resolución Directoral N° 007-2024-EF/51.01, se debe presentar la carpeta de los Estados Financieros al cierre anual 2024, al pliego del Gobierno Regional del Callao, por lo que se requiere se sirva rubricar los formatos de los estados financieros alcanzados los mismos que obran en dirección físicamente.

Para ello se envía de manera digital (escaneado) y se adjunta el proyecto del oficio de los Estados Financieros al cierre anual 2024.

Se solicita remitir la información y la proyección del oficio, el mismo que debe ser suscrito por el titular de la entidad, una vez firmado remitirlo a esta área para ser entregado al Gobierno Regional del Callao.

Adjunto Estados Financieros al cierre anual 2024.

Atentamente,

cc.:

(YPM)

HOJA DE RECEPCION DE INFORMACION DE CIERRE CONTABLE**CARPETA FISICA AL MES DE DICIEMBRE 2024**

UNIDAD EJECUTORA : 1452 - HOSPITAL VENTANILLA
OFICIO N° : 000254-2025-HVENTANILLA/DHV
FECHA : 13/03/2025

**FORMATOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Formato	Denominación	Elaboración	Anual
	Constancia de Habilidad del Contador	Copia	✓
EF-1	Estado de Situación Financiera	SIAF-WEB	✓
	Saldo Histórico del EF-1	SIAF-WEB	✓
	Detalle del EF- 1	SIAF-WEB	✓
EF-2	Estado de Gestión	SIAF-WEB	✓
	Detalle del EF- 2	SIAF-WEB	✓
Anexo 1 EF-2	Conciliación de Cuentas de Gestión y Ejecución Presupuestal	SIAF-WEB	✓
	Diferencias y Justificaciones de la Conciliación Presupuestaria y Financiera – Ingreso	SIAF-WEB	✓
	Diferencias y Justificaciones de la Conciliación Presupuestaria y Financiera – Gasto	SIAF-WEB	✓
EF-3	Estado de Cambios en el Patrimonio Neto	SIAF-WEB	✓
EF-4	Estado de Flujo de Efectivo	SIAF-WEB	✓
	Hoja de Trabajo EF – 4	Elaboración manual	✓
	Notas al EF-4	Elaboración manual	✓
	Notas a los Estados Financieros del 1 al 54	SIAF-WEB	✓
BC	Balance Comprobación	SIAF-WEB	✓
HT-1	Balance Constructivo	SIAF-WEB	✓
AF-4	Otras Cuentas del Activo	SIAF-WEB	✓
AF-5	Beneficios Sociales y Obligaciones Previsionales	SIAF-WEB	✓
AF-10	Declaración Jurada	SIAF-WEB	✓
AF-11	Funcionarios Responsable de la Elaboración y Suscripción de la información Contable	SIAF-WEB	✓
OA-2	Demandas y deudas por sentencias judiciales, laudos	SIAF-WEB	✓
OA-2B	Reclamos a la Entidad	SIAF-WEB	✓
OA-3	Operaciones Recíprocas de las Cuentas del Activo	SIAF-WEB	✓
(Anexo OA-3)	Reporte de saldos de cuentas del activo	SIAF-WEB	✓
OA-3A	Operaciones Recíprocas de las Cuentas del Pasivo	SIAF-WEB	✓
(Anexo OA-3A)	Reporte de saldos de cuentas del pasivo	SIAF-WEB	✓
OA-3B	Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas	SIAF-WEB	✓
(Anexo OA-3B)	Reporte de los Saldos de Cuentas de Gestión	SIAF-WEB	✓
	Acta de Conciliación de las Cuentas Por Operaciones Recíprocas	Módulo Operaciones	✓
OA-7	Datos Para el Registro de Contadores Generales	SIAF-WEB	✓

FORMATOS DE LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS

Formato	Denominación	Elaboración	Anual
---------	--------------	-------------	-------

EP-1	Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y	SIAF-WEB	✓
Anexo EP-1 A	Por Tipo de Recurso	SIAF-WEB	✓
Anexo EP-1 E	Por Especificas	SIAF-WEB	✓
EP-2	Estado de Fuentes y Uso de Fondos	SIAF-WEB	✓
EP-3	Clasificación Funcional del Gasto	SIAF-WEB	✓
EP-4	Distribución Geográfica del Gasto	SIAF-WEB	✓
PP-1	Programación del Presupuesto de Ingresos	SIAF-WEB	✓
Anexo PP-1	Anexo del Presupuesto Institucional de Ingresos	SIAF-WEB	✓
PP-2	Programación del Presupuesto de Gastos	SIAF-WEB	✓
Anexo PP-2	Anexo del Presupuesto Institucional de Gastos	SIAF-WEB	✓
HTRG	Hoja de Trabajo de Resoluciones de Gastos	SIAF-WEB	✓
HTRI	Hoja de Trabajo de Resoluciones de Ingresos	SIAF-WEB	✓
Notas a los Estados Presupuestarios		Elaboración manual	✓
PPR-G1	Programación y Ejecución de los Programas	SIAF-WEB	✓
PPR-G2	Programación y Ejecución de los Programas	SIAF-WEB	✓
PPR-G3	Clasificación Funcional de la Ejecución de los	SIAF-WEB	✓
PPR-G4	Programación y Ejecución de los Programas	SIAF-WEB	✓
PPR-G5	Distribución Geográfica de los Programas	SIAF-WEB	✓
Análisis y Comentarios del Presupuesto por Resultados		Elaboración manual	✓
PI - 1	Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión	SIAF-WEB	✓
	Anexo PI -1A Marco Legal y Ejecución del Presupuesto	SIAF-WEB	✓
PI - 1B	Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión	SIAF-WEB	✓
	Anexo PI -1C Equivalencia: Marco Legal y Ejecución	SIAF-WEB	✓
PI - 2	Clasificación Funcional del Marco Legal y Ejecución del	SIAF-WEB	✓
PI - 3	Distribución Geográfica del Marco Legal y Ejecución del	SIAF-WEB	✓
Análisis de las inversiones considerando metas físicas y financieras		Elaboración manual	✓



FORMATOS DE LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS

Formato	Denominación	Elaboración	Anual
GS -1	Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto	SIAF-WEB	✓
	(Anexo GS-1A) Marco Legal y Ejecución del	SIAF-WEB	✓
	(Anexo GS-1B) Equivalencia Entre Formatos del	SIAF-WEB	✓
GS -2	Clasificación Funcional del Marco Legal y Ejecución del	SIAF-WEB	✓
GS -3	Distribución Geográfica del Marco Legal y Ejecución del	SIAF-WEB	✓
	Análisis y comentarios del Gasto Social considerando metas físicas y financieras	Elaboración manual	✓
TFR	Transferencias Financieras Recibidas	Módulo de Transferencias Financieras	✓
	Anexo 1 - TFR Transferencias Financieras Recibidas	Módulo de Transferencias Financieras	✓
TFO-1	Transferencias Financieras Otorgadas	Módulo de Transferencias Financieras	✓
	Anexo 1 TFO Transferencias Financieras Otorgadas	Módulo de Transferencias Financieras	✓

TFO-2	Clasificación Funcional de Transferencias Financieras Otorgadas	Módulo de Transferencias Financieras	✓
	Anexo 1 TFO-2 Clasificación Funcional Transferencias Financieras Otorgadas	Módulo de Transferencias Financieras	✓
TFO-3	Distribución Geográfica de las Transferencia Financieras Otorgadas	Módulo de Transferencias Financieras	✓
	Anexo 1 TFO-3 Distribución. Geográfica de las Transferencias Financieras Otorgadas	Módulo de Transferencias Financieras	✓
	Actas de Conciliación de Transferencias Financieras Recibidas	Módulo de Conciliación de TFR - SISTRAN	✓
	Actas de Conciliación de Transferencias Financieras Otorgadas	Módulo de Conciliación de TFR - SISTRAN	✓

INFORMACION COMPLEMENTARIA FINANCIERA - PRESUPUESTAL

Reportes Financieros - Presupuestal

SB-EP1	Reporte saldo de Balance	SIAF-WEB	✓
--------	--------------------------	----------	---

Reporte de Inventarios

Resumen Contable del Inventario	SIAF-WEB	✓
Conciliación Contable del Inventario	SIAF-WEB	✓
Acta de Conciliación del Inventario	SIAF-WEB	✓
Anexo de Acta de Conciliación del Inventario	SIAF-WEB	✓
Acta de Conciliación del Almacén	Elaboración manual	✓

Reporte de Cuentas de Enlace

Anexo 2	Cuadro mensual de Información Financiera, según Estados Bancarios	Módulo de Tesorería	✓
Anexo 2	Detalle Analítico de la Información Financiera según Estados Bancarios	Módulo de Tesorería	✓
Anexo 3	Cuadro de reversiones, depósitos y transferencias efectuadas al Tesoro Público	Módulo de Tesorería	✓
Anexo 3	Detalle Analítico de las reversiones, depósitos y transferencias efectuadas al Tesoro Público	Módulo de Tesorería	✓
Anexo 4	Cuadro mensual por Rubros y Tipos de Recursos	Módulo de Tesorería	✓
Anexo 4	Detalle analítico por Entidades, Rubro y Tipo de Recursos	Módulo de Tesorería	✓
Anexo 5	Cuadro mensual de los Saldos por Fuentes de Financiamiento distintos a Recursos Ordinarios	Módulo de Tesorería	✓
Anexo 5	Cuadro Analítico de los Saldos por Fuentes de Financiamiento distintos a Recursos Ordinarios (por entidades)	Módulo de Tesorería	✓
Anexo 5A	Cuadro mensual de intereses asignados por Fuentes de Financiamiento	Módulo de Tesorería	✓
Anexo 5A	Cuadro Resumen de intereses asignados por Tipos de Recursos	Módulo de Tesorería	✓

Reporte de Instrumentos Financieros

Reporte Contable - Consolidado	Módulo de Instrumentos Financieros	✓
--------------------------------	------------------------------------	---



Reporte Contable - Detallado	Módulo de Instrumentos Financieros	✓
Reporte Financiero	Módulo de Instrumentos Financieros	✓
Declaración Jurada - Anexo 3		✓
Acta de Conciliación con Tesorería	Elaboración manual	✓
Arqueo de Caja y Valores	Elaboración manual	✓
Anexo 13 Conciliación Bancaria	Elaboración manual	✓

Reporte de Sentencias Judiciales

Demandas Judiciales y Arbitrales	Módulo de Sentencias Judiciales	✓
Resumen Contable	Módulo de Sentencias Judiciales	✓
Detalle Contable	Módulo de Sentencias Judiciales	✓
Conciliación con Procuraduría	Elaboración manual	✓

Otras Anexos y Conciliaciones

Notas de Contabilidad - Cierre	SIAF-SP	✓
Conciliación del Marco Legal	Elaboración manual	✓

Entregado por la UE:.....
Matricula N°


CPC Hugo Fabrizio Romero Velazco
Mat. N° 008359





COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DEL CALLAO

FUNDADO EL 09 DE JULIO DE 1988

N°818-2025

CONSTANCIA DE HABILITACIÓN

El Decano y el Director Secretario del Colegio de Contadores Públicos del Callao, que suscriben, declaran que en base a los Registros de la Institución, se ha verificado.

CPC. ROMERO VELAZCO, HUGO FABRIZIO

MATRICULA N° 8359

Se encuentra hábil a la fecha para el ejercicio de las funciones profesionales que le faculta la Ley N° 28951, y conforme al Estatuto y Reglamento Interno de este Colegio; en fe de lo cual y a solicitud de parte, se le extiende la presente constancia para los efectos y usos que estime conveniente. Esta constancia tiene vigencia hasta el 31 de Marzo del 2025.

Callao, 15 de Febrero del 2025

CPC. Tony Franco Baldeon Garcia
Director Secretario



CPC. Walter Mori Ramirez
Decano

Boletín Electrónica BA01 - 00011230



EF-1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

		2024	2023
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	1,032,414.50	1,183,738.09
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	51,504.53	46,882.11
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	393,907.50	36,270.23
Inventarios (Neto)	Nota 7	15,373,322.23	18,838,507.44
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	82,643.22	650,004.39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		16,933,791.98	20,755,402.26
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	8,561,977.99	8,011,801.43
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	0.00	128,145.20
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		8,561,977.99	8,139,946.63
TOTAL ACTIVO		25,495,769.97	28,895,348.89
Cuentas de Orden		7,124,896.02	6,967,996.74
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	653,858.29	835,453.20
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	172,018.50	219,339.01
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,297,054.89	1,899,154.01
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	725,087.61	677,686.37
Ingresos Diferidos	Nota 24	5,668,430.47	9,469,590.89
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8,517,449.76	13,101,233.48
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	0.00	99,462.00
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	0.00
Provisiones	Nota 29	840,916.47	1,077,151.78
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		840,916.47	1,176,613.78
TOTAL PASIVO		9,358,366.23	14,277,847.26
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	24,239,008.92	24,239,008.92
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	0.00	0.00
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(8,101,605.19)	(9,621,507.29)
TOTAL PATRIMONIO		16,137,403.74	14,617,501.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		25,495,769.97	28,895,348.89
Cuentas de Orden		7,124,896.62	6,967,996.74

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CPC. YUNIOR JOSE PALACIOS MOGOLLÓN
Jefe de la Unidad de Administración

CONTADOR GENERAL
CPC. Hugo Federico Romero Velasco
Mat. N° 008359

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2024
(EN SOLES)

Fecha :28/02/2025

Hora :11:54:57

Página : 1 de 3

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
CUENTAS PATRIMONIALES				
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	300,901.15	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	261,129.22	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	214,236.31	
1101.1210	Endeudamiento - CUT	D	3,520.00	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	D	114,591.62	
1101.1212	Fondo de Compensación Regional - RD - CUT	D	138,036.20	
1201.0301	Venta De Bienes	D	17,265.98	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	D	94.06	
1201.0303	Venta De Servicios	D	34,144.49	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	D	393,907.50	
1206.01	Tesoro Público	D	82,643.22	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	1,120,580.27	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	4,401.98	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	43,853.78	
1301.020103	Calzado	D	6,663.50	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	47,131.70	
1301.0302	Gases	D	3,852.40	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	113.89	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	171.26	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	52,980.90	
1301.050201	Agropecuuario, Ganadero Y De Jardinería	D	320.00	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	1,318,473.63	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	106,441.71	
1301.0601	De Vehículos	D	3,147.21	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	1,591.00	
1301.0604	De Seguridad	D	26,150.25	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	10,640.00	
1301.0701	Enseres	D	970.00	
1301.080101	Vacunas	D	819,563.63	
1301.080102	Medicamentos	D	1,255,061.54	
1301.080199	Otros Productos Similares	D	69,628.97	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	9,550,908.46	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	D	10,028.88	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	15,224.80	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	3.75	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	7,161.75	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	169,806.62	
1301.1102	Para Vehículos	D	870.00	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	79,150.00	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	40,280.00	
1301.12	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO POR DISTRIBUIR	D	37,073.00	
1301.9902	Productos Químicos	D	243,058.67	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	313,980.14	
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	4,399.04	
1301.9905	Adquisición de Bienes para Prestación Funeraria	D	3,150.00	
1301.9999	Otros Bienes	D	6,489.50	
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	D	383,673.09	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	295,359.39	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	138,106.55	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	613,201.51	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	216,563.89	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	1,622.02	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	1,873,684.27	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	13,320.00	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	221,878.60	
1503.020401	Mobiliario	D	1,644,659.57	
1503.020402	Equipo	D	13,995,124.13	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	D	7,050.00	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	627,511.18	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	575,335.56	
1503.020903	Seguridad Industrial	D	10,130.82	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	D	341,557.85	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	229,374.50	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	8,166,589.17	
1508.0201	Vehículos	H		295,355.39
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		20,497,408.72
2101.010202	Renta 4Ta. Categoría - Vencidas	H		39,310.85
2101.010302	Renta 5Ta. Categoría - Vencidas	H		85,061.27
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		26.00
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	H		3,716.05
2101.030105	Seguro De Vida - Vencidas	H		4,348.77
2101.030202	Sistema Nacional De Pensiones - Vencidas	H		17,808.22
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	H		4,645.63
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	H		17,101.71
2102.0402	Vacaciones	H		1,297,054.89
2103.010101	BIENES	H		204,335.75
2103.010102	SERVICIOS	H		116,718.54
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		332,804.00
2103.990103	Judiciales Civiles	H		487,626.81
2103.990104	Judiciales Laborales	H		15,000.00

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2024
(EN SOLES)

Fecha :28/02/2025
Hora :11:54:57
Página : 2 de 3

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	H		14,740,869.46
3401.0101	Superávit Acumulado	H		3,635,508.70
3401.0201	Déficit Acumulado	D	11,520,042.78	
3401.020310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	D	1,736,973.21	
3401.0544	Adopción NICSP - Ingresos Diferidos	A		1,878,581.33
4301.060102	Medicinas	H		55,878.17
4301.060104	Farmacia	H		211.20
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	H		748.20
4303.040101	Atención Médica	H		20,528.00
4303.040102	Atención Dental	H		7,894.50
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	H		11,929.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	H		2,445.70
4303.040105	Cirugía	H		12,739.70
4303.040106	Hospitalización	H		2,363.50
4303.040107	Servicio De Tópico	H		9,729.50
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	H		67,077.10
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		71,153.00
4303.040203	Electrocardiograma	H		8,282.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	H		56,312.55
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	H		6,828.10
4303.040301	Fisioterapia	H		5,675.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud	H		207,143.89
4401.010301	Del Gobierno Nacional	H		4,820,351.57
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		598,554.00
4401.020301	Del Gobierno Nacional	H		1,145,606.13
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		331,133.34
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		38,569,720.71
4402.02	Traspasos Con Documentos	A		32,778.81
4402.030709	Participaciones FED	H		100,000.00
4403.020301	Del Gobierno Nacional	H		1,361,435.17
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		127,041.88
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		37,239.37
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	H		17,449.26
4505.010499	Otros Ingresos Diversos	H		353,681.40
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		1,600.00
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	147,336.18	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	98,597.40	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	329,384.00	
5101.030101	Personal Nombrado	D	11,740,981.33	
5101.030102	Personal Contratado	D	597,011.76	
5101.030201	Personal Nombrado	D	4,270,801.91	
5101.030202	Personal Contratado	D	115,847.41	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	D	1,959,223.29	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	D	923,676.73	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	D	283,844.17	
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	D	10,683.91	
5101.090102	Aguinaldos	D	192,789.34	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	118,062.26	
5101.090104	Aguinaldo de Contrato Administrativo de Servicios	D	211,089.93	
5101.090307	Bono por Desempeño	D	322,765.00	
5101.140101	Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado	D	7,903,619.28	
5101.140102	Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio	D	3,808,661.62	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	D	276,622.66	
5103.010113	Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo	D	21,257.48	
5103.010114	Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regimenes	D	977,688.00	
5103.010115	Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios	D	757,114.16	
5104.010104	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	D	51,367.00	
5202.010299	Otros Beneficios	D	9,229.72	
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	D	69,000.00	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	D	7,341,162.14	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	477,472.70	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	8,323.60	
5301.0302	Gases	D	31,480.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	120.00	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	6,857.59	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	124,087.92	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	186,842.78	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	3,213.60	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	20,969.68	
5301.0604	De Seguridad	D	482.50	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	1,546.30	
5301.0701	Enseres	D	2,193.60	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	46,407.50	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	D	394.92	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	2,850.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	275.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	5,060.00	
5301.9905	Bienes para Prestación Funeraria	D	8,260.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	12,967.81	
5302.010199	Otros Gastos	D	1,527.10	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	8,912.40	



SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2024
(EN SOLES)

Fecha :28/02/2025
Hora :11:54:57
Página : 3 de 3

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldo Histórico	
			Debe	Haber
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	D	616,885.37	
5302.040501	De Vehículos	D	32,958.87	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	D	318,494.96	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	119,457.00	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	D	10,978.99	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	D	35,400.00	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	D	112,441.36	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	D	2,571.40	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	D	123,060.21	
5302.071199	Servicios Diversos	D	59,073.40	
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	D	34,606.45	
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	D	422,940.00	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales	D	748,853.20	
5401.020301	A Gobierno Nacional	D	5,116.68	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	D	859.75	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	D	92,272.96	
5506.9901	Reconocimiento como gasto - Inversiones Intangibles	D	53,145.20	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	D	44,753.95	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	D	57,811.63	
5801.0201	Vehículos	D	7,872.59	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	1,233,862.98	
5802.0303	Civiles	D	136,240.76	
5802.0304	Laborales	D	15,000.00	
Cuentas Presupuestales				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	39,177,010.00	
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A	155,104.00	
8101.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	A	720,239.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	29,703.48	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	A		3,520.00
8201.04	Donaciones Y Transferencias	A		0.38
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A		177,052.72
8201.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	A		454,956.20
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		447,412.10
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		238,530.79
8301.04	Donaciones Y Transferencias	H		222,683.20
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		183,302.74
8301.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	H		403,319.00
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		56.50
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		3,500.00
8401.04	Donaciones Y Transferencias	H		5.50
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	664,774.52	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	D	3,520.00	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	D	2,746,745.38	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	843,625.72	
8501.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	D	454,956.20	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		38,729,541.40
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		452,447.21
8601.04	Donaciones Y Transferencias	H		2,524,056.30
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		638,374.26
8601.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	H		316,920.00
Cuentas de Orden				
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	6,790.00	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	5.50	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		6,790.00
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		5.50
9103.04	Garantías Recibidas	D	375,704.86	
9103.08	Cheques Girados	D	3,812,602.53	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	548,401.98	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		375,704.86
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		3,812,602.53
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		548,401.98
9105.01	Bienes en Préstamo	D	970.00	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	285,252.15	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	300,407.95	
9106.01	Bienes en Préstamo	H		970.00
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		285,252.15
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		300,407.95
9109.0103	Civiles	D	1,432,171.56	
9109.0104	Laborales	D	63,549.59	
9109.0199	Otras Contingencias	D	299,040.50	
9110.0103	Civiles	H		1,432,171.56
9110.0104	Laborales	H		63,549.59
9110.0199	Otras Contingencias	H		299,040.50



Detalle del EF-1
Al 31 de Diciembre del 2024
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
ACTIVOS									
Efectivo y Equivalente de Efectivo									
	1101.030102							300,901.15	300,901.15
	1101.1201							261,129.22	261,129.22
	1101.1209							214,236.31	214,236.31
	1101.1210	3,520.00				3,520.00			3,520.00
	1101.1211	114,591.62				114,591.62			114,591.62
	1101.1212	138,036.20				138,036.20			138,036.20
								TOTAL	1,032,414.50
Cuentas por Cobrar (Neto)									
	1201.0301	17,265.98				17,265.98		17,265.98	17,265.98
	1201.0302	94.06				94.06		94.06	94.06
	1201.0303	34,144.49				34,144.49		34,144.49	34,144.49
								TOTAL	51,504.53
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)									
	1202.9802	393,907.50				393,907.50		393,907.50	393,907.50
								TOTAL	393,907.50
Inventarios (Neto)									
	1301.0101	1,120,580.27				1,120,580.27			1,120,580.27
	1301.020101	4,401.98				4,401.98			4,401.98
	1301.020102	43,853.78				43,853.78			43,853.78
	1301.020103	6,663.50				6,663.50			6,663.50
	1301.0301	47,131.70				47,131.70			47,131.70
	1301.0302	3,852.40				3,852.40			3,852.40
	1301.0303	113.89				113.89			113.89
	1301.050101	171.26				171.26			171.26
	1301.050102	52,980.90				52,980.90			52,980.90
	1301.050201	320.00				320.00			320.00
	1301.050301	1,318,473.63				1,318,473.63			1,318,473.63
	1301.050401	106,441.71				106,441.71			106,441.71
	1301.0601	3,147.21				3,147.21			3,147.21
	1301.0603	1,591.00				1,591.00			1,591.00
	1301.0604	26,150.25				26,150.25			26,150.25
	1301.0699	10,640.00				10,640.00			10,640.00
	1301.0701	970.00				970.00			970.00
	1301.080101	819,563.63				819,563.63			819,563.63
	1301.080102	1,255,061.54				1,255,061.54			1,255,061.54
	1301.080199	69,628.97				69,628.97			69,628.97
	1301.080201	9,550,908.46				9,550,908.46			9,550,908.46
	1301.0901	10,028.88				10,028.88			10,028.88
	1301.0902	15,224.80				15,224.80			15,224.80
	1301.0999	3.75				3.75			3.75
	1301.1004	7,161.75				7,161.75			7,161.75
	1301.1101	169,806.62				169,806.62			169,806.62
	1301.1102	870.00				870.00			870.00
	1301.1104	79,150.00				79,150.00			79,150.00
	1301.1105	40,280.00				40,280.00			40,280.00
	1301.12	37,073.00				37,073.00			37,073.00
	1301.9902	243,058.67				243,058.67			243,058.67
	1301.9903	313,980.14				313,980.14			313,980.14
	1301.9904	4,399.04				4,399.04			4,399.04
	1301.9905	3,150.00				3,150.00			3,150.00
	1301.9999	6,489.50				6,489.50			6,489.50
								TOTAL	15,373,322.23
Otras Cuentas del Activo									
	1206.01	82,643.22				82,643.22		82,643.22	82,643.22
								TOTAL	82,643.22
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)									
	1502.0501	383,673.09				383,673.09			383,673.09
	1503.0101	295,359.39				295,359.39			295,359.39
	1503.020101	138,106.55				138,106.55			138,106.55
	1503.020102	613,201.51				613,201.51			613,201.51
	1503.020201	216,563.89				216,563.89			216,563.89
	1503.020202	1,622.02				1,622.02			1,622.02
	1503.020301	1,873,684.27				1,873,684.27			1,873,684.27
	1503.020302	13,320.00				13,320.00			13,320.00
	1503.020303	221,878.60				221,878.60			221,878.60
	1503.020401	1,644,659.57				1,644,659.57			1,644,659.57
	1503.020402	13,995,124.13				13,995,124.13			13,995,124.13
	1503.020801	7,050.00				7,050.00			7,050.00
	1503.020901	627,511.18				627,511.18			627,511.18
	1503.020902	575,335.56				575,335.56			575,335.56
	1503.020903	10,130.82				10,130.82			10,130.82
	1503.020904	341,557.85				341,557.85			341,557.85
	1503.020905	229,374.50				229,374.50			229,374.50
	1503.020999	8,166,589.17				8,166,589.17			8,166,589.17
	1508.0201		295,355.39				295,355.39		8,166,589.17
	1508.0202		20,497,408.72				20,497,408.72		-295,355.39
								TOTAL	-20,497,408.72
TOTAL ACTIVO :									25,495,769.97
PASIVO									
Cuentas por Pagar a Proveedores									
	2103.010101		204,335.75			204,335.75		204,335.75	204,335.75

9101.08	6,790.00	6,790.00	6,790.00
9101.09	5.50	5.50	5.50
9103.04	375,704.86	375,704.86	375,704.86
9103.08	3,812,602.53	3,812,602.53	3,812,602.53
9103.09	548,401.98	548,401.98	548,401.98
9105.01	970.00	970.00	970.00
9105.0301	285,252.15	285,252.15	285,252.15
9105.0303	300,407.95	300,407.95	300,407.95
9109.0103	1,432,171.56	1,432,171.56	1,432,171.56
9109.0104	63,549.59	63,549.59	63,549.59
9109.0199	299,040.50	299,040.50	299,040.50
			TOTAL
			7,124,896.62
Cuentas de Orden			
9102.08	6,790.00	6,790.00	6,790.00
9102.09	5.50	5.50	5.50
9104.04	375,704.86	375,704.86	375,704.86
9104.08	3,812,602.53	3,812,602.53	3,812,602.53
9104.09	548,401.98	548,401.98	548,401.98
9106.01	970.00	970.00	970.00
9106.0301	285,252.15	285,252.15	285,252.15
9106.0303	300,407.95	300,407.95	300,407.95
9110.0103	1,432,171.56	1,432,171.56	1,432,171.56
9110.0104	63,549.59	63,549.59	63,549.59
9110.0199	299,040.50	299,040.50	299,040.50
			TOTAL
			7,124,896.62

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2024 y 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

EF-2

		2024	2023
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	546,939.11	588,460.62
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	38,829,541.40	36,109,042.85
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	8,274,529.47	8,401,494.64
Ingresos Financieros	Nota 43	37,239.37	76,445.25
Otros Ingresos	Nota 44	355,281.40	264,576.94
TOTAL INGRESOS		48,043,530.75	45,440,020.30
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	(57,811.63)	(98,207.38)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(4,219,456.79)	(3,615,333.04)
Gastos de Personal	Nota 47	(35,116,424.82)	(33,962,739.55)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(7,419,391.86)	(3,959,712.83)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	(3,200.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(5,976.43)	(479,302.29)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	(152,851.78)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(1,392,976.33)	(4,437,048.58)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(190,172.11)	(158,694.63)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(48,402,209.97)	(46,867,090.08)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(358,679.22)	(1,427,069.78)

**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**
HOSPITAL DE VENTANILLA
CPC. YUNIOR JOUAN PALACIOS MOGOLLÓN
C.O.C. Mat. 915-495
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN


CONTADOR GENERAL
CPC. Hugo Fabrizio Romero Velazco
C.O.C. Mat. 908359

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
TITULAR
Dr. HAMILTON ALEJANDRO GARCIA DIAZ
DIRECTOR
C.O.C. Mat. 23510

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

Rubro	Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
			Deudor	Acreedor	
INGRESOS					
Ingresos No Tributarios					
	4301.060102	Medicinas		55,878.17	55,878.17
	4301.060104	Farmacia		211.20	211.20
	4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud		748.20	748.20
	4303.040101	Atención Médica		20,528.00	20,528.00
	4303.040102	Atención Dental		7,894.50	7,894.50
	4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica		11,929.00	11,929.00
	4303.040104	Servicio De Emergencia		2,445.70	2,445.70
	4303.040105	Cirugía		12,739.70	12,739.70
	4303.040106	Hospitalización		2,363.50	2,363.50
	4303.040107	Servicio De Tópico		9,729.50	9,729.50
	4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		67,077.10	67,077.10
	4303.040201	Exámenes De Laboratorio		71,153.00	71,153.00
	4303.040203	Electrocardiograma		8,282.00	8,282.00
	4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)		56,312.55	56,312.55
	4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico		6,828.10	6,828.10
	4303.040301	Fisioterapia		5,675.00	5,675.00
	4303.040399	Otros Servicios De Salud		207,143.89	207,143.89
				TOTAL	546,939.11
Trasposos y Remesas Recibidas					
	4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		38,569,720.71	38,569,720.71
	4402.02	Trasposos Con Documentos		32,778.81	32,778.81
	4402.030709	Participaciones FED		100,000.00	100,000.00
	4402.031001	Fondo de Compensación Regional			0.00
	4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		127,041.88	127,041.88
				TOTAL	38,829,541.40
Donaciones y Transferencias Recibidas					
	4401.010301	Del Gobierno Nacional		4,820,351.57	4,820,351.57
	4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		598,554.00	598,554.00
	4401.020301	Del Gobierno Nacional		1,145,606.13	1,145,606.13
	4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		331,133.34	331,133.34
	4403.020301	Del Gobierno Nacional		1,361,435.17	1,361,435.17
	4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas		17,449.26	17,449.26
				TOTAL	8,274,529.47
Ingresos Financieros					
	4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones			0.00
	4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		37,239.37	37,239.37
				TOTAL	37,239.37
Otros Ingresos					
	4505.010499	Otros Ingresos Diversos		353,681.40	353,681.40
	4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		1,600.00	1,600.00
				TOTAL	355,281.40
TOTAL INGRESO :					48,043,530.75
GASTOS					
Costo de Ventas					
	5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	57,811.63		57,811.63
				TOTAL	57,811.63
Gastos en Bienes y Servicios					
	5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	477,472.70		477,472.70
	5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	8,323.60		8,323.60
	301.0302	Gases	31,480.00		31,480.00
	5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	120.00		120.00
	5301.050101	Repuestos Y Accesorios	6,857.59		6,857.59
	5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	124,087.92		124,087.92
	5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	186,842.78		186,842.78
	5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	3,213.60		3,213.60
	5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	20,969.68		20,969.68
	5301.0604	De Seguridad	482.50		482.50
	5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	1,546.30		1,546.30
	5301.0701	Enseres	2,193.60		2,193.60
	5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	46,407.50		46,407.50
	5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	394.92		394.92
	5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	2,850.00		2,850.00
	5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	275.00		275.00
	5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	5,060.00		5,060.00
	5301.9905	Bienes para Prestación Funeraria	8,260.00		8,260.00
	5301.9999	Otros Bienes	12,967.81		12,967.81
	5302.010199	Otros Gastos	1,527.10		1,527.10
	5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	8,912.40		8,912.40
	5302.010299	Otros Gastos	10,310.10		10,310.10
	5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	269,743.50		269,743.50
	5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	202,334.40		202,334.40
	5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	4,248.00		4,248.00
	5302.020203	Servicio De Internet	130,170.00		130,170.00
	5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	14,684.58		14,684.58
	5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	616,885.37		616,885.37



Detalle del EF-2
Al 31 de Diciembre del 2024
(EN SOLES)

Fecha :28/02/2025
Hora :12:21:47
Página :2 de 2

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5302.040501	De Vehículos	32,958.87		32,958.87
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	318,494.96		318,494.96
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	119,457.00		119,457.00
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	10,978.99		10,978.99
5302.070404	Otros Servicios De Informática	35,400.00		35,400.00
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	112,441.36		112,441.36
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	2,571.40		2,571.40
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	123,060.21		123,060.21
5302.071199	Servicios Diversos	59,073.40		59,073.40
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	34,606.45		34,606.45
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	422,940.00		422,940.00
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales	748,853.20		748,853.20
			TOTAL	4,219,456.79
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	147,336.18		147,336.18
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	98,597.40		98,597.40
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	329,384.00		329,384.00
5101.030101	Personal Nombrado	11,740,981.33		11,740,981.33
5101.030102	Personal Contratado	597,011.76		597,011.76
5101.030201	Personal Nombrado	4,270,801.91		4,270,801.91
5101.030202	Personal Contratado	115,847.41		115,847.41
5101.030301	Guardias Hospitalarias	1,959,223.29		1,959,223.29
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	923,676.73		923,676.73
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	283,844.17		283,844.17
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	10,683.91		10,683.91
5101.090102	Aguinaldos	192,789.34		192,789.34
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	116,062.26		116,062.26
5101.090104	Aguinaldo de Contrato Administrativo de Servicios	211,089.93		211,089.93
5101.090307	Bono por Desempeño	322,765.00		322,765.00
5101.140101	Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado	7,903,619.28		7,903,619.28
5101.140102	Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio	3,808,661.62		3,808,661.62
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	276,622.66		276,622.66
5103.010113	Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo	21,257.48		21,257.48
5103.010114	Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes	977,688.00		977,688.00
5103.010115	Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios	757,114.16		757,114.16
5104.010104	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	51,367.00		51,367.00
			TOTAL	35,116,424.82
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5202.010299	Otros Beneficios	9,229.72		9,229.72
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	69,000.00		69,000.00
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	7,341,162.14		7,341,162.14
			TOTAL	7,419,391.86
Donaciones y Transferencias Otorgadas				
5401.020301	A Gobierno Nacional	5,116.68		5,116.68
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	859.75		859.75
			TOTAL	5,976.43
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0201	Vehículos	7,872.59		7,872.59
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,233,862.98		1,233,862.98
5802.0303	Civiles	136,240.76		136,240.76
5802.0304	Laborales	15,000.00		15,000.00
			TOTAL	1,392,976.33
Otros Gastos				
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	92,272.96		92,272.96
5506.9901	Reconocimiento como gasto - Inversiones Intangibles	53,145.20		53,145.20
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	44,753.95		44,753.95
			TOTAL	190,172.11
TOTAL GASTOS :				48,402,209.97



CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
(EN SOLES)

Anexo 1 - EF2

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Aportes por Regulación
Traspasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos
Otros Ingresos Presupuestales no Asociados

TOTAL INGRESOS

COSTO Y GASTOS

Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros
Otros Gastos
Otros Gastos Presupuestales no Asociados

TOTAL COSTO Y GASTOS

RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	DIFERENCIAS
0.00	0.00	0.00
546,939.11	542,316.69	4,622.42
0.00	0.00	0.00
38,829,541.40	155,104.00	38,674,437.40
8,274,529.47	2,644,850.00	5,629,679.47
37,239.37	37,239.37	0.00
355,281.40	8,039.50	347,241.90
	1,326,072.26	
48,043,530.75	4,713,621.82	

(57,811.63)	0.00	57,811.63
(4,219,456.79)	(6,601,440.61)	2,381,983.82
(35,116,424.82)	(35,431,614.23)	315,189.41
(7,419,391.86)	(69,000.00)	7,350,391.86
0.00	0.00	0.00
(5,976.43)	0.00	5,976.43
0.00	0.00	0.00
(1,392,976.33)	0.00	1,392,976.33
0.00	0.00	0.00
(190,172.11)	0.00	190,172.11
	(559,284.33)	
(48,402,209.97)	(42,661,339.17)	

(358,679.22)

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

CPC. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
Céd. Mgt. 015-495
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


CPC. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
Céd. Mgt. 015-495
354

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - INGRESO
Al 31 de Diciembre del 2024
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]



INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Nro		Detalle de Conciliación		Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	4301.060102 - MEDICINAS			55,348.17	55,348.57	529.60
	1.3.1.6.1.2 - MEDICINAS				55,348.57	
2	4303.040101 - ATENCIÓN MÉDICA			20,528.00	20,496.00	32.00
	1.3.3.4.1.1 - ATENCIÓN MÉDICA				20,496.00	
3	4303.040102 - ATENCIÓN DENTAL			7,894.50	7,914.50	-20.00
	1.3.3.4.1.2 - ATENCIÓN DENTAL				7,914.50	
4	4303.040103 - EXAMEN PSICOLÓGICO Y/O SIQUIÁTRICA			11,929.00	11,877.00	52.00
	1.3.3.4.1.3 - EXAMEN PSICOLÓGICO Y/O SIQUIÁTRICA				11,877.00	
5	4303.040105 - CIRUGÍA			12,739.70	12,712.70	27.00
	1.3.3.4.1.5 - CIRUGÍA				12,712.70	
6	4303.040107 - SERVICIO DE TÓPICO			9,729.50	9,736.00	-6.50
	1.3.3.4.1.7 - SERVICIO DE TÓPICO				9,736.00	
7	4303.040199 - OTROS SERVICIOS MÉDICOS - ASISTENCIALES			67,077.10	67,018.10	59.00
	1.3.3.4.1.99 - OTROS SERVICIOS MÉDICOS - ASISTENCIALES				67,018.10	
8	4303.040201 - EXÁMENES DE LABORATORIO			71,153.00	71,554.00	-401.00
	1.3.3.4.2.1 - EXÁMENES DE LABORATORIO				71,554.00	
9	4303.040203 - ELECTROCARDIOGRAMA			8,282.00	8,322.00	-40.00
	1.3.3.4.2.3 - ELECTROCARDIOGRAMA				8,322.00	
10	4303.040204 - DIAGNÓSTICOS POR IMÁGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, OTROS)			56,312.55	55,690.55	622.00
	1.3.3.4.2.4 - DIAGNÓSTICOS POR IMÁGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, OTROS)				55,690.55	
11	4303.040399 - OTROS SERVICIOS DE SALUD			207,143.89	203,375.57	3,768.32
	1.3.3.4.3.99 - OTROS SERVICIOS DE SALUD				203,375.57	



DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - INGRESO
Al 31 de Diciembre del 2024
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Total Diferencia: 4,622.42

Las diferencias entre el Estado de Gestión EF-2 y el EP-1 por S/ 4,622.42 se debe principalmente a que el importe que refleja la diferencia es generado por el registro del Determinado que fue registrado el 31/12/24 pero el recaudado el 01/01/25. Por los ingresos generados por concepto de medicinas, atención médica, cirugía y otros servicios de salud

CONTADOR GENERAL
CPC: Hugo Fabián Romero Toledo
Mat. N° 000359

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

CPC: YUNIOR JOHIN PARRACIOS MUGOLLON
Cot. Mat. 015-495

JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - INGRESO
Al 31 de Diciembre del 2024
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	4402.01 - TRASPASOS DEL TESORO PÚBLICO	38,569,720.71	0.00	38,569,720.71
2	4402.02 - TRASPASOS CON DOCUMENTOS	32,778.81	0.00	32,778.81
3	4404.01 - TRASPASOS DEL TESORO PÚBLICO	127,041.88	0.00	127,041.88
4	4402.030301 - RENTA DE ADUANAS	0.00	155,104.00	-155,104.00
	1.4. 1 4. 3 1 - RENTA DE ADUANAS		155,104.00	
5	4402.030709 - PARTICIPACIONES FED	100,000.00	0.00	100,000.00
Total Diferencia:				38,674,437.40

Las transferencias o traspasos de Recursos Ordinarios (RO) que generan gastos como la adquisición de bienes, pago planillas de CAS y Nombrados, pagos de servicios, y de capital en el ejercicio 2024 que no tienen partida presupuestal


CONTADOR GENERAL
CPC Hugo Fabrice Romero Valasco
Mat. N° 008359


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CPC YUNIOR JOHAN RALACIOS MOGOLLÓN
Cov. Mat. 015-495
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - INGRESO

Al 31 de Diciembre del 2024
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	4401.020301 - DEL GOBIERNO NACIONAL	1,145,606.13	0.00	1,145,606.13
2	4401.020306 - DE UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO PLEGO	331,133.34	0.00	331,133.34
3	4403.020301 - DEL GOBIERNO NACIONAL	1,361,435.17	0.00	1,361,435.17
4	4504.040101 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL DE PERSONAS JURIDICAS	17,449.26	0.00	17,449.26
5	4401.010301 - DEL GOBIERNO NACIONAL	4,820,351.57	2,544,850.00	2,275,501.57
	1.4. 1 3. 1 1 - DEL GOBIERNO NACIONAL		2,544,850.00	
6	4401.010305 - DE FONDOS PÚBLICOS	0.00	100,000.00	-100,000.00
	1.4. 1 3. 1 5 - DE FONDOS PUBLICOS		100,000.00	
7	4401.010306 - DE UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO PLEGO	598,554.00	0.00	598,554.00
Total Diferencia:				5,029,679.47

Por las donaciones y transferencias de entidades del Gobierno Regional, Gobierno Nacional pendientes por ejecutar


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CPC. YUNIOR JOYAN PASCANOS MOGOLLÓN
C.O. Nat. 015295
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL.....
CPC. Hugo Fabián Romero Velasco
Mal N° 008359

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - INGRESO
Al 31 de Diciembre del 2024
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

OTROS INGRESOS

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	4505.010601 - DEVOLUCIÓN POR MENOR GASTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,600.00	0.00	1,600.00
2	4505.010499 - OTROS INGRESOS DIVERSOS	353,681.40	8,039.50	345,641.90
	1.5.5 1.4 99 - OTROS INGRESOS DIVERSOS		8,039.50	
Total Diferencia:				347,241.90

Corresponde a la devolución de bonos que fueron otorgados en pandemia y que el personal está devolviendo y por el ingreso de la recalificación de demandas judiciales de la cuenta 2401

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
GPC. YUNION ADMINISTRACIONES MAGOLLON
COM. 015-495
JEF. LA UNIDAD DE ADMINISTRACION

CONTADOR GENERAL
CPC. Hugo Fabrizio Romero Velasco
Mat. N° 008359

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO
Al 31 de Diciembre del 2024
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

COSTO DE VENTAS

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	5701.0801 - COSTO DE VENTA DE BIENES	57,811.63	0.00	57,811.63
Total Diferencia:		57,811.63		57,811.63

La diferencia corresponde a costo de las ventas de farmacia realizadas al mes de Diciembre del 2024.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CPC. YUNIOR JOHAN VALACIOS MOGOLLÓN
Cód. Mat. 015-495
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

CONTADOR GENERAL.....
CPC. Hugo Fabian Romero Velasco
Mat. N° 008359

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO
Al 31 de Diciembre del 2024
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]



GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	5301.0101 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	477,472.70	461,123.41	16,349.29
	2.3.1 1.1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		461,123.41	
2	5301.020101 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	8,323.60	7,423.60	900.00
	2.3.1 2.1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		7,423.60	
3	5301.050101 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,857.59	5,190.69	1,666.90
	2.3.1 5.1 1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		5,190.69	
4	5301.050102 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	124,087.92	105,931.96	18,155.96
	2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		105,931.96	
5	5301.050301 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	186,842.78	247,863.38	-61,020.60
	2.3.1 5.3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		247,863.38	
6	5301.050302 - DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	3,213.60	3,460.00	-246.40
	2.3.1 5.3 2 - DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		3,460.00	
7	5301.050401 - ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	20,969.68	19,833.00	1,136.68
	2.3.1 5.4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA		19,833.00	
8	5301.0604 - DE SEGURIDAD	482.50	0.00	482.50
	2.3.1 6.1 4 - DE SEGURIDAD		0.00	
9	5301.0699 - OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,546.30	1,221.30	325.00
	2.3.1 6.1 99 - OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		1,221.30	
10	5301.0701 - ENSERES	2,193.60	2,522.00	-328.40
	2.3.1 7.1 1 - ENSERES		2,522.00	
11	5301.080102 - MEDICAMENTOS	0.00	323,913.34	-323,913.34
	2.3.1 8.1 2 - MEDICAMENTOS		323,913.34	
12	5301.080201 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	46,407.50	2,167,480.92	-2,121,073.42
	2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO		2,167,480.92	
13	5301.0901 - LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	394.92	0.00	394.92
	2.3.1 9.1 1 - LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS		0.00	
14	5301.1004 - FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	275.00	5,105.00	-4,830.00
	2.3.1 10.1 4 - FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		5,105.00	
15	5301.9903 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	5,060.00	1,610.00	3,450.00



DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO

Al 31 de Diciembre del 2024
(EN SOLES)



ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

Nro		Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA					
16	5301.9999 - OTROS BIENES		12,967.81	18,800.00	-5,832.19
2.3. 1 99. 1 99 - OTROS BIENES					
17	5302.010199 - OTROS GASTOS		1,527.10	18,800.00	-15.70
2.3. 2 1. 1 99 - OTROS GASTOS					
18	5302.010202 - VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO		8,912.40	1,542.80	-7.60
2.3. 2 1. 2 2 - VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO					
19	5302.010299 - OTROS GASTOS		10,310.10	8,920.00	2,310.10
2.3. 2 1. 2 99 - OTROS GASTOS					
20	5302.020102 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE		202,334.40	8,000.00	20,390.70
2.3. 2 2. 1 2 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE					
21	5302.050101 - DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		119,457.00	181,943.70	75,000.00
2.3. 2 5. 1 1 - DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					
22	5302.071102 - TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		112,441.36	44,457.00	-1.00
2.3. 2 7.11 2 - TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					
23	5302.071105 - SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO		2,571.40	112,452.36	-428.60
2.3. 2 7.11 5 - SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO					
24	5302.071199 - SERVICIOS DIVERSOS		59,073.40	3,000.00	1,073.40
2.3. 2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS					
25	5302.071106 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO		123,060.21	58,000.00	-1,174.14
2.3. 2 7.11 6 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO					
26	5302.040201 - DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		616,885.37	124,234.35	-279.15
2.3. 2 4. 2 1 - DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					
27	5302.040501 - DE VEHÍCULOS		32,958.87	617,164.52	-410.43
2.3. 2 4. 5 1 - DE VEHÍCULOS					
28	5302.040701 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		318,494.96	33,369.30	-8.30
2.3. 2 4. 7 1 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
29	5301.9905 - BIENES PARA PRESTACIÓN FUNERARIA		8,260.00	318,503.26	8,260.00
30	5302.071498 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES		422,940.00	318,503.26	-10,300.00

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO
Al 31 de Diciembre del 2024
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
2.3.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES		433,240.00	
31	5302.100101 - LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	748,853.20	750,853.20	-2,000.00
2.3.2.9.1	1 - LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		750,853.20	
Total Diferencia:				-2,381,983.82

Las diferencias corresponden a los ingresos de la cuenta 13 suministros de funcionamiento que se encuentra en el almacén central, y están pendientes a su distribución a las áreas funcionales.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CPC. YUNIOR JOYAN PALACIOS MOGOLLÓN
Cod. Mat. 015-395
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

CONTADOR GENERAL
CPC. Hugo Fabrice Romero Velasco
Mat. N° 008359

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO
Al 31 de Diciembre del 2024
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

GASTOS DE PERSONAL

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	5101.030399 - OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	10,683.91	0.00	10,683.91
	2.1.1 3.3 99 - OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		0.00	
2	5101.090102 - AGUINALDOS	192,789.34	193,089.34	-300.00
	2.1.1 9.1 2 - AGUINALDOS		193,089.34	
3	5101.140101 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	7,903,619.28	7,482,658.17	420,961.11
	2.1.1 13.1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		7,482,658.17	
4	5101.140102 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	3,808,661.62	4,555,196.05	-746,534.43
	2.1.1 13.1 2 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO		4,555,196.05	
Total Diferencia:				-315,189.41

Por el pago de 25 y 30 años del año 2023 cancelado en mes de enero del 2024, el pago de aguinaldos y de planillas



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA



CPC. YUNIOR JOSE PALACIOS MOGOLLÓN
C.O.C. M-03-03-495
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



CONTADOR GENERAL
CPC. Hugo Fabrizio Romero Velasco
Mat. N° 008359

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO
Al 31 de Diciembre del 2024
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

GASTOS POR PENS.PREST.Y ASISTENCIA SOCIAL

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	5202.010299 - OTROS BENEFICIOS	9,229.72	0.00	9,229.72
	2.2.2 1. 2 99 - OTROS BENEFICIOS		0.00	
2	5202.030301 - MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	7,341,162.14	0.00	7,341,162.14
	2.2.2 3. 3 1 - ENTREGA DE MEDICAMENTOS		0.00	
Total Diferencia:				7,350,391.86

Diferencia por la provisión y reclasificación de la planilla de pensionista, la distribución de medicamentos al mes de Diciembre 2024.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CPC. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
C.Od. Mat. 015395
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CONTADOR GENERAL
CPC. Hugo Fabrizio Romero Valero
Mat. N° 008359

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO
Al 31 de Diciembre del 2024
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	5401.020301 - A GOBIERNO NACIONAL	5,116.68	0.00	5,116.68
2	5401.020306 - A UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO PLIEGO	859.75	0.00	859.75
Total Diferencia:				5,976.43

Diferencia por la provisión y reclasificación de la planilla de pensionista, la distribución de medicamentos del mes de Diciembre 2024.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

CPC. YUYOK JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
Cod. Mat. 013-495
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

CONTADOR GENERAL
CPC. Hugo Fabrizio Romero Velazco
Mat. N° 008359

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO
Al 31 de Diciembre del 2024
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	5801.0201 - VEHÍCULOS	7,872.59	0.00	7,872.59
2	5801.0202 - MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS	1,233,862.98	0.00	1,233,862.98
3	5802.0303 - CIVILES	136,240.76	0.00	136,240.76
4	5802.0304 - LABORALES	15,000.00	0.00	15,000.00
Total Diferencia:				1,392,976.33

Diferencia por la provisión y reclasificación de la planilla de pensionista, la distribución de medicamentos del mes de Diciembre 2024.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CPC. YUNIBRA OLIVERA ACOS MOGOLLÓN
Cod. Mat. 015-495
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

CONTADOR GENERAL
MAT. N.º 8359
CPC. Hugo Fabrizio Romero Valero
Mat. N.º 008359

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO
Al 31 de Diciembre del 2024
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

OTROS GASTOS

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	5506.0102 - VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	92,272.96	0.00	92,272.96
2	5506.9901 - RECONOCIMIENTO COMO GASTO - INVERSIONES INTANGIBLES	53,145.20	0.00	53,145.20
3	5506.9903 - BIENES NO DEPRECIABLES Y OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	44,753.95	0.00	44,753.95
Total Diferencia:				190,172.11

Diferencia por la provisión y reclasificación de la planilla de pensionista, la distribución de medicamentos del mes de Diciembre 2024.


CONTADOR GENERAL
.....MAT. N° 833564.....
CPC. Hugo Fabrizio Romero Valero
Mat. N° 008359


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CPC. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
JEF. DE LA ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2024 y 2023
(EN SOLES)

Fecha : 28/02/2025
Hora : 15:15:21
Página : 1 de 1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023	24,239,008.92	0.00	0.00	0.00	(6,457,464.30)	17,781,544.62
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,736,973.21)	(1,736,973.21)
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,427,069.78)	(1,427,069.78)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	24,239,008.92	0.00	0.00	0.00	(9,621,507.29)	14,617,501.63
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2024	24,239,008.92	0.00	0.00	0.00	(9,621,507.29)	14,617,501.63
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878,581.33	1,878,581.33
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	(358,679.22)	(358,679.22)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	24,239,008.92	0.00	0.00	0.00	(8,191,605.18)	16,137,403.74

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CPC. YUNYOR C. VILLALBA
Jefe de Contabilidad

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Dr. HAMILTON ALEJANDRO GARCIA DIAZ
TITULAR

CONTADOR GENERAL
CPC. ROLANDO ROMERO VILLALBA
Mat. N° 000359

- Las Notas deben ser explicativas.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2024 y 2023
(EN SOLES)

Fecha :28/02/2025
Hora :11:58:30
Página : 1 de 1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2024	AÑO 2023
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	748.20	393.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	578,807.86	664,105.07
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	598,554.00	3,334,106.00
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	38,749,799.98	35,462,489.16
Otros (Nota)	3,214,493.89	2,441,536.21
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(6,425,341.94)	(5,758,708.09)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(33,385,765.90)	(32,643,795.10)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(2,041,066.51)	(902,417.69)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(69,000.00)	(21,000.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	(448,475.99)
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	0.00	(133,589.56)
Otros (Nota)	(773,342.44)	(1,261,753.55)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	447,887.14	732,889.46
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(462,302.11)	(1,199,259.41)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(136,908.62)	(283,670.30)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(599,210.73)	(1,482,929.71)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(151,323.59)	(750,040.25)
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,183,738.09	1,933,778.34
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	1,032,414.50	1,183,738.09

Las Notas deben ser explicativas

CONTADOR GENERAL
CPC Hugo Fabrizio Romero Velasco
Mat. N° 098359

DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Dr. HAMILTON ALEJANDRO GARCIA DIAZ
DIRECTOR
CAMP 2020

ANEXO N° A

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

A1) ENTRADAS DE EFECTIVO

TOTAL

Nota 01 : COBRANZA DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

-	4302	1201/4302	Cobro de Venta de Derechos y Tasas Administrativas	748.20	748.20
TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO - NOTA 1					748.20

Nota 02 : COBRANZA DE APORTES DE REGULARIZACIÓN

-			Cobro de aportes de Regularización	0.00	0.00
TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO - NOTA 2					0.00

Nota 03 : COBRANZA DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y RENTA DE LA PROPIEDAD

-	4301	1201.0301	Cobro de Venta de bienes corrientes	55,559.77	55,559.77
-	4303	1201/4303	Cobro de Venta de Servicios Corrientes	486,008.72	486,008.72
	4505.010101	1201.0401	Cobro de Renta de la Propiedad - Intereses	RDR 0.00	0.00
	4505.010101	1201.0401	Cobro de Renta de la Propiedad - Intereses	OOC 0.00	0.00
	4505.010101	1201.0401	Cobro de Renta de la Propiedad - Intereses	DYT 0.00	0.00
	4505.010101	1201.0401	Cobro de Renta de la Propiedad - Intereses	RD 0.00	0.00
	4501.010104	1201.0401	Cobro de Renta de la Propiedad - Intereses - CUT	RDR 4,512.03	4,512.03
	4501.010104	1201.0401	Cobro de Renta de la Propiedad - Intereses - CUT	FC 11,506.20	11,506.20
	4501.010104	1201.0401	Cobro de Renta de la Propiedad - Intereses - CUT	DYT 0.00	0.00
	4501.010104	1201.0401	Cobro de Renta de la Propiedad - Intereses - CUT	RD 21,221.14	21,221.14
-	4501.020201	1201.0401	Derechos de Vigencia Minera	0.00	0.00
TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO - NOTA 3					578,807.86

Nota 04 : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
DE GOBIERNOS EXTRANJEROS

-	4401	4401.020101	De Países de América	0.00	0.00
-	4401	4401.020102	De Países de Europa	0.00	
-	4401	4401.020103	De Países de África, Asia y Oceanía	0.00	

DE GOBIERNO CENTRAL

-	4401	4401.010301	De Ministerio de Salud - MINSA	0.00	0.00
-	4401	4401.010301	De Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS	0.00	
-	4401	4401.010301	De Ministerio de Energía y Minas - MINEM	0.00	
-	4401	4401.010301	De Ministerio de Transporte y Comunicaciones - MTC	0.00	
-	4401	4401.010301	De Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL	0.00	
-	4401	4401.010301	De Fondo Intangible Solidario de Salud - FISSAL	0.00	
-	4401	4401.010301	De Seguro Integral de Salud - SIS	0.00	

UNIDADES DEL MISMO PLIEGO

+ Transferencias de la Sede Central:

-	4401/4403	4401/4403	A la U.E. 1211 Dirección Regional de Educación del Callao - DREC	0.00	598,554.00
-	4401/4403	4401/4403	A la U.E. 1212 Colegio Militar Leoncio Prado - CMLP	0.00	
-	4401/4403	4401/4403	A la U.E. 1229 Unidad de Gestión Educativa Local de Ventanilla - UGELV	0.00	
-	4401/4403	4401/4403	A la U.E. 1316 Dirección Regional de Salud del Callao - DRESAC	0.00	
-	4401/4403	4401/4403	A la U.E. 1317 Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao - HNDAC	0.00	
-	4401/4403	4401/4403	A la U.E. 1318 Hospital de Apoyo San José- HASJ	0.00	
-	4401/4403	4401/4403	A la U.E. 1405 Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao - CAFED	0.00	
-	4401/4403	4401/4403	A la U.E. 1452 Hospital de Ventanilla - HV	598,554.00	
-	4401/4403	4401/4403	A la U.E. 1667 Hospital de Rehabilitación del Callao - HRC	0.00	

+ Transferencias a la Sede Central:

-	4401/4403	4401/4403	De U.E. 1211 Dirección Regional de Educación del Callao - DREC	0.00	0.00
-	4401/4403	4401/4403	De U.E. 1212 Colegio Militar Leoncio Prado - CMLP	0.00	
-	4401/4403	4401/4403	De U.E. 1229 Unidad de Gestión Educativa Local de Ventanilla - UGELV	0.00	
-	4401/4403	4401/4403	De U.E. 1316 Dirección Regional de Salud del Callao - DRESAC	0.00	



Notas Explicativas al EF-4
Hospital de Ventanilla
Al 31 de Diciembre de 2024
(En Soles)

-	4401/4403	4401/4403	De U.E. 1317 Hopsital Nacional Danienl Alcides Carrión del Callao - HNDAC	0.00	
-	4401/4403	4401/4403	De U.E. 1318 Hospital de Apoyo San José- HASJ	0.00	
-	4401/4403	4401/4403	De U.E. 1405 Comité de Adminsitración del Fondo Educativo del Callao - CAFED	0.00	
-	4401/4403	4401/4403	De U.E. 1452 Hopsital de Ventanilla - HV	0.00	
-	4401/4403	4401/4403	De U.E. 1667 Hospital de Rehabilitación del Callao - HRC	0.00	
+	Transferencias entre UE distintas a la Sede Central:			0.00	0.00
-	4401/4403	4401/4403	De U.E. ----- a U.E. -----	0.00	
TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO - NOTA 4					<u>598,554.00</u>



Notas Explicativas al EF-4
Hospital de Ventanilla
Al 31 de Diciembre de 2024
(En Soles)

**Nota 05 : TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDAS DEL TESORO PUBLICO
PARA ACTIVIDADES OPERACIONALES**

-	4402	1206.01	Del Gobierno Nacional - Recursos Ordinarios		38,749,799.98
-	1206.01	4402	Del Gobierno Nacional - Recursos Ordinarios - Devoluciones	38,649,799.98	
-	4402	4402.0501	Del Gobierno Nacional - O. Ofi. Crédito - Externo	0.00	
-	4402	4402.0502	Del Gobierno Nacional - O. Ofi. Crédito - Interno	0.00	
-	4402	4402.030709	Del Gobierno Nacional - R. Determinados - FED	0.00	
-	4402	4402.030301	Del Gobierno Nacional - R. Determinados - Renta de Aduanas	100,000.00	
				0.00	

PARA ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-	4404	1206	De Gobierno Nacional - Recursos Ordinarios		0.00
-	4404	4404	Del Gobierno Nacional RB 19 continuidad de inversiones	0.00	
				0.00	

TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO - NOTA 5 **38,749,799.98**

Nota 06 : OTROS - ENTRADAS DE EFECTIVO

Otras Cuentas por Cobrar

» Devengado en el periodo **8,039.50**

-	4303	1201.0402	Cobro de Alquileres		
-	4502	1202.09	Cobro de Multas y Sanciones	0.00	
-	1101	1201.99	Cobro de Cuentas por Cobrar de Dudosa Recuperación	0.00	
-	4505	1202.9801	Otros Ingresos Diversos	0.00	

« Devengado en ejercicio Anteriores

-	12/4301	1201.0301	Cobro de Venta de bienes - ejercicios anteriores	8,039.50	
-	12/4302	1201.0302	Cobro de Derechos y Tasas - ejercicios anteriores	0.00	
-	12/4303	1201.0303	Cobro de Venta de Servicios - ejercicios anteriores	0.00	
-	1201	1202.0901	Cobro de Multas y Sanciones - ejercicios anteriores	0.00	
-	1201	1202.9801	Otros Ingresos Diversos - ejercicios anteriores	0.00	
-	1101	1201.99	Cobro de Cuentas de Dudosa Recuperación - ejercicios anteriores	0.00	
-	2101	2101	Ingresos por devoluciones de la Administración Tributaria - ejercicios anteriores	0.00	

Otras Cuentas del Activo

« Devengado en ejercicio Anteriores

-	1206	1206.01	Giro con Recursos Ordinarios para Actividades Operacionales - Ejercicio Anterior	0.00	650,004.39
-	1206	1206.01	Giro con Recursos Ordinarios para Actividades de Inversión- Ejercicios Anteriores	650,004.39	

Ingresos Diferidos

-	4505.010601	2501.080101	De Fondo Intangible Solidario de Salud - FISSAL	0.00	2,544,850.00
-	4505.010601	2501.080101	De Seguro Integral de Salud - SIS	0.00	

Traspasos y Remesas Recibidas

» Devengado en el periodo **0.00**

-	5101	4402.02	Giros sin cheque 082 - Para Reversiones por menor gasto	0.00	
-	4402	4402.02	Giros sin cheque - Fondo de Pensiones	0.00	

« Devengado en ejercicio Anteriores

-	1206.01	4505.010601	Giros sin cheque - Para Reversiones por menor gasto	0.00	
-	4402	4402.02	Giros sin cheque - Fondo de Pensiones	0.00	

Devoluciones

» Devengado en el periodo **0.00**

-	5101	5101	Devolución de Gastos del Personal - Distintos a RO	0.00	
-	5302	5302	Devolución de Gastos del Servicios - Distintos a RO	0.00	
-	1205	1205	Devolución de Gastos del Viaticos - Distintos a RO	0.00	

« Devengado en ejercicio Anteriores

-	4505	1101	Recuperaciones por devolución menor gasto RO - Corrientes	0.00	
-	4505	1101	Recuperaciones por devolución menor gasto Distintos a RO - Corrientes	0.00	
-	4505	1101	Recuperaciones por devolución menor gasto RO- Inversión	0.00	
-	4505	1101	Recuperaciones por devolución menor gasto Distintos a RO- Inversión	0.00	

Otros Ingresos

» Devengado en el periodo **11,600.00**

-	4505	1101.0404	Ingresos No Presupuestales	0.00	
-	4505	1101.0404	Ingresos por devoluciones de la Administración Tributaria - ejercicios anteriores	11,600.00	
-	3401	34/21	Ingresos por Operaciones que afectan al Saldo de Balance	0.00	





Notas Explicativas al EF-4
Hospital de Ventanilla
Al 31 de Diciembre de 2024
(En Soles)

TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO - NOTA 6	3,214,493.89
------------------------------------	--------------

SUB TOTAL ENTRADAS - ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	43,142,403.93
---	---------------



Notas Explicativas al EF-4
Hospital de Ventanilla
Al 31 de Diciembre de 2024
(En Soles)

A2) SALIDAS DE EFECTIVO

Nota 07: PAGO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

-	1301	2103.010101	Giro Bienes Corrientes	RO	642,173.92	642,173.92
-	1301	2103.010101	Giro Bienes Corrientes	RDR	185,581.79	185,581.79
-	1301	2103.010101	Giro Bienes Corrientes	OOC	0.00	0.00
-	1301	2103.010101	Giro Bienes Corrientes	DT	2,111,098.48	2,111,098.48
-	1302	2103.010102	Giro de Bienes para la Venta	RD	219,957.09	219,957.09
-	5302	2103.010102	Giro Servicios		0.00	0.00
-	5302	2103.010102	Giro Servicios	RO	2,377,205.97	2,377,205.97
-	5302	2103.010102	Giro Servicios	RDR	74,671.77	74,671.77
-	5302	2103.010102	Giro Servicios	OOC	0.00	0.00
-	5302	2103.010102	Giro Servicios	DT	328,870.80	328,870.80
-	5302	2101.010201	Giro Locacion de Servicios	RD	358,782.32	358,782.32
-	5302	2101.010201	Giro 4ta de Servicios		0.00	0.00
-	1301	2101.010503	Giro del IGV por compra de bienes y servicios		0.00	0.00
-	5302	2103.990901	Giro Propina de Practicantes		0.00	0.00
-	5302	2103.990901	Giro Personal Animadoras y Alfabetizadores		0.00	0.00
-	5302	2103.990901	Giro Otras Cuentas - Terceros		0.00	0.00
-	4402	5101	Reversiones 082 - Vigentes		0.00	0.00
-	1101	1101.0202	Rendición de Apertura de Caja Chica		0.00	0.00
-	1102	1101.0203	Rendición de Apertura de Caja Chica	Bienes	0.00	0.00
-	2103	1101.0202	Rendición del F.P.E.E.	Servicios	0.00	0.00
-	2103	1101.0202	Rendición del F.P.E.E.	Bienes	116,999.80	116,999.80
				Servicios	10,000.00	10,000.00
TOTAL SALIDA DE EFECTIVO - NOTA 7					6,425,341.94	6,425,341.94

Nota 08: PAGO DE REMUNERACIONES Y OBLIGACIONES SOCIALES
Impuestos, Contribuciones y Otros

-	5101	2101.010201	Giro Renta 4ta - Dietas			3,547,837.24
-	5302	2101.010201	Giro Renta 4ta - CAS		0.00	
-	5101	2101.010301	Giro Renta 5ta - Planilla		133,268.94	
-	5302	2101.030101	Giro Contribuciones a ESSALUD - CAS y Practicantes		935,404.86	
-	5101	2101.030102	Giro Seguros de Vida - Planilla		0.00	
-	5301	2101.030102	Giro Seguros de Vida - CAS		38,060.09	
-	5103	2101.030103	Giro Accidentes de Trabajo		75,641.86	
-	5101	2101.030201	Giro Sistema Nacional de Pensiones - Planilla		807.74	
-	5302	2101.030201	Giro Sistema Nacional de Pensiones - CAS		430,152.08	
-	5101	2101.090101	Giro Administradora Fondo de Pensiones - Planilla		424,681.72	
-	5302	2101.090101	Giro Administradora Fondo de Pensiones - CAS		645,963.78	
-	2102	2101.030201	Giro Vacaciones - Planilla - ONP		863,856.17	
-	2103	2101.090101	Giro Vacaciones - CAS - ONP		0.00	
-	2102	2101.090101	Giro Vacaciones - Planilla - AFP		0.00	
-	2103	2101.030201	Giro Vacaciones - CAS - AFP		0.00	

Remuneraciones

-	5101	2102.01	Giro Remuneraciones	RO	13,384,169.35	25,863,608.49
-	5101	2102.01	Giro Remuneraciones	RDR	0.00	
-	5101	2102.01	Giro Remuneraciones	OOC	0.00	
-	5101	2102.01	Giro Remuneraciones	DYT	0.00	
-	5302	2103.010103	Giro Remuneraciones - CAS INDETERMINADO	RD	0.00	
-	5302	2103.010103	Giro Remuneraciones - CAS TEMPORAL		7,932,044.10	
-	5101	2101.010101	Giro Fondo de Pensiones - DL.20530- Activos - 082		1,740,786.95	
-	5101	2102.99	Guardias Hospitalarias		0.00	
-	5101	2102.99	Bonificacion economica		1,554,382.69	
-	5101	2102.99	Aguinaldo planilla		735,997.09	
-	5101	2102.99	Aguinaldo CAS		97,839.34	
-	5101	2102.99	Giro Otras Remuneraciones		99,669.93	
					318,719.04	

Notas Explicativas al EF-4
Hospital de Ventanilla
Al 31 de Diciembre de 2024
(En Soles)

	5101	2103.010108	Giro Bonificaciones Económica Estado de Emergencia -CAS	0.00	
-	5101	2103.990901	Giro Dietas Consejeros Regionales	0.00	
Beneficios Sociales					207,120.00
-	5101	2102.040101	Giro Gratificaciones - Planilla	0.00	
-	5101	2102.040102	Giro Aguinaldos - Planilla	95,700.00	
-	5302	2103.010105	Giro Aguinaldos - CAS	111,420.00	
-	2102	2102.0402	Giro Vacaciones - Planilla	0.00	
-	2103	2103.010104	Giro Vacaciones - CAS	0.00	
Otros Pagos de Planillas					3,767,200.17
-	5101	2102.99	Giro Bono de desempeño	571,088.49	
-	5101	2102.99	Giro Bonificaciones Economicas al Personal de Salud	0.00	
-	5101	2101.099901	Giro Bonificación por estado de emergencias	0.00	
-	5302	2101.099901	Giro Bonificación por estado de emergencias - CAS	0.00	
-	5101	2103.010108	Giro Bonificación por reactivación Economica	0.00	
-	5302	2103.010108	Giro Bonificación por reactivación Economica - CAS	0.00	
-	5101	2102	Palmas Magisteriales	0.00	
-	5101	2103.990901	Giro Escolaridad - Planilla	116,062.26	
-	5101	2102.99	Bonificaciones del Magisterio	0.00	
-	5101	2103.990901	Giro CAFAE - Planilla	0.00	
-	5101	2103.990901	Giro Otros Pagos - Planilla	2,188,237.52	
-	5302	2103.990901	Giro Otros Pagos - CAS	891,811.90	
TOTAL SALIDA DE EFECTIVO - NOTA 8					33,385,765.90



Notas Explicativas al EF-4
Hospital de Ventanilla
Al 31 de Diciembre de 2024
(En Soles)

Nota 09 : PAGO DE OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTARIAS

-	1301/5102	2103.010101	Giro Remuneración En Especie	0.00	0.00
-	5102	2101.010301	Giro 5ta Otras Retribuciones y Complementos	0.00	0.00
-	5101	2102.99	Giro Asignacion Por Cumplir 25 o 30 Años	37,954.00	37,954.00
-	5102	2102.99	Giro Otras Retribuciones y Complementos	0.00	0.00
-	5103.010105	2101.030101	Giro Contribuciones a ESSALUD - Planilla	750,608.95	750,608.95
-	5103.010105	2101.030101	Giro Contribuciones a ESSALUD - CAS	1,047,226.45	1,047,226.45
-	5103	2101.03101	Giro Otras Contribuciones De Empleador - Planilla	205,277.11	205,277.11
TOTAL SALIDA DE EFECTIVO - NOTA 9					2,041,066.51

Nota 10 : PAGO DE PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS

-	5201	2102.02	Giro Planilla - Otros Pensionistas	0.00	0.00
-	5201	2101.030101	Giro EsSalud -Otros Pensionistas	0.00	0.00
-	5201	2102.040101	Giro Gratificaciones - Otros Pensionistas	0.00	0.00
-	5201	2102.040102	Giro Aguinaldos - Otros Pensionistas	0.00	0.00
-	5201	2102.99	Giro Planilla de Escolaridad - Otros Pensionistas	0.00	0.00
-	5201	2102/2103	Giro Otros Beneficios - Otros Pensionistas	0.00	0.00
-	5201	2103.990901	Giro Otros Pagos - Otros Pensionistas	0.00	0.00
TOTAL SALIDA DE EFECTIVO - NOTA 10					0.00

Nota 11: PAGO POR PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL

-	1303	2103.010101	Giro Compra de Bienes de Asistencia Social	0.00	0.00
-	5202	2102.99	Giro Sepelio y Luto - Pensionistas 20530 Activos	69,000.00	69,000.00
-	5202	2102.99	Giro Sepelio y Luto - Pensionistas 20530 Cesantes	0.00	0.00
-	5202	2103.990901	Giro Otras Remuneraciones - Pensionistas 20530	0.00	0.00
-	5202	2103	Giro Otros Bienes de Asistencia Social	0.00	0.00
-	5202	2101	Giro Otros Bienes de Asistencia Social - Retención 3%	0.00	0.00
-	5202	2102	Giro Palmas Magisteriales - Otros Pensionistas	0.00	0.00
TOTAL SALIDA DE EFECTIVO - NOTA 11					69,000.00



Nota 12 : TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SOCIALES OTORGADAS

5502	2103.990901	Transferencia a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00
5503	2103.990901	Giro Subvenciones	0.00	0.00
TOTAL SALIDA DE EFECTIVO - NOTA 12				0.00

Nota 13 : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS DE GOBIERNO CENTRAL

-	5401	5401.010301	Contraloría General de la República	0.00	0.00
-	5401	5401.010301	Municipalidad de Ventanilla	0.00	0.00
-	5401	5401.010301	Municipalidad Carmen de la Legua Reynoso	0.00	0.00
A Unidades del mismo Pliego					
+ Transferencias de la Sede Central:					0.00
-	5401	5401.010306	A la U.E. 1211 Dirección Regional de Educación del Callao - DREC	0.00	0.00
-	5401	5401.010306	A la U.E. 1212 Colegio Militar Leoncio Prado - CMLP	0.00	0.00
-	5401	5401.010306	A la U.E. 1229 Unidad de Gestión Educativa Local de Ventanilla - UGELV	0.00	0.00
-	5401	5401.010306	A la U.E. 1316 Dirección Regional de Salud del Callao - DIRESAC	0.00	0.00
-	5401	5401.010306	A la U.E. 1317 Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao - HNDAC	0.00	0.00
-	5401	5401.010306	A la U.E. 1318 Hospital de Apoyo San José- HASJ	0.00	0.00
-	5401	5401.010306	A la U.E. 1405 Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao - CAFED	0.00	0.00
-	5401	5401.010306	A la U.E. 1452 Hospital de Ventanilla - HV	0.00	0.00
-	5401	5401.010306	A la U.E. 1667 Hospital de Rehabilitación del Callao - HRC	0.00	0.00
+ Transferencias a la Sede Central:					0.00
-	5401	5401.010306	De U.E. 1211 Dirección Regional de Educación del Callao - DREC	0.00	0.00
-	5401	5401.010306	De U.E. 1212 Colegio Militar Leoncio Prado - CMLP	0.00	0.00
-	5401	5401.010306	De U.E. 1229 Unidad de Gestión Educativa Local de Ventanilla - UGELV	0.00	0.00
-	5401	5401.010306	De U.E. 1316 Dirección Regional de Salud del Callao - DIRESAC	0.00	0.00



Notas Explicativas al EF-4
Hospital de Ventanilla
Al 31 de Diciembre de 2024
(En Soles)

-	5401	5401.010306	De U.E. 1317 Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao - HNDAC	0.00	
-	5401	5401.010306	De U.E. 1318 Hospital de Apoyo San José- HASJ	0.00	
-	5401	5401.010306	De U.E. 1405 Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao - CAFED	0.00	
-	5401	5401.010306	De U.E. 1452 Hospital de Ventanilla - HV	0.00	
-	5401	5401.010306	De U.E. 1667 Hospital de Rehabilitación del Callao - HRC	0.00	
+ Transferencias entre UE distintas a la Sede Central:					0.00
-	5401	5401.010306	De U.E. ----- a U.E. -----	0.00	

TOTAL SALIDA DE EFECTIVO - NOTA 13 0.00



Notas Explicativas al EF-4
Hospital de Ventanilla
Al 31 de Diciembre de 2024
(En Soles)

Nota 14 : TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES ENTREGADAS DEL TESORO PUBLICO

Traspasos y Remesas Otorgadas Corrientes

-	5101	5402.02	Reversiones T-6 - Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
-	5101	5402.01	Reversiones 082 - Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
-	5402	5402	Otros Traspasos	0.00	0.00
	5404	5404	Reversiones de Capital	0.00	0.00
TOTAL SALIDA DE EFECTIVO - NOTA 14				0.00	0.00

Nota 15 : OTROS - SALIDAS DE EFECTIVO

Servicios y Otros Contratados por Anticipado

-	1202.04	2103	Depositos en Garantía	0.00	1,920.00
-	1205.0501	2103.010102	Giro de Viáticos	1,920.00	

Impuesto, contribuciones y Otros

» Devengado en el periodo				0.00	
	21	2101.010101	Giro Fondo de Pensiones - DL.20530- Cesante - 082	0.00	
« Devengado en ejercicio Anteriores				0.00	
	21/51	2101.010101	Giro Fondo de Pensiones - DL.20530- Activos - 082 - Ejercicios Anteriores	0.00	
-	21/53	2101.010201	Giro Retenciones 4ta. Categoría - Dietas - Ejercicios Anteriores	0.00	
-	21/53	2101.010201	Giro Retenciones 4ta. Categoría - CAS - Ejercicios Anteriores	0.00	
-	21/53	2101.010201	Giro Retenciones 4ta. Categoría - Servicios Ejercicios Anteriores	0.00	
-	21/51	2101.010301	Giro Retenciones 5ta. Categoría - Ejercicios Anteriores	0.00	
-	21/51	2101.010301	Giro 5ta. Otras Retribuciones en Especie - Ejercicios Anteriores	0.00	
-	21/51	2101.030101	Giro EsSalud - Planilla - Ejercicios Anteriores	111,531.24	
-	21/53	2101.030101	Giro EsSalud - CAS - Ejercicios Anteriores	0.00	
-	21/51	2101.030101	Giro EsSalud - Otros Pensionistas - Ejercicios Anteriores	0.00	
-	21/51	2101.030101	Otras Contribuciones - Ejercicios Anteriores	0.00	
	21/51	2101.030102	Giro Seguro de Vida - Ejercicios Anteriores	0.00	
-	21/51	2101.030103	Giro Accidentes de Trabajo - Ejercicios Anteriores	0.00	
-	21/51	2101.030201	Giro SNP - Planilla - Ejercicios Anteriores	10,728.94	
-	21/53	2101.030201	Giro SNP - CAS - Ejercicios Anteriores	0.00	
-	21/51	2101.090101	Giro AFP - Planilla - Ejercicios Anteriores	18,327.96	
-	21/53	2101.090101	Giro AFP - CAS - Ejercicios Anteriores	0.00	
	21/51	2101.030201	Giro Vacaciones - Planilla - ONP - Ejercicios Anteriores	0.00	
	21/53	2101.090101	Giro Vacaciones - CAS - ONP - Ejercicios Anteriores	0.00	
	21/51	2101.090101	Giro Vacaciones - Planilla - AFP - Ejercicios Anteriores	0.00	
	21/53	2101.030201	Giro Vacaciones - CAS - AFP - Ejercicios Anteriores	0.00	
-	21/13	2101.050103	Giros IGV - Ejercicios Anteriores	0.00	

Remuneraciones, Pensiones y Beneficios

Devengado Vigentes

	2103.010104	Giro Vacaciones -Truncas	0.00	0.00
« Devengado en ejercicio Anteriores				0.00
-	21/51	2102.01	Giro Remuneraciones - Planilla - Ejercicios Anteriores	891.29
-	21/53	2103.010103	Giro Remuneraciones - CAS - Ejercicios Anteriores	0.00
-	21/53	2103.010103	Giro Remuneraciones - Otros Pensionistas - Ejercicios Anteriores	0.00
-	21/51	2101.010101	Giro Fondo de Pensiones - DL.20530- Activos - 082 - Ejercicios Anteriores	0.00
-	21/51	2102.040101	Giro Gratificaciones - Ejercicios Anteriores	0.00
-	21/51	2102.040102	Giro Aguinaldos - Planilla - Ejercicios Anteriores	0.00
-	21/51	2102.040102	Giro Aguinaldos - Otros Pensionistas - Ejercicios Anteriores	0.00
-	21/51	2102.040102	Giro Aguinaldos - CAS - Ejercicios Anteriores	0.00
-	21/51	2102.040102	Giro Aguinaldos - Otros Pensionistas - Ejercicios Anteriores	0.00
-	21/51	2102.0402	Giro Vacaciones - Planilla - Ejercicios Anteriores	0.00
-	21/53	2103.010104	Giro Vacaciones - CAS - Ejercicios Anteriores	221,264.54
-	21/51	2102.99	Giro Palmas Magisteriales - Ejercicios Anteriores	0.00
-	21/52	2102.99	Giro Escolaridad - Ejercicios Anteriores	10,672.00
-	21/52	2102.99	Giro Otros Beneficios - Otros Pensionistas - Ejercicios Anteriores	0.00



Notas Explicativas al EF-4
Hospital de Ventanilla
Al 31 de Diciembre de 2024
(En Soles)

-	21/53	2102.99	Giro Bonificaciones del Magisterio - Ejercicios Anteriores	0.00
-	21/51	2102.99	Giro Guardias Hospitalarias - Ejercicios Anteriores	0.00
-	21/53	2102.99	Otras Retribuciones - Ejercicios Anteriores	0.00
-	21/51	2102.99	Giro Bonificacion por 25 años - Ejercicios Anteriores	67,584.00
-	21/51	2102.99	Giro Bono por Desempeño - Ejercicios Anteriores	83.71
-	21/51	2102.99	Giro Sepelio y Luto - Pensionistas 20530 Activos - Ejercicios Anteriores	0.00
-	21/51	2102.99	Giro Sepelio y Luto - Pensionistas 20530 Cesantes - Ejercicios Anteriores	0.00
-	21/51	2102.99	Giro Economica del Personal - Ejercicios Anteriores	0.00
-	21/51	2102.99	Giro Bonificación por estado de emergencias - Ejercicios Anteriores	0.00
	21/53	2103.010108	Giro Bonificación por estado de emergencias - CAS - Ejercicios Anteriores	0.00
	21/51	2103.010108	Giro Bonificación por reactivación Economica - Ejercicios Anteriores	0.00
	21/53	2103.010108	Giro Bonificación por reactivación Economica - CAS - Ejercicios Anteriores	0.00
-	21/1301/5102	2103.010101	Giro Retribuciones en Especie - Ejercicios Anteriores	0.00
	21/53	2103.990901	Giro Dietas - Ejercicios Anteriores	0.00
-	21/51	2103.990901	Giro CAFAE - Ejercicios Anteriores	0.00
-	21/51	2103.990901	Giro Otros Pagos - Planilla - Ejercicios Anteriores	585.95
-	21/53	2103.010103	Giro Otros Pagos - CAS - Ejercicios Anteriores	1,006.00
-	21/51	2103.990901	Giro Otros Pagos - Pensionistas - Ejercicios Anteriores	0.00



**Notas Explicativas al EF-4
Hospital de Ventanilla
Al 31 de Diciembre de 2024
(En Soles)**

Beneficios Sociales				0.00	0.00
» Devengado en el periodo				0.00	
-	2102	2102	Giro CTS 276	0.00	
-	2102	2102	Giro CTS 728	0.00	
« Devengado en ejercicio Anteriores				0.00	
-	2102	2102	Giro CTS 276 - Ejercicios Anteriores	0.00	
-	2102	2102	Giro CTS 728 - Ejercicios Anteriores	0.00	
Obligaciones Previsionales				0.00	
» Devengado en el periodo				0.00	7,689.65
-	2102	2101.030101	Giro 5ta Categoría - Pensionistas 20530	0.00	
-	2102	2101.030101	Giro EsSalud - Pensionistas 20530	155.00	
-	2102	2101.030102	Giro Seguro de Vida - Pensionistas 20530	0.00	
-	2102	2102.02	Giro Planilla - Pensionistas 20530	4,939.22	
-	2102	2102.040102	Giro Aguinaldos - Pensionistas 20530	0.00	
-	2102	2102.99	Giro Otras Pensiones - Pensionistas 20530 (escolaridad)	600.00	
-	2102	2103.990901	Giro Otros Pagos - Pensionistas 20530	1,995.43	
« Devengado en ejercicio Anteriores				0.00	
-	2102	2101.030101	Giro 5ta Categoría - Pensionistas 20530 - Ejercicios Anteriores	0.00	
-	2102	2101.030101	Giro EsSalud - Pensionistas 20530 - Ejercicios Anteriores	0.00	
-	2102	2101.030102	Giro Seguro de Vida - Pensionistas 20530 - Ejercicios Anteriores	0.00	
-	2103	2102	Giro Planilla - Pensionistas 20530 - Ejercicios Anteriores	0.00	
-	2102	2102.040102	Giro Aguinaldos - Pensionistas 20530 - Ejercicios Anteriores	0.00	
-	2102	2102.99	Giro Otras Pensiones - Pensionistas 20530 escolaridad - Ejercicios Anteriores	0.00	
-	2102	2103.990901	Giro Otros Pagos - Pensionistas 20530 - Ejercicios Anteriores	0.00	
Cuentas por Pagar				0.00	321,057.16
« Devengado en ejercicio Anteriores				0.00	
-	1301	2103.010101	Giro Bienes Corrientes - Ejercicios Anteriores	31,319.58	
-	1301	2103.010101	Giro Bienes Corrientes - Ejercicios Anteriores	43,315.00	
-	1301	2103.010101	Giro Bienes Corrientes - Ejercicios Anteriores	0.00	
-	1301	2103.010101	Giro Bienes Corrientes - Ejercicios Anteriores	2,513.30	
-	1301	2103.010101	Giro Bienes Corrientes - Ejercicios Anteriores	45,649.05	
-	1301	2103.010101	Giro Bienes para la Venta - Ejercicios Anteriores	0.00	
-	2103	2103.010102	Giro Servicios - Ejercicios Anteriores	176,233.13	
-	2103	2103.010102	Giro Servicios - Ejercicios Anteriores	8,827.10	
-	2103	2103.010102	Giro Servicios - Ejercicios Anteriores	0.00	
-	2103	2103.010102	Giro Servicios - Ejercicios Anteriores	5,000.00	
-	2103	2103.010102	Giro Servicios - Ejercicios Anteriores	8,200.00	
-	2103	2103.010102	Giro Locadores - Ejercicios Anteriores	0.00	
-	1303	2103.010102	Giro Bienes de Asistencia Social - Ejercicios Anteriores	0.00	
-	1303	2103.010102	Giro Propina de Practicantes - Ejercicios Anteriores	0.00	
-	1303	2103.010102	Giro Personal Animadoras y Alfabetizadores - Ejercicios Anteriores	0.00	
Otras Cuentas del Pasivo				0.00	0.00
» Devengado en el periodo				0.00	
-	2103	2103	Giro Sentencias Judiciales	0.00	
-	2103	2103.990901	Giro Multas	0.00	
-	1101	2101	Devolución de IGV	0.00	
« Devengado en ejercicio Anteriores				0.00	
-	2103	2103	Giro Sentencias Judiciales - Ejercicios Anteriores	0.00	
-	2103	2103.990901	Giro Multas - Ejercicios Anteriores	0.00	
-	21/55	2103.990901	Giro Subvenciones - Ejercicios Anteriores	0.00	
-	1303	2103.010102	Giro Otras Cuentas Terceros- Ejercicios Anteriores	0.00	
Trasposos y Remesas Entregados				0.00	0.00
-	2103	5101	Reversiones T-6 - Vigentes	0.00	
-	4402	5101	Reversiones 082 - Vigentes	0.00	
Devoluciones				0.00	0.00
-	4302	4302	Devolución de Venta de Derechos y Tasas	0.00	
-	4303	4303	Devolución por Venta de Servicios	0.00	



Notas Explicativas al EF-4
 Hospital de Ventanilla
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (En Soles)

-	4505	1202/4505	Devoluciones de Otros Ingresos	0.00	
Otras Salidas no Presupuestales				0.00	0.00
	2103	1101	Cuentas por Pagar	0.00	
	2103	1101	Liquidación de Tributos	0.00	
-	4501	1101.0404	Otras Salidas no Presupuestales	0.00	
-	3401	2103/3401	Saldo de Balance - Regularizacion Ejercicios Anteriores	0.00	
TOTAL SALIDA DE EFECTIVO - NOTA 15					773,342.44
SUB TOTAL SALIDAS - ACTIVIDADES DE OPERACIÓN					42,694,516.79
TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN					447,887.14



Notas Explicativas al EF-4
Hospital de Ventanilla
Al 31 de Diciembre de 2024
(En Soles)

NEXO N° B

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

B1) ENTRADAS DE EFECTIVO

Nota 16 : COBRANZA DE VENTA DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

-		Cobranza de Venta de Inmuebles,	0.00	0.00
TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO - NOTA 16			0.00	0.00

Nota 17 : COBRANZA DE VENTA DE EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y ACTIVOS NO PRODUCIDOS

Nota 17: COLUMBIA DE VENTA DE EFECTIVO, ESTOS EFECTIVO				0.00	0.00
-	4605	1202	Ingresos por Venta de Terrenos Urbanos		
TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO - NOTA 17					0.00

Nota 18 : COBRANZA POR VENTAS DE OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

-	Cobranza de Venta de Inmuebles,	0.00	0.00
TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO - NOTA 18		0.00	0.00

Nota 19 : OTROS ENTRADAS DE EFECTIVO

-	Ingresos por Devolucion de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO - NOTA 19		0.00	0.00

SUB TOTAL ENTRADAS - ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

0.00

B2) SALIDAS DE EFECTIVO

Nota 20 : PAGO POR COMPRA DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

-	1503	2103	Giros Compras de Vehículos, Maquinarias y Otros	RO	91,868.31	91,868.31
-	1503	2103	Giros Compras de Vehículos, Maquinarias y Otros	RDR	566.40	566.40
-	1503	2103	Giros Compras de Vehículos, Maquinarias y Otros	F COMP.	316,920.00	316,920.00
-	1503	2103	Giros Compras de Vehículos, Maquinarias y Otros	DYT	9,947.40	9,947.40
-	1503	2103	Giros Compras de Vehículos, Maquinarias y Otros	RD	43,000.00	43,000.00
-	1503	2101	Giros de Retenciones del 3% del IGV		0.00	0.00
TOTAL SALIDA DE EFECTIVO - NOTA 20			462,302.11			

Nota 21 : PAGO POR COMPRA DE EDIFICIOS Y ACTIVOS NO PRODUCIDOS

-	1501	2103	Giro Compra de Edificios		0.00	0.00
TOTAL SALIDA DE EFECTIVO - NOTA 21			0.00			

Nota 22 : PAGO EN CONSTRUCCIONES EN CURSO

-	1501	2103	Giro de Construcciones en Curso	RO	0.00	0.00
-	1501	2103	Giro de Construcciones en Curso	RDR	0.00	0.00
-	1501	2103	Giro de Construcciones en Curso	OOC	0.00	0.00
-	1501	2103	Giro de Construcciones en Curso	DYT	0.00	0.00
-	1501	2103	Giro de Construcciones en Curso	RD	0.00	0.00
-	1501	2101	Giro de Otros Inversiones		0.00	0.00
TOTAL SALIDA DE EFECTIVO - NOTA 22			0.00			

Nota 23 : PAGO POR COMPRA DE OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

-	1504	2103	Giro de Inversiones Intangibles		0.00	0.00
-	1504	2103	Giro Igv de Inversiones Intangibles		0.00	0.00
-	1505	2103	Giro de Estudios y Proyectos		0.00	0.00
-	1505	2101	Giro de Renta de 4ta.Categoría de Estudios y Proyectos		0.00	0.00
-	1507	2103	Giro de Compra de Otros activos		0.00	0.00
TOTAL SALIDA DE EFECTIVO - NOTA 23			0.00			



Nota 24 : OTROS - SALIDAS DE EFECTIVO

» Devengado en el periodo				50,168.62		
-	1205	2103	Giro de Adelanto de Contratistas		0.00	0.00
-	1205	2103	Adelnto supervisores		0.00	0.00
-	1503	2101	Giros de Retenciones del 3% del IGV de anticipos		0.00	0.00

Notas Explicativas al EF-4
Hospital de Ventanilla
Al 31 de Diciembre de 2024
(En Soles)

-	5506	5506	Giro de Compra de Bienes de capital - Menores de 1/4 UIT.		50,168.62	50,168.62
-	5506	2101	Giro de Retenciones - Gastos Diversos		0.00	0.00
« Devengado en ejercicio Anteriores					86,740.00	
-	1503	2103	Giro de Compra de VME - Ejercicios Anteriores	RO	540.00	540.00
-	1503	2103	Giro de Compra de VME - Ejercicios Anteriores	RDR	11,200.00	11,200.00
-	1503	2103	Giro de Compra de VME - Ejercicios Anteriores	OOC	0.00	0.00
-	1503	2103	Giro de Compra de VME - Ejercicios Anteriores	DYT	0.00	0.00
-	1503	2103	Giro de Compra de VME - Ejercicios Anteriores	RD	75,000.00	75,000.00
	1503	2101	Giros de Retenciones del 3% del IGV - ejercicios anteriores		0.00	0.00
	1501	2103	Giro de Construcción en curso - Ejercicios Anteriores		0.00	0.00
	1501/1505	2103	Giro de Estudios, Tecnicos y Otros Cuentas del Activo - Ejercicios Anteriores		0.00	0.00
	1205	2103	Giro de Anticipos- Gastos Diversos - Ejercicios Anteriores		0.00	0.00
	1205	2103	Giros de Retenciones del 3% del IGV de anticipos - Ejercicios Anteriores		0.00	0.00
-	21/56	2103	Giro de Compra de Bienes de capital - Menores de 1/4 UIT. - Ejercicios Anteriores		0.00	0.00
-	21/56	2101	Giro de Retenciones - Gastos Diversos - Ejercicios Anteriores		0.00	0.00
TOTAL SALIDA DE EFECTIVO - NOTA 24						136,908.62
SUB TOTAL SALIDAS - ACTIVIDADES DE INVERSIÓN						599,210.73
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSIÓN						-599,210.73





Notas Explicativas al EF-4
Hospital de Ventanilla
Al 31 de Diciembre de 2024
(En Soles)

ANEXO N° C

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

C1) ENTRADAS DE EFECTIVO

Nota 25 : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDOS

-		De Gobiernos Nacional	0.00	0.00
-	4403	De Gobiernos Regionales - Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	0.00
-		De Gobiernos Extranjeros -países de Africa, Asia y Oceanía	0.00	0.00
TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO - NOTA 25				0.00

Nota 26 : TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDAS DEL TESORO PUBLICO

Remesas Recibidas

TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO - NOTA 26 0.00

Nota 27 : COBRANZA POR COLOCACIONES DE VALORES Y OTROS DOCUMENTOS

Valores

0.00 0.00

TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO - NOTA 27 0.00

Nota 28 : ENDEUDAMIENTO INTERNO Y/O EXTERNO

- 4404 Convenio Traspaso de Recursos PIP

0.00 0.00

TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO - NOTA 28 0.00

Nota 29 : OTROS INGRESOS

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO - CORRIENTE

- Remesas - Ejercicios Anteriores

0.00 0.00

TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO - NOTA 29 0.00

SUB TOTAL ENTRADAS - ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

0.00

C2) SALIDA DE EFECTIVO

Nota 30 : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ENTREGADOS
A UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO PLIEGO

-		Giro a Gobiernos Regionales - Unidades del Mismo Pliego	0.00	0.00
TOTAL SALIDA DE EFECTIVO - NOTA 30				0.00

Nota 31 : TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL ENTREGADOS AL TESORO PUBLICO
HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

-		Reversiones en Efectivo al Tesoro Público - Capital	0.00	0.00
-		Reversiones en Efectivo al Tesoro Público - en efectivo	0.00	0.00

TOTAL SALIDA DE EFECTIVO - NOTA 31 0.00

Nota 32 : AMORTIZACION, INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA

-	2303	2303	Giro Amortización de la Deuda	0.00	0.00
-	2303	2303	Giro Intereses de la Deuda	0.00	0.00
-	2303	2303	Giro Comisiones y Otros de Deuda	0.00	0.00

TOTAL SALIDA DE EFECTIVO - NOTA 32 0.00

Nota 33 : OTRAS SALIDAS

Obligaciones con Tesoro Público

Reversiones del Tesoro Publico - Giro Sin Cheque 0.00

Reversiones al Tesoro Público - En efectivo 0.00

Hacienda Nacional Adicional

Traspasos de Fondos (1601.99/1101) 0.00 0.00

TOTAL SALIDA DE EFECTIVO - NOTA 33 0.00

SUB TOTAL SALIDAS - ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

0.00



Notas Explicativas al EF-4
Hospital de Ventanilla
Al 31 de Diciembre de 2024
(En Soles)

TOTAL DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00
--	------

NEXO N° D	
AUMENTO/DISMINUCIÓN	
TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO	43,142,403.93
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO	-43,293,727.52
TOTAL AUMENTO/DISMINUCIÓN	-151,323.59

NEXO N° F	
ALDO INICIO DEL EJERCICIO	1,183,738.09

NEXO N° G	
ALDO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,032,414.50





ANÁLISIS PORCENTUAL DEL FLUJO DE EFECTIVO

Hospital de Ventanilla

Al 31 de Diciembre de 2024

(En Soles)

CONCEPTO		NOTA	AÑO
A.	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		43,142,403.93
	Cobranza de impuestos, contribuciones y derechos administrativos	(Nota 01)	748.20
	Cobranza de aportes por regulación	(Nota 02)	0.00
	Cobranza de venta de bienes y servicios y renta de la propiedad	(Nota 03)	578,807.86
	Donaciones y transferencias corrientes recibidas	(Nota 04)	598,554.00
	Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	(Nota 05)	38,749,799.98
	Otros	(Nota 06)	3,214,493.89
	MENOS		(42,694,516.79)
	Pago a Proveedores de Bienes y Servicios	(Nota 07)	(6,425,341.94)
	Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(Nota 08)	(33,385,765.90)
	Pago de otras retribuciones y complementarias	(Nota 09)	(2,041,066.51)
	Pago de pensiones y otros beneficios	(Nota 10)	0.00
	Pago por prestaciones y asistencia social	(Nota 11)	(69,000.00)
	Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(Nota 12)	0.00
	Donaciones y transferencias corrientes otorgadas	(Nota 13)	0.00
	Trasposos y Remesas Corrientes Entregadas del Tesoro Público	(Nota 14)	0.00
	Otros	(Nota 15)	(773,342.44)
	AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		447,887.14
B.	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0.00
	Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	(Nota 16)	0.00
	Cobranza por Venta de Edificios, Estructuras y Activos No Producidos	(Nota 17)	0.00
	Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo	(Nota 18)	0.00
	Otros	(Nota 19)	0.00
	MENOS		(599,210.73)
	Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(Nota 20)	(462,302.11)
	Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos	(Nota 21)	0.00
	Pago en Construcciones en Curso	(Nota 22)	0.00
	Pago en Compras de Otras Cuentas del Activo	(Nota 23)	0.00
	Otros	(Nota 24)	(136,908.62)
	AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN		(599,210.73)
C.	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		0.00
	Donaciones y transferencias de capital recibidas	(Nota 25)	0.00
	Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	(Nota 26)	0.00
	Cobranza por colocaciones de valores y otros documentos	(Nota 27)	0.00
	Endeudamiento Interno y/o Externo	(Nota 28)	0.00
	Otros	(Nota 29)	0.00
	MENOS		0.00
	Donaciones y transferencias de capital entregadas	(Nota 30)	0.00
	Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(Nota 31)	0.00
	Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	(Nota 32)	0.00
	Otros	(Nota 33)	0.00
	AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO		0.00
D.	AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO		-151,323.59
E.	SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		1,183,738.09
F.	SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO		1,032,414.50



Hoja de Trabajo del Flujo de Efectivo - Análisis por Nota
Hospital de Ventanilla
Al 31 de Diciembre de 2024
(En Soles)

CONCEPTO	2024	2023	VARIACIONES	NOTA	ENTRADA DE EFECTIVO	SALIDA DE EFECTIVO
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,032,414.50	1,183,738.09	(151,323.59)		11,600.00	
Inversiones Disponibles					748.20	
Cuentas por Cobrar (Neto)	51,504.53	46,882.11	4,622.42	01	541,568.49	
				03	37,239.37	
				06	8,039.50	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	393,907.50	36,270.23	357,637.27			
Inventarios (Neto)	15,373,322.23	18,838,507.44	(3,465,185.21)			
Servicios y Otros Pagados por Anticipado				28		
				06		
				15		
				22		
Otras Cuentas del Activo - Tesoro Publico	82,643.22	650,004.39	(567,361.17)	06	650,004.39	1,920.00
				06		
				29		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo			0.00			
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo			0.00			
Inversiones (Neto)			0.00			
Propiedad de Inversión (Neto)			0.00			
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	8,561,977.99	8,011,801.43	550,176.56	17		462,302.11
				20		
				22		
				24		
Otras Cuentas del Activo (Neto)		128,145.20	(128,145.20)	23		
				24		
				19		
TOTAL ACTIVO	25,495,769.97	28,895,348.89	(3,399,578.92)			
Cuentas Por Pagar a Proveedores	653,858.29	835,453.20	(181,594.91)	15		407,797.16
				06		
Impuesto, Contribuciones y Otros	172,018.50	219,339.01	(47,320.51)	15		140,588.14
Remuneraciones y Beneficios Sociales	2,298,867.58	1,899,154.01	399,713.57	15		302,087.49
				15		
Obligaciones Previsionales			0.00			
Operaciones de Créditos			0.00			
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo			0.00	32		
Otras Cuentas del Pasivo	725,087.61	677,696.37	47,391.24	15		
			0.00	15		
Ingresos Diferidos	5,669,430.47	9,469,590.89	(3,800,160.42)		2,544,850.00	
Deudas a Largo Plazo			0.00			
Cuentas Por Pagar a Proveedores			0.00			
Beneficios Sociales		99,462.00	(99,462.00)	15		7,689.65
Obligaciones Previsionales			0.00	15		
Provisiones	840,916.47	1,077,151.78	(236,235.31)	15		
Otras Cuentas del Pasivo			0.00			
Ingresos Diferidos			0.00			
Hacienda Nacional	24,239,008.92	24,239,008.92	0.00			
Hacienda Nacional Adicional			0.00	27		
Resultados No Realizados			0.00	30		
Reservas			0.00	30		





Hoja de Trabajo del Flujo de Efectivo - Análisis por Nota
Hospital de Ventanilla
Al 31 de Diciembre de 2024
(En Soles)

Resultados Acumulados	-9,103,417.87	-9,621,507.29	518,089.42	15	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25,495,769.97	28,895,348.89	(3,399,578.92)		
Ingresos Tributarios Netos					
- Ingreso por Recaudación de Tributos					
Ingresos No Tributarios	546,939.11	588,460.62		01	
- Vtas. Derechos y Tasas Adm.				01	
- Vtas. Bienes y Servicios				03	
- Vtas. Aportes por Regulación				02	
Aportes por Regulación					
Trasposos y Remesas Recibidas	38,829,541.40	36,109,042.85		05	
-Trasposos del T.P. (Cpt.)				05	38,749,799.98
-Trasposos del T.P. (Documentos)				06	
-Trasposos del T.P. (Cpk)				26	
Donaciones y Transferencias Recibidas	8,274,529.47	8,401,494.64			
- Donac. Y Transf. Recib. (Cte.)				04	598,554.00
Ingresos Financieros	37,239.37	76,445.25		25	
- Intereses CUT				03	
Otros Ingresos	355,281.40	264,576.94			
- Otros Ingresos				06	
Costos de Ventas	(57,811.63)	(98,207.38)			
Gastos en Bienes y Servicios	(4,219,456.79)	(3,615,333.04)			
- Pago de Bienes y Servicios					
Gastos de Personal	(36,118,237.51)	(33,962,739.55)		07	6,425,341.94
- Pago de Remun. y Obligaciones Sociales				6	
- Pago de Otras Retribuciones y Complementaria				08	33,385,765.90
- Reversiones de Planillas				09	2,041,066.51
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(7,419,391.86)	(3,959,712.83)			
- Pago de Pensiones y Otros Beneficios				11	69,000.00
Transferencia, Subsidios y Subvenciones Sociales Ot		(3,200.00)		12	
Donaciones y Transferencias Otorgadas		(479,302.29)		13	
- Donac. Y Transf. Otorg. (Cte.)				29	
- Donac. Y Transf. Otorg. (Cpt.)				14	
Trasposos y Remesas Otorgadas	(5,976.43)	(152,851.78)		15	
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(1,392,976.33)	(4,437,048.58)			
- Estimación y Provisión				32	
Gastos Financieros					
- Pago de Intereses de Deuda					
Otros Gastos	(190,172.11)	(158,694.63)			
- Pago Imp. Derch. Adm y Mult. Gub.					
- Pago de Intereses de Deuda					
- Adquisiciones de Activos menores de 1/4 UIT.				24	50,168.62
- Devoluciones al T.P. - Ejerc. Anteriores				15	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,360,491.91)	(1,427,069.78)			

VARIACION DE CAJA

43,142,403.93	43,293,727.52
	-151,323.59
43,142,403.93	43,142,403.93

VARIACIÓN EF-1	-151,323.59
VARIACIÓN EF-4	-151,323.59
Diferencia	0.00



NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]
11 - OTRAS CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

NO APLICA					
Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%

Totales

NO APLICA					
-----------	--	--	--	--	--


CPC Hugo Fabrizio Romero Velazco
Mat. N° 008359
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

10 - CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

NO aplica					
Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%

Totales

No aplica					
-----------	--	--	--	--	--


CPC. Hugo Fabrizio Romero Velazco
* Mat. N° 008359

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

9 - OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

Este rubro comprende la autorización de Giros de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios del Tesoro Público al Cierre

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
1206	Recursos - Tesoro Público	82,643.22	650,004.39	(567,361.17)	(87.29)
1206.01	Tesoro Público	82,643.22	650,004.39	(567,361.17)	(87.29)
Totales		82,643.22	650,004.39	(567,361.17)	(87.29)

Este rubro al 31 de diciembre 2024 presenta una disminución neta en S/ 567,361.17 , el cual se debe principalmente a los devengados pendientes por girar según los reportes del libro auxiliar estandar


CPC. Hugo Fabrizio Romero Velazco
* Mat. N° 008359

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

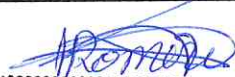
ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

8 - SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO

NO Aplica					
Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%

Totales

No aplica


.....
CPC. Hugo Fabrizio Romero Velazco
* Mat. N° 008359

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]
7 - INVENTARIOS (NETO)

Este Rubro incluye suministros la compra de suministros médicos y otros, que se encuentran pendiente de entrega por almacén para su uso y consumo de la Entidad, resaltan en este rubro los Suministros Médicos y Mercaderías, al cierre anual.

Totales	15,373,322.23	18,838,507.44	(3,465,185.21)	(18.39)
---------	---------------	---------------	----------------	---------

Este rubro al 31 de diciembre 2024 presenta una disminución neta por S/ 3,465,185.31 en comparación al periodo anterior debido principalmente a la composición de los saldos y variaciones más representativos ,como se detalla.

Revelación de los saldos más representativos:

- La cuenta 1301.080101 Medicamentos por S/ 1,255,061.54 , esto se debe principalmente a la poca distribución de inventario medicamentos a las Diversas Direcciones de Redes Integrales de salud y por la regularización de salidas de inventarios correspondiente a ejercicio anterior.
- La cuenta 1301.080201 Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos ,Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio por S/ 9,550,908.46 , esto se debe principal mente a la poca distribución de inventario y por la regularización de salidas de inventarios correspondiente al ejercicio anterior
- La cuenta 1301.080101 Vacunas por S/ 819,563.63 , esto se debe principalmente a la poca distribución de inventario a las diversas dirección de redes integrales de salud
- La cuenta 1301.12 bienes y suministro de funcionamiento por Distribuir por S/ 37,073.00, corresponde principal mente a la mayor adquisición de insumos para el mantenimiento del hospital ventanilla .
- La cuenta 1301.9999 Otros bienes por S/6,489.5 , corresponde principal mente a la adquisición de bienes para emergencia y desastres.

Explicación de las Variaciones más relevantes

- La variación de disminución de la cuenta 1301.080102 Medicamentos por S/2,103,366.22 en comparación al periodo anterior , se debe principalmente a la poca distribución de medicamento que se a realizado en el periodos.
- La variación de disminución de la cuenta 1301.080201 Materiales, insumos ,instrumental y Accesorios médicos ,quirurgicos, odontologicos y de laboratorio por S/ 1,308,932.65 en comparación al periodo anterior se debe a la poca adquisición de materiales en el periodo.
- La variación de incremento de la cuenta 1301.12 Bienes y suministros de funcionamiento por distribuir por S/ 29,963.00 en comparación al periodo anterior de sebe principalmente la mayor distribución de suministros para el hospital de ventanilla .
- La variación de disminución de la cuentea 1301.080101 Vacunas por S/ 34,296.92 en comparación al periodo anterior se debe principalmente a la poca distribución de vacunas que hubo en el periodo.


CPC Hugo Fabrizio Romero Velazco
Mat. N° 008359
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

7 - INVENTARIOS (NETO)

Este Rubro incluye suministros la compra de suministros médicos y otros, que se encuentran pendiente de entrega por almacén para su uso y consumo de la Entidad, resaltan en este rubro los Suministros Médicos y Mercaderías, al cierre anual.

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	15,373,322.23	18,838,507.44	(3,465,185.21)	(18.39)
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,120,580.27	1,139,939.83	(19,359.56)	(1.70)
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	4,401.98	5,301.98	(900.00)	(16.97)
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	43,853.78	43,853.78	0.00	-
1301.020103	Calzado	6,663.50	6,663.50	0.00	-
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	47,131.70	47,131.70	0.00	-
1301.0302	Gases	3,852.40	3,852.40	0.00	-
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	113.89	113.89	0.00	-
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	171.26	1,838.16	(1,666.90)	(90.68)
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	52,980.90	75,136.51	(22,155.61)	(29.49)
1301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	320.00	320.00	0.00	-
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,318,473.63	1,304,159.08	14,314.55	1.10
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	106,441.71	107,326.71	(885.00)	(0.82)
1301.0601	De Vehículos	3,147.21	3,147.21	0.00	-
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	1,591.00	1,591.00	0.00	-
1301.0604	De Seguridad	26,150.25	26,632.75	(482.50)	(1.81)
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	10,640.00	10,965.00	(325.00)	(2.96)
1301.0701	Enseres	970.00	970.00	0.00	-
1301.080101	Vacunas	819,563.63	853,860.55	(34,296.92)	(4.02)
1301.080102	Medicamentos	1,255,061.54	3,358,427.76	(2,103,366.22)	(62.63)
1301.080199	Otros Productos Similares	69,628.97	82,678.45	(13,049.48)	(15.78)
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,	9,550,908.46	10,859,841.11	(1,308,932.65)	(12.05)
1301.0804	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

5 - CUENTAS POR COBRAR (NETO)

Este rubro muestra las cuentas pendientes de cobro, por la venta de bienes y servicios propios de las actividades del Hospital de Ventanilla, incluye también las cuentas por cobrar de dudosa recuperación que provienen de los servicios asistenciales otorgados a las Compañías Aseguradoras de ejercicios anteriores, al cierre.

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
1201	CUENTAS POR COBRAR	51,504.53	46,882.11	4,622.42	9.86
1201.0301	Venta De Bienes	17,265.98	16,736.38	529.60	3.16
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	94.06	94.06	0.00	-
1201.0303	Venta De Servicios	34,144.49	30,051.67	4,092.82	13.62
Totales		51,504.53	46,882.11	4,622.42	9.86

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

4 - INVERSIONES FINANCIERAS

NO APLICA					
Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%

Totales

NO APLICA					
-----------	--	--	--	--	--


CPC. Hugo Fabrizio Romero Velez
Mat. N° 008359

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Este rubro incluye las cuentas que representan los saldos en efectivo y los depósitos disponibles en el Banco de la Nación, en la Cuenta Única del Tesoro Público, fondos que provienen de la recaudación de los recursos propios, de Donaciones de Gobiernos Extranjeros, de las transferencias financieras recibidas de Otros Pliegos y de las asignaciones financieras, al cierre anual.

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
1101	CAJA Y BANCOS	1,032,414.50	1,183,738.09	(151,323.59)	(12.78)
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	300,901.15	247,448.23	53,452.92	21.60
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	261,129.22	202,693.23	58,435.99	28.83
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones	214,236.31	696,327.63	(482,091.32)	(69.23)
1101.1210	Endeudamiento - CUT	3,520.00	1,920.00	1,600.00	83.33
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	114,591.62	35,349.00	79,242.62	224.17
1101.1212	Fondo de Compensación Regional - RD - CUT	138,036.20	0.00	138,036.20	-
Totales		1,032,414.50	1,183,738.09	(151,323.59)	(12.78)

En este rubro al 31 de diciembre 2024 presenta una disminución neta S/ 151,323.59 en comparación al periodo anterior, debido principalmente ala composición de los saldos y variaciones más representativos ,como se detalla:

Revelación de los saldos más representativos:

- La cuenta 1101.030102 Recursos Directamente Recaudados por S/ 300,901.15 la cual esta compuesta principalmente por la recaudación de cajas del Hospital de Ventanilla.
- La cuenta 1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT por S/ 261,129.22 , la cual esta compuesta principalmente por los interese por ingreso de la cuenta CUT y el pago de servicios .
- La cuenta 1101.1209 Canon, Sobre Canon , Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones - RD -CUT por S/ 214,236.31 , la cual esta compuesta por giros de servicios
- La cuenta 1101.1212 Fondos de compensación Regional -RD -CUT por S/ 138,036.20 , la cual esta compuesta por fondos para la adquisición de la ambulancia

Explicación de las Variaciones más relevantes

- La variación de disminución del saldo de la cuenta 1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías ,Renta de Aduanas y Participaciones - RD -CUT por S/482,091.32 en comparación al periodo anterior , se debe principalmente a los giros que se han realizado en el periodo.
- La variación de incremento del saldo de la cuenta 1101.1211 Donaciones y Transferencias -CUT por S/ 79,242.62 en comparación al periodo anterior, se debe principalmente a que hemos recibido mas donaciones y transferencia de bienes y efectivos.
- La variación de incremento del saldo de la cuenta 1101.1212 Fondo de Compensación Regional - RD - CUT por S/ 138,036.20 en comparación al periodo anterior se debe principalmente a que en este periodo hemos recibido fondo parala adquisición de la ambulancia.


CPC. Hugo Fabrizio Romero Velazco
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

12 - INVERSIONES FINANCIERAS (NETO)

No Aplica

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%

Totales

No Aplica


CPA Hugo Fabrizio Romero Velasco
Mat. N° 008359

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

13 - PROPIEDADES DE INVERSIÓN

No Aplica					
Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%

Totales

No Aplica					
-----------	--	--	--	--	--


GPC, Hugo Fabrizio Romero Velazco
* Mat. N° 008359
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]
14 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

Este rubro comprende el valor de los bienes inmuebles tales como: terrenos, muebles entre otros, que administra la Unidad Ejecutora (Hospital de Ventanilla) y se muestran con sus depreciaciones al cierre del ejercicio 2024.

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	383,673.09	383,673.09	0.00	0.00
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	383,673.09	383,673.09	0.00	-
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	28,971,069.01	27,990,171.71	980,897.30	3.50
1503.0101	Para Transporte Terrestre	295,359.39	295,359.39	0.00	-
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	138,106.55	138,106.55	0.00	-
1503.020102	Mobiliario De Oficina	613,201.51	597,637.43	15,564.08	2.60
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	216,563.89	216,563.89	0.00	-
1503.020202	Mobiliario Educativo	1,622.02	1,622.02	0.00	-
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,873,684.27	1,838,026.44	35,657.83	1.94
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	13,320.00	13,320.00	0.00	-
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	221,878.60	213,424.28	8,454.32	3.96
1503.020401	Mobiliario	1,644,659.57	1,644,659.57	0.00	-
1503.020402	Equipo	13,995,124.13	12,775,661.35	1,219,462.78	9.55
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	7,050.00	7,050.00	0.00	-
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	627,511.18	579,653.49	47,857.69	8.26
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	575,335.56	575,335.56	0.00	-
1503.020903	Seguridad Industrial	10,130.82	10,130.82	0.00	-
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	341,557.85	341,557.85	0.00	-
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	229,374.50	229,374.50	0.00	-
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	8,166,589.17	8,512,688.57	(346,099.40)	(4.07)
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	(20,792,764.11)	(20,362,043.37)	(430,720.74)	2.12
1508.0201	Vehículos	(295,355.39)	(287,482.80)	(7,872.59)	2.74
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	(20,497,408.72)	(20,074,560.57)	(422,848.15)	2.11
Totales		8,561,977.99	8,011,801.43	550,176.56	6.87

En este rubro al 31 de diciembre 2024 presenta un incremento neto por S/ 550,176.56 que a continuación presenta una composición :

Revelación de los saldos más representativos

- EL incremento en la cuenta 1503.020402 Equipo por S/ 13,995,124.13 , correspondiente a la adquisición de equipos como electro bisturi y la baja de equipos a diciembre 2024 que se dio por resolución administrativa N° 2021-2024 -GRC- DHV/ DG
- El incremento en la cuenta 1503.020301 Equipos computacionales y periféricos por S/ 1,873,684.27 , correspondiente a la adquisición de equipos de computo para las areas de psicologías y de farmacias según ordenes de compras.
- La disminución en la cuenta 1503.020999 maquinarias, equipo y Mobiliarios de Otras instalaciones por S/ 8,166,589.17 , correspondiente a la baja de bienes que se realizo en diciembre 2024 que se dio por la resolución administrativa N° 2021-2024- GRC-DHV/DG
- El incremento de la cuenta 1508 Depreciación ,Amortización y Agotamiento por S/ 20,792,764.11, corresponde a la baja de vehículos y maquinarias que se realizo en diciembre 2024 según resolución adminidtrativa N° 2021-2024 - GRC - DHV/ DG

Explicación de las variaciones más relevante:

- La Variación de disminución en el saldo de la cuenta 1503.020999 Maquinaria ,Equipo y Mobiliario de Otras instalaciones por S/ 346,099.40 en comparación al periodo anterior ,se debe principal mente a la variación de la baja de maquinaria y equipos que se realizo en el mes de diciembre según resolución administrativa N° 02021-2024-GRC-DHV/DG
- La Variación de incremento del saldo de la cuenta 1,219,462.78 Equipo por S/ 1,219,462.78 en comparación al periodo anterior , se debe principalmente a la adquisición de nuevos equipos para hospital de ventanilla
- La variación de Incremento del saldo de la cuenta 1508.0202 Maquinaria, equipo ,mobiliario y otros por S/ 422,848.15 ,se debe principalmente a la mayor depreciación , amortización y agotamiento de las maquinarias en el periodo.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

14 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

Este rubro comprende el valor de los bienes inmuebles tales como: terrenos, muebles entre otros, que administra la Unidad Ejecutora (Hospital de Ventanilla) y se muestran con sus depreciaciones al cierre del ejercicio 2024.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°


CPC. Hugo Fabrizio Romero Velazco
* Mat. N° 008359

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]
15 - OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NETO)

Este rubro está representado por los Activos Intangibles, al cierre del ejercicio 2024					
Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	75,000.00	(75,000.00)	(100.00)
1505.020201	Por Contrata	0.00	75,000.00	(75,000.00)	(100.00)
1507	OTROS ACTIVOS	0.00	53,145.20	(53,145.20)	(100.00)
1507.0302	Software	0.00	53,145.20	(53,145.20)	(100.00)
Totales		0.00	128,145.20	(128,145.20)	(100.00)

El Rubro al 31 de diciembre 2024 presenta la siguiente composición
-una reclasificación de la cuenta 1505.020201 Por Contrata por S/ 75,000 ; que esta compuesta por un estudio técnico de los EXP . SIAF 1376 y 1377 por la adquisición de la área funcional de patrimonio
-Una reclasificación de la cuenta 1507.0302 Software por S/ 53145.20 ,que esta compuesta por un la adquisición de antivirus del periodo anterior


CPC Hugo Fabrizio Romero Velazco
Mat. N° 008359

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

16 - SOBREGIROS BANCARIOS

No aplica

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%

Totales

No aplica


CPC. Hugo Fabrizio Romero Velazco
Mat. N° 008359

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]
17 - CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

Este rubro comprende las obligaciones contraídas con proveedores de bienes, Servicios, contratistas, consultores ; de los cuales resalta los pagos pendientes de servicios al Cierre anual 2024.

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
2103	CUENTAS POR PAGAR	653,858.29	835,453.20	(181,594.91)	(21.74)
2103.010101	BIENES	204,335.75	208,137.34	(3,801.59)	(1.83)
2103.010102	SERVICIOS	116,718.54	243,875.74	(127,157.20)	(52.14)
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	332,804.00	383,440.12	(50,636.12)	(13.21)
Totales		653,858.29	835,453.20	(181,594.91)	(21.74)

Este rubro al 31 de diciembre 2024 presenta una disminución neta de S/181,594.91 en comparación al período anterior debido principalmente a la composición de los saldos y variación más representativa, como se detalla:
Revelación de los saldos más representativos:
-La disminución de la cuenta 2103.010202 Servicios por S/ 116,718.54; esta compuesta principalmente por las rendiciones de caja chicas según resolución administrativa 006-2024-UA y los pagos de servicio .
-La disminución de la cuenta 2103.201t Activos no financieros por Pagar por S/ 332,804.00, esta compuesta principalmente la compra de electrocauterio por la Cert PRE N 662 .
Explicación de las Variaciones más relevantes
-La variación de disminución en el saldo de partida 2103.010102 Servicios por S/ 127,157.20 en comparación al período anterior se debe principalmente a la variación de los fondo de caja chica que proyectaron para este año fueron menores al del año pasado y los pagos de servicios correspondiente que tuvimos este años


CPC. Hugo Fabrizio Romero Velazco
Mat. N° 000350
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

18 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

Este Rubro comprende las obligaciones contraídas por conceptos de Tributos, Prestaciones de Salud, Sistema Nacional de Pensiones, Administradoras de Fondo de Pensiones, multas e intereses vigentes al cierre del ejercicio del 2024

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	172,018.50	219,339.01	(47,320.51)	(21.57)
2101.010202	Renta 4Ta. Categoría - Vencidas	39,310.85	39,310.85	0.00	-
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	0.00	10,840.00	(10,840.00)	(100.00)
2101.010302	Renta 5Ta. Categoría - Vencidas	85,061.27	85,061.27	0.00	-
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	26.00	12,095.24	(12,069.24)	(99.79)
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	3,716.05	3,716.05	0.00	-
2101.030105	Seguro De Vida - Vencidas	4,348.77	4,348.77	0.00	-
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	0.00	10,728.94	(10,728.94)	(100.00)
2101.030202	Sistema Nacional De Pensiones - Vencidas	17,808.22	17,808.22	0.00	-
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	4,645.63	18,327.96	(13,682.33)	(74.65)
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	17,101.71	17,101.71	0.00	-
Totales		172,018.50	219,339.01	(47,320.51)	(21.57)

Este rubro al 31 de diciembre 2024 presenta una disminución neta de S/47,320.51 en comparación al periodo anterior ,debido principalmente a la composición de los saldos y variaciones más representativos , como se detalla:

Revelación de los saldos más representativos:

- La partida 2101.090101 Administración de Fondos De Pensiones-Vigentes por 4, 645.63 ; esta compuesta por la cancelación en 100% la planillas de haberes para el pago de fondo de pensiones de trabajadores .
 - La partida 2101.030101 Régimen de Prestaciones De salud -Vigentes por S/ 26.00 ; esta compuesta por la canceladas por su totalidad .
- Explicación de la variaciones más relevante

La variación de disminución en el saldo de la partida 2101.030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes por S/ 12,069.24 ; en comparación al periodo anterior ,se debe principal a la cancelación por su totalidad de la cuenta en el presente ejercicios de los Régimen De Prestaciones De Salud-Vigentes


SPG. Hugo Fabrizio Romero Velazco
Mat. N° 998359
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]
19 - REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES

Este rubro comprende las obligaciones contraídas por conceptos de Remuneraciones al Personal, Gratificaciones, Aguinaldos, Vacaciones, compensación por tiempo de servicios y Otros Beneficios al Cierre del anual 2024.

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	1,297,054.89	676,076.78	620,978.11	91.85
2102.040102	Aguinaldos	0.00	300.00	(300.00)	(100.00)
2102.0402	Vacaciones	1,297,054.89	620,815.52	676,239.37	108.93
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	0.00	54,961.26	(54,961.26)	(100.00)
2103	CUENTAS POR PAGAR	0.00	1,223,077.23	(1,223,077.23)	(100.00)
2103.010103	Servicios CAS	0.00	3,240.38	(3,240.38)	(100.00)
2103.010104	Vacaciones CAS	0.00	86,903.31	(86,903.31)	(100.00)
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	0.00	1,132,933.54	(1,132,933.54)	(100.00)
Totales		1,297,054.89	1,899,154.01	(602,099.12)	(31.70)

Este rubro al 31 de diciembre 2024 presenta un incremento neto de S/ 399,713.57 en comparación al periodo anterior ,debido principalmente a la composición de los saldos y variación más representativos , como se detalla

Revelación de los Saldos más Representativos

- La cuenta 2102.0402 vacaciones por S/ 1,297,054.89 ;esta compuesta principalmente por el saldo de las provisiones de vacaciones de personal Cas indeterminado y temporal según nota informativa N° 000166-2024
- La cuenta 2103.010106 Vacaciones Truncas de CAS por S/ 911 , 6699 ; esta compuesta principalmente por el saldo vacaciones truncas que nos presentaron en inicio de año por S/ 223,166.74 , por los servicio médicos diversos prestados a los pacientes en el hospital de ventanilla

Explicación de las variaciones más relevante

- La variación de disminución en el saldo de la cuenta 2103.010106 vacaciones truncas de CAS por S/ 221,264.54 en comparación al periodo anterior , se debe principalmente por que el área de persona no presento la provisión correspondiente al mes de diciembre 2024
- La variación de incremento en el saldo de la cuenta 2102.0402 Vacaciones por S/ 676,239.37 en comparación al periodo anterior , se debe principalmente provisión de las vacaciones de personal Cas indeterminado y temporal


CPC: Hugo Fabrizio Romero Velazco
Mat. N° 008350
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

20 - OBLIGACIONES PREVISIONALES

No Aplica				
-----------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%

Totales

No Aplica				
-----------	--	--	--	--


CPC. Hugo Fabrizio Romero Velazco
Mat. N° 008359
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]
21 - OPERACIONES DE CRÉDITO

NO APLICA					
Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%

Totales

NO APLICA


CPC, Hugo Fabrizio Romero Velazco
Mat. N° 008359
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

22 - PARTE CTE. DEUDAS A LARGO PLAZO

NO APLICA					
Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%

Totales

NO APLICA


C.P.C. Hugo Fabrizio Romero Velazco
Mat. N° 008359
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

23 - OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

Este rubro comprende las obligaciones pendientes de cancelación como las retenciones de las planillas, deudas por pagar del D.U. N° 037-94, pendientes a los servidores del Sector Salud referente a las sentencias judiciales consentidas, al cierre anual 2024.

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
2103	CUENTAS POR PAGAR	725,087.61	677,696.37	47,391.24	6.99
2103.990103	Judiciales Civiles	487,626.81	457,077.85	30,548.96	6.68
2103.990104	Judiciales Laborales	15,000.00	0.00	15,000.00	-
2103.990201	Laudos Arbitrales Nacionales	216,906.69	216,906.69	0.00	-
2103.990901	OTROS	5,554.11	3,711.83	1,842.28	49.63
Totales		725,087.61	677,696.37	47,391.24	6.99

Este rubro al 31 de diciembre 2024 presenta un incremento neta de S/ 47, 391.24 en comparación al periodo anterior , debido principalmente a la composición de los saldos y variaciones más representativos ,como se detalla

Revelación de los saldos más representativos:

- La cuenta 2103.990103 judiciales civiles por S/ 487,626.81 ; esta compuesta principalmente por el saldo de acuerdo al modulo de sentencias judiciales al cierre de diciembre .
- La cuenta 2103.990104 judiciales Laborales por S/ 15,000 ; esta compuesta principalmente por el saldo de acuerdo al modulo de sentencias judiciales al cierre de diciembre .
- La cuenta 2103.990901 otros por S/5,554.11 ; esta compuesta principalmente por el saldo de acuerdo al modulo de sentencias judiciales al cierre de diciembre.

Explicación de las variaciones más relevantes :

La Variación de aumento en el saldo de la cuenta 2103 Cuentas por pagar por S/ 47, 391.24 en comparación al periodo anterior ,se debe principalmente al modulo de sentencias judicial


CPC. Hugo Fabrizio Romero Velazco
Mat. N° 008359
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

24 - INGRESOS DIFERIDOS

Este rubro representa el valor de los ingresos futuros de los Gobiernos Locales, Institutos Viales Provinciales y los Organismos Públicos Descentralizados que se van a efectivizar en fecha posterior al periodo ; al cierre del ejercicio 2024.

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
2501	INGRESOS DIFERIDOS	5,669,430.47	9,469,590.89	(3,800,160.42)	(40.13)
2501.080101	De Entidades Públicas	5,669,430.47	9,469,590.89	(3,800,160.42)	(40.13)
Totales		5,669,430.47	9,469,590.89	(3,800,160.42)	(40.13)

En este rubro al 31 de diciembre 2024 presenta una disminución neta de S/ 3,800,160.42 en comparación al periodo anterior ,debido principalmente a la composición de los saldos y variación
El saldo mas representativo y la variación mas significativa es la de la cuenta 2501.080101 Ingresos Diferidos De Entidades Publicas por S/ 3,800,160.42 ; compuesta principalmente por el saldo de la baja producción y la facturación de Seguro Integral de Salud , los importes son reflejados en el aplicativo de Mu IMPRESS.


C.P.C. Hugo Fabrizio Romero Velazco
CONTADOR PÚBLICO
MAT. N° 998099

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]
25 - DEUDAS A LARGO PLAZO

NO APLICA					
Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
Totales					
NO APLICA					


CPA. Hugo Fabrizio Romero Velazco
Mat. N° 008359
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

26 - CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

NO APLICA

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%

Totales

NO APLICA


CPC. Hugo Fabrizio Romero Velazco
Mat. N° 008359

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

27 - BENEFICIOS SOCIALES

Este rubro representa Beneficios Sociales Compensación por Tiempo de Servicio, entre otros beneficios al cierre del ejercicio 2024					
Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	0.00	99,462.00	(99,462.00)	(100.00)
2102.030101	Principal	0.00	99,462.00	(99,462.00)	(100.00)
Totales		0.00	99,462.00	(99,462.00)	(100.00)
Este rubro al 31 de diciembre 2024 presenta una disminución neta de S/ 99,462.00 por que no presenta movimiento en el cierre del ejercicio por ello la variación 100%					


CPC, Hugo Fabrizio Romero Velazco
Mat. N° 008359
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

28 - OBLIGACIONES PREVISIONALES

No Aplica					
-----------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%

Totales

No Aplica					
-----------	--	--	--	--	--


CPC. Hugo Fabrizio Romero Velazco
Mat. N° 000360
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

29 - PROVISIONES

Este rubro comprende las obligaciones por litigios, deudas administrativas y reclamaciones de los servidores administrativos; las provisiones corresponden a los procesos judiciales en primera instancia, al Cierre del ejercicio 2024.

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	840,916.47	1,077,151.78	(236,235.31)	(21.93)
2401.0303	Civiles	749,626.47	833,003.08	(83,376.61)	(10.01)
2401.0304	Laborales	0.00	100,000.00	(100,000.00)	(100.00)
2401.0309	Otras	91,290.00	144,148.70	(52,858.70)	(36.67)
Totales		840,916.47	1,077,151.78	(236,235.31)	(21.93)

Este rubro al 31 de diciembre 2024 presenta una disminución neta de S/236,235.31 en comparación al periodo anterior , debido principalmente a la comparación de los saldos y variación más representativos , como se detalla

Revelación de los saldos más representativos

-Las partidas 2401.0303 Civiles y 2401.0309 Otras presenta una disminución de saldos S/749,626.47 y S/ 91,290.00 , esta compuesto por las deudas pendiente por pagar del mes de diciembre por el modulo de sentencias judiciales.

Explicación de las Variaciones más relevantes

-La variación de disminución de la cuenta 2401.0303 Civiles por S/ 83,376.61 en comparación al periodo anterior , se debe principalmente ala información que nos da según el aplicativo de sentencias judiciales
-La variación de disminución de la cuenta 2401.0304 Laborales por S/ 100,000.00 en comparación al periodo anterior , se debe principalmente a que en el Periodo no hay movimiento.
-La variación de disminución de la cuenta 2401.0309 otras por S/ 52,858.70 en comparación al periodo anterior , se debe principalmente a la información que nos brinda el aplicativos de sentencias judiciales


CPG. Hugo Fabrizio Romero Velazco
Mat. N° 008359
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

30 - OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

No Aplica					
Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%

Totales

No Aplica


.....
CPC, Hugo Fabrizio Romero Velazco
Mat. N° 001759
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]
31 - INGRESOS DIFERIDOS

NO Aplica					
Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%


.....
CPC. Hugo Fabrizio Romero Velasco
* Mat. N° 008359
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

32 - HACIENDA NACIONAL

Comprende el patrimonio acumulado del Hospital de Ventanilla al cierre anual del ejercicio 2024.

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
3101	HACIENDA NACIONAL	24,239,008.92	24,239,008.92	0.00	0.00
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	9,498,139.46	9,498,139.46	0.00	-
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	14,740,869.46	14,740,869.46	0.00	-
Totales		24,239,008.92	24,239,008.92	0.00	0.00

Este rubro al 31 diciembre 2024 en comparación al periodo anterior no presenta variación, es por ello del porcentaje del 0%


.....
CPC. Hugo Fabrizio Romero Velazco
• Mat. N° 008359
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]
33 - HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

No Aplica

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%

Totales

No Aplica


.....
CPC, Hugo Fabrizio Romero Velazco
Mat. N° 008359

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

34 - RESULTADOS NO REALIZADOS

NO Aplica					
Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%

Totales

NO Aplica					
-----------	--	--	--	--	--


CPC, Hugo Fabrizio Romero Velazco
* Mat. N° 008359

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

35 - RESERVAS

No Aplica

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%

Totales

No Aplica


.....
CPC. Hugo Fabrizio Romero Velazco
Mat. N° 000359
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

36 - RESULTADOS ACUMULADOS

Este rubro representa los resultados del ejercicio, el Superávit o el Déficit acumulado y la absorción del déficit acumulado del ejercicio anterior, al cierre Anual de 2024.

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	(8,101,605.18)	(9,621,507.29)	1,519,902.11	(15.80)
3401.0101	Superávit Acumulado	3,635,508.70	3,635,508.70	0.00	-
3401.0201	Déficit Acumulado	(11,878,722.00)	(11,520,042.78)	(358,679.22)	3.11
3401.020310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	(1,736,973.21)	(1,736,973.21)	0.00	-
3401.0544	Adopción NICSP - Ingresos Diferidos	1,878,581.33	0.00	1,878,581.33	-
Totales		(8,101,605.18)	(9,621,507.29)	1,519,902.11	(15.80)

Este rubro al 31 de diciembre 2024 presenta una disminución neta de S/1,519,902.11 en comparación al periodo anterior , debido principalmente la composición de los saldos y variaciones más representativos como se detalla :

Revelación de los Saldos más representativos:

-La cuenta 3401.0201 Déficit acumulado por S/ 11,878,722.00 la cual esta compuesta principalmente por la diferencia entre la perdidas y la ganancias.
-La cuenta 3401.0101 Superávit Acumulado por S/ 3,635,508.70 la cual esta compuesta principalmente por la diferencias entre ingreso y gasto del periodo.
-La cuenta 3401.020310 Bienes y Suministros de funcionamiento por S/ 1,736,973.21 la cual esta compuesto principalmente por los materiales y recursos que se adquieren para que una entidad pueda realizar sus actividades .
-La cuenta 3401.0544 Adopción NICSP-ingresos Diferidos por S/ 1,878,581.33 la cual esta compuesto principalmente por las diferencias por ingreso diferidos que se encuentran de periodo anterior.

Explicación de las variaciones más relevantes

-La Variación de disminución de la cuenta 3401.0201 Déficit Acumulado por S/ 358,679.22 en comparación al periodo anterior ,se debe principalmente a la al diferencia entre perdida y ganancia
-La variación de incremento de la cuenta 3401.0544 Adopción NICSP - Ingresos Diferidos por S/ 1,878,581.33 en comparación al periodo anterior ,se debe principalmente a que en el periodo anterior no hubo movimiento


CPC. Hugo Fabrizio Romero Velazco
Mat. N° 008359
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

37 - CUENTAS DE ORDEN

Este rubro incluye las cuentas correspondientes a Fondos de Garantía, Cheques Girados, Cartas Fianzas, Garantías Recibidas, Documentos, Bienes No Depreciables al Cierre anual de 2024

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	6,795.50	3,290.00	3,505.50	106.55
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	6,790.00	3,290.00	3,500.00	106.38
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	5.50	0.00	5.50	-
9103	VALORES Y GARANTÍAS	4,736,709.37	4,778,627.75	(41,918.38)	(0.88)
9103.04	Garantías Recibidas	375,704.86	375,704.86	0.00	-
9103.08	Cheques Girados	3,812,602.53	3,933,318.91	(120,716.38)	(3.07)
9103.09	CARTAS ORDENES	548,401.98	469,603.98	78,798.00	16.78
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	586,630.10	524,561.14	62,068.96	11.83
9105.01	Bienes en Préstamo	970.00	0.00	970.00	-
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	285,252.15	272,001.58	13,250.57	4.87
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	300,407.95	252,559.56	47,848.39	18.95
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	1,794,761.65	1,661,517.85	133,243.80	8.02
9109.0103	Civiles	1,432,171.56	1,581,468.26	(149,296.70)	(9.44)
9109.0104	Laborales	63,549.59	63,549.59	0.00	-
9109.0199	Otras Contingencias	299,040.50	16,500.00	282,540.50	1,712.37
Totales		7,124,896.62	6,967,996.74	156,899.88	2.25

Este rubro al 31 de diciembre 2024 presenta un incremento neto de S/. 15,6899.88 soles, el cual se debe principalmente a :

Revelación de los saldos más representativo:

El incremento en La cuenta 9101.01 Contratos y Proyectos Aprobadas por S/. 6,790, por el pago de proyectos inversión comprometidos el 2023 pero pagados en enero 2024.

La disminución en la cuenta 9103.08 Cheques Girados por S/ 3,812,602.53, por el pago de contratos administrativos.

El incremento en La cuenta 9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas por S/ 548,401.98 ,en el presente año por la ordenes de servicio como por ejemplo (el mantenimiento de la lavadora y compra de insumo) y que en diferencia del año anterior no habido.

El incremento en La cuenta 9101.08 Orden De Compra Aprobadas por S/ 164, 119.35 , en el presenta año por la ordenes de compra como por ejemplo (Compra de alimentos ,compra de materiales) y que en diferencia del año anterior no habido.

El incremento en la cuenta 9109 cuentas de contingencias por S/ 1,794,761.65 , por la demanda de Medical Full IMPORT S.A.

Explicaciones de las variaciones:

-La variación de disminución del saldo de cuenta 9109.0103 Civiles por S/ 149,296.70 en comparación con el periodo anterior , sebe principalmente a las demandas civiles

-La Variación de disminución del saldo de la cuenta 9103.08 Cheque Girados por S/ 120,716.38 en comparación con el periodo anterior , se debe principalmente a los cheques girados en el periodo por el hospital de ventanilla.

-La Variación de incremento del saldo de la cuenta 9109.0199 Otras Contingencias por S/ 282,540.50 en comparación con el periodo anterior, se debe principalmente por las contingencias remotas relaciones según el aplicativo.


CPG. Hugo Fabrizio Romero Velazco
Mat. N° 008359
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]
38 - INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS

NO aplica

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%

Totales

No Aplica


.....
CPC. Hugo Fabrizio Romero Velazco
Mat. N° 098359
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

39 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Este Rubro comprende los ingresos captados en el Cierre del ejercicio 2024, por concepto de ventas bienes, derechos, tasas y prestación de servicio, los ingresos que mas resaltan son otros servicios de salud

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
4301	VENTA DE BIENES	56,089.37	102,212.98	(46,123.61)	(45.13)
4301.060102	Medicinas	55,878.17	102,212.98	(46,334.81)	(45.33)
4301.060104	Farmacia	211.20	0.00	211.20	-
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	748.20	393.00	355.20	90.38
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	748.20	393.00	355.20	90.38
4303	VENTA DE SERVICIOS	490,101.54	485,854.64	4,246.90	0.87
4303.040101	Atención Médica	20,528.00	34,768.90	(14,240.90)	(40.96)
4303.040102	Atención Dental	7,894.50	14,991.09	(7,096.59)	(47.34)
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	11,929.00	12,030.00	(101.00)	(0.84)
4303.040104	Servicio De Emergencia	2,445.70	2,728.00	(282.30)	(10.35)
4303.040105	Cirugía	12,739.70	15,462.20	(2,722.50)	(17.61)
4303.040106	Hospitalización	2,363.50	3,291.00	(927.50)	(28.18)
4303.040107	Servicio De Tópico	9,729.50	11,344.00	(1,614.50)	(14.23)
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	67,077.10	13,677.00	53,400.10	390.44
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	71,153.00	75,093.50	(3,940.50)	(5.25)
4303.040203	Electrocardiograma	8,282.00	11,070.00	(2,788.00)	(25.19)
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías,	56,312.55	44,706.90	11,605.65	25.96
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	6,828.10	3,468.50	3,359.60	96.86
4303.040301	Fisioterapia	5,675.00	7,884.00	(2,209.00)	(28.02)
4303.040399	Otros Servicios De Salud	207,143.89	235,339.55	(28,195.66)	(11.98)
Totales		546,939.11	588,460.62	(41,521.51)	(7.06)

El rubro al 31 de diciembre 2024 presenta disminución neta de S/ 41,521.51 en comparación al periodo anterior ,debido principalmente a la comparación de saldos y variaciones más representativos , como se detalla

Revelación de los saldos más representativos

- La cuenta 4301.060102 Medicinas por S/ 55,878.17 ; esta compuesta principalmente por el saldo de la venta restringida de medicamentos y solo por fondo rotatorio
- La cuenta 4303.040201 Exámenes De laboratorio por S/71,153.00 ; esta compuesta principalmente por los pagos de servicios pruebas de laboratorio que se realiza a los trabajadores y a los vecinos de ventanilla
- La cuenta 4303.040199 Otros Servicios Médicos - Asistenciales por S/67,077.10; esta compuesta principalmente por los nuevos servicios que implemento el hospital de ventanilla para poder atender mejor a los vecinos de ventanilla.
- La cuenta 4303.040399 Otros Servicios de salud por S/ 207,143.89 ;esta compuesta principalmente a que en los primeros meses el hospital de Ventanilla no a contado con oftalmología y otros servicio .

Explicación de las Variaciones más relevantes

- La variación de disminución del saldo de la cuenta 4301.060102 Medicinas por S/ 46,334.81 en comparación al período anterior, se debe principalmente a la poca distribución de farmacia en la venta de medicamento
- La variación de disminución del saldo de la cuenta 4303.040104 Atención Médica por S/ 14,240.90 en comparación al período anterior ,se debe principalmente a que a principio del periodo no hubo servicio de atención en algunos servicios.
- La variación de disminución de Saldo de la cuenta 4303.040102 Atención Dental por S/ 7,096.59 en comparación al periodo anterior , se debe principalmente a la poca demanda del servicio en el año.
- La variación de disminución de saldo de la cuenta 4303.040399 Otros Servicios De Salud por S/ 28,195.66 en comparación al periodo anterior , se debe principalmente a que a principio del periodo no hubo servicio de atención en algunos servicios.
- La variación de aumento de saldo de la cuenta 4303.04.0199 Otros Servicios Médicos- Asistenciales por S/ 53,400.10 en comparación al periodo anterior ,se debe principalmente a que en el transcurso del periodo se han incluido nuevos servicios.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

39 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Este Rubro comprende los ingresos captados en el Cierre del ejercicio 2024, por concepto de ventas bienes, derechos, tasas y prestación de servicio, los ingresos que mas resaltan son otros servicios de salud

CONTADOR GENERAL
MAT. N°


CPC. Hugo Fabrizio Romero Velazco
Mat. N° 008359

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

40 - APORTES POR REGULACIÓN

No Aplica

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%

Totales

No Aplica


CPC. Hugo Fabrizio Romero Velazco
Mat. N° 008359
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

41 - TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS

Este rubro comprende; los ingresos que representan los traspasos, remesas y de capital recibidas en efectivo, documentos y otros, los traspasos provenientes de los registros devengados aprobados para su giro tanto Corrientes como de Capital, de las fuentes de financiamiento de Recursos Ordinarios, Recursos por Operaciones de Crédito; los documentos corresponden a los giros de cheques electrónicos, por concepto del fondo de pensiones y las reversiones de cierre del ejercicio 2024.

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	38,702,499.52	35,955,348.25	2,747,151.27	7.64
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	38,569,720.71	35,791,609.17	2,778,111.54	7.76
4402.02	Traspasos Con Documentos	32,778.81	48,739.08	(15,960.27)	(32.75)
4402.030709	Participaciones FED	100,000.00	115,000.00	(15,000.00)	(13.04)
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	127,041.88	153,694.60	(26,652.72)	(17.34)
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	127,041.88	153,694.60	(26,652.72)	(17.34)
Totales		38,829,541.40	36,109,042.85	2,720,498.55	7.53

Este Rubro al 31 de diciembre 2024 presenta un incremento neto S/ 2,720,498.55 en comparación al periodo anterior , debido principalmente a la composición de los saldos y variaciones más representativos , como se detalla:

Explicación de los saldos más representativos

- La cuenta 4402.01 Traspasos Del Tesoro Publico por S/ 38,569,720.71; esta compuesto principalmente por el mayor movimiento en los traspasos y remesas corrientes recibidas a lo largo del periodo.
- La cuenta 4404.01 Traspasos Del Tesoro Público por S/ 127,041.88 ;esta compuesto principalmente por las transferencias recibidas en Recursos Ordinarios (RO).


CPC. Hugo Fabrizio Romero Velazco
CONTADOR PÚBLICO N° 0008159
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

42 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

Este Rubro representa las donaciones y trasferencias recibidas en efectivo, en bienes corrientes y de capital por unidades ejecutoras del mismo pliego y del gobierno nacional al cierre del ejercicio fiscal 2024.

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	6,895,645.04	8,209,356.80	(1,313,711.76)	(16.00)
4401.010301	Del Gobierno Nacional	4,820,351.57	3,667,849.33	1,152,502.24	31.42
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	598,554.00	3,334,106.00	(2,735,552.00)	(82.05)
4401.020301	Del Gobierno Nacional	1,145,606.13	749,551.28	396,054.85	52.84
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	0.00	2,451.31	(2,451.31)	(100.00)
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	331,133.34	455,398.88	(124,265.54)	(27.29)
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	1,361,435.17	192,137.84	1,169,297.33	608.57
4403.020301	Del Gobierno Nacional	1,361,435.17	14,647.84	1,346,787.33	9,194.44
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	177,490.00	(177,490.00)	(100.00)
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	17,449.26	0.00	17,449.26	-
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	17,449.26	0.00	17,449.26	-
Totales		8,274,529.47	8,401,494.64	(126,965.17)	(1.51)

Este Rubro al 31 de diciembre 2024 presenta una disminución neto S/126,965.17 en comparación al período anterior ,debido principalmente a la composición de los saldos y variaciones más representativos como se detalla

Explicación de los saldos más representativos:

- La cuenta 4401.010301 Del Gobierno Nacional por S/ 4,820,351.57 ;esta compuesto principalmente por el saldo de las transferencia y donaciones recibidas en efectivo a entidades del Gobierno Nacional
- La cuenta 4401.020301 Del Gobierno Nacional por S/1,145,606.13 ; esta compuesto principalmente por el saldo de las transferencia y donaciones recibidas en bienes de entidades del Gobierno Nacional
- La cuenta 4403.020301 Del Gobierno Nacional por S/ 1,361,435.17 ; esta compuesto principalmente por ingreso del mamografo otorgado por el misniterio de salud segun memorando N° 005-2024 - ventanilla /AFCP y 005

Explicación de las variaciones más relevantes:

- variación de disminución de la cuenta 4401.010306 De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego por S/2,735,552 ; en comparación al periodo anterior se debe principalmente a la variación de donaciones y transferencias que hemos recibido en el periodo de las Unidades ejecutoras del mismo pliego
- La variación de incremento neto de la cuenta 4401.010301 Del Gobierno Nacional por S/1,152,502.24 , comparación al periodo anterior se debe principalmente a la mayor flujo de saldo en efectivos recibido en donaciones y transferencias por unidad del gobierno Nacional.
- La variación de incremento Neto de la cuenta 4403.020301 Del Gobierno Nacional por S/ 1,346,787.33 , comparación al periodo anterior se debe principalmente por el ingreso del mamografo otorgado por el ministerio de salud .


CFC. Hugo Fabrizio Romero Velazco
Mat. N° 008359
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

43 - INGRESOS FINANCIEROS

Este rubro comprende los ingresos por intereses pagados por la Instituciones Financieras Públicas, por los traslados a Cuenta Única del Tesoro Publico - CUT, al cierre del ejercicio 2024.

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	37,239.37	76,445.25	(39,205.88)	(51.29)
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	37,239.37	76,445.25	(39,205.88)	(51.29)
Totales		37,239.37	76,445.25	(39,205.88)	(51.29)

Este rubro al 31 de diciembre 2024 presenta una disminución neta S/ 39,205.88 en comparación al período anterior , debido principalmente a la composición del saldo
Cuenta 4501.010104 Intereses por Depósitos en la CUT por S/ 37,239.37 ,el cual se debe principalmente a los intereses recaudados y determinados de las fuentes de financiamiento por el fondo de compensaciones regional - FONCOR ; Tipo de Recursos 27 - FONCOR , teniendo una variación de disminución por S/ 39 ,205.88


CPC. Hugo Fabrizio Romero Velazco
Mat. N° 008350
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

44 - OTROS INGRESOS

Este Rubro representa los ingresos provenientes de regalías, derechos y utilidades de la propiedad real, multas y sanciones tributarias, aportes por regulación y supervisión de empresas prestadoras de servicios públicos, donaciones voluntarias de particulares, ingresos extraordinarios e ingresos por alta de bienes entre otros al cierre del ejercicio 2024.

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
4505	INGRESOS DIVERSOS	355,281.40	264,576.94	90,704.46	34.28
4505.010499	Otros Ingresos Diversos	353,681.40	241,374.72	112,306.68	46.53
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	1,600.00	23,202.22	(21,602.22)	(93.10)
Totales		355,281.40	264,576.94	90,704.46	34.28

El rubro al 31 de diciembre 2024 presenta un incremento neto S/ 90,704.46 en comparación al periodo anterior, debido principalmente a la composición de los saldos y variación mas representativas, como se detalla

Revelación de los saldos más representativo

- La cuenta 4505.010499 Otros Ingresos Diversos por S/ 353,681.40; está compuesto principalmente por la penalidades a los proveedores y el registro de la provisión por reclamación de demanda judiciales del mes de junio según reporte del aplicativo

Explicación de la Variaciones más relevante

- La variación de incremento en el Saldo de la cuenta 4505.010499 Otros Ingresos Diversos por S/ 112,306.68; esta compuesto principalmente por la provisión por la reclamación de demanda judiciales del mes de junio

-La variación de disminución en el saldo de cuenta 4505.010601 Devolución por menor Gasto de Ejercicios Anterior por S/ 21,602.22 en comparación al periodo anterior, se debe principalmente por la devolución del T6


CPC. Hugo Fabrizio Romero Velazco
* Mat. N° 008359

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

45 - COSTO DE VENTAS

Este rubro representa el costo de las ventas de muebles e inmuebles, medicinas, insumos de laboratorios y otros; que van para la venta de terceros en la farmacias del Hospital de Ventanilla, al cierre del ejercicio 2024.

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	(57,811.63)	(98,207.38)	40,395.75	(41.13)
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	(57,811.63)	(98,207.38)	40,395.75	(41.13)
Totales		(57,811.63)	(98,207.38)	40,395.75	(41.13)

Este Rubro al 31 de diciembre 2024 presenta una disminución neta por S/ 40,395.75 en comparación al período anterior ,debido principalmente por :
La cuenta 5701.0601 Costo de Ventas de Bienes por S/ 57,811.63 , esta compuesta principalmente por las ventas de medicamentos , con lo cual tiene una
variación negativa por el importe de S/ 40,395.75 esto se debe por que en el período hubo menos ventas


CPC. Hugo Fabrizio Romero Velazco
Mat. N° 008359

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

46 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

Este rubro representa el costo de las ventas de muebles e inmuebles, medicinas, insumos de laboratorios y otros; que van para la venta de terceros en la farmacias del Hospital de Ventanilla, al cierre del Ejercicio 2024.

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
5301	CONSUMO DE BIENES	(939,805.50)	(1,082,462.83)	142,657.33	(13.18)
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	(477,472.70)	(491,085.83)	13,613.13	(2.77)
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	(8,323.60)	(4,368.00)	(3,955.60)	90.56
5301.020103	Calzado	0.00	(5,070.00)	5,070.00	(100.00)
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	0.00	(9,275.35)	9,275.35	(100.00)
5301.0302	Gases	(31,480.00)	(35,075.28)	3,595.28	(10.25)
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	(120.00)	0.00	(120.00)	-
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	(6,857.59)	(1,983.75)	(4,873.84)	245.69
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	(124,087.92)	(146,578.05)	22,490.13	(15.34)
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	(186,842.78)	(288,911.62)	102,068.84	(35.33)
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	(3,213.60)	(5,700.00)	2,486.40	(43.62)
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	(20,969.68)	(18,820.00)	(2,149.68)	11.42
5301.0604	De Seguridad	(482.50)	0.00	(482.50)	-
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	(1,546.30)	0.00	(1,546.30)	-
5301.0701	Enseres	(2,193.60)	(1,000.00)	(1,193.60)	119.36
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos,	(46,407.50)	(3,030.00)	(43,377.50)	1,431.60
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	(394.92)	0.00	(394.92)	-
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	(2,850.00)	0.00	(2,850.00)	-
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	(275.00)	0.00	(275.00)	-
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A	(5,060.00)	(2,195.00)	(2,865.00)	130.52
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	0.00	(9,870.00)	9,870.00	(100.00)
5301.9905	Bienes para Prestación Funeraria	(8,260.00)	0.00	(8,260.00)	-
5301.9999	Otros Bienes	(12,967.81)	(59,499.95)	46,532.14	(78.21)
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	(3,279,651.29)	(2,532,870.21)	(746,781.08)	29.48
5302.010199	Otros Gastos	(1,527.10)	0.00	(1,527.10)	-
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	(8,912.40)	(9,500.00)	587.60	(6.19)
5302.010299	Otros Gastos	(10,310.10)	(3,000.00)	(7,310.10)	243.67
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	(269,743.50)	(301,826.50)	32,083.00	(10.63)
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	(202,334.40)	(180,102.60)	(22,231.80)	12.34
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	0.00	(204.01)	204.01	(100.00)
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	(4,248.00)	(4,643.17)	395.17	(8.51)
5302.020203	Servicio De Internet	(130,170.00)	(192,944.61)	62,774.61	(32.54)
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	(14,684.58)	(25,370.00)	10,685.42	(42.12)
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	(616,885.37)	(337,001.83)	(279,883.54)	83.05
5302.040501	De Vehículos	(32,958.87)	(29,775.60)	(3,183.27)	10.69
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	(318,494.96)	(135,147.99)	(183,346.97)	135.66
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	(119,457.00)	(39,870.00)	(79,587.00)	199.62
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	0.00	(1,200.00)	1,200.00	(100.00)
5302.060304	Otros Seguros Personales	0.00	(167,979.40)	167,979.40	(100.00)
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	(10,978.99)	(16,998.61)	6,019.62	(35.41)
5302.070404	Otros Servicios De Informática	(35,400.00)	0.00	(35,400.00)	-
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	(112,441.36)	(166,583.20)	54,141.84	(32.50)
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	(2,571.40)	(8,100.00)	5,528.60	(68.25)
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	(123,060.21)	(81,839.99)	(41,220.22)	50.37

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]
46 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

Este rubro representa el costo de las ventas de muebles e inmuebles, medicinas, insumos de laboratorios y otros; que van para la venta de terceros en la farmacias del Hospital de Ventanilla, al cierre del Ejercicio 2024.

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
5302.071107	Prestación Funeraria	0.00	(8,100.00)	8,100.00	(100.00)
5302.071199	Servicios Diversos	(59,073.40)	(90,734.50)	31,661.10	(34.89)
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas	(34,606.45)	0.00	(34,606.45)	-
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas	(422,940.00)	0.00	(422,940.00)	-
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales	(748,853.20)	(731,948.20)	(16,905.00)	2.31
Totales		(4,219,456.79)	(3,615,333.04)	(604,123.75)	16.71

Este rubro al 31 de diciembre 2024 presenta un incremento neta de S/604,123.75 en comparación al periodo anterior, debido principalmente ala composición de los saldos y Variación más representativos , como se detalla:

Revelación de los saldos más representativos:

- La cuenta 5301.0101 Alimentos y Bebidas para consumo Humano por S/ 477,472.70 la cual esta compuesta principalmente por el consume de alimentos perecibles y nutrientes que se encuentra para el consumo humano.
- La cuenta 5302.020101 Servicio de Suministros De Energía Eléctrica por S/ 269,743.50 la cual esta compuesta principalmente por el pago del servicio de energía eléctrica.
- La cuenta 5302.020102 Servicio de Agua y Desague por S/202,334.40 la cual esta compuesta principalmente por el pago de servicio de agua.
- La cuenta 5302.040201 De Edificaciones ,Oficinas Y Estructuras por S/ 616,885.37, la cual esta compuesta principalmente por las modificaciones que se a realizado en el transcurso del periodo.
- La cuenta 5302.071498 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales por S/422, 940.00 , la cual esta compuesta principalmente por los pagos de servicio Técnicos y Profesionales para el hospital de ventanilla.
- La cuenta 5302.100101 Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales por S/748,853.20 , la cual esta compuesta principalmente por los contrataciones de persona naturales para la realización de servicios administrativos y de salud.

Explicación de la Variaciones más relevante

- La variación de incremento del saldo de la cuenta 5302.071498 por S/422,940 en comparación al periodo anterior, se debe principalmente a que en el periodo no hubo movimiento alguno en la cuenta.
- La variación de incremento del saldo de la cuenta 5302.040201 por S/ 279 , 883.54 en comparación al periodo anterior ,se debe principalmente hemos realizado modificaciones en la infraestructura del hospital ampliando la sala de cirugía.
- La variación de incremento del saldo de la cuenta 5302.040701 por S/ 183,346.97 en comparación al periodo anterior, se debe principalmente a la adquisición nuevas maquinarias y equipos en el período.
- La variación de disminución de saldo de cuenta 5302.060304 por S/ 167,979.40 en comparación al periodo anterior ,se debe principalmente a que ente periodo la cuenta no presenta movimiento .


CPC. Hugo Fabrizio Romero Velazco
Mat. N° 008359

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

47 - GASTOS DE PERSONAL

Este rubro representa los gastos por conceptos de remuneración, vacaciones truncas, contribuciones sociales y otros bonificaciones a los servidores de los Regímenes 276 y 1057 en Hospital de Ventanilla al Cierre del ejercicio 2024.

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y	(33,032,375.52)	(17,393,203.56)	(15,639,171.96)	89.92
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	(147,336.18)	(130,687.00)	(16,649.18)	12.74
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	(98,597.40)	(78,413.00)	(20,184.40)	25.74
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	(329,384.00)	(296,532.95)	(32,851.05)	11.08
5101.030101	Personal Nombrado	(11,740,981.33)	(9,154,558.27)	(2,586,423.06)	28.25
5101.030102	Personal Contratado	(597,011.76)	(638,317.00)	41,305.24	(6.47)
5101.030201	Personal Nombrado	(4,270,801.91)	(3,309,700.46)	(961,101.45)	29.04
5101.030202	Personal Contratado	(115,847.41)	(85,644.20)	(30,203.21)	35.27
5101.030301	Guardias Hospitalarias	(1,959,223.29)	(1,666,164.86)	(293,058.43)	17.59
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de	(923,676.73)	(795,800.00)	(127,876.73)	16.07
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales	(283,844.17)	(263,061.82)	(20,782.35)	7.90
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	(10,683.91)	0.00	(10,683.91)	-
5101.090102	Aguinaldos	(192,789.34)	(173,100.00)	(19,689.34)	11.37
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	(116,062.26)	(117,200.00)	1,137.74	(0.97)
5101.090104	Aguinaldo de Contrato Administrativo de Servicios	(211,089.93)	0.00	(211,089.93)	-
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	0.00	(99,462.00)	99,462.00	(100.00)
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	0.00	(67,584.00)	67,584.00	(100.00)
5101.090307	Bono por Desempeño	(322,765.00)	(304,604.00)	(18,161.00)	5.96
5101.090313	Otros Bonos Extraordinarios	0.00	(212,374.00)	212,374.00	(100.00)
5101.140101	Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado	(7,903,619.28)	0.00	(7,903,619.28)	-
5101.140102	Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio	(3,808,661.62)	0.00	(3,808,661.62)	-
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	(2,032,682.30)	(902,417.69)	(1,130,264.61)	125.25
5103.010105	Contribuciones A Essalud	0.00	(789,953.32)	789,953.32	(100.00)
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	(276,622.66)	(112,464.37)	(164,158.29)	145.96
5103.010113	Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo	(21,257.48)	0.00	(21,257.48)	-
5103.010114	Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros	(977,688.00)	0.00	(977,688.00)	-
5103.010115	Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios	(757,114.16)	0.00	(757,114.16)	-
5104	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	(51,367.00)	0.00	(51,367.00)	-
5104.010104	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	(51,367.00)	0.00	(51,367.00)	-
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	(15,667,118.30)	15,667,118.30	(100.00)
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	0.00	(13,798,611.10)	13,798,611.10	(100.00)
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE	0.00	(854,192.52)	854,192.52	(100.00)
5302.0803	Vacaciones CAS	0.00	(262,390.68)	262,390.68	(100.00)
5302.0804	Aguinaldos de Cas	0.00	(256,300.00)	256,300.00	(100.00)
5302.0810	Otros Bonos Extraordinarios	0.00	(495,624.00)	495,624.00	(100.00)

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

47 - GASTOS DE PERSONAL

Este rubro representa los gastos por conceptos de remuneración, vacaciones truncas, contribuciones sociales y otros bonificaciones a los servidores de los Regímenes 276 y 1057 en Hospital de Ventanilla al Cierre del ejercicio 2024.

Totales	(35,116,424.82)	(33,962,739.55)	(1,153,685.27)	3.40
---------	-----------------	-----------------	----------------	------

Este rubro al 31 de diciembre 2024 presenta un incremento neto S/1,153,685.27 en comparación al periodo anterior, debido principalmente a la composición y variaciones más representativos, como se detalla:

Revelación de los saldos mas representativo

- La cuenta 5101.030101 Personal nombrado por S/ 11,740,981.33 la cual está compuesto principalmente por el pago de planilla de haberes del personal nombrado que son Profesionales del sector salud.
- La cuenta 5101.030201 Personal nombrado por S/ 4,270.801.91 la cual está compuesto principalmente por el pago de planilla de haberes del personal nombrado que no son Profesionales del sector salud.
- La cuenta 5101.030301 Guardias Hospitalarias por S/ 1,959,223.29 la cual está compuesto principalmente por el pago del beneficio que se le otorga a los trabajadores del sector salud según decreto legislativo N° 1161, ley de organización y funciones del ministerio de salud.
- La cuenta 5101.140101 Contrato Administrativo de servicios - indeterminado por S/ 7,903,619.28, la cual está compuesto principalmente por las planillas del personal CAS indeterminado que nos brindan servicios al hospital de ventanilla.
- La cuenta 5101.140102 Contrato Administrativo de servicios - Transitorio por S/ 3,808,661.62, la cual está compuesto principalmente por la planillas del personal CAS que tiene contrato por 3 meses a más.

Explicación de la variaciones más relevantes

- La variación de incremento en el saldo de la cuenta 5101.030101 Personal Nombrado por S/2,586,423.06 en comparación al periodo anterior, se debe principalmente a la variación del pago de planillas de haberes del personal de salud del Hospital de Ventanilla.
- La variación de Incremento en el saldo de la cuenta 5101.030201 Personal Nombrado por S/961,101.45 en comparación al periodo anterior, se debe principalmente a la variación del pago de planillas de haberes del personal administrativo del Hospital de ventanilla.
- La variación de incremento en el saldo de la cuenta 5101.140101 Contrato Administrativo de Servicios- Indeterminado en comparación al periodo anterior, se debe principalmente a que el periodo anterior no hubo movimiento.
- La Variación de incremento en el saldo de la cuenta 5101.140102 Contrato Administrativo de servicios - transitorio en comparación al periodo anterior, se debe principalmente a que el periodo anterior no hubo movimiento.
- La variación de incremento en el saldo de la cuenta 5103.010114 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes por S/ 977, 688.00, se debe principalmente a que en el periodo anterior no hubo movimiento.
- La Variación de disminución en el saldo de la cuenta 5302.0801 Contrato de administración de servicios -CAS por S/ 13,798,611.10 en comparación al periodo anterior, se debe principalmente a que en este periodo la cuenta no a tenido movimiento alguno.


CPC. Hugo Fabrizio Romero Velazco
Mat. N° 008359

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

48 - GASTOS POR PENS.PREST.Y ASISTENCIA SOCIAL

Este rubro incluye los gastos de las Planillas de pensionistas, Presentaciones de Asistencia Social y Otras Beneficios al cierre del ejercicio 2024

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	(7,419,391.86)	(3,959,712.83)	(3,459,679.03)	87.37
5202.010299	Otros Beneficios	(9,229.72)	(9,272.98)	43.26	(0.47)
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	(69,000.00)	(21,000.00)	(48,000.00)	228.57
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	(7,341,162.14)	(3,929,439.85)	(3,411,722.29)	86.82
Totales		(7,419,391.86)	(3,959,712.83)	(3,459,679.03)	87.37

Este rubro al 31 de diciembre 2024 presenta incremento neto de S/3,459,679.03 en comparación al periodo anterior ,debido principalmente a la composición s saldos y variaciones más representativos , como se detalla:

Revelación de los Saldos más Representativos

- La cuenta 5202.030301 Medicamentos para Asistencia Social por S/ 7,341,162.14 la cual esta compuesta principalmente por el incremento de distribución gratuita .
- La cuenta 5202.010301 Gastos de Sepelio y Luto Del Personal Activo por S/ 69,000 la cual esta compuesta principalmente ,por el pago a tiempo de los beneficios que se ve proceso en la planilla de haberes que nos presenta el área funcional de personal

Explicación de las Variaciones más Relevantes

- La variación de Incremento del saldo de la partida 5202.030301 Medicamentos Para Asistencia Social por S/ 3,411,722.29 en comparación al periodo anterior ; se debe principalmente a la mayor distribución gratuita de medicamentos.
- La variación de Incremento de saldo de la partida 5202.010301 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo por S/ 48,000 en comparación al periodo anterior , se debe principalmente por el pago de beneficios del área funcional de personal


CPC. Hugo Fabrizio Romero Velazco
Mat. N° 008359

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

49 - TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SOCIALES OTORGADAS

Este rubro agrupa las subcuentas que representan las Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas en el cierre del ejercicio 2024

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	0.00	(3,200.00)	3,200.00	(100.00)
5503.010102	A Investigadores Científicos	0.00	(3,200.00)	3,200.00	(100.00)
Totales		0.00	(3,200.00)	3,200.00	(100.00)

Este rubro al 31 de diciembre 2024 presenta una disminución neta de S/ 3,200 en comparación al periodo anterior ,debido principalmente que la cuenta no presenta movimiento en el periodo actual


CPC. Hugo Fabrizio Romero Velazco
* Mat. N° 008359
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

50 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS

Este rubro agrupa las subcuentas que representan las donaciones corrientes otorgadas en efectivo o en bienes a diferentes entidades del extranjero o las transferencias dadas a entidades del sector público al cierre del ejercicio 2024.

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	(5,976.43)	(479,302.29)	473,325.86	(98.75)
5401.010306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	(448,475.99)	448,475.99	(100.00)
5401.020301	A Gobierno Nacional	(5,116.68)	(28,698.10)	23,581.42	(82.17)
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	(859.75)	(2,128.20)	1,268.45	(59.60)
Totales		(5,976.43)	(479,302.29)	473,325.86	(98.75)

El rubro al 31 de diciembre 2024 presenta una disminución neta S/ 473,325.86 en comparación al periodo anterior, debido principalmente a la composición de los saldos y variaciones más representativos, como se detalla

Revelación de los Saldos más Representativos :

-La cuenta 5401.0203.01 A Gobierno Nacional por S/ 5, 116.68 la cual esta compuestas principal mente por Transferencias a hospitales como el hospital dirección lima norte y el hospital de emergencias villa el salvador en el periodo

-La cuenta 5401.020306 A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego por S/ 859.75 , compuestas por transferencia a unidad del mismo pliego como Diresa, el hospital San José y rehabilitadora

Explicación de la Variaciones más relevantes

La Variación de disminución del saldo de la cuenta 5401.010306 por S/ 448,475.99 en comparación al periodo anterior, se debe principalmente a que no presentamos movimiento en este periodo

La variación de disminución del saldo de la cuenta 5401.020301 por S/ 23,581.42 en comparación al periodo anterior , se debe principalmente a las pocas donaciones y transferencia otorgadas en el periodo


CFC. Hugo Fabrizio Romero Velasco
Mat. N° 008359
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

51 - TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS

Este rubro comprende las devoluciones por menor gasto al tesoro publico que fueron realizadas en ejercicios anteriores. al cierre del ejercicio 2024					
Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	0.00	(152,851.78)	152,851.78	(100.00)
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	0.00	(20,162.22)	20,162.22	(100.00)
5402.99	Otros	0.00	(132,689.56)	132,689.56	(100.00)
Totales		0.00	(152,851.78)	152,851.78	(100.00)

Este rubro al 31 de diciembre 2024 presenta disminución neta de S/ 152,851.78 en comparación al periodo anterior, debido principalmente a no presentar movimiento en este periodo


CPC. Hugo Fabrizio Romero Velazco
Mat. N° 008359

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

52 - ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO

Este rubro incluye las provisiones, el costos del uso de los bienes del activo fijo, y depreciaciones efectuadas a los bienes muebles así como las provisiones por procesos judiciales de Entidad, al Cierre del ejercicio 2024

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	(1,241,735.57)	(4,296,763.05)	3,055,027.48	(71.10)
5801.0201	Vehículos	(7,872.59)	(11,810.40)	3,937.81	(33.34)
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	(1,233,862.98)	(1,695,639.17)	461,776.19	(27.23)
5801.0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	0.00	(2,589,313.48)	2,589,313.48	(100.00)
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	(151,240.76)	(140,285.53)	(10,955.23)	7.81
5802.0303	Civiles	(136,240.76)	(137,479.53)	1,238.77	(0.90)
5802.0304	Laborales	(15,000.00)	0.00	(15,000.00)	-
5802.0310	Procesos Arbitrales Apelados por la Entidad	0.00	(2,806.00)	2,806.00	100.00
Totales		(1,392,976.33)	(4,437,048.58)	3,044,072.25	(68.61)

Este rubro al 31 de diciembre 2024 presenta una disminución neta de S/ 3,044,072.25 en comparación al periodo anterior ,debido principalmente a la composición de los saldos y variaciones más representativos, como se detalla:

Revelación de los saldos más representativo:

- La cuenta 5801.0202 Maquinaria , Equipo , Mobiliario y Otros por S/ 1,233,862.98 lo cual está compuesta principalmente por las provisiones de las depreciaciones de Maquinaria ,Equipo ,Mobiliario y Otros correspondiente al cierre del ejercicio que nos otorga el área de patrimonio.
- La cuenta 5802.0303 Civiles por S/ 136,240.76 lo cual está compuesto principalmente por la provisiones que se tiene previste por el resumen de contingencia que genera el modulo de sentencias judiciales correspondiente al mes de diciembre

Explicación de la variaciones más relevante :

- La variación de disminución del saldo de la partida 5801.0502 cuentas por cobrar Diversas por S/2,589,313.48 en comparación al periodo anterior ,se debe principal menta a la reclasificación de cuenta que se hizo a la cuenta de los saldos
- La variación de disminución de saldo de la partida 5801.0202 Maquinaria , Equipo ;mobiliario y Otros por S/ 461,776.19, en comparación al periodo anterior , se debe principalmente a la provición que realizamos correspondiente para el cierre del ejercicio


CPC, Hugo Fabrizio Romero Velazco
Mat. N° 006359
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

53 - GASTOS FINANCIEROS

No aplica

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%

Totales

No aplica


.....
CPC. Hugo Fabrizio Romero Velazco
* Mat. N° 008359

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

54 - OTROS GASTOS

Este rubro comprende las provisiones, el costo del uso de los bienes del activo fijo, incluye infraestructuras, la amortización de inversiones de intangibles y depreciaciones efectuadas a los bienes la baja de bienes, muebles e inmuebles, las provisiones por procesos judiciales y de las Cuentas Por Cobrar, al cierre del ejercicio anual 2024.

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	(190,172.11)	(158,694.63)	(31,477.48)	19.84
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	(92,272.96)	(17,057.11)	(75,215.85)	440.96
5506.9901	Reconocimiento como gasto - Inversiones Intangibles	(53,145.20)	0.00	(53,145.20)	-
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	(44,753.95)	(141,637.52)	96,883.57	(68.40)
Totales		(190,172.11)	(158,694.63)	(31,477.48)	19.84

Este rubro al 31 de diciembre 2024 presenta un incremento neto S/ 31,477.48, en comparación al período anterior, debido principalmente a la composición de los saldo y variaciones más representativos , como se detalla:

Revelación de los saldos mas representativos:

- La cuenta 5506.0102 vehículos , Maquinarias y Otros por S/ 92,272.96 la cual esta compuesta principalmente por la baja de equipos que se realizo en diciembre según resolución administrativa
- La cuenta 5506.9901 Reconocimiento como gasto- inversiones intangible por S/ 53,145.20 la cual está compuesta principalmente por la reclasificación orden de compra N° 829 y 420 del años 2023 y a nota informativa N° 238 -2024- HVENTANILLA/AFIN
- La cuenta 5506.9903 Bienes no Depreciables Y Otros Activos no Financieros por S/ 44, 753.95 lo cual está compuesta principalmente por la adquisiciones de bienes que no se deprecian como maquinarias y equipos .

Explicación de las Variaciones más Relevantes :

- La Variación de incremento del saldo de la cuenta 5506.0102 Vehículos , Maquinarias y Otros por S/ 75,215.85 en comparación al periodo anterior , se debe principalmente a la baja de vehículos , Maquinarias y Otros que se dio en el mes de diciembre por la resolución administrativa
- La variación de incremento de saldo de la cuenta 5506.9901 Reconocimiento como gasto -inversiones Intangible por S/ 53,145.20 en comparación al periodo anterior se encuentra un aumento correspondiente por la reclasificación de la orden de compra N° 829 y 420 del año 2023 según Nota Informativa N° 38
- La variacion de disminución de saldo de la cuenta 5506.9903 Bienes no Depreciables Y otros Activos No Financieros por S/ 96,883.53 en comparación al periodo anterior , se debe principal mente al menor numero de maquinaria y equipo que no son depreciables en el año.


CPC. Hugo Fabrizio Romero Velazco
Mat. N° 008359
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

HT-1

A circular stamp with the word 'COMPTON' curved along the bottom and a large letter 'B' in the center. There are some handwritten marks and numbers around the stamp.



NOTA : Las Cuentas mostradas están a nivel de Cuenta Mayor del Plan Contable Gubernamental.



ACREEDOR

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2024
(EN SOLES)

Fecha :28/02/2025
Hora :12:11:25
Página : 2 de 4

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2024		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		PATRIMONIALES		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR
3401.01	Supervivi	0.00	3,635,503.70	0.00	3,635,503.70	0.00	3,635,503.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,635,503.70	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.02	Deficit Acumulado	13,257,015.59	0.00	13,257,015.59	0.00	13,257,015.59	0.00	13,257,015.59	0.00	13,257,015.59	0.00	13,257,015.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.05	VENTA DE	0.00	1,878,581.33	0.00	1,878,581.33	0.00	1,878,581.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878,581.33	0.00	0.00	0.00	0.00
4301	Ventas De	60.66	66,742.89	0.00	66,742.89	0.00	66,742.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,742.89	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.06	VENTA DE	0.00	55,742.89	0.00	55,742.89	0.00	55,742.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,742.89	0.00	0.00	0.00	0.00
4302	Derechos	0.00	752.20	0.00	752.20	0.00	752.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.04	VENTA DE	0.00	400,101.54	0.00	400,101.54	0.00	400,101.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,101.54	0.00	0.00	0.00	0.00
4303	Servicios De Salud	0.00	9,660.51	0.00	9,660.51	0.00	9,660.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,660.51	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.04	DONACIONES Y	0.00	9,660.51	0.00	9,660.51	0.00	9,660.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,660.51	0.00	0.00	0.00	0.00
4401	En Electivo	0.00	2,604,811.04	0.00	2,604,811.04	0.00	2,604,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,604,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.01	En Bienes	0.00	2,544,850.00	0.00	2,544,850.00	0.00	2,544,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,544,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4402	TRASPASOS Y	0.00	1,659,833.26	0.00	1,659,833.26	0.00	1,659,833.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659,833.26	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.01	Trasportes Del	0.00	40,150.00	0.00	40,150.00	0.00	40,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.03	Trasportes Con	0.00	32,778.81	0.00	32,778.81	0.00	32,778.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,778.81	0.00	0.00	0.00	0.00
4403	Por	0.00	443,480.00	0.00	443,480.00	0.00	443,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.02	DONACIONES Y	0.00	543,450.00	0.00	543,450.00	0.00	543,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4404	En Bienes	0.00	1,351,435.17	0.00	1,351,435.17	0.00	1,351,435.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351,435.17	0.00	0.00	0.00	0.00
4404.01	TRASPASOS Y	0.00	127,041.88	0.00	127,041.88	0.00	127,041.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,041.88	0.00	0.00	0.00	0.00
4501	RENTAS DE LA	0.00	8,223.51	0.00	8,223.51	0.00	8,223.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,223.51	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.01	TRANSFERENCIA	0.00	8,223.51	0.00	8,223.51	0.00	8,223.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,223.51	0.00	0.00	0.00	0.00
4504	INGRESOS	0.00	35,528,393.56	0.00	35,528,393.56	0.00	35,528,393.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,528,393.56	0.00	0.00	0.00	0.00
4505	INGRESOS	0.00	35,528,393.56	0.00	35,528,393.56	0.00	35,528,393.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,528,393.56	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01	PERSONAL Y	0.00	677,747.35	0.00	677,747.35	0.00	677,747.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,747.35	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.03	Presupuesto De La	0.00	21,129,817.20	0.00	21,129,817.20	0.00	21,129,817.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,129,817.20	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.06	Gastos Variables Y	0.00	1,127,449.53	0.00	1,127,449.53	0.00	1,127,449.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127,449.53	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.14	Contribución	0.00	1,001,972.68	0.00	1,001,972.68	0.00	1,001,972.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,972.68	0.00	0.00	0.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONE	0.00	2,032,462.30	0.00	2,032,462.30	0.00	2,032,462.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,032,462.30	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.01	Obligaciones Del	0.00	2,032,462.30	0.00	2,032,462.30	0.00	2,032,462.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,032,462.30	0.00	0.00	0.00	0.00
5104	RETRIBUCIONES	0.00	51,397.00	0.00	51,397.00	0.00	51,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104.01	GASTOS	0.00	51,397.00	0.00	51,397.00	0.00	51,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202	PRESTACIONES	0.00	74,919,591.46	0.00	74,919,591.46	0.00	74,919,591.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,919,591.46	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.01	Prestaciones De	0.00	74,919,591.46	0.00	74,919,591.46	0.00	74,919,591.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,919,591.46	0.00	0.00	0.00	0.00
5301	CONSUMO DE	0.00	1,231,288.01	0.00	1,231,288.01	0.00	1,231,288.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,288.01	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.01	Alimentos Y	0.00	694,603.21	0.00	694,603.21	0.00	694,603.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,603.21	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.02	Vestuarios Y	0.00	8,323.60	0.00	8,323.60	0.00	8,323.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,323.60	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.03	Combustibles	0.00	33,104.00	0.00	33,104.00	0.00	33,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.05	Materiales Y	0.00	341,971.57	0.00	341,971.57	0.00	341,971.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,971.57	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.06	Repuestos Y	0.00	2,028.60	0.00	2,028.60	0.00	2,028.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.60	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.07	Enseñas	0.00	2,193.60	0.00	2,193.60	0.00	2,193.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,193.60	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.08	Suministros	0.00	148,555.56	0.00	148,555.56	0.00	148,555.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,555.56	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.09	Suministros Para	0.00	3,244.59	0.00	3,244.59	0.00	3,244.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,244.59	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.10	Otros Bienes	0.00	275.00	0.00	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.99	CONTRATACION	0.00	3,281,483.26	0.00	3,281,483.26	0.00	3,281,483.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,281,483.26	0.00	0.00	0.00	0.00
5302	Viales	0.00	28,297.81	0.00	28,297.81	0.00	28,297.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,297.81	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.01	Servicios Básicos	0.00	22,551.61	0.00	22,551.61	0.00	22,551.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,551.61	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.02	Servicio Da	0.00	606,495.90	0.00	606,495.90	0.00	606,495.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,495.90	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.03	Servicio De	0.00	14,684.56	0.00	14,684.56	0.00	14,684.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,684.56	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.04	Aguilares Da	0.00	663,339.26	0.00	663,339.26	0.00	663,339.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,339.26	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.05	Servicios	0.00	119,457.00	0.00	119,457.00	0.00	119,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.06	Servicio	0.00	10,978.69	0.00	10,978.69	0.00	10,978.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,978.69	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.07	Locación de	0.00	790,092.85	0.00	790,092.85	0.00	790,092.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,092.85	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.10	DONACIONES Y	0.00															

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2024
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2024		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS			
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	GESTIÓN Y RESULTADOS			
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		61.469.213.03	61.469.213.03	232.637.250.00	232.637.250.00	102.433.070.01	102.433.070.01	0.00	0.00	102.433.070.01	102.433.070.01	54.300.139.26	54.300.139.26	48.402.209.97	48.402.209.97
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		6.597.593.74	6.597.593.74	29.163.652.72	29.163.652.72	7.124.659.62	7.124.659.62	0.00	0.00	7.124.659.62	7.124.659.62	54.300.139.26	54.300.139.26	48.402.209.97	48.402.209.97
TOTAL GENERAL		68.066.806.77	68.066.806.77	430.589.637.72	430.589.637.72	154.334.541.45	154.334.541.45	0.00	0.00	154.334.541.45	154.334.541.45	54.300.139.26	54.300.139.26	48.402.209.97	48.402.209.97
9101	PRESUPUESTO	0.00	0.00	44,803,693.00	4,191,346.00	40,632,333.00	0.00	0.00	0.00	40,632,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9101.01	Recursos	0.00	0.00	38,117,010.00	0.00	38,117,010.00	0.00	0.00	0.00	38,117,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9101.02	Donaciones Y	0.00	0.00	684,478.00	0.00	684,478.00	0.00	0.00	0.00	684,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9101.03	Recursos Y	0.00	0.00	2,746,743.00	0.00	2,746,743.00	0.00	0.00	0.00	2,746,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9101.04	Recursos	0.00	0.00	1,585,459.00	0.00	815,343.00	0.00	0.00	0.00	815,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9201	PRESUPUESTO	0.00	0.00	4,773,341.77	5,319,641.55	0.00	605,823.97	0.00	0.00	0.00	605,823.97	0.00	0.00	0.00	0.00
9201.01	Recursos	0.00	0.00	614,532.00	704,610.55	29,703.48	0.00	0.00	0.00	29,703.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9201.02	Donaciones Y	0.00	0.00	1,150.00	4,606.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9201.03	Recursos Y	0.00	0.00	2,746,743.00	2,746,743.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9201.04	PRESUPUESTO	0.00	0.00	1,210,611.74	1,492,811.66	0.00	632,008.92	0.00	0.00	0.00	632,008.92	0.00	0.00	0.00	0.00
9301	Recursos	0.00	0.00	614,532.00	871,618,941.46	0.00	1,495,241.48	0.00	0.00	0.00	1,495,241.48	0.00	0.00	0.00	0.00
9301.01	Recursos	0.00	0.00	614,532.00	871,618,941.46	0.00	441,412.10	0.00	0.00	0.00	441,412.10	0.00	0.00	0.00	0.00
9301.02	Donaciones Y	0.00	0.00	2,630,383.00	2,552,599.45	0.00	225,550.79	0.00	0.00	0.00	225,550.79	0.00	0.00	0.00	0.00
9301.03	Recursos Y	0.00	0.00	1,041,933.00	1,428,554.76	0.00	586,021.74	0.00	0.00	0.00	586,021.74	0.00	0.00	0.00	0.00
9401	ASIGNACIONES	0.00	0.00	62,591,670.24	57,163,424.02	0.00	3,582.60	0.00	0.00	0.00	3,582.60	0.00	0.00	0.00	0.00
9401.01	Recursos	0.00	0.00	62,591,670.24	57,163,424.02	0.00	3,582.60	0.00	0.00	0.00	3,582.60	0.00	0.00	0.00	0.00
9401.02	Donaciones Y	0.00	0.00	2,631,168.00	2,527,688.25	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9401.03	Recursos Y	0.00	0.00	1,031,118.00	1,001,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9501	EJECUCIÓN DE	0.00	0.00	6,314,434.00	18,001,118.00	4,713,624.32	0.00	0.00	0.00	4,713,624.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9501.01	Recursos	0.00	0.00	6,314,434.00	18,001,118.00	4,713,624.32	0.00	0.00	0.00	4,713,624.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9501.02	Donaciones Y	0.00	0.00	4,460.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9501.03	Recursos Y	0.00	0.00	2,746,743.38	2,746,743.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9501.04	EJECUCIÓN DE	0.00	0.00	1,482,133.65	544,321.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9601	Recursos	0.00	0.00	1,482,133.65	44,861,330.17	0.00	42,661,330.17	0.00	0.00	0.00	42,661,330.17	0.00	0.00	0.00	0.00
9601.01	Recursos	0.00	0.00	1,482,133.65	44,861,330.17	0.00	42,661,330.17	0.00	0.00	0.00	42,661,330.17	0.00	0.00	0.00	0.00
9601.02	Donaciones Y	0.00	0.00	15,660.00	40,355,407.21	0.00	40,355,407.21	0.00	0.00	0.00	40,355,407.21	0.00	0.00	0.00	0.00
9601.03	Recursos Y	0.00	0.00	61,550.00	2,525,439.36	0.00	2,525,439.36	0.00	0.00	0.00	2,525,439.36	0.00	0.00	0.00	0.00
9601.04	Donaciones Y	0.00	0.00	2,132.00	525,028.26	0.00	525,028.26	0.00	0.00	0.00	525,028.26	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	168,762,634.44	163,762,634.44	44,765,974.82	44,765,974.82	0.00	0.00	44,765,974.82	44,765,974.82	0.00	0.00	0.00	0.00
9701	CONTRATOS Y	0.00	0.00	6,818,714.32	6,793.50	6,793.50	0.00	0.00	0.00	6,793.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9701.01	Contratos Y	0.00	0.00	2,193,651.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9701.02	Ordenes De	0.00	0.00	2,258,785.38	2,257,211.56	6,793.50	0.00	0.00	0.00	6,793.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9701.03	CONTRATOS Y	0.00	0.00	6,818,714.32	6,793.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9702	CONTRATOS Y	0.00	0.00	2,193,651.37	2,193,651.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9702.01	Contratos Y	0.00	0.00	2,193,651.37	2,193,651.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9702.02	Ordenes De	0.00	0.00	2,258,785.38	2,258,785.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9702.03	Ordenes De	0.00	0.00	2,258,785.38	2,258,785.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9703	VALORES Y	0.00	0.00	4,738,769.37	4,738,769.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4,738,769.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9703.01	Cheques Girados	0.00	0.00	315,704.66	315,704.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9703.02	Cheques Girados	0.00	0.00	7,700,904.00	7,700,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9703.03	VALORES Y	0.00	0.00	4,738,769.37	4,738,769.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4,738,769.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9703.04	VALORES Y	0.00	0.00	4,738,769.37	4,738,769.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4,738,769.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9704	CONTROL DE	0.00	0.00	315,704.66	315,704.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9704.01	Cheques Girados	0.00	0.00	315,704.66	315,704.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9704.02	CONTROL DE	0.00	0.00	4,058,387.65	4,058,387.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9704.03	BIENES EN	0.00	0.00	469,053.86	469,053.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9704.04	BIENES EN	0.00	0.00	580,114.24	580,114.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9704.05	BIENES EN	0.00	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9705	BIENES EN	0.00	0.00	524,461.14	524,461.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9705.01	BIENES EN	0.00	0.00	524,461.14	524,461.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9705.02	BIENES EN	0.00	0.00	524,461.14	524,461.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9705.03	BIENES EN	0.00	0.00	524,461.14	524,461.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9705.04	BIENES EN	0.00	0.00	524,461.14	524,461.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9705.05	BIENES EN	0.00	0.00	524,461.14	524,461.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9706	CONTROL DE	0.00	0.00	1,464,517.85	1,464,517.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9706.01	BIENES EN	0.00	0.00	1,464,517.85	1,464,517.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9706.02	CONTROL DE	0.00	0.00	1,464,517.85	1,464,517.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00</					

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2024
(EN SOLES)

Fecha :28/02/2025
Hora :12:12:07
Página : 1 de 6

HT-1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE RECAPITULACIÓN		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2024		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		PATRIMONIALES		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN			
		DEBE		HABER		DEUDOR		DEBE		HABER		ACTIVO		GASTOS		INGRESOS		DEUDOR		ACREEDOR	
		HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	PASIVO Y PATRIM.	ACTIVO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
1101	CAJA Y BANCOS	1,483,732.69	0.00	7,277,611.93	0.00	6,245,197.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,414.50	0.00	1,032,414.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.01	Caja	0.00	0.00	597,230.97	0.00	597,230.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0101	Caja MIN	0.00	0.00	597,230.97	0.00	597,230.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.02	Caja Chica	0.00	0.00	119,811.60	0.00	119,811.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0202	Fondos De Caja	0.00	0.00	119,811.60	0.00	119,811.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.03	Dépósitos En	247,444.23	0.00	668,770.15	0.00	555,669.06	0.00	300,901.15	0.00	300,901.15	0.00	300,901.15	0.00	300,901.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0301	Cuentas	247,444.23	0.00	668,770.15	0.00	555,669.06	0.00	300,901.15	0.00	300,901.15	0.00	300,901.15	0.00	300,901.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.11	Cuenta de Enlace	0.00	0.00	468,903.27	0.00	468,903.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1101	Recursos	0.00	0.00	468,903.27	0.00	468,903.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.12	Recursos	939,289.66	0.00	5,187,695.76	0.00	4,651,332.59	0.00	731,513.35	0.00	731,513.35	0.00	731,513.35	0.00	731,513.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1201	Recursos	202,693.23	0.00	723,470.50	0.00	463,341.28	0.00	281,129.27	0.00	281,129.27	0.00	281,129.27	0.00	281,129.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1203	Contribuciones a	0.00	0.00	1,698.60	0.00	1,698.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1209	Canon, Sobre	698,327.63	0.00	973,946.77	0.00	759,712.46	0.00	214,238.31	0.00	214,238.31	0.00	214,238.31	0.00	214,238.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1210	Endeudamiento -	1,920.00	0.00	3,260.00	0.00	3,260.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1211	DONACIONES Y	35,349.00	0.00	2,601,863.26	0.00	2,467,307.67	0.00	114,591.62	0.00	114,591.62	0.00	114,591.62	0.00	114,591.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1212	Fondo de	0.00	0.00	500,355.35	0.00	762,330.18	0.00	138,035.20	0.00	138,035.20	0.00	138,035.20	0.00	138,035.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	CUENTAS POR	46,892.11	0.00	643,817.41	0.00	614,312.88	0.00	51,044.53	0.00	51,044.53	0.00	51,044.53	0.00	51,044.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.03	Venta De Bienes Y	46,892.11	0.00	618,935.44	0.00	555,421.91	0.00	51,504.53	0.00	51,504.53	0.00	51,504.53	0.00	51,504.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0301	Venta De Bienes	18,738.38	0.00	618,935.44	0.00	555,421.91	0.00	51,504.53	0.00	51,504.53	0.00	51,504.53	0.00	51,504.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0303	Derechos Y Tasas	64.05	0.00	84,872.64	0.00	84,872.64	0.00	17,255.98	0.00	17,255.98	0.00	17,255.98	0.00	17,255.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.030301	Venta De Servicios	30,051.67	0.00	48,800.97	0.00	18,749.30	0.00	34,144.48	0.00	34,144.48	0.00	34,144.48	0.00	34,144.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.04	Rentas De La	0.00	0.00	48,800.97	0.00	48,800.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0401	Rentas De La	0.00	0.00	48,800.97	0.00	48,800.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202	CUENTAS POR	2,635,683.71	0.00	2,991,483.88	0.00	2,991,483.88	0.00	393,897.50	0.00	393,897.50	0.00	393,897.50	0.00	393,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.10	Intereses	0.00	0.00	1,695.04	0.00	1,695.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.98	OTROS	38,270.23	0.00	400,200.39	0.00	6,382.66	0.00	393,897.50	0.00	393,897.50	0.00	393,897.50	0.00	393,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.9802	Otras Cuentas por	38,270.23	0.00	400,200.39	0.00	6,382.66	0.00	393,897.50	0.00	393,897.50	0.00	393,897.50	0.00	393,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.99	Cuentas Por	2,589,313.48	0.00	2,589,313.48	0.00	2,589,313.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205	SERVICIOS Y	8.00	0.00	1,826.00	0.00	1,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.05	Válidos	0.00	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0501	Entregas A Rendir	0.00	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206	RECURSOS -	650,004.39	0.00	41,032,117.76	0.00	40,949,474.54	0.00	82,643.32	0.00	82,643.32	0.00	82,643.32	0.00	82,643.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206.01	Tesoro Público	650,004.39	0.00	41,032,117.76	0.00	40,949,474.54	0.00	82,643.32	0.00	82,643.32	0.00	82,643.32	0.00	82,643.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206.0101	Alimentos Y	0.00	0.00	1,710,633.99	0.00	590,053.72	0.00	1,120,580.27	0.00	1,120,580.27	0.00	1,120,580.27	0.00	1,120,580.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206.0102	Alimentos Y	0.00	0.00	41,120.21	0.00	41,120.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206.02	Vestuario	55,819.26	0.00	62,342.66	0.00	7,423.60	0.00	54,919.26	0.00	54,919.26	0.00	54,919.26	0.00	54,919.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206.0201	Vestuario	55,819.26	0.00	62,342.66	0.00	7,423.60	0.00	54,919.26	0.00	54,919.26	0.00	54,919.26	0.00	54,919.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206.03	Combustibles	51,097.59	0.00	84,553.59	0.00	33,556.00	0.00	51,097.59	0.00	51,097.59	0.00	51,097.59	0.00	51,097.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206.0301	Combustibles Y	47,131.70	0.00	47,131.70	0.00	0.00	0.00	47,131.70	0.00	47,131.70	0.00	47,131.70	0.00	47,131.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206.0302	Gases	3,652.40	0.00	37,588.40	0.00	33,936.00	0.00	3,652.40	0.00	3,652.40	0.00	3,652.40	0.00	3,652.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206.0303	Lubricantes,	113.89	0.00	233.89	0.00	120.00	0.00	113.89	0.00	113.89	0.00	113.89	0.00	113.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206.05	Materiales Y	1,468,769.46	0.00	1,605,123.62	0.00	327,735.12	0.00	1,478,387.59	0.00	1,478,387.59	0.00	1,478,387.59	0.00	1,478,387.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206.0501	Materiales Y	1,468,769.46	0.00	1,605,123.62	0.00	327,735.12	0.00	1,478,387.59	0.00	1,4783											

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSP

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2024		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		PATRIMONIALES		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS		Cuentas de Orden	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM.	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR
301.1104	Para Maquinarias	79,150.00	0.00	79,150.00	0.00	79,150.00	0.00	0.00	0.00	79,150.00	0.00	79,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301.1105	Otros Materiales	40,280.00	0.00	40,280.00	0.00	40,280.00	0.00	0.00	0.00	40,280.00	0.00	40,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES Y		37,073.00	0.00	37,073.00	0.00	37,073.00	0.00	0.00	0.00	37,073.00	0.00	37,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301.12	Otros Bienes	650,713.10	19,635.75	650,713.10	19,635.75	571,077.35	0.00	0.00	0.00	571,077.35	0.00	571,077.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301.9902	Productos	243,059.67	3,315.75	243,059.67	3,315.75	243,059.67	0.00	0.00	0.00	243,059.67	0.00	243,059.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301.9903	Libros, Documentos, Dibujos, Planos	319,040.14	5,050.00	319,040.14	5,050.00	313,890.14	0.00	0.00	0.00	313,890.14	0.00	313,890.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301.9904	Simbolos	4,399.04	0.00	4,399.04	0.00	4,399.04	0.00	0.00	0.00	4,399.04	0.00	4,399.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301.9905	Adquisición de	11,410.00	8,200.00	11,410.00	8,200.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301.9999	Otros Bienes	6,489.50	3,000.00	6,489.50	3,000.00	6,489.50	0.00	0.00	0.00	6,489.50	0.00	6,489.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	Otros Bienes	10,443.23	169,043.52	10,443.23	169,043.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302.01	Mercederías	109,043.23	109,043.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302.02	Edificios y	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302.03	Expendidos	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302.04	Activos no	333,873.00	0.00	333,873.00	0.00	333,873.00	0.00	0.00	0.00	333,873.00	0.00	333,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302.05	Terrenos en	333,873.00	0.00	333,873.00	0.00	333,873.00	0.00	0.00	0.00	333,873.00	0.00	333,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302.06	Terrenos en	29,871,659.01	903,287.78	29,871,659.01	903,287.78	29,871,659.01	0.00	0.00	0.00	29,871,659.01	0.00	29,871,659.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302.07	Terrenos en	29,871,659.01	903,287.78	29,871,659.01	903,287.78	29,871,659.01	0.00	0.00	0.00	29,871,659.01	0.00	29,871,659.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302.08	Terrenos en	29,871,659.01	903,287.78	29,871,659.01	903,287.78	29,871,659.01	0.00	0.00	0.00	29,871,659.01	0.00	29,871,659.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302.09	Terrenos en	29,871,659.01	903,287.78	29,871,659.01	903,287.78	29,871,659.01	0.00	0.00	0.00	29,871,659.01	0.00	29,871,659.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2024
(EN SOLES)

Fecha :28/02/2025
Hora :12:12:07
Página : 3 de 6

HT-1

ENTIDAD : 404 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2024		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		PATRIMONIALES		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM.	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR
2401	PROVISIONES	1,077,151.78	387,478.07	1,228,332.24	0.00	0.00	840,916.47	0.00	0.00	840,916.47	0.00	0.00	840,916.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.03	Provisiones por Cálculos	1,077,151.78	387,478.07	1,228,332.24	0.00	0.00	840,916.47	0.00	0.00	840,916.47	0.00	0.00	840,916.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.0303	Labores	833,003.08	219,617.37	569,243.84	0.00	0.00	749,626.47	0.00	0.00	749,626.47	0.00	0.00	749,626.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.0304	Otros	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.0309	INGRESOS	144,148.70	0.00	144,148.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2501	Transferencias con	8,493,899.89	62,853.33	12,018,260.86	0.00	0.00	5,669,430.47	0.00	0.00	5,669,430.47	0.00	0.00	5,669,430.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2501.08	En Efectivo	9,476,250.69	0.00	12,018,260.86	0.00	0.00	5,669,430.47	0.00	0.00	5,669,430.47	0.00	0.00	5,669,430.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2501.0801	En Efectivo	9,476,250.69	0.00	12,018,260.86	0.00	0.00	5,669,430.47	0.00	0.00	5,669,430.47	0.00	0.00	5,669,430.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2501.0802	En Bienes	24,939,939.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.01	Capitalización	9,498,139.46	0.00	9,498,139.46	0.00	0.00	9,498,139.46	0.00	0.00	9,498,139.46	0.00	0.00	9,498,139.46	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.03	Capitalización	14,740,869.46	0.00	14,740,869.46	0.00	0.00	14,740,869.46	0.00	0.00	14,740,869.46	0.00	0.00	14,740,869.46	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.03	Capitalización	14,740,869.46	0.00	14,740,869.46	0.00	0.00	14,740,869.46	0.00	0.00	14,740,869.46	0.00	0.00	14,740,869.46	0.00	0.00	0.00	0.00
3401	RESULTADOS	9,631,497.29	0.00	7,742,923.96	0.00	0.00	3,635,508.70	0.00	0.00	3,635,508.70	0.00	0.00	3,635,508.70	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.01	Supervit	3,635,508.70	0.00	3,635,508.70	0.00	0.00	3,635,508.70	0.00	0.00	3,635,508.70	0.00	0.00	3,635,508.70	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0101	Supervit	3,635,508.70	0.00	3,635,508.70	0.00	0.00	3,635,508.70	0.00	0.00	3,635,508.70	0.00	0.00	3,635,508.70	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.02	Deficit Acumulado	13,257,015.99	0.00	13,257,015.99	0.00	0.00	13,257,015.99	0.00	0.00	13,257,015.99	0.00	0.00	13,257,015.99	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0201	Deficit Acumulado	11,520,042.76	0.00	11,520,042.76	0.00	0.00	11,520,042.76	0.00	0.00	11,520,042.76	0.00	0.00	11,520,042.76	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0203	Depreciación y	1,736,973.21	0.00	1,736,973.21	0.00	0.00	1,736,973.21	0.00	0.00	1,736,973.21	0.00	0.00	1,736,973.21	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.05	Ajustes por	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0544	Adopción NICSP -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301	VENTA DE	0.00	0.00	1,978,531.33	0.00	0.00	1,978,531.33	0.00	0.00	1,978,531.33	0.00	0.00	1,978,531.33	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.06	Ventas de	0.00	0.00	1,978,531.33	0.00	0.00	1,978,531.33	0.00	0.00	1,978,531.33	0.00	0.00	1,978,531.33	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.0601	Ventas de	0.00	0.00	1,978,531.33	0.00	0.00	1,978,531.33	0.00	0.00	1,978,531.33	0.00	0.00	1,978,531.33	0.00	0.00	0.00	0.00
4302	VENTA DE	0.00	0.00	56,093.37	0.00	0.00	56,093.37	0.00	0.00	56,093.37	0.00	0.00	56,093.37	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.04	Derechos	0.00	0.00	56,093.37	0.00	0.00	56,093.37	0.00	0.00	56,093.37	0.00	0.00	56,093.37	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.0401	Derechos	0.00	0.00	56,093.37	0.00	0.00	56,093.37	0.00	0.00	56,093.37	0.00	0.00	56,093.37	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.0401	Derechos	0.00	0.00	748.20	0.00	0.00	748.20	0.00	0.00	748.20	0.00	0.00	748.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4303	VENTA DE	0.00	0.00	748.20	0.00	0.00	748.20	0.00	0.00	748.20	0.00	0.00	748.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.04	Servicios De Salud	0.00	0.00	499,101.54	0.00	0.00	499,101.54	0.00	0.00	499,101.54	0.00	0.00	499,101.54	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0401	Servicios Médicos	0.00	0.00	499,101.54	0.00	0.00	499,101.54	0.00	0.00	499,101.54	0.00	0.00	499,101.54	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0402	Exámenes De	0.00	0.00	134,707.00	0.00	0.00	134,707.00	0.00	0.00	134,707.00	0.00	0.00	134,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0403	Otros Servicios De	0.00	0.00	142,576.65	0.00	0.00	142,576.65	0.00	0.00	142,576.65	0.00	0.00	142,576.65	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0403	Otros Servicios De	0.00	0.00	142,576.65	0.00	0.00	142,576.65	0.00	0.00	142,576.65	0.00	0.00	142,576.65	0.00	0.00	0.00	0.00
4401	DONACIONES Y	2,604,411.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6,899,646.04	0.00	0.00	6,899,646.04	0.00	0.00	6,899,646.04	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.01	En Efectivo	2,604,411.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6,899,646.04	0.00	0.00	6,899,646.04	0.00	0.00	6,899,646.04	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.0103	En Bienes	2,604,411.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6,899,646.04	0.00	0.00	6,899,646.04	0.00	0.00	6,899,646.04	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.0103	En Bienes	2,604,411.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6,899,646.04	0.00	0.00	6,899,646.04	0.00	0.00	6,899,646.04	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.02	De Otras Unidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.0203	De Otras Unidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4402	TRASPASOS Y	2,003,489.26	0.00	0.00	0.00	0.00	38,702,489.52	0.00	0.00	38,702,489.52	0.00	0.00	38,702,489.52	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.01	Traspasos Del	2,003,489.26	0.00	0.00	0.00	0.00	38,702,489.52	0.00	0.00	38,702,489.52	0.00	0.00	38,702,489.52	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.02	Traspasos Con	1,659,435.26	0.00	0.00	0.00	0.00	38,702,489.52	0.00	0.00	38,702,489.52	0.00	0.00	38,702,489.52	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.03	Traspasos Con	344,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,702,489.52	0.00	0.00	38,702,489.52	0.00	0.00	38,702,489.52	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.0307	De Fondos	443,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,702,489.52	0.00	0.00	38,702,489.52	0.00	0.00	38,702,489.52	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.0310	De Fondos	443,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,702,489.52	0.00	0.00	38,702,489.52	0.00	0.00	38,702,489.52	0.00	0.00	0.00	0.00
4403	RENTAS Y	443,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.02	En Bienes	443,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.0203	En Bienes	443,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4501	RENTAS DE LA	1,351,435.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351,435.17	0.00	0.00	1,351,435.17	0.00	0.00	1,351,435.17	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.01	Recepciones De	1,351,435.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351,435.17	0.00	0.00	1,351,435.17	0.00	0.00	1,351,435.17	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.0101	Recepciones De	1,351,435.17	0.00	0.00													

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2024
(EN SOLES)

Fecha :28/02/2025
Hora :12:12:07
Página : 4 de 6

HT-1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2024		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		PATRIMONIALES	DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR		ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR
5103	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	2,032,682.30	0.00	2,032,682.30	0.00	0.00	0.00	2,032,682.30	0.00	0.00	0.00	2,032,682.30	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.01	Obligaciones Del	0.00	0.00	2,032,682.30	0.00	2,032,682.30	0.00	0.00	0.00	2,032,682.30	0.00	0.00	0.00	2,032,682.30	0.00	0.00	0.00	0.00
5104	RETRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104.01	GASTOS	0.00	0.00	51,387.00	0.00	51,387.00	0.00	0.00	0.00	51,387.00	0.00	0.00	0.00	51,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104.0101	Prestaciones De	0.00	0.00	51,387.00	0.00	51,387.00	0.00	0.00	0.00	51,387.00	0.00	0.00	0.00	51,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202	PRESTACIONES	0.00	0.00	7,419,391.85	0.00	7,419,391.85	0.00	0.00	0.00	7,419,391.85	0.00	0.00	0.00	7,419,391.85	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.01	Prestaciones En	0.00	0.00	7,419,391.85	0.00	7,419,391.85	0.00	0.00	0.00	7,419,391.85	0.00	0.00	0.00	7,419,391.85	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.0102	OTRAS	0.00	0.00	7,419,391.85	0.00	7,419,391.85	0.00	0.00	0.00	7,419,391.85	0.00	0.00	0.00	7,419,391.85	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.0103	BIENES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.03	Asistencia Médica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301	CONSUMO DE	0.00	0.00	1,231,288.01	0.00	1,231,288.01	0.00	0.00	0.00	1,231,288.01	0.00	0.00	0.00	1,231,288.01	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.01	Alimentos Y	0.00	0.00	1,231,288.01	0.00	1,231,288.01	0.00	0.00	0.00	1,231,288.01	0.00	0.00	0.00	1,231,288.01	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0101	Alimentos Y	0.00	0.00	1,231,288.01	0.00	1,231,288.01	0.00	0.00	0.00	1,231,288.01	0.00	0.00	0.00	1,231,288.01	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.02	Vestuario Y	0.00	0.00	684,903.21	0.00	684,903.21	0.00	0.00	0.00	684,903.21	0.00	0.00	0.00	684,903.21	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0201	Vestuario,	0.00	0.00	684,903.21	0.00	684,903.21	0.00	0.00	0.00	684,903.21	0.00	0.00	0.00	684,903.21	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.03	Combustibles,	0.00	0.00	8,323.60	0.00	8,323.60	0.00	0.00	0.00	8,323.60	0.00	0.00	0.00	8,323.60	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0302	Gases	0.00	0.00	8,323.60	0.00	8,323.60	0.00	0.00	0.00	8,323.60	0.00	0.00	0.00	8,323.60	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0303	Lubricantes,	0.00	0.00	33,104.00	0.00	33,104.00	0.00	0.00	0.00	33,104.00	0.00	0.00	0.00	33,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.05	Materiales Y	0.00	0.00	32,684.00	0.00	32,684.00	0.00	0.00	0.00	32,684.00	0.00	0.00	0.00	32,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0501	De Oficina	0.00	0.00	1,504.00	0.00	1,504.00	0.00	0.00	0.00	1,504.00	0.00	0.00	0.00	1,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0503	Asco, Limpieza Y	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0504	Electricidad,	0.00	0.00	341,971.57	0.00	341,971.57	0.00	0.00	0.00	341,971.57	0.00	0.00	0.00	341,971.57	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.06	Repuestos Y	0.00	0.00	130,945.51	0.00	130,945.51	0.00	0.00	0.00	130,945.51	0.00	0.00	0.00	130,945.51	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0604	De Seguridad	0.00	0.00	190,056.38	0.00	190,056.38	0.00	0.00	0.00	190,056.38	0.00	0.00	0.00	190,056.38	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0609	Otros Accesorios Y	0.00	0.00	20,669.68	0.00	20,669.68	0.00	0.00	0.00	20,669.68	0.00	0.00	0.00	20,669.68	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.07	Enseres	0.00	0.00	2,028.80	0.00	2,028.80	0.00	0.00	0.00	2,028.80	0.00	0.00	0.00	2,028.80	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0701	Empleos	0.00	0.00	482.50	0.00	482.50	0.00	0.00	0.00	482.50	0.00	0.00	0.00	482.50	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.08	Muebles	0.00	0.00	1,546.30	0.00	1,546.30	0.00	0.00	0.00	1,546.30	0.00	0.00	0.00	1,546.30	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0802	Muebles Inmgs,	0.00	0.00	2,193.60	0.00	2,193.60	0.00	0.00	0.00	2,193.60	0.00	0.00	0.00	2,193.60	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.09	Libros, Textos Y	0.00	0.00	46,407.50	0.00	46,407.50	0.00	0.00	0.00	46,407.50	0.00	0.00	0.00	46,407.50	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0901	Libros, Textos Y	0.00	0.00	46,407.50	0.00	46,407.50	0.00	0.00	0.00	46,407.50	0.00	0.00	0.00	46,407.50	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0902	Material Didactico,	0.00	0.00	3,244.92	0.00	3,244.92	0.00	0.00	0.00	3,244.92	0.00	0.00	0.00	3,244.92	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.10	Suministros Para	0.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1004	Fertilizantes,	0.00	0.00	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.09	Otros Bienes,	0.00	0.00	26,287.81	0.00	26,287.81	0.00	0.00	0.00	26,287.81	0.00	0.00	0.00	26,287.81	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0903	Libros, Diarios,	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0905	Bienes para	0.00	0.00	8,260.00	0.00	8,260.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0909	Otros Bienes	0.00	0.00	12,967.81	0.00	12,967.81	0.00	0.00	0.00	12,967.81	0.00	0.00	0.00	12,967.81	0.00	0.00	0.00	0.00
5302	CONTRATACION	0.00	0.00	3,279,651.28	0.00	3,279,651.28	0.00	0.00	0.00	3,279,651.28	0.00	0.00	0.00	3,279,651.28	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.01	Valores	0.00	0.00	22,951.60	0.00	22,951.60	0.00	0.00	0.00	22,951.60	0.00	0.00	0.00	22,951.60	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0101	Valores Domésticos	0.00	0.00	1,812.00	0.00	1,812.00	0.00	0.00	0.00	1,812.00	0.00	0.00	0.00	1,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0102	Valores Domésticos	0.00	0.00	1,812.00	0.00	1,812.00	0.00	0.00	0.00	1,812.00	0.00	0.00	0.00	1,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.02	Servicios Básicos,	0.00	0.00	21,034.56	0.00	21,034.56	0.00	0.00	0.00	21,034.56	0.00	0.00	0.00	21,034.56	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0201	Servicio De	0.00	0.00	609,485.00	0.00	609,485.00	0.00	0.00	0.00	609,485.00	0.00	0.00	0.00	609,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0202	Servicio De	0.00	0.00	472,077.50	0.00	472,077.50	0.00	0.00	0.00	472,077.50	0.00	0.00	0.00	472,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.03	Servicios De	0.00	0.00	134,418.00	0.00	134,418.00	0.00	0.00	0.00	134,418.00	0.00	0.00	0.00	134,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0301	Servicios De	0.00	0.00	14,694.58	0.00	14,694.58	0.00	0.00	0.00	14,694.58	0.00	0.00	0.00	14,694.58	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.04	Servicio De	0.00	0.00	948,339.20	0.00	948,339.20	0.00	0.00	0.00	948,339.20	0.00	0.00	0.00	948,339.20	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0402	De Edificaciones,	0.00	0.00	616,885.37	0.00	616,885.37	0.00	0.00	0.00	616,885.37	0.00	0.00	0.00	616,885.37	0.00	0.00	0.00	0.00</

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2024
(EN SOLES)

Fecha :28/02/2025
Hora :12:12:07
Página : 5 de 6

HT-1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2024		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		PATRIMONIALES		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS		Cuentas de Orden	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR
5500.0102	Vehículos	0.00	0.00	92,272.96	0.00	92,272.96	0.00	0.00	0.00	92,272.96	0.00	0.00	0.00	92,272.96	0.00	0.00	0.00
5500.89	Otros Gastos	0.00	0.00	109,450.02	11,550.87	97,899.15	0.00	0.00	0.00	97,899.15	0.00	0.00	0.00	97,899.15	0.00	0.00	0.00
5506.8901	Reconocimiento	0.00	0.00	53,145.20	0.00	53,145.20	0.00	0.00	0.00	53,145.20	0.00	0.00	0.00	53,145.20	0.00	0.00	0.00
5506.8903	Bienes no	0.00	0.00	53,304.82	11,550.87	41,753.95	0.00	0.00	0.00	41,753.95	0.00	0.00	0.00	41,753.95	0.00	0.00	0.00
5701	COSTO DE	0.00	0.00	57,811.63	0.00	57,811.63	0.00	0.00	0.00	57,811.63	0.00	0.00	0.00	57,811.63	0.00	0.00	0.00
5701.06	Costos Da Venia	0.00	0.00	57,811.63	0.00	57,811.63	0.00	0.00	0.00	57,811.63	0.00	0.00	0.00	57,811.63	0.00	0.00	0.00
5701.0501	COSTO DE	0.00	0.00	57,811.63	0.00	57,811.63	0.00	0.00	0.00	57,811.63	0.00	0.00	0.00	57,811.63	0.00	0.00	0.00
5801	ESTIMACIONES	0.00	0.00	1,538,265.27	286,530.76	1,241,735.57	0.00	0.00	0.00	1,241,735.57	0.00	0.00	0.00	1,241,735.57	0.00	0.00	0.00
5801.02	DEPRECIACIÓN	0.00	0.00	1,538,265.27	286,530.76	1,241,735.57	0.00	0.00	0.00	1,241,735.57	0.00	0.00	0.00	1,241,735.57	0.00	0.00	0.00
5801.0201	Vehículos	0.00	0.00	94,056.57	1,098.40	7,872.59	0.00	0.00	0.00	7,872.59	0.00	0.00	0.00	7,872.59	0.00	0.00	0.00
5801.0202	Maquinaria,	0.00	0.00	1,528,425.29	284,562.36	1,243,862.93	0.00	0.00	0.00	1,233,862.93	0.00	0.00	0.00	1,233,862.93	0.00	0.00	0.00
5802	PROVISIONES	0.00	0.00	151,240.76	0.00	151,240.76	0.00	0.00	0.00	151,240.76	0.00	0.00	0.00	151,240.76	0.00	0.00	0.00
5802.03	Provisiones por	0.00	0.00	151,240.76	0.00	151,240.76	0.00	0.00	0.00	151,240.76	0.00	0.00	0.00	151,240.76	0.00	0.00	0.00
5802.0303	Civiles	0.00	0.00	151,240.76	0.00	151,240.76	0.00	0.00	0.00	151,240.76	0.00	0.00	0.00	151,240.76	0.00	0.00	0.00
5802.0304	LabORAles	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	138,240.76	0.00	0.00	0.00	138,240.76	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		61,463,213.03	61,463,213.03	232,637,250.60	232,637,250.60	102,433,870.01	102,433,870.01	0.00	0.00	102,433,870.01	0.00	54,031,450.03	54,350,139.24	48,402,203.97	48,402,203.97	0.00	0.00
3101	PRESUPUESTO	0.00	0.00	44,203,499.00	4,151,346.00	40,052,153.00	0.00	0.00	0.00	40,052,153.00	0.00	0.00	0.00	40,052,153.00	0.00	0.00	0.00
3101.01	Recursos	0.00	0.00	39,177,010.00	0.00	39,177,010.00	0.00	0.00	0.00	39,177,010.00	0.00	0.00	0.00	39,177,010.00	0.00	0.00	0.00
3101.0101	Recursos	0.00	0.00	694,478.00	0.00	694,478.00	0.00	0.00	0.00	694,478.00	0.00	0.00	0.00	694,478.00	0.00	0.00	0.00
3101.0102	Recursos	0.00	0.00	2,748,745.00	0.00	2,748,745.00	0.00	0.00	0.00	2,748,745.00	0.00	0.00	0.00	2,748,745.00	0.00	0.00	0.00
3101.0104	Donaciones Y	0.00	0.00	710,123.00	0.00	710,123.00	0.00	0.00	0.00	710,123.00	0.00	0.00	0.00	710,123.00	0.00	0.00	0.00
3101.05	Recursos	0.00	0.00	1,855,465.00	0.00	1,855,465.00	0.00	0.00	0.00	1,855,465.00	0.00	0.00	0.00	1,855,465.00	0.00	0.00	0.00
3101.0504	Canon Y	0.00	0.00	821,877.00	0.00	821,877.00	0.00	0.00	0.00	821,877.00	0.00	0.00	0.00	821,877.00	0.00	0.00	0.00
3101.0505	Fondo de	0.00	0.00	43,588.00	0.00	43,588.00	0.00	0.00	0.00	43,588.00	0.00	0.00	0.00	43,588.00	0.00	0.00	0.00
3201	PRESUPUESTO	0.00	0.00	4,712,211.77	5,379,617.26	607,405.49	0.00	0.00	0.00	607,405.49	0.00	0.00	0.00	607,405.49	0.00	0.00	0.00
3201.02	Recursos	0.00	0.00	4,712,211.77	5,379,617.26	607,405.49	0.00	0.00	0.00	607,405.49	0.00	0.00	0.00	607,405.49	0.00	0.00	0.00
3201.0201	Recursos	0.00	0.00	814,552.03	784,618.53	23,034.48	0.00	0.00	0.00	23,034.48	0.00	0.00	0.00	23,034.48	0.00	0.00	0.00
3201.03	Recursos Por	0.00	0.00	4,690.00	0.00	4,690.00	0.00	0.00	0.00	4,690.00	0.00	0.00	0.00	4,690.00	0.00	0.00	0.00
3201.0301	Donaciones Y	0.00	0.00	2,748,745.00	0.00	2,748,745.00	0.00	0.00	0.00	2,748,745.00	0.00	0.00	0.00	2,748,745.00	0.00	0.00	0.00
3201.05	Recursos	0.00	0.00	763,897.76	0.00	763,897.76	0.00	0.00	0.00	763,897.76	0.00	0.00	0.00	763,897.76	0.00	0.00	0.00
3201.0504	Canon Y	0.00	0.00	447,100.98	0.00	447,100.98	0.00	0.00	0.00	447,100.98	0.00	0.00	0.00	447,100.98	0.00	0.00	0.00
3201.0505	Fondo de	0.00	0.00	55,019,838.83	57,115,887.48	8,095,948.65	0.00	0.00	0.00	8,095,948.65	0.00	0.00	0.00	8,095,948.65	0.00	0.00	0.00
3301	PRESUPUESTO	0.00	0.00	51,430,897.31	81,878,278.41	447,412.10	0.00	0.00	0.00	447,412.10	0.00	0.00	0.00	447,412.10	0.00	0.00	0.00
3301.01	Recursos	0.00	0.00	51,430,897.31	81,878,278.41	447,412.10	0.00	0.00	0.00	447,412.10	0.00	0.00	0.00	447,412.10	0.00	0.00	0.00
3301.0101	Recursos	0.00	0.00	818,350.00	755,255.84	235,530.76	0.00	0.00	0.00	235,530.76	0.00	0.00	0.00	235,530.76	0.00	0.00	0.00
3301.0201	Recursos	0.00	0.00	2,830,330.25	2,832,859.48	222,632.20	0.00	0.00	0.00	222,632.20	0.00	0.00	0.00	222,632.20	0.00	0.00	0.00
3301.05	Recursos	0.00	0.00	1,041,433.25	1,833,594.76	792,161.51	0.00	0.00	0.00	792,161.51	0.00	0.00	0.00	792,161.51	0.00	0.00	0.00
3301.0504	Canon Y	0.00	0.00	300,470.00	594,185.76	293,715.76	0.00	0.00	0.00	293,715.76	0.00	0.00	0.00	293,715.76	0.00	0.00	0.00
3301.0505	Fondo de	0.00	0.00	57,178,432.82	57,115,887.48	3,663,545.04	0.00	0.00	0.00	3,663,545.04	0.00	0.00	0.00	3,663,545.04	0.00	0.00	0.00
3401	ASIGNACIONES	0.00	0.00	52,557,770.26	50,657,134.70	1,900,635.56	0.00	0.00	0.00	1,900,635.56	0.00	0.00	0.00	1,900,635.56	0.00	0.00	0.00
3401.01	Recursos	0.00	0.00	52,557,770.26	50,657,134.70	1,900,635.56	0.00	0.00	0.00	1,900,635.56	0.00	0.00	0.00	1,900,635.56	0.00	0.00	0.00
3401.02	Recursos	0.00	0.00	529,188.00	532,638.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00
3401.0201	Recursos	0.00	0.00	2,891,880.75	2,891,880.75	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
3401.05	Recursos	0.00	0.00	1,001,115.00	984,105.00	17,010.00	0.00	0.00	0.00	17,010.00	0.00	0.00	0.00	17,010.00	0.00	0.00	0.00
3401.0504	Canon Y	0.00	0.00	316,920.00	654,923.71	337,993.71	0.00	0.00	0.00	337,993.71	0.00	0.00	0.00	337,993.71	0.00	0.00	0.00
3401.0505	Fondo de	0.00	0.00	637,947.89	654,774.52	17,010.00	0.00	0.00	0.00	17,010.00	0.00	0.00	0.00	17,010.00	0.00	0.00	0.00
3501	EJECUCIÓN DE	0.00	0.00	784,448.53	120,074.03	664,374.50	0.00	0.00	0.00	664,374.50	0.00	0.00	0.00	664,374.50	0.00	0.00	0.00
3501.02	Recursos	0.00	0.00	784,448.53	120,074.03	664,374.50	0.00	0.00	0.00	664,374.50	0.00	0.00	0.00	664,374.50	0.00	0.00	0.00
3501.0201	Recursos	0.00	0.00	2,748,745.38	0.00	2,748,745.38	0.00	0.00	0.00	2,748,745.38	0.00	0.00	0.00	2,748,745.38	0.00	0.00	0.00
3501.04	Donaciones Y	0.00	0.00	940,260.46	97,124.76	843,135.70	0.00	0.00	0.00	843,135.70	0.00	0.00	0.00	843,135.70	0.00	0.00	0.00
3501.0504	Canon Y	0.00	0.00	1,607,134.38	44,268,473.56	42,661,339.17	0.00	0.00	0.00	42,661,339.17	0.00	0.00	0.00	42,661,339.17	0.00	0.00	0.00
3601	EJECUCIÓN DE	0.00	0.00	1,528,853.36	40,255,000.78	38,726,147.42	0.00	0.00	0.00	38,726,147.42	0.00	0.00	0.00	38,726,147.42	0.00	0.00	0.00
3601.01	Recursos	0.00	0.00	1,528,853.36	40,255,000.78	38,726,147.42	0.00	0.00	0.00	38,726,147.42	0.00	0.00	0.00	38,726,147.42	0.00	0.00	0.00
3601.02	Recursos	0.00	0.00	15,900.00	458,407.21	442,507.21	0.00	0.00	0.00	442,507.21	0.00	0.00	0.00	442,507.21	0.00	0.00	0.00
3601.04	Donaciones Y	0.00	0.00	2,555,639.36	638,023.28	1,917,616.08	0.00	0.00	0.00	1,917,616.08	0.00	0.00	0.00	1,917,616.08	0.00	0.00	0.00
3601.05	Recursos	0.00	0.00	2,732.00	0.00	2,732.00	0.00	0.00	0.00	2,732.00	0.00	0.00	0.00	2,732.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2024
(EN SOLES)

Fecha : 05/03/2025
Hora : 10:03:37
Página : 6 de 6

HT-1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	Asiento Referencial de Reapertura		Movimiento Acumulado al 31/12/2024		Saldos		Ajustes y Regularización Patrimonial		Saldos Ajustados		Patrimoniales		Distribución de Saldos de las Cuentas		Presupuestaria		Cuentas de Orden	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo y Patrim.	Gastos	Ingresos	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
6001.0504	Canon Y	0.00	0.00	2,732.00	611,102.26	0.00	633,374.26	0.00	0.00	0.00	633,374.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,374.26	0.00	0.00
6001.0505	Fondo de	0.00	0.00	0.00	316,520.00	0.00	316,520.00	0.00	0.00	0.00	316,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,520.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	153,762.00	927,622.26	41,765,974.82	41,765,974.82	0.00	0.00	41,765,974.82	41,765,974.82	0.00	0.00	0.00	0.00	41,765,974.82	41,765,974.82	0.00	0.00
9101	CONTRATOS Y	3,290.00	0.00	6,936,560.72	6,619,774.22	6,795.50	6,795.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,795.50	0.00
9101.01	Contratos Y	0.00	0.00	2,193,551.37	2,193,551.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9101.08	Ordere de	3,290.00	0.00	2,335,795.35	2,335,795.35	6,790.00	6,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,790.00	0.00
9101.09	Contratos Y	0.00	0.00	2,297,223.00	2,297,223.00	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00
9102.01	Contratos Y	0.00	3,290.00	6,919,774.22	6,919,774.22	0.00	6,795.50	0.00	0.00	6,795.50	6,795.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,795.50
9102.08	Ordere de	0.00	0.00	2,193,551.37	2,193,551.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9102.09	Contratos Y	0.00	3,290.00	2,335,795.35	2,335,795.35	0.00	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
9103.04	VALORES Y	4,178,627.28	0.00	8,195,691.23	8,195,691.23	4,178,627.28	4,178,627.28	0.00	0.00	4,178,627.28	4,178,627.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,178,627.28	0.00
9103.04	Garantias	3,725,704.88	0.00	3,725,704.88	3,725,704.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9103.08	Cheques Girados	3,933,318.91	0.00	7,170,990.48	7,170,990.48	3,933,318.91	3,933,318.91	0.00	0.00	3,933,318.91	3,933,318.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,933,318.91	0.00
9103.09	CARTAS	459,603.98	0.00	548,401.86	548,401.86	0.00	0.00	0.00	0.00	548,401.86	548,401.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,401.86	0.00
9104	VALORES Y	0.00	4,778,627.28	4,558,387.65	8,795,097.22	0.00	4,796,709.37	0.00	0.00	0.00	4,796,709.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,796,709.37
9104.04	Control Da	0.00	3,775,704.56	0.00	3,775,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9104.08	Cheques Girados	0.00	3,933,318.91	4,053,387.65	7,870,990.48	0.00	3,812,602.53	0.00	0.00	0.00	3,812,602.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,812,602.53
9104.09	CONTROL DE	0.00	469,603.98	0.00	548,401.86	0.00	548,401.86	0.00	0.00	0.00	548,401.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,401.86
9105	BIENES EN	524,561.14	0.00	590,614.26	3,384.16	566,636.10	0.00	0.00	0.00	0.00	566,636.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,636.10
9105.01	Bienes en	0.00	0.00	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00
9105.03	Bienes No	524,561.14	0.00	589,044.26	3,384.16	585,660.10	0.00	0.00	0.00	0.00	585,660.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,660.10
9105.0301	Maquinaria Y	272,001.58	0.00	285,252.15	0.00	285,252.15	0.00	0.00	0.00	0.00	285,252.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,252.15
9105.0303	Muebles Y	252,559.56	0.00	303,782.13	3,384.16	300,407.96	0.00	0.00	0.00	0.00	300,407.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,407.96
9106	CONTROL DE	0.00	524,561.14	3,384.16	566,014.28	0.00	566,636.10	0.00	0.00	0.00	566,636.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,636.10
9106.01	Bienes en	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00
9106.03	Bienes No	524,561.14	0.00	3,384.16	559,044.28	0.00	559,660.10	0.00	0.00	0.00	559,660.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,660.10
9106.0301	Maquinaria Y	272,001.58	0.00	285,252.15	0.00	285,252.15	0.00	0.00	0.00	0.00	285,252.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,252.15
9106.0303	Muebles Y	252,559.56	0.00	303,782.13	3,384.16	300,407.96	0.00	0.00	0.00	0.00	300,407.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,407.96
9109	Cuentas de	1,661,517.85	0.00	1,944,638.33	142,256.70	1,794,761.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794,761.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794,761.63
9109.01	Contingencias	1,661,517.85	0.00	1,944,638.33	142,256.70	1,794,761.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794,761.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794,761.63
9109.0103	Cviles	1,581,468.26	0.00	1,944,638.33	142,256.70	1,432,171.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432,171.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432,171.56
9109.0109	Labores	16,049.59	0.00	0.00	0.00	63,549.59	0.00	0.00	0.00	0.00	63,549.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,549.59
9110	Cuentas de	0.00	0.00	1,944,638.33	1,944,638.33	0.00	1,794,761.63	0.00	0.00	0.00	1,794,761.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794,761.63
9110.01	Contingencias Por	0.00	0.00	149,256.70	1,944,638.33	0.00	1,794,761.63	0.00	0.00	0.00	1,794,761.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794,761.63
9110.0103	Cviles	0.00	0.00	149,256.70	1,944,638.33	0.00	1,794,761.63	0.00	0.00	0.00	1,794,761.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794,761.63
9110.0104	Labores	0.00	0.00	0.00	0.00	63,549.59	0.00	0.00	0.00	0.00	63,549.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,549.59
9110.0109	Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		6,697,596.72	6,697,596.72	23,165,592.72	23,165,592.72	7,134,656.63	7,134,656.63	0.00	0.00	7,134,656.63	7,134,656.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134,656.63	0.00
TOTAL GENERAL		63,436,209.77	63,436,209.77	430,569,637.72	430,569,637.72	154,324,541.45	154,324,541.45	0.00	0.00	154,324,541.45	154,324,541.45	54,390,193.26	54,390,193.26	48,402,269.97	48,402,269.97	44,765,974.82	44,765,974.82	7,134,656.63	7,134,656.63

NOTA : Las Cuentas mostradas están a nivel de Sub Cuenta 2 del Plan Contable Gubernamental.



CC

CC

EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

HT-1

[illegible]

HT-1

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2024
(EN SOLES)

Fecha : 28/02/2025
Hora : 12:12:23
Página : 4 de 7

HT-1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2024		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		PATRIMONIALES		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO PATRIM.	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR
4303.040103	Examen	0.00	0.00	59.00	12,023.10	0.00	11,929.00	0.00	0.00	11,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,929.00	0.00	0.00
4303.040104	Servicio De	0.00	0.00	21.46	2,445.70	0.00	2,445.70	0.00	0.00	2,445.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.70	0.00	0.00
4303.040105	Cirugía	0.00	0.00	97.06	12,759.70	0.00	12,759.70	0.00	0.00	12,759.70	0.00	0.00	0.00	0.00	12,759.70	0.00	0.00
4303.040106	Hospitalización	0.00	0.00	0.00	2,331.50	0.00	2,331.50	0.00	0.00	2,331.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,331.50	0.00	0.00
4303.040107	Servicio De Tópico	0.00	0.00	55.56	8,729.00	0.00	8,729.00	0.00	0.00	8,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,729.00	0.00	0.00
4303.040109	Otros Servicios	0.00	0.00	489.00	67,148.00	0.00	67,071.00	0.00	0.00	67,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,071.00	0.00	0.00
4303.040201	Exámenes De	0.00	0.00	1,231.00	143,411.65	0.00	143,516.65	0.00	0.00	143,516.65	0.00	0.00	0.00	0.00	143,516.65	0.00	0.00
4303.040202	Exámenes De	0.00	0.00	697.20	71,720.00	0.00	71,153.00	0.00	0.00	71,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,153.00	0.00	0.00
4303.040203	Electrocardiogram	0.00	0.00	70.20	8,352.00	0.00	8,282.00	0.00	0.00	8,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,282.00	0.00	0.00
4303.040204	Diagnósticos Por	0.00	0.00	591.00	56,873.55	0.00	56,312.55	0.00	0.00	56,312.55	0.00	0.00	0.00	0.00	56,312.55	0.00	0.00
4303.040209	Otros Exámenes	0.00	0.00	8.00	6,836.10	0.00	6,834.10	0.00	0.00	6,834.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6,834.10	0.00	0.00
4303.040301	Fiopatología	0.00	0.00	7,246.11	220,055.00	0.00	212,818.89	0.00	0.00	212,818.89	0.00	0.00	0.00	0.00	212,818.89	0.00	0.00
4303.040301	Fiopatología	0.00	0.00	63.00	5,743.00	0.00	5,675.00	0.00	0.00	5,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,675.00	0.00	0.00
4303.040399	Otros Servicios De	0.00	0.00	2,604,811.64	9,600,458.00	0.00	207,143.89	0.00	0.00	207,143.89	0.00	0.00	0.00	0.00	207,143.89	0.00	0.00
4401	DONACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,893,644.64	0.00	0.00	6,893,644.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6,893,644.64	0.00	0.00
4401.01	En Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,418,905.57	0.00	0.00	5,418,905.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5,418,905.57	0.00	0.00
4401.0103	De Otras Unidades	0.00	0.00	2,544,850.00	7,983,725.97	0.00	5,418,905.97	0.00	0.00	5,418,905.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5,418,905.97	0.00	0.00
4401.010301	Del Gobierno	0.00	0.00	2,544,850.00	7,983,725.97	0.00	4,820,351.97	0.00	0.00	4,820,351.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820,351.97	0.00	0.00
4401.010306	De Unidades	0.00	0.00	2,544,850.00	7,983,725.97	0.00	698,554.00	0.00	0.00	698,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,554.00	0.00	0.00
4401.02	En Bienes	0.00	0.00	69,801.04	1,631,700.51	0.00	1,476,739.47	0.00	0.00	1,476,739.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476,739.47	0.00	0.00
4401.0203	De Otras Unidades	0.00	0.00	1,631,700.51	1,631,700.51	0.00	1,476,739.47	0.00	0.00	1,476,739.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476,739.47	0.00	0.00
4401.020301	Del Gobierno	0.00	0.00	1,631,700.51	1,631,700.51	0.00	1,145,636.15	0.00	0.00	1,145,636.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,636.15	0.00	0.00
4401.020306	De Unidades	0.00	0.00	49,099.04	291,064.36	0.00	331,133.34	0.00	0.00	331,133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	331,133.34	0.00	0.00
4402	TRASPASOS Y	0.00	0.00	2,003,689.26	46,765,897.75	0.00	38,762,208.49	0.00	0.00	38,762,208.49	0.00	0.00	0.00	0.00	38,762,208.49	0.00	0.00
4402.01	Traspasos Del	0.00	0.00	1,559,633.23	40,128,355.91	0.00	38,568,722.71	0.00	0.00	38,568,722.71	0.00	0.00	0.00	0.00	38,568,722.71	0.00	0.00
4402.02	Traspasos Con	0.00	0.00	0.00	32,778.81	0.00	32,778.81	0.00	0.00	32,778.81	0.00	0.00	0.00	0.00	32,778.81	0.00	0.00
4402.03	Por	0.00	0.00	443,450.00	643,450.00	0.00	643,450.00	0.00	0.00	643,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,450.00	0.00	0.00
4402.0307	De Rentas	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
4402.0310	De Donaciones	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
4402.031001	Fondo de	0.00	0.00	413,450.00	413,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4403	DONACIONES Y	0.00	0.00	0.00	1,351,435.17	0.00	1,351,435.17	0.00	0.00	1,351,435.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351,435.17	0.00	0.00
4403.02	En Bienes	0.00	0.00	0.00	1,351,435.17	0.00	1,351,435.17	0.00	0.00	1,351,435.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351,435.17	0.00	0.00
4403.0203	De Otras Unidades	0.00	0.00	0.00	1,351,435.17	0.00	1,351,435.17	0.00	0.00	1,351,435.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351,435.17	0.00	0.00
4403.020301	Del Gobierno	0.00	0.00	0.00	1,351,435.17	0.00	1,351,435.17	0.00	0.00	1,351,435.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351,435.17	0.00	0.00
4404	TRASPASOS Y	0.00	0.00	0.00	1,351,435.17	0.00	1,351,435.17	0.00	0.00	1,351,435.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351,435.17	0.00	0.00
4404.01	Traspasos Del	0.00	0.00	0.00	127,641.88	0.00	127,641.88	0.00	0.00	127,641.88	0.00	0.00	0.00	0.00	127,641.88	0.00	0.00
4404.01	RENTAS DE LA	0.00	0.00	8,223.51	45,462.88	0.00	37,239.37	0.00	0.00	37,239.37	0.00	0.00	0.00	0.00	37,239.37	0.00	0.00
4501	Rentita De La	0.00	0.00	8,223.51	45,462.88	0.00	37,239.37	0.00	0.00	37,239.37	0.00	0.00	0.00	0.00	37,239.37	0.00	0.00
4501.01	Intereses	0.00	0.00	8,223.51	45,462.88	0.00	37,239.37	0.00	0.00	37,239.37	0.00	0.00	0.00	0.00	37,239.37	0.00	0.00
4501.0101	Intereses Por	0.00	0.00	228.89	228.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010101	Intereses Por	0.00	0.00	7,694.62	45,233.99	0.00	37,239.37	0.00	0.00	37,239.37	0.00	0.00	0.00	0.00	37,239.37	0.00	0.00
4501.010104	Intereses por	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4504	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	17,449.26	0.00	17,449.26	0.00	0.00	17,449.26	0.00	0.00	0.00	0.00	17,449.26	0.00	0.00
4504.04	Transferencias	0.00	0.00	0.00	17,449.26	0.00	17,449.26	0.00	0.00	17,449.26	0.00	0.00	0.00	0.00	17,449.26	0.00	0.00
4504.0401	Transferencias	0.00	0.00	0.00	17,449.26	0.00	17,449.26	0.00	0.00	17,449.26	0.00	0.00	0.00	0.00	17,449.26	0.00	0.00
4504.040101	Transferencias	0.00	0.00	0.00	17,449.26	0.00	17,449.26	0.00	0.00	17,449.26	0.00	0.00	0.00	0.00	17,449.26	0.00	0.00
4505	INGRESOS	0.00	0.00	0.00	339,384.00	0.00	339,384.00	0.00	0.00	339,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,384.00	0.00	0.00
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	0.00	0.00	339,384.00	0.00	339,384.00	0.00	0.00	339,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,384.00	0.00	0.00
4505.0104	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	339,384.00	0.00	339,384.00	0.00	0.00	339,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,384.00	0.00	0.00
4505.010409	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	339,384.00	0.00	339,384.00	0.00	0.00	339,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,384.00	0.00	0.00
4505.0106	Devolución por																

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2024
(EN SOLES)

Fecha :28/02/2025
Hora : 12:12:23
Página : 5 de 7

HT-1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2024		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		PATRIMONIALES		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN		
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM.	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
5101.14	Control	0.00	0.00	12,714,093.52	1,001,812.69	11,712,280.93	0.00	0.00	0.00	11,712,280.93	0.00	0.00	0.00	11,712,280.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.1401	Control	0.00	0.00	12,714,093.52	1,001,812.69	11,712,280.93	0.00	0.00	0.00	11,712,280.93	0.00	0.00	0.00	11,712,280.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.140101	Control	0.00	0.00	7,903,619.28	0.00	7,903,619.28	0.00	0.00	0.00	7,903,619.28	0.00	0.00	0.00	7,903,619.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	4,810,474.31	1,001,812.69	3,808,661.62	0.00	0.00	0.00	3,808,661.62	0.00	0.00	0.00	3,808,661.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.01	Obligaciones Del	0.00	0.00	2,032,682.30	0.00	2,032,682.30	0.00	0.00	0.00	2,032,682.30	0.00	0.00	0.00	2,032,682.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.0101	Obligaciones Del	0.00	0.00	2,032,682.30	0.00	2,032,682.30	0.00	0.00	0.00	2,032,682.30	0.00	0.00	0.00	2,032,682.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.010106	Otras	0.00	0.00	276,622.66	0.00	276,622.66	0.00	0.00	0.00	276,622.66	0.00	0.00	0.00	276,622.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.010113	Contribuciones a	0.00	0.00	21,257.48	0.00	21,257.48	0.00	0.00	0.00	21,257.48	0.00	0.00	0.00	21,257.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.010114	Contribuciones a	0.00	0.00	977,688.00	0.00	977,688.00	0.00	0.00	0.00	977,688.00	0.00	0.00	0.00	977,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.010115	Contribuciones a	0.00	0.00	757,114.16	0.00	757,114.16	0.00	0.00	0.00	757,114.16	0.00	0.00	0.00	757,114.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104	RETRIBUCIONES	0.00	0.00	51,367.00	0.00	51,367.00	0.00	0.00	0.00	51,367.00	0.00	0.00	0.00	51,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104.01	GASTOS	0.00	0.00	51,367.00	0.00	51,367.00	0.00	0.00	0.00	51,367.00	0.00	0.00	0.00	51,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104.0101	GASTOS	0.00	0.00	51,367.00	0.00	51,367.00	0.00	0.00	0.00	51,367.00	0.00	0.00	0.00	51,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202	PRESTACIONES	0.00	0.00	7,419,391.86	0.00	7,419,391.86	0.00	0.00	0.00	7,419,391.86	0.00	0.00	0.00	7,419,391.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.01	Prestaciones Da	0.00	0.00	78,229.72	0.00	78,229.72	0.00	0.00	0.00	78,229.72	0.00	0.00	0.00	78,229.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.0102	Prestaciones En	0.00	0.00	9,229.72	0.00	9,229.72	0.00	0.00	0.00	9,229.72	0.00	0.00	0.00	9,229.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.010299	Otros Beneficios	0.00	0.00	9,229.72	0.00	9,229.72	0.00	0.00	0.00	9,229.72	0.00	0.00	0.00	9,229.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.0103	OTRAS	0.00	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.010301	GASTOS DE	0.00	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.03	BIENES DE	0.00	0.00	7,341,162.14	0.00	7,341,162.14	0.00	0.00	0.00	7,341,162.14	0.00	0.00	0.00	7,341,162.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.0303	Asistencia Médica	0.00	0.00	7,341,162.14	0.00	7,341,162.14	0.00	0.00	0.00	7,341,162.14	0.00	0.00	0.00	7,341,162.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.030301	MEDICAMENTOS	0.00	0.00	1,231,280.01	0.00	1,231,280.01	0.00	0.00	0.00	1,231,280.01	0.00	0.00	0.00	1,231,280.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301	CONSUMO DE	0.00	0.00	291,482.51	0.00	291,482.51	0.00	0.00	0.00	291,482.51	0.00	0.00	0.00	291,482.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.01	Alimentos Y	0.00	0.00	187,430.51	0.00	187,430.51	0.00	0.00	0.00	187,430.51	0.00	0.00	0.00	187,430.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0101	Alimentos Y	0.00	0.00	684,830.21	0.00	684,830.21	0.00	0.00	0.00	684,830.21	0.00	0.00	0.00	684,830.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0102	Vestuario	0.00	0.00	8,323.66	0.00	8,323.66	0.00	0.00	0.00	8,323.66	0.00	0.00	0.00	8,323.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.020101	Vestuario	0.00	0.00	8,323.66	0.00	8,323.66	0.00	0.00	0.00	8,323.66	0.00	0.00	0.00	8,323.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.03	Combustibles	0.00	0.00	33,104.00	1,501.90	31,602.10	0.00	0.00	0.00	31,602.10	0.00	0.00	0.00	31,602.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0302	Gases	0.00	0.00	32,634.00	1,501.90	31,132.10	0.00	0.00	0.00	31,132.10	0.00	0.00	0.00	31,132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0303	Lubricantes	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.05	Materiales Y	0.00	0.00	341,971.57	0.00	341,971.57	0.00	0.00	0.00	341,971.57	0.00	0.00	0.00	341,971.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0501	Da Oficina	0.00	0.00	130,945.51	0.00	130,945.51	0.00	0.00	0.00	130,945.51	0.00	0.00	0.00	130,945.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050101	Repuestos Y	0.00	0.00	8,657.55	0.00	8,657.55	0.00	0.00	0.00	8,657.55	0.00	0.00	0.00	8,657.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050102	Papelaria En	0.00	0.00	124,087.92	0.00	124,087.92	0.00	0.00	0.00	124,087.92	0.00	0.00	0.00	124,087.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0503	Aseo, Limpieza Y	0.00	0.00	190,058.38	0.00	190,058.38	0.00	0.00	0.00	190,058.38	0.00	0.00	0.00	190,058.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050301	Aseo, Limpieza Y	0.00	0.00	168,842.76	0.00	168,842.76	0.00	0.00	0.00	168,842.76	0.00	0.00	0.00	168,842.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050302	Da Cocina,	0.00	0.00	3,213.66	0.00	3,213.66	0.00	0.00	0.00	3,213.66	0.00	0.00	0.00	3,213.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0504	Electricidad,	0.00	0.00	20,609.68	0.00	20,609.68	0.00	0.00	0.00	20,609.68	0.00	0.00	0.00	20,609.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050401	Electricidad,	0.00	0.00	20,609.68	0.00	20,609.68	0.00	0.00	0.00	20,609.68	0.00	0.00	0.00	20,609.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.06	Repuestos Y	0.00	0.00	2,028.80	0.00	2,028.80	0.00	0.00	0.00	2,028.80	0.00	0.00	0.00	2,028.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0604	Da Seguridad	0.00	0.00	482.50	0.00	482.50	0.00	0.00	0.00	482.50	0.00	0.00	0.00	482.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0609	Otros Accesorios Y	0.00	0.00	1,546.30	0.00	1,546.30	0.00	0.00	0.00	1,546.30	0.00	0.00	0.00	1,546.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.07	Enerías	0.00	0.00	2,193.66	0.00	2,193.66	0.00	0.00	0.00	2,193.66	0.00	0.00	0.00	2,193.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0701	Enerías	0.00	0.00	2,193.66	0.00	2,193.66	0.00	0.00	0.00	2,193.66	0.00	0.00	0.00	2,193.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.08	Suministros	0.00	0.00	148,858.50	102,543.00	48,407.50	0.00	0.00	0.00	48,407.50	0.00	0.00	0.00	48,407.50						

EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

LIBRARY

HT-1

NOTA : Las Cuentas mostradas están al máximo nivel de desagregación del Plan Contable Gubernamental.

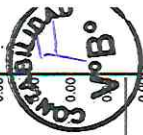


OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
EJERCICIO 2024
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

AF-4

MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2024																
CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2023	AUMENTOS							DISMINUCIONES					SALDO AL 31/12/2024	(-)AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	SALDO NETO
		Compras y/o Entregas por Rendir	Valoración de Bienes Agropecuarios	Transf. Recibidas	Donaciones	Otras	TOTAL AUMENTOS	Transf. Otorgadas	Liquidación de Cargos Diferidos	Otras	TOTAL DISMINUCIONES					
INVERSIONES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Sistema de Información Tecnológica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Mejoramiento de Procesos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Diseño de Instrumentos para Mejorar la Calidad del Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Formación y Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otras Inversiones Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
- Estudio de Preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Elaboración de Expediente Técnico	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Gastos Diversos de Activos no Financieros (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Gastos en Activos en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBJETOS DE VALOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Piedras y Metales Preciosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Pinturas y Esculturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Joyas y Antigüedades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Objetos de valor y antigüedades en afectación en uso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Objetos de Valor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBJETOS DE VALOR POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Piedras y metales preciosos por Administración Funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Pinturas y Esculturas por Administración Funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Joyas y Antigüedades por Administración Funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	53,145.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,145.20	53,145.20	0.00	0.00	0.00
BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Animales de Cría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Animales Reproductores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Animales de Tiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Árboles Frutales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Vides y Arbustos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Semillas y Almacígos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Minas y Canteras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2023	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2024										SALDO AL 31/12/2024	AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	SALDO NETO
		AUMENTOS					DISMINUCIONES							
		Compras y/o Entrega por Retirar	Valoración de Bienes Agotables	Transf. Recibidas	Donaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transf. Otorgadas	Liquidación de Cargas Diferidas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES			
- Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros por Recibir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros y Mineros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS POR TRANSFERIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Libros y Textos para Biblioteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Bienes Culturales en Afectación en Uso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Patrimonio Cultural de la Nación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Bienes Culturales por Recibir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Bienes Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES CULTURALES POR TRANSFERIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	53,145.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,145.20	53,145.20	0.00	0.00	0.00
- Patentes y Marcas de Fábrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Software	53,145.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,145.20	53,145.20	0.00	0.00	0.00
- Activos Intangibles - Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Activos Intangibles En Afectación En Uso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES POR TRANSFERIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Comisiones de Confianza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otras Modalidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Anticipo a Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Anticipo a Proveedores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Encargos Generales Obligados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fiduciarios de la Deuda Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS CONCEPTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fondos Sujetos a Restitución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

))

))

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
EJERCICIO 2024
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

AF-4

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2023	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2024										SALDO AL 31/12/2024	(-)AUTORIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	SALDO NETO
		AUMENTOS					DISMINUCIONES							
		Compras y/o Entregas por Rendir	Valoración de Bienes Agropecuarias	Transf. Recibida	Donaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transf. Otorgadas	Liquidación de Carga Diferidas	Otros	TOTAL DISMINUCIONES			
TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO	128,145.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,145.20	128,145.20	0.00	0.00	0.00

NOTA :
- Las cifras informadas en los conceptos "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.
- Las cifras informadas en la columna "LIQUIDACIÓN DE CARGAS DIFERIDAS", serán explicadas en hoja adicional, indicando al periodo al que corresponden.
- Las inversiones intangibles, deberán tener saldo no consumidos.
- (1) Este saldo al cierre del ejercicio se deberá trasladar según sea el caso a: Construcciones en Curso, Inversiones Intangibles o Estudios y Proyectos


.....
CPC. Hugo Fabrice Romero Velasco
Mat. N° 008359


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CPC. YUNIOR JOSE PASACIOS MOGOLLÓN
C.R.D. Mat. 015-495
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES
EJERCICIO 2024
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

AF-5

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2023	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2024										ADELANTO POR TIEMPO DE SERVICIOS (-)	SALDO NETO	DISTRIBUCIÓN EF-1	
		DISMINUCIONES					AUMENTOS							PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE
		Pago de Beneficios Becillas y Pensiones	Transferencias Entregadas	Ajuste por el Mayor Cálculo Actuarial	Otras	TOTAL DISMINUCIONES	Compensación por Tiempo de Servicio	Transferencias Recibidas	Ajuste por el Mayor Cálculo Actuarial	Otros	TOTAL AUMENTOS				
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR		59,462.00	0.00	0.00	0.00	59,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGÍMEN LABORAL D.L. N° 276		59,462.00	0.00	0.00	0.00	59,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Principal		59,462.00	0.00	0.00	0.00	59,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGÍMEN LABORAL D.L. N° 728	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Principal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Intereses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS REGÍMENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros Regímenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES PREVISIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Régimen de Pensiones D.L. N° 20530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Régimen de Pensiones D.L. N° 19990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Régimen Militar y Policial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros Regímenes de Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRABAJADORES ACTIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Trabajadores Activos D.L. N° 20530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Trabajadores Activos D.L. N° 19990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Régimen Militar y Policial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros Regímenes de Trabajadores Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES		59,462.00	0.00	0.00	0.00	59,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota : Las cifras informadas en las columnas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional. Indicando las normas legales que correspondan.


C.P.C. Hipólito Fabian Romero Valero
MAT. N° 00635959


HOSPITAL DE VENTANILLA
C.P.C. YUNIOR JOSE ALACIOS MOGOLLÓN
Jefe de Administración

DECLARACION JURADA

SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES, PROVISIONES, CONCILIACIÓN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS EJERCICIO 2024

AF-10

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

1. IDENTIFICACIÓN	RUC N°	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FAX
	20550992940	economia@hospitaldeventanilla.gob.pe	6401451	
DIRECCIÓN	AVENIDA PEDRO BELTRAN			
2. FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACIÓN JURADA				
CONTADOR GENERAL				
HUGO FABRIZIO ROMERO VELAZCO				
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN				
YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLON				
LIBROS DE CONTABILIDAD:				
LIBROS PRINCIPALES (R.C. N° 180-2005 EF/93.01)	FECHA DE LEGALIZACIÓN	ULTIMO REGISTRO		
		FOLIO	FECHA	
LIBROS INVENTARIOS Y BALANCES				
LIBRO DIARIO				
LIBRO MAYOR				

Observaciones				
4. ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO	SI	NO	OBSERVACIONES	
Estimaciones de Cobranza Duda y Reclamaciones		X		
Desvalorización de Bienes Corrientes		X		
Estimaciones de Fluctuación de Valores		X		
Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Otros (1)		X		
Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros		X		
Amortización de activos intangibles		X		
Provisiones por demandas judiciales y otros (2)		X		
5. CONCILIACIONES	SI	NO		
Conciliación de Cuentas de Enlace con Tesoro Público		X		
Conciliaciones Bancarias		X		
Arqueo de Fondos		X		
Arqueo de valores		X		
Demandas Judiciales, Reclamos, Conciliaciones Extrajudiciales y Otros		X		
6. INVENTARIOS	SI	NO	Acta de Conciliación de Saldos (4)	OBSERVACIONES
Inventario Físico de Bienes en Almacén (3)		X		
Inventario Físico de Edificios, Terrenos, Vehículos, Maquinarias y Otros (presentado a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN)		X		
Inventario Físico de Bienes Incautados Asignados a la Entidad		X		
Inventario Físico de Bienes en Préstamos, Custodia y No depreciables		X		
Inventario Físico de Estructuras		X		
7. INFORME DE AUDITORIA INTERNA Y/O EXTERNA	SI	NO	OBSERVACIONES	
Se ha presentado informe de auditoría (Sexagésima Disp. Comp. Ley 30372/Directiva Nro. 005-2014-EF/51.01 Actual, RD, Nro. 014-2016-EF/51.01)		X		
Entidades no obligadas		X		
8. ACCIONES DE DEPURACIÓN, REGULARIZACIÓN, CORRECCIÓN DE ERROR Y SINCERAMIENTO CONTABLE	SI	NO		
Acciones de Depuración, Regularización, Corrección de Error y Sinceramiento contable		X		
9. SIGA MÓDULO PATRIMONIAL (MEF)	SI	NO		
Registro del Inventario Inicial PPE		X		
10. MÓDULO DE REVALUACIÓN DE EDIFICIOS Y TERRENOS	SI	NO		
Registro de la modificación de la vida útil de edificios, revaluación de edificios y terrenos entre otros (5)		X		
11. MÓDULO DE DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRALES	SI	NO		
Registro de las demandas judiciales y arbitrales en contra del estado (5)		X		

Nota: (1) El cálculo de la depreciación bien por bien, es efectuado e informado por la Oficina de Control Patrimonial o la que haga sus veces.
(2) Las sentencias Judiciales están incluidas y valoradas en la fecha en la que se recibe información del hecho, por el importe que se establece en la Resolución.
(3) El Inventario Físico de Bienes en Almacén se debe efectuar periódicamente para conciliar saldos a la fecha de presentación de información Contable.
(4) Fecha de la última Resolución de Conciliación de saldos de la Oficina de Contabilidad.
(5) Se debe presentar Declaración Jurada de no haber continuado demandas judiciales y arbitrales en contra del estado.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CPC. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLON
CUI. Mat. 015-495
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Tec. Contable MARIA I RAMIREZ QUIÑONES
Responsable de Tesorería
Artes y Oficios Economía

CONTADOR GENERAL.....
CPC. Hugo Fabrizio Romero Velazco
Mat. N° 998359

ABRAHAM ESPINOZA ESPINOZA
JEFE DE LA OFICINA DE Logística
ABASTECIMIENTOS

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

EJERCICIO 2024



AF-11

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

Cargo	Designación de Funcionario Responsable		Datos Personales del funcionario (Nombres y Apellidos)	Teléfono	Correo electrónico	Responsabilidad	Observaciones
	Núm (Resolución Ministerial, Directoral u otras)	Fecha					
TITULAR DE LA ENTIDAD O FUNCIONARIO DELEGADO	RES.GER.GEN.REG.277-2022-GORE CALLAO	02/08/2022	HAMILTON ALEJANDRO GARCIA DIAS	992291919	AMIGAR@YAHOO.ES	Suscripción y presentación: Estado de Situación Financiera (EF1), Estado de Gestión (EF2), Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (EF3), Estado de Flujos de Efectivo (EF4), Presupuesto Institucional de Ingresos y Gastos (PP1), Presupuesto Institucional de Gastos (PP2), Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (EP1); Programación y Ejecución del Presupuesto de Ingresos (PEP) (para las entidades captadoras que correspondan). Presentación mediante oficio de la información suscrita, así como los formatos que se adjuntan a la Rendición de Cuentas.	
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES	R.D 053-2024-GRC/HV/DG	02/05/2024	YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLON	972692034	YUNIOR.PALACIOS@HOSPITALDEVENTANILLA.GOB.PE	Responsabilidad y suscripción: EF1, EF2, EF3, EF4, PP1, PP2, EP1, PEP (para las entidades captadoras que correspondan), Hoja de Presentación. Responsabilidad: AF-10, Anexo 1 EF-2, OA-2, OA-2B, Anexo OA-3, Anexo OA-3A, Anexo OA-3B, OA-7. PI-1, PI-1B, GS-1. PPR-G1, PPR-G5. TFR, TFO-1.	
CONTADOR GENERAL	CARTA ORDEN N°41-2025	02/01/2025	HUGO FABRIZIO ROMERO VELAZCO	977150430	FABRIZIO182014@GMAIL.COM	Responsabilidad y suscripción: EF1, EF2, EF3, EF4, EP1. Responsabilidad: AF-10 Anexo 1 EF-2, OA-2, OA-2B, Anexo OA-3, Anexo OA-3A, Anexo OA-3B, OA-7, Hoja de Presentación. Notas a los Estados Financieros. PI-1, PI-1B, GS-1. PPR-G1, PPR-G5. TFR, TFO-1.	
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	R.D 055-2023-GRC/HV/DG	27/04/2023	ALEJANDRO CASTRO MONTENEGRO	971720612	ACASTRO2021@GMAIL.COM	Responsabilidad y suscripción: PP1, PP2, PEP (para las entidades captadoras que correspondan), Hojas de Presentación. Responsabilidad: Anexo PP1, Anexo PP2. PI-1, PI-1B, GS-1. PPR-G1, PPR-G5. TFR, TFO-1. Notas a los Estados Presupuestarios. Análisis y Comentarios del Presupuesto por Resultados (PPR), Presupuesto de Inversión (PI) y Gasto Social (GS).	
RESPONSABLE DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS	R.D 006-2024 GRV /HV/ DG	15/01/2024	ANELA HIZELDA NAVARRO HUARINGA	974634124	PERSONAL@HOSPITALDEVENTANILLA.GOB.PE	Responsabilidad: OA-7	
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTOS			HEIDI ESPINOZA ESPINOZA	943825624	LOGISTICA@HOSPITALVENTANILLA.GOB.PE	Responsabilidad: Inventario físico de bienes en almacén, Inventario físico de bienes incautados asignados a la entidad, inventario físico de bienes en préstamos, custodia y no depreciables, para efectuar la Conciliación de saldos con la Oficina de Contabilidad.	
RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL	RESOL DIRECT 048-2018-GRC/ HV / DG	02/08/2018	EDER SALINAS QUISPETUPA	975792261	EDERSALINAS218864	Responsabilidad: Conciliación de inventarios de los elementos de propiedades, planta y equipo registrados en el SIGA - Módulo Patrimonio (MEF) u otro aplicativo informático. Conciliación de la información del Módulo de Revaluación de Edificios y Terrenos, con la información registrada en el Módulo de Muebles e Inmuebles del aplicativo informático de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).	
RESPONSABLE DE TESORERIA	MEMORANDUM 0016-2024 HV/VENTANILLA/AFE	14/10/2024	MARIA ISABEL RAMIREZ QUIÑONES	980126321	TESORERIA@HOSPITALDEVENTANILLA.GOB.PE	Responsabilidad: Conciliación del Resultado de la Ejecución Presupuestal con el Saldo de Balance SB-EP-1 por fuentes de financiamiento distintas a Recursos Ordinarios con la Oficina de Contabilidad. Conciliación bancaria con los saldos contables del efectivo y equivalentes de efectivo para cada una de las cuentas bancarias, así como la cuenta CUT. Conciliación de los fondos y valores y de las cuentas de enlace con la Dirección General del Tesoro Público.	

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

EJERCICIO 2024

AF-11

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

Cargo	Designación de Funcionario Responsable		Datos Personales del funcionario (Nombres y Apellidos)	Teléfono	Correo electrónico	Responsabilidad	Observaciones
	Núm (Resolución Ministerial, Directoral u otros)	Fecha					
PROCURADOR PÚBLICO O JEFE DE ASESORIA JURÍDICA	RD N°122-2022-GRC/HVDG	21/11/2022	VILMA SILVIA QUISPE MAMANI	938549075	ABG.VILMA.QUISPE@GMAIL.COM	Responsabilidad: OAJ, información elaborada por el Contador General sobre la base de la información registrada en el módulo de Demandas y Deudas por Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros, de procesos judiciales y arbitrales en contra del estado.	

Nota: El propósito de este formato es identificar cada uno de los funcionarios de la entidad en el proceso de la elaboración y suscripción de toda la información financiera y presupuestaria con sus respectivos anexos, los cuales forman parte de la rendición de cuentas, que al considerarse parte de la información principal, estos no requieren ser firmados.



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

CPC Jairo Alberto Romero Wilasco
MAT. N° 10033
CONTADOR GENERAL



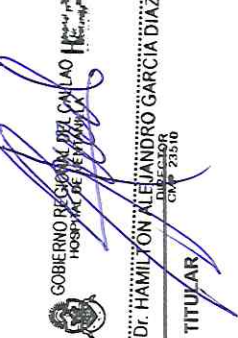
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

ALEJANDRO CASTRO MONTENEGRO
JEFE DE LA UNIDAD PRESUPUESTARIA
MAT. N° 8359
DIRECTOR DE PRESUPUESTO



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

CPC YUNIAR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
DR. MAY 015-395
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

Dr. HAMILTON ALEJANDRO GARCÍA DÍAZ
DIRECTOR
MAT. N° 23516
TITULAR DE ADMINISTRACIÓN

DEMANDAS Y DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y OTROS
EJERCICIO 2024
(EN SOLES)

OA2

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

DEMANDANTE	CANTIDAD DE EXPEDIENTE	CANTIDAD DE DEMANDANTE	DEMANDA O SOLICITUD PRESENTADA	ESTADOS PROCESALES			SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA CON REQUERIMIENTO DE PAGO					
				PRIMERA INSTANCIA	SEGUNDA INSTANCIA	CASACIÓN/AGRAVIO CONSTITUCIONAL		OBLIGACIÓN PRINCIPAL	INTERESES	OTROS GASTOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS A CUENTA	SALDO A PAGAR
DEMANDAS JUDICIALES NACIONALES	115	115	1,794,761.65	127,511.95	24,072.65	0.00	689,331.87	502,626.81	0.00	0.00	502,626.81	0.00	502,626.81
AGRIARIAS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIVILES	109	109	1,432,171.56	36,221.95	24,072.65	0.00	689,331.87	487,626.81	0.00	0.00	487,626.81	0.00	487,626.81
LABORALES	3	3	63,549.59	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
PREVISIONALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRIBUTARIAS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS/1	3	3	299,040.50	91,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEMANDAS JUDICIALES INTERNACIONALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGRIARIAS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIVILES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LABORALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRIBUTARIAS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS/1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEMANDAS SUPRANACIONALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS HUMANOS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROCESOS ARBITRALES	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,906.69	0.00	0.00	216,906.69	0.00	216,906.69
DEMANDAS ARBITRALES NACIONALES	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,906.69	0.00	0.00	216,906.69	0.00	216,906.69
CONTRACTUAL (bienes, servicios, obras)	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,483.48	0.00	0.00	186,483.48	0.00	186,483.48
LABORAL	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS/1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,423.21	0.00	0.00	30,423.21	0.00	30,423.21
DEMANDAS ARBITRALES INTERNACIONALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACTUAL (bienes, servicios, obras)	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS/1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	119	119	1,794,761.65	127,511.95	24,072.65	0.00	689,331.87	719,533.50	0.00	0.00	719,533.50	0.00	719,533.50

NOTA : -/1 OTRAS, se explicará en detalle la información que contiene.


CORREO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CPC. YUNIOR JOHAN PASACIOS MOGOLLÓN
C.O. N.º 015-495
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN


CONTADOR GENERAL
MATRÍCULA. N° 8354


PROCURADOR PÚBLICO O
JEFE DE LA ASESORIA JURÍDICA

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 31 de diciembre de 2024
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

ANEXO OA-3

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	ACTIVO									
		ACTIVO CORRIENTE			ACTIVO NO CORRIENTE						
		Efectivo y Equivalente de Efectivo	Inversiones Disponibles	Cuentas por Cobrar	Otras Cuentas Por Cobrar	Servicios y Otros Pagados Por Anticipado	Otras Cuentas del Activo	Clas.Por Cobrar a Largo Plazo	Otras Clas.por Cobrar a Largo Plazo	Inversiones	Otras.Clas. del Activo
		1,032,414.50			393,907.50		82,643.22				
TOTALES											

Adjuntar "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas".


CONTADOR GENERAL
CPC Mario Fátima Romero Velasco
Mat. N° 008359


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CPC YUNIOR JOHES ALACLOS MOGOLLON
Cod. N° 015-93
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

RECLAMOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO 2024
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

OA-2B

CONCEPTO	N° DEL DOCUMENTO	FECHA DEL DOCUMENTO	RECLAMO Y/O CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	OBLIGACIÓN ACEPTADA POR PAGAR	PAGOS A CUENTA	SALDO A PAGAR
TOTAL GENERAL						

NOTA :

- Los reclamos no judicializados y/o Conciliaciones Extrajudiciales iniciadas se registrarán en cuentas de orden.
- Se registrarán las Conciliaciones Extrajudiciales, siempre y cuando no estén priorizadas.
- Los reclamos aceptados por la entidad con Resolución o Informe Legal de la Oficina General de Asesoría Jurídica u oficinas que hagan sus veces, así como las Conciliaciones Extrajudiciales con Acta de Conciliación se registrarán en la columna "Obligación Aceptada por Pagar".
- Los reclamos en moneda extranjera se expresarán en moneda nacional utilizando el tipo de cambio venta de la fecha de presentación oficializado por la SBS y AFP.
- Los reclamos no cuantificables se comentarán en notas a los Estados Financieros.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CP. YUNIOR JUAN PALACIOS MOGOLLÓN
Jefe de la Unidad de Administración

Contador General
Matrícula N° 8354

Procurador Público
Cargo Equivalente

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 31 de diciembre de 2024
(EN SOLES)



ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

OA-3

CON ENTIDADES DE:	ACTIVO									
	ACTIVO CORRIENTE					ACTIVO NO CORRIENTE				
	Efectivo y Equivalente de Efectivo	Inversiones Disponibles	Cuentas por Cobrar	Otras Cuentas Por Cobrar	Servicios y Otros Pagados Por Anticipado	Otras Cuentas del Activo	Clas. Por Cobrar a Largo Plazo	Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Inversiones	Otras Ctas. del Activo
1 - GOBIERNO NACIONAL	731,513.35			393,907.50		82,643.22				
MINISTERIOS										
PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO										
ENTIDADES CAPTADORAS	731,513.35					82,643.22				
MEF - TESORO PUBLICO	731,513.35					82,643.22				
UNIVERSIDADES PUBLICAS										
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTONOMOS				393,907.50						
INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS				393,907.50						
SEGURO INTEGRAL DE SALUD				393,907.50						
SEGURO INTEGRAL DE SALUD										
FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS										
SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUBLICA										
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO NACIONAL										
2 - GOBIERNOS REGIONALES										
GOBIERNOS REGIONALES										
MANCOMUNIDADES REGIONALES										
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO REGIONAL										
3 - GOBIERNOS LOCALES										
MUNICIPALIDADES										
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO LOCAL										
INSTITUTOS VIALES PROVINCIALES										
CENTROS POBLADOS										
MANCOMUNIDADES MUNICIPALES										
4 - EMPRESAS PUBLICAS	300,901.15									
EMPRESAS FINANCIERAS	300,901.15									
BANCO DE LA NACION	300,901.15									
EMPRESAS NO FINANCIERAS										
5 - OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS										
CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL										
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI										
FONDO REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE MATERIALES										
FONDO LEY N° 27677										
6 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ										
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ										



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 31 de diciembre de 2024
(EN SOLES)

OA-3

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

CON ENTIDADES DE:	ACTIVO						ACTIVO NO CORRIENTE			Otras Cias. del Activo
	Efectivo y Equivalente de Efectivo	Inversiones Disponibles	Cuentas por Cobrar	Otras Cuentas por Cobrar	Servicios y Otros Pagados Por Anticipado	Otras Cuentas del Activo	Clas. Por Cobrar a Largo Plazo	Otras Cias por Cobrar a Largo Plazo	Inversiones	
TOTALES	1,032,414.50			393,907.50		82,643.22				

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CPC. YUNIOR JOHANA PALACIOS MOGOLLÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Romero

CONTADOR GENERAL.....
C.P. Hugo Fabián Romero Toledo
Mat. N° 008359



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 31 de diciembre de 2024
(EN SOLES)

ANEXO OA-3

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	ACTIVO						ACTIVO NO CORRIENTE			Otras Ctas. del Activo
		Efectivo y Equivalente de Efectivo	Inversiones Disponibles	Cuentas por Cobrar	Otras Cuentas Por Cobrar	Servicios y Otros Pagados Por Anticipado	Otras Cuentas del Activo	Ctas. Por Cobrar a Largo Plazo	Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Inversiones	
1 - GOBIERNO NACIONAL		731,513.35			393,907.50		82,643.22				
MINISTERIOS											
PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO											
ENTIDADES CAPTADORAS		731,513.35					82,643.22				
MEF - TESORO PÚBLICO	20131370645	731,513.35					82,643.22				
11011201 Recursos Directamente Recaudados - CUT		261,129.22									
11011203 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT		214,236.31									
11011210 Endeudamiento - CUT		3,520.00									
11011211 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT		114,591.62									
11011212 Fondo de Compensación Regional - RD - CUT		138,036.20					82,643.22				
1206.01 Tesoro Público											
UNIVERSIDADES PÚBLICAS											
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTÓNOMOS											
INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS											
SEGURO INTEGRAL DE SALUD											
SEGURO INTEGRAL DE SALUD											
1202.8802 Otras Cuentas por Cobrar Diversas											
FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS											
SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PÚBLICA											
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO NACIONAL											
2 - GOBIERNOS REGIONALES											
GOBIERNOS REGIONALES											



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 31 de diciembre de 2024
(EN SOLES)



ANEXO OA-3

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	ACTIVO						ACTIVO NO CORRIENTE				Otras.Clas. del Activo
		ACTIVO CORRIENTE			ACTIVO NO CORRIENTE							
		Efectivo y Equivalente de Efectivo	Inversiones Disponibles	Cuentas por Cobrar	Otras Cuentas Por Cobrar	Servicios y Otros Pagados Por Anticipado	Otras Cuentas del Activo	Ctas.Por Cobrar a Largo Plazo	Otras Ctas.por Cobrar a Largo Plazo	Inversiones		
MANCOMUNIDADES REGIONALES												
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO REGIONAL												
3 - GOBIERNOS LOCALES												
MUNICIPALIDADES												
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO LOCAL												
INSTITUTOS VIALES PROVINCIALES												
CENTROS POBLADOS												
MANCOMUNIDADES MUNICIPALES												
4 - EMPRESAS PUBLICAS		300,901.15										
EMPRESAS FINANCIERAS		300,901.15										
BANCO DE LA NACION	20100030595	300,901.15										
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados		300,901.15										
EMPRESAS NO FINANCIERAS												
5 - OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS												
CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL												
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI												
FONDO REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE MATERIALES												
FONDO LEY N° 27677												
6 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ												
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ												



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 31 de diciembre de 2024
(EN SOLES)

ANEXO OA-3

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	ACTIVO									
		ACTIVO CORRIENTE					ACTIVO NO CORRIENTE				
		Efectivo y Equivalente de Efectivo	Inversiones Disponibles	Cuentas por Cobrar	Otras Cuentas Por Cobrar	Servicios y Otros Pagados Por Anticipado	Otras Cuentas del Activo	Clas.Por Cobrar a Largo Plazo	Otras Clas.por Cobrar a Largo Plazo	Inversiones	Otras.Ctas. del Activo
TOTALES		1,032,414.50			393,907.50		82,643.22				

Adjuntar "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas".

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CPC YUMOR/JOHAN PALACIOS HOGGOLLON
C.M. N.º 015-495
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

[Firma]

CONTADOR GENERAL
CPC MARY FABIOLA ROMERO VELAZCO
Mat. N° 008359

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 31 de diciembre de 2024
(EN SOLES)

ANEXO OA-3A

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

PASIVO Y PATRIMONIO																	
CON ENTIDADES DE:	RUC N°	PASIVO CORRIENTE						PASIVO NO CORRIENTE				PATRIMONIO					
		Cuentas por Pagar a Proveedores	Impuestos, Contribuciones y Otros	Operaciones de Crédito	Parto Cta. Deudas a Largo Plazo	Otras Ctas. del Pasivo	Ingresos Diferidos	Deudas a Largo Plazo	Cuentas por Pagar a Proveedores	Ingresos Diferidos	Otras Ctas. del Pasivo	%	Hacienda Nacional	Hacienda Nacional Adicional	Reservas	Resultados No Realizados	Resultados Acumulados
1 - GOBIERNO NACIONAL			146,529.11						5,669,439.47								
MINISTERIOS																	
PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO																	
ENTIDADES CAPTADORAS																	
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	201313129		124,372.12														
2101.010202 Renta 4To. Categoría - Vencidas			124,372.12														
2101.010202 Renta 4To. Categoría - Vencidas			39,310.85														
2101.010302 Renta 5To. Categoría - Vencidas			85,061.27														
UNIVERSIDADES PUBLICAS																	
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTONOMOS																	
INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS																	
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL			17,808.22														
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	202541650		17,808.22														
2101.030202 Sistema Nacional De Pensiones - Vencidas			17,808.22														
SEGURO INTEGRAL DE SALUD																	
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	205052086																
2501.080101 Da Entidades Públicas																	
FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS																	
SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUBLICA																	
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO NACIONAL																	
SEGURO SOCIAL DE SALUD	201312577		4,346.77														
2101.030105 Seguro Da Vida - Vencidas			4,346.77														
			4,346.77														





REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

Al 31 de diciembre de 2024

(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

ANEXO OA-3A

CON ENTIDADES DE:	RUC N°	PASIVO Y PATRIMONIO															
		PASIVO CORRIENTE							PASIVO NO CORRIENTE					PATRIMONIO			
		Cuentas por Pagar a Proveedores	Impuestos, Contribuciones y Otros	Operaciones de Crédito	Parte Cta. Deudas a Largo Plazo	Otras Ctas. del Pasivo	Ingresos Diferidos	Deudas a Largo Plazo	Cuentas por Pagar a Proveedores	Ingresos Diferidos	Otras Ctas. del Pasivo	%	Hacienda Nacional	Hacienda Nacional Adicional	Reservas	Resultados No Realizados	Resultados Acumulados
2 - GOBIERNOS REGIONALES																	
GOBIERNOS REGIONALES																	
MANCOMUNIDADES REGIONALES																	
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO REGIONAL																	
3 - GOBIERNOS LOCALES																	
MUNICIPALIDADES																	
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO LOCAL																	
INSTITUTOS VIALES PROVINCIALES																	
CENTROS POBLADOS																	
MANCOMUNIDADES MUNICIPALES																	
4 - EMPRESAS PUBLICAS		20,390.70															
EMPRESAS FINANCIERAS																	
EMPRESAS NO FINANCIERAS		20,390.70															
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.	201001523	20,390.70															
2103.010102 SERVICIOS		20,390.70															
5 - OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS																	
CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL																	
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI																	



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 31 de diciembre de 2024
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

ANEXO OA-3A

CON ENTIDADES DE:	RUC N°	PASIVO Y PATRIMONIO																	
		PASIVO CORRIENTE						PASIVO NO CORRIENTE							PATRIMONIO				
		Cuentas por Pagar a Proveedores	Impuestos, Contribuciones y Otros	Operaciones de Crédito	Parte Cta. Deudaa a Largo Plazo	Otras Ctas. del Pasivo	Ingresos Diferidos	Deudas a Largo Plazo	Cuentas por Pagar a Proveedores	Ingresos Diferidos	Otras Ctas. del Pasivo	%	Hacienda Nacional	Hacienda Nacional Adicional	Reservas	Resultados No Realizados	Resultados Acumulados		
FONDO REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE MATERIALES																			
FONDO LEY N° 27677																			
6 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ																			
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ																			
TOTALES		20,390.70	146,529.11																

Ajuntar "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas".


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

CPC. YUNIOR JORJA PANCOS MOGOLLÓN
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRACIÓN DE ADMINISTRACIÓN


CON VOUCHER GENERAL.....
C.P. Hospital General de Ventanilla
Mat. N° 000359



REPORTE DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 31 de diciembre de 2024
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

OA-3B

CON ENTIDADES DE:		RUC N° :	INGRESOS						GASTOS				
			Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Aportes por Regulación	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital
1 - GOBIERNO NACIONAL						37,239.37		7,327,392.87					5,116.68
MINISTERIOS								2,499,154.10					2,097.31
MINISTERIO DE SALUD								2,499,154.10					2,097.31
ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		20131373237						1,382,714.72					1,712.81
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME		20137729751						1,767.53					
HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		20171604355						3,340.00					
CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE		20532928465						1,120,339.85					
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR		20601224624						1,992.00					259.00
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE		20602217508											126.50
PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO													
ENTIDADES CAPTADORAS													
MEF - TESORO PÚBLICO		20131370645				37,239.37							
UNIVERSIDADES PUBLICAS						37,239.37							
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTONOMOS													
INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS													
SEGURO INTEGRAL DE SALUD		20505208328						4,828,238.77					3,019.37
SEGURO INTEGRAL DE SALUD								4,820,351.57					
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS								4,820,351.57					
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS		2051984778						7,887.20					3,019.37
FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS								7,887.20					3,019.37
SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUBLICA													
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO NACIONAL													
2 - GOBIERNO REGIONALES								929,687.34					859.76
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO								929,687.34					859.76
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD 1 CALLAO		20147607467						929,687.34					859.76
REGION CALLAO		20505703554						331,133.34					859.76
MANCOMUNIDADES REGIONALES								598,554.00					
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO REGIONAL													
3 - GOBIERNO LOCALES													
MUNICIPALIDADES													
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO LOCAL													
INSTITUTOS VIALES PROVINCIALES													
CENTROS POBLADOS													
MANCOMUNIDADES MUNICIPALES													
4 - EMPRESAS PUBLICAS										202,334.40			



REPORTE DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

Al 31 de diciembre de 2024

(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

OA-3B

CON ENTIDADES DE:	RUC N°:	INGRESOS					GASTOS					Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital
		Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Aportes por Regulación	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	
EMPRESAS FINANCIERAS EMPRESAS NO FINANCIERAS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. 5 - OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS	20100182358								202,334.40 202,334.40			
CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI FONDO REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE MATERIALES FONDO LEY N° 27677 6 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ											F	
TOTALES					37,239.37		8,231,080.41		202,334.40			5,976.43

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

CPC. YUNIOR JUAN PALACIOS MUGOLLÓN
COD. AUT. 015-95

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

CONTADOR GENERAL.....
CPC. Hugo Carlos Romero Villego
Mat. N° 008359



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 31 de diciembre de 2024
(EN SOLES)

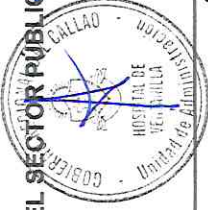
ANEXO OA-3B

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

CON ENTIDADES DE:		RUC N° :	INGRESOS					GASTOS				
			Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Aportes por Regulación	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital	Costo da Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos
1 - GOBIERNO NACIONAL						37,239.37		7,327,392.87				5,116.68
MINISTERIOS												
MINISTERIO DE SALUD												
ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA												
4401.020301 Del Gobierno Nacional								2,499,154.10				2,097.31
4403.020301 Del Gobierno Nacional								2,499,154.10				2,097.31
5401.020301 A Gobierno Nacional								1,382,714.72				1,712.81
HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA								1,279.55				
4401.020301 Del Gobierno Nacional								1,361,435.17				1,712.81
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME								3,340.00				
4401.020301 Del Gobierno Nacional								3,340.00				
CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS								1,767.53				
ESTRATEGICOS DE SALUD								1,767.53				
4401.020301 Del Gobierno Nacional								1,129,339.85				
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR								1,129,339.85				
5401.020301 A Gobierno Nacional								1,992.00				259.00
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE								1,992.00				259.00
4401.020301 Del Gobierno Nacional												126.50
5401.020301 A Gobierno Nacional												126.50
PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO												
ENTIDADES CAPTADORAS												
MEF - TESORO PÚBLICO							37,239.37					
4501.010104 Interesas por Depósitos en la CUT							37,239.37					
UNIVERSIDADES PUBLICAS												
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTONOMOS												
INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS												
SEGURO INTEGRAL DE SALUD												
SEGURO INTEGRAL DE SALUD												
4401.010301 Del Gobierno Nacional								4,820,238.77				3,019.37
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS								4,820,351.57				
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS								4,820,351.57				
4401.010301 Del Gobierno Nacional								4,820,351.57				3,019.37
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS								7,897.20				3,019.37
4401.020301 Del Gobierno Nacional								7,897.20				3,019.37



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 31 de diciembre de 2024
(EN SOLES)



ANEXO OA-3B

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

CON ENTIDADES DE:	RUC N°:	INGRESOS						GASTOS				
		Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Aportes por Regulación	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital
5401.020301 A Gobierno Nacional												3,019.37
FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS												
SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PÚBLICA												
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO NACIONAL												
2 - GOBIERNOS REGIONALES												
GOBIERNOS REGIONALES							929,687.34					859.75
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO							929,687.34					859.75
REGION CALLAO	20505703554						929,687.34					859.75
4401.010306 De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego							598,554.00					
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487						598,554.00					
4401.020306 De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego							331,133.34					859.75
5401.020306 A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego							331,133.34					859.75
MANCOMUNIDADES REGIONALES												
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO REGIONAL												
3 - GOBIERNOS LOCALES												
MUNICIPALIDADES												
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO LOCAL												
INSTITUTOS VIALES PROVINCIALES												
CENTROS POBLADOS												
MANCOMUNIDADES MUNICIPALES												
4 - EMPRESAS PÚBLICAS												
EMPRESAS FINANCIERAS									202,334.00			



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 31 de diciembre de 2024
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

ANEXO OA-3B

CON ENTIDADES DE:	RUC N°:	INGRESOS					GASTOS					Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital
		Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Aportes por Regulación	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	
EMPRESAS NO FINANCIERAS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. 5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe	20100152356								202,334.40 202,334.40 202,334.40			
5 - OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS												
CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL												
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI												
FONDO REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE MATERIALES												
FONDO LEY N° 27677												
6 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ												
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ												
TOTALES					37,239.37		237,063.21		202,334.40			5,976.43

-Adjuntar "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas".

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CPC YUNIOR JARAMA PALACIOS HOGOLLON
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CPC YUNIOR JARAMA PALACIOS HOGOLLON
Nº 008359
8259

REGISTRO DE CONTADORES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 31 de Diciembre del 2024
EJERCICIO 2024

OA-7

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

UNIDADES EJECUTORAS (2)	DATOS DEL CONTADOR ACTUAL (3)						Teléfono de la Entidad y/o Unidad Ejecutora	DATOS DEL CONTADOR ANTERIOR (4)				
	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL	COLEGIATURA			MODALIDAD (1)	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL
					Collegio Depart.	Mat. N°						
GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)	ROMERO VELAZCO HUGO FABRIZIO (B)	70074287	977150430	fabrizio182014@gmail.com	COLLEGIO DE CONTADOR RES DEL CALLAO	0008359	HABIL	OTROS : CONTRATO DE ORDEN DE SERVICIO	TORRES VALDEZ PIERINA LIZBETH	70287914	981080664	ECONOMIA@HOSPITALDEVENTANILLA.GOB.PE

(1) El contador presta servicios en la Entidad y/o Unidad Ejecutora en calidad de: (a) Nombrado (b) Contratado (c) Service (d) Otros (especificar)

(2) Nombre de la Entidad y/o Unidad Ejecutora de acuerdo a su Base Legal

(3) En Datos del Contador actual consignar el nombre del contador que firma los Estados Financieros que presenta.

A) Contador de Pilego y de Unidad Ejecutora.

B) Sólo es contador de Unidad Ejecutora.

C) Sólo es contador de Pilego.

(4) En Datos del Contador anterior consignar el nombre del que firmó y presentó los Estados Financieros en el trimestre anterior.

NOTA: La información que se consigne en el presente documento tiene carácter de declaración jurada.

La separación de los contadores se comunica a la DGC, adjuntando la documentación de sustento en un plazo que no exceda los diez (10) días hábiles de producido el hecho.


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CPC. YUNIOR JORDY PALACIOS MOGOLLÓN
Código Mat. 015495
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR DE PERSONAL

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

OA-3A

[illegible]

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 31 de diciembre de 2024
(EN SOLES)

OA-3A

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

CON ENTIDADES DE:	PASIVO Y PATRIMONIO									
	PASIVO CORRIENTE					PASIVO NO CORRIENTE				
	Cuentas por Pagar a Proveedores	Impuestos, Contribuciones y Otros	Operaciones de Crédito	Parte Cta. Deudas a Largo Plazo	Otras Ctas. del Pasivo	Ingresos Diferidos	Deudas a Largo Plazo	Cuentas por Pagar a Proveedores	Ingresos Diferidos	Otras Ctas. del Pasivo
FONDO LEY Nº 27677										
6 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ										
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ										
TOTALES	20,390.70	146,525.11				5,669,430.47				


CPC. Hugo Fabrizio Romero Valencia
Mat. N° 008359

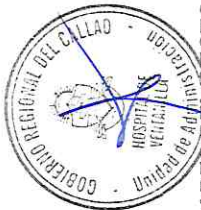

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 31 de diciembre de 2024
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

ANEXO OA-3

[illegible]



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 31 de diciembre de 2024
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

ANEXO OA-3

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	ACTIVO						ACTIVO NO CORRIENTE			
		Efectivo y Equivalente de Efectivo	Inversiones Disponibles	Cuentas por Cobrar	Otras Cuentas Por Cobrar	Servicios y Otros Pagados Por Anticipado	Otras Cuentas del Activo	Ctas.Por Cobrar a Largo Plazo	Otras Ctas.por Cobrar a Largo Plazo	Inversiones	Otras.Ctas. del Activo
MANCOMUNIDADES REGIONALES											
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO REGIONAL											
3 - GOBIERNOS LOCALES											
MUNICIPALIDADES											
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO LOCAL											
INSTITUTOS VALES PROVINCIALES											
CENTROS POBLADOS											
MANCOMUNIDADES MUNICIPALES											
4 - EMPRESAS PUBLICAS		300,901.15									
EMPRESAS FINANCIERAS		300,901.15									
BANCO DE LA NACION	20100030595	300,901.15									
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados		300,901.15									
EMPRESAS NO FINANCIERAS											
5 - OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS											
CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL											
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI											
FONDO REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE MATERIALES											
FONDO LEY N° 27677											
6 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ											
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ											



ANEXO N° 01

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2024

UNIDAD EJECUTORA: 403-HOSPITAL DE VENTANILLA

NOTA 01: Objetivos de la Información Presupuestaria

Los estados presupuestarios, contiene el presupuesto programado y la ejecución que lleva a cabo la U.E 403-Hospital de Ventanilla en base a la regulación emitida en el marco del Decreto legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto Público. Conforme a las normas del Sistema Nacional de Presupuesto Público, los ingresos financian los gastos que generen el cumplimiento de los fines institucionales, independientemente de la fuente de financiamiento de donde provengan y su percepción es responsabilidad de la Entidad; mientras que los gastos son las erogaciones que se realizan con cargo a los créditos presupuestarios aprobados, para ser orientados a la atención de la prestación de los servicios públicos y acciones desarrolladas por la U.E 403-HOSPITAL DE VENTANILLA de conformidad con sus funciones y para el logro de resultados institucionales y la generación de valor público en beneficio de la comunidad. La entidad presenta los estados presupuestarios, de acuerdo con las normas que emite la DGCP.



A. CASTRO

Objetivo Estratégico Institucional

OEI 02	OEI 04	OEI 08
Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población	Fortalecer la gestión del riesgo por desastres en la Provincia Constitucional del Callao	Fortalecer la gestión institucional

El Hospital de Ventanilla en su condición de Unidad Ejecutora del Gobierno Regional del Callao de categoría II-1 es una Institución que tiene como propósito brindar atención integral de salud a la población de Ventanilla, a través de personal altamente capacitado y algunos equipos de moderna tecnología, mediante unidades productoras de servicios de salud médico-quirúrgicos de alta complejidad a través del aseguramiento universal y un sistema de protección social, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población.

Conforme a las normas del Sistema Nacional de Presupuesto Público, los ingresos financian los gastos que generen el cumplimiento de los fines institucionales, independientes de la fuente de financiamiento de donde provengan y su percepción es responsabilidad de la entidad; mientras que los gastos son las erogaciones que se realizan con cargo a los créditos presupuestarios aprobados, para ser orientados a la atención de la prestación de los servicios públicos y acciones desarrolladas por Pliego 464 Gobierno Regional del Callao de conformidad con sus funciones y el logro de resultados institucionales y la generación de valor público en beneficio de la comunidad.

Con, **RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 000001**, de fecha 05 de enero del 2024, el Gobierno Regional del Callao, promulgó el presupuesto Institucional de gasto correspondiente al año fiscal 2024 del pliego 464 Gobierno Regional del Callao. Por ende, la Unidad ejecutora del Hospital de Ventanilla se le asignó un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) por el importe de **S/ 35,951,015.00 soles** a toda fuente de financiamiento, de los cuales está distribuido en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios por la suma **S/ 35,199,312.00 soles**, Recursos Directamente Recaudados **S/ 684,572.00 soles** y Donaciones y Transferencias por el monto de **S/ 67,131.00 soles**, a favor del nosocomio.

Al 31 de diciembre de 2024 el Hospital de Ventanilla cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado - PIM (toda fuente) de **S/ 43,395,358.00 soles**, con modificaciones (créditos suplementarios, y transferencias institucionales), que ascienden a **S/ 7,444,344.00 soles**, que representa un incremento del 17 % con respecto del PIA.

La UE 403-Hospital de Ventanilla presenta los estados presupuestarios, de acuerdo con las normas que emite la DGCP.

NOTA 02: Principales Prácticas Presupuestarias

a. Consideraciones generales

El presupuesto de la UE 403 Hospital de Ventanilla, constituye el instrumento de la gestión para el logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de coberturas con eficacia y eficiencia. Es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal y refleja los ingresos que los financian.

El presupuesto ha sido elaborado en base al principio de equilibrio presupuestario, se constituye por los créditos presupuestarios, que representa la previsible evolución de los ingresos y los recursos a asignar, de acuerdo con las políticas públicas de gasto.



A. CASTRO

El crédito presupuestario es la dotación consignada en el presupuesto, así como en sus modificaciones, que constituye el monto límite para ejecutar gastos públicos. La ejecución del presupuesto comienza el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre de cada año (año fiscal).

La totalidad de los ingresos y los gastos públicos de la UE 403 Hospital de Ventanilla están contemplados en el presupuesto.

Solo durante el año fiscal se aplican los ingresos percibidos, cualquiera sea el periodo en el que se determinen y se ejecutan las obligaciones de gasto hasta el último día del mes de diciembre, siempre y cuando correspondan a los créditos presupuestarios aprobados.

Realiza sus operaciones presupuestarias de acuerdo con los lineamientos y normas emitidas por los entes rectores como: La Dirección General de Presupuesto Público DGPP, Dirección Nacional de Endeudamiento y Tesoro Público DGTP y la Dirección Nacional de Contabilidad DGCP del Ministerio de Economía y Finanzas, como son:

Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

- Ley N°31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Decreto Legislativo N°1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Decreto Legislativo N°1437, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento Público.
- Decreto Legislativo N°1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad.
- Decreto Legislativo N°1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería.
- Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- Directiva N°0001-2024-EF/50.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria, aprobada con Resolución Directoral N°0009-2024-EF/50.01.
- Resolución Directoral N°007-2024-EF/51.01, que aprueba el Instructivo N°003- 2024-EF/51.01, para la presentación de información financiera y presupuestaria de las entidades del sector público.

La elaboración de los Estados Presupuestarios se realiza de acuerdo a los establecido en la INSTRUCTIVO N°003-2024-EF/51.01, "Instructivo para la presentación de la información financiera e información presupuestaria de las entidades del sector público durante el proceso de transición al marco de las



A. CASTRO

normas internacionales de contabilidad del sector público", emitido por la Dirección General de Contabilidad Pública, se efectúa a través del Aplicativo Web "Módulo Contable de Información Financiera y Presupuestaria".

Las Notas a los Estados Presupuestarios incluye un análisis explicativo de las principales variaciones que se originan al comparar el presupuesto autorizado final (PIM) del ejercicio presupuestario 2024 con respecto al ejercicio anterior (Año 2023), de la misma forma se realiza el análisis del formato que corresponde a la ejecución del presupuesto de ingresos y gasto, conforme a los modelos del Anexo 3, Guía Para Elaborar las Notas a los Estados Presupuestarios del Instructivo.

b. Tratamiento de los ingresos

Los ingresos son reflejados como ejecutados, en el momento en que se produce la percepción, recaudación, captación u obtención efectiva del ingreso (base caja). Los ingresos de la entidad se estructuran siguiendo las clasificaciones aprobadas por la Dirección General del Presupuesto Público

c. Tratamiento de los gastos

Los gastos se presentan como ejecutados, en el momento en el cual, el área usuaria verifica el ingreso real de los bienes, la efectiva prestación de los servicios o la ejecución de la obra (base devengado Presupuestario), en dicha ocasión, se reconoce una obligación por el gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor. Los gastos de la entidad se estructuran siguiendo las clasificaciones aprobadas por la Dirección General del Presupuesto Público.

d. Modificaciones presupuestarias

Los montos y las finalidades de los créditos presupuestarios contenidos en el presupuesto de la UE 403 Hospital de Ventanilla, pueden ser modificados durante el ejercicio presupuestario, dentro de los límites permitidos por la Ley, conforme a lo regulado en el Sistema nacional de Presupuesto Público, mediante: modificaciones en el nivel institucional o modificaciones en el nivel funcional y programático.

Las modificaciones en el nivel institucional, pueden ser mediante:

- (i) Créditos Suplementarios, constituyen incrementos en los créditos suplementarios, constituyen incrementos en los créditos autorizados, provenientes de mayores recursos respecto de los

montos establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público;

- (ii) Transferencias de partidas, constituyen traslados de créditos presupuestarios entre Pliegos presupuestarios, constituyen traslados de créditos presupuestarios entre Pliegos Presupuestarios.

Las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional y programático (entre unidades ejecutoras del mismo pliego y dentro de la misma unidad ejecutora), se efectúan en el marco del Presupuesto Institucional de la Entidad. Estas modificaciones provienen de habilitaciones y anulaciones:

- (iii) Anulaciones, constituyen la supresión total o parcial de los créditos presupuestarios de productos o proyectos;
- (iv) Habilitaciones, constituyen el incremento de los créditos presupuestarios de productos y proyectos con cargos a anulaciones del mismo producto, o de otros productos y proyectos.



A. CASTRO Las incorporaciones de mayores ingresos públicos, que se generan por la percepción de ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, se sujetan a límites máximos de incorporación determinados por el Ministerio de Economía y Finanzas y son aprobados mediante resolución del Titular de la Entidad.

NOTA 03: Presupuesto Institucional Modificado y Ejecución de Ingresos por fuente de financiamiento

A continuación, se detalla el Presupuesto Institucional Modificado de Ingresos y su Ejecución correspondiente a los años 2024 y 2023 al 31 diciembre con sus respectivas variaciones.

CONCEPTO	IV TRIMESTRE 2024		IV TRIMESTRE 2023		VARIACIÓN		
	PP-1 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-1 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-1 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	%
INGRESOS CORRIENTES	584,572	587,596	551,810	609,821	32,762	-22,225	-4%
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Ad.	583,565	542,317	550,895	588,052.82	32,670	-45,736.13	-8%
1.5 Otros Ingresos	1,007	45,279	915	21,767.75	92	23,511.12	108%
INGRESO DE CAPITAL	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0%
1.6 Venta de Activos no Financieros	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0%
1.7 Venta de Activos Financieros	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0%
TRANSFERENCIAS	2,644,850	2,799,954.00	1,683,269	3,449,106.00	961,581	-649,152.00	-19%
1.4 Donaciones y Transferencias	2,644,850	2,799,954	1,683,269	3,449,106.00	961,581	-649,152	-19%
FINANCIAMIENTO	878,374	1,326,072.26	298,554	443,790.60	579,820	882,281.66	199%
1.8 Endeudamiento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0%
1.9 Saldo de Balance	878,374	1,326,072	298,554	443,791	579,820.00	882,281.7	199%
TOTAL	4,107,796	4,713,621.82	2,533,633	4,502,717	1,574,163	210,905	5%

Fuente: SIAF Operaciones en Línea Módulo Contable (EP1 y PP1 2023 y 2024 al 31 de diciembre)

COMENTARIO:

La Ejecución presupuestal de Ingresos por toda fuente de financiamiento, en el periodo 2024 del VI trimestre, presenta una variación positiva de 5%, lo que representa S/210,905.65, se debe principalmente por mayor recaudación proveniente principalmente de transferencias del Seguro Integral de Salud.

INGRESOS CORRIENTES

1.3 Venta de bienes y servicios y derechos administrativos: La variación de la ejecución presupuestal de ingresos presenta una variación negativa de 8% lo que representa S/ 45,736.13, principalmente en:

La mayoría de atenciones que brinda el hospital de Ventanilla no se da por demanda sino mayormente son atenciones por SIS.

Estos ingresos en este rubro son producto de la venta de medicinas, atención médica, certificados médicos, exámenes de laboratorio, diagnóstico por imágenes, hospitalización, cirugías, otros derechos administrativos por servicios de salud de la Unidades Ejecutoras 403-Hospital de Ventanilla

1.5 Otros ingresos: La variación de la ejecución presupuestal de ingresos presenta una variación de positiva de 108% lo que representa S/ 23,511.12, principalmente en:

El Hospital ha considerado otros ingresos y por consiguiente la venta de productos farmacéuticos y de los servicios brindado por la entidad ha aumentado, las cuales ha tenido una mayor recaudación generando más intereses respecto al año anterior.



A. CASTRO

TRANSFERENCIAS

1.4 Donaciones y transferencias administrativos: La variación de la ejecución de ingresos presenta una variación negativa de 19% lo que representa S/ 649,152.00, principalmente en:

Menores Transferencias de Seguro Integral de Salud, como las transferencias de créditos suplementarios por el monto total de S/ 2,746,745.00 soles.

FINANCIAMIENTO

1.9 Saldos de balance: La variación de la ejecución de ingresos se presenta una variación positiva de 199% lo que representa de S/ 882,281.66 con respecto a la ejecución o recaudación de ingresos, principalmente en:

Mayor Saldo de balance en comparación al año 2023, las cuales corresponde a las transferencias por parte del Gobierno Regional del Callao, Convenio Fed y Seguro Integral de la Salud.

NOTA 04: Presupuesto Institucional Modificado y Ejecución de Gastos por toda fuente de financiamiento

A continuación, se detalla el Presupuesto Institucional Modificado de Gastos y su Ejecución correspondiente a los años 2024 y 2023 al 31 diciembre con sus respectivas variaciones.

CONCEPTO	IV TRIMESTRE 2024		IV TRIMESTRE 2023		VARIACIÓN		
	PP-2 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-2 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-2 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	%
GASTOS CORRIENTES	43,043,518	42,111,285	40,797,912	40,068,052	2,245,606	2,043,232	5.1%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	35,700,656	35,431,614	18,522,842	18,295,621	17,177,814.00	17,135,992.98	94%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	78,452	78,230	29,871.00	29,869.72	48,581.00	48,360.00	162%
2.3 Bienes y Servicios	7,264,410	6,601,441	22,245,199	21,742,561	-14,980,789.00	-15,141,120.72	-70%
2.4 Donaciones y Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2.5 Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
GASTOS DE CAPITAL	1,116,631.00	550,054.61	1,779,495.00	1,338,339.71	-662,864.00	-788,285.10	-59%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	1,116,631	550,054.61	1,779,495	1,338,339.71	-662,864.00	-788,285.10	-59%
TOTAL	44,160,149	42,661,339.17	42,577,407	41,406,392.01	1,582,742	1,254,947	3%

Fuente: SIAF Operaciones en Línea Módulo Contable (EP1 y PP2 2023 y 2024 al 31 de diciembre)

COMENTARIO:

La variación de la ejecución presupuestal de gastos por toda fuente de financiamiento presenta una variación positiva de 3% lo que representa S/1 254.947.16, con respecto a la ejecución gastos. Se debe principalmente a los pagos de personal y obligaciones sociales, correspondientes a los nombramientos; pensiones y otras prestaciones sociales.

GASTOS CORRIENTES

Que comprende a las operaciones de gastos en bienes y servicios, para gastos de consumo para atender la gestión operativa, servicios básicos, prestaciones, gastos financieros y otros. Están destinados a la gestión operativa del Hospital de Ventanilla en el año 2024.

El rubro que destaca en gastos corrientes como:

2.1 Personal y Obligaciones sociales: La variación de la ejecución de gastos presenta una variación positiva de 94 % lo que representa S/17 135,992.98 con respecto a la ejecución de gastos, principalmente en:

Mayores gastos por la retribución y complementos afectos y no afectos a cargas sociales, del personal médico y otros profesionales de la salud nombrados de Salud.

Mayores gastos en contrato administrativo de servicios CAS, que para el presente ejercicio se cargaron en esta Genérica de Gastos.

Es preciso mencionar que estos gastos lo generan el Área Funcional de Personal de la Unidad de Administración, las cuales realiza su ejecución de la planilla de personal activo según régimen laboral, 276, pago de escolaridad, aguinaldo, gratificación y otros de acuerdo al cronograma de pago que establece el MEF, se aclara que el personal del CAS paso de la 2.3 a esta categoría de gastos.

2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales: La variación de la ejecución de gastos presenta una variación positiva de 162% lo que representa S/ 48,360.00, con respecto a la ejecución de gastos, se debe principalmente a:

A la incorporación del aumento de su remuneración del pensionista es mayor al año 2023 y a su vez se asignó presupuesto para pago de luto, 25 y 30 años servicio y CTS del recurso humano.

2.3 Bienes y servicios: La variación de la ejecución de gastos presenta una variación negativa de 70% lo que representa S/ 15 141,120.72 con respecto a la ejecución de gastos de CAS de 2.3 a 2.1; principalmente se visualiza gastos en:

Debido que el pago de personal bajo la modalidad del D.L N°1057 ya no pertenece a la Genérica de Gato 2.3 como el año anterior; por ende, la ejecución también será menor al año anterior.

Se asignó presupuesto aprobado según RJ N° 021-2024, RJ N°055-2024-SIS y el saldo de balance 2023, por parte del SIS para la atención de pacientes asegurados al Seguro Integral de Salud - SIS priorizándose la adquisición de medicinas e insumos médicos para la atención de pacientes asegurados al Seguro Integral de Salud - SIS ante la emergencia sanitaria en marco de la Ley 31365 (Ampliación DU N°046-2021).

Se asignó presupuesto mediante saldo de balance de Convenio Fed distribuidos en el programa presupuestal de Materno Neonatal y Desarrollo Infantil Temprano.

Asimismo, en la genérica 2.5, su variación es cero debido al diploma de programación multianual 2024 no se consideró para sentencias judiciales en ninguna fuente de Financiamiento.

GASTOS DE CAPITAL

En la partida 2.6 Adquisición de activos no financieros, la variación es negativo respecto al año anterior, ya que el presupuesto asignado en el PIA a diferencia del año anterior no consideró en el diploma otorgado por el Gobierno Regional del Callao proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas; pero, al cierre del mes de marzo del presente

año, se programó en la genérica 2.6 un presupuesto mayor en comparación al año anterior debido a la remodelación de mobiliario y aire acondicionado, ya que cumplieron su vida útil; las cuales, fortalecerá a la Unidad de Seguros y área funcional de Farmacia del Hospital de Ventanilla, a fin de optimizar los procesos de atención en beneficio de pacientes SIS.

Por otro lado, se incorporó presupuesto en la genérica 2.6 para el cumplimiento de inversiones a la IOARR N°2600484 "Adquisición de ambulancia urbana; en el(la) Hospital de Ventanilla en la localidad Ventanilla, Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao"; la IOARR N°2624545 "Remodelación de lavandería; adquisición de lavadora secadora automática, lavadora secadora automática y lavadora secadora automática; además de otros activos en el(la) Hospital de Ventanilla en el Centro Poblado Ventanilla, Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao"; la IOARR N° 2618987 "Adquisición de esterilizador y lavadora desinsectadora; remodelación de central de esterilización en el(la) Hospital de Ventanilla en la localidad Ventanilla, Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao"; y la IOARR N° 2644843 "Adquisición de electro bisturí y electro bisturí; en el(la) Hospital de Ventanilla en la localidad Ventanilla, Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao"; como se detalla a continuación:



A. CASTELLANO

PROYECTO	SECTOR	PIM	DEVENGADO	%
IOARR:2600484 ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA; EN EL(LA) HOSPITAL DE VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	SALUD	399,900.00	0	0%
IOARR 2624545 REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL DE VENTANILLA EN EL CENTRO POBLADO VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	SALUD	64,104.00	0	0%
IOARR: 2618987-ADQUISICION DE ESTERILIZADOR Y LAVADORA DESINFECTADORA; REMODELACION DE CENTRAL DE ESTERILIZACION	SALUD	52,000.00	0	0%
IOARR: 2644843 ADQUISICION DE ELECTROBISTURI Y ELECTROBISTURI; EN EL(LA) HOSPITAL DE VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	SALUD	320,339.00	316,920	99%

Fuente: Consulta amigable MEF

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA:

	IV TRIMESTRE 2024		IV TRIMESTRE 2023		VARIACIÓN	
Función	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	VARIACIÓN
20 Salud	44,160,149	42,664,901.17	42,577,407	41,406,392	1,582,742	1,258,509.16

Fuente: Reporte Siaf operaciones en línea año 2023 y 2024

COMENTARIO:

La función **20 SALUD**, en el año 2024 el PIM es mayor respecto al año anterior debido a nombramiento de 2023 del personal asistencial del D.L N°1153, incorporación presupuestal del aumento de su remuneración del pensionista, las transferencias realizadas a favor de la entidad por parte del Seguro Integral de Salud.

Por último, la incorporación de saldo de balance de 2023 en la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias y a su vez del convenio Fed e inversiones, a fin de cumplir con la operatividad de la entidad en beneficio de la población de Ventanilla; sin embargo, en la variación EP-1 es positiva porque su ejecución fue mayor en comparación al año anterior debido a la valorización principal está incluido en el PIA del presente año.



CASTRO

NOTA 05: Presupuesto Institucional Inicial-PIA y Presupuesto Institucional Modificado - PIM

Fuente 1. Recursos Ordinarios

PIA RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	35,199,312
Ley N°31953-Ley del Presupuesto del sector publico para el	35,199,313
MODIFICACIONES	3,977,698
Transferencias partidas -D.S N°002-2024-EF	360
Transferencias partidas -D.S N°026-2024-EF	34,194
Transferencias partidas -D.U N°007-2024-EF	14,500
Transferencias partidas -D.S N°091-2024-EF	723,403
Transferencias partidas -RGRPPAT N°008-2024	49,505
Transferencias partidas -RGRPPAT N°011-2024	1,420,000
Transferencias partidas -D.U N°142-2024-EF	327,992
Transferencias partidas -D.S N°137-2024-EF	59,400
Transferencias partidas -D.S N°192-2024-EF	118,002
Transferencias partidas -D.S N°022-2024-EF	50,932
Saldo de Libre Disponibilidad RGRPPAT N° 040-2024	-180,000
Transferencias partidas RGRPPAT N° 040-2024	180,000
Transferencias partidas RGRPPAT RGRPPAT N° 046-2024	849,410
Transferencias partidas RGRPPAT N° 080-2024	300,000
Transferencias partidas RGRPPAT N° 080-2024	-150,000
Transferencias partidas RGRPPAT N° 080-2024	250,000
Transferencias partidas RGRPPAT N° 080-2024	-70,000
PIM RB 00 RECUROS ORDINARIOS	39,177,010

Fuente 2. Recursos Directamente Recaudados

PIA RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	684,572
Ley N°31953-Ley del Presupuesto del sector publico para el	684,572
MODIFICACIONES	9,906
Credito suplementario Saldo de Balance-R.E.R N°051-2024	9,906
PIM RB 09 RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	694,478

Fuente 4. Donaciones y Transferencias

PIA RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	67,131
Ley N°31953-Ley del Presupuesto del sector publico para el	67,131
MODIFICACIONES	2,679,614
Credito Suplementario Saldo de Balance	134,764
Credito Suplementario Seguro Integral de Salud R.J N°021-202	2,290,365
Credito Suplementario Seguro Integral de Salud R.J N°055-202	254,485
PIM RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,746,745

Fuente 5. Recursos Determinados

PIA RB 18 RECURSOS DETERMINADOS	0
Ley N°31953-Ley del Presupuesto del sector publico para el	0
MODIFICACIONES	1,541,916
Credito suplementario Saldo de Balance-R.E.R N°027-2024	518,738
Credito suplementario Saldo de Balance-R.E.R N°026-2024	47,835
Transferencias partidas -RGRPPAT N°028-2024	52,000
Transferencias partidas -RGRPPAT N°028-2024	64,104
Transferencias partidas -RGRPPAT N° 058-2024	39,000
Transferencias partidas -RER N° 089-2024	60,000
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD REBAJADO CON RGRPPAT N°	-43,550
Transferencias partidas -RGRPPAT N° 073-2024 (Adquisicion d	320,339
Transferencias partidas -RGRPPAT N° 020-2024	443,450
Transferencias partidas -RER N° 130-2024	40,000
PIM RB 18 RECURSOS DETERMINADOS	1,541,916

Fuente: Reporte Siaf operaciones en línea año 2024

INFORMACIÓN DE PRESUPUESTO
POR RESULTADOS,
PRESUPUESTO DE INVERSION
PÚBLICA Y GASTO SOCIAL AL II
SEMESTRE DEL EJERCICIO 2024

Contenido

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0002- SALUD MATERNO NEONATAL	2
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0016-TBC – VIH/SIDA.....	8
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 017-ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS.	14
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 018-ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	18
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 024-PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER.....	23
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 068-REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.	29
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 104- REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y ÚRGENCIAS MÉDICAS.....	35
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0129-PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS EN SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	41
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0131 PREVENCIÓN Y CONTROL EN SALUD MENTAL.	45
PROGRAMA PRESUPUESTAL 1001: DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	51
INVERSIÓN IOARR N° 2600484	57
INVERSIÓN IOARR N° 2618987	59
INVERSIÓN IOARR N° 2624545	60



**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Recuperación y consolidación de la economía peruana"



ANEXO 02

UNIDAD EJECUTORA: 403 - HOSPITAL DE VENTANILLA

**ANÁLISIS Y COMENTARIOS DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS AL SEGUNDO SEMESTRE
DEL EJERCICIO 2024**

**PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0002- SALUD MATERNO
NEONATAL**

Descripción del Programa Social:

La finalidad del Programa Presupuestal Estratégico es mejorar la salud materna neonatal y para ello se ha propuesto reducir las altas tasas de morbilidad y mortalidad materna de morbilidad y mortalidad infantil que tiene el Perú. Las tasas actuales de mortalidad materna y neonatal, constituyen la línea de base para el seguimiento de los resultados finales a los que apunta el programa. Asimismo, estas tasas actuales nos indican las brechas que es necesario cubrir.

El programa estratégico Salud Materno Neonatal está orientado a conseguir resultados vinculados a mejorar la salud materna y neonatal. Comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre el Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. La rectoría de este programa estratégico está a cargo del Ministerio de Salud.

Objetivo:

Contribuir a la disminución de la mortalidad materna y perinatal en la Región Callao.

Ubicación:

Hospital de Ventanilla

Costo:

El presupuesto programado para el año 2024 del Programa Presupuestal 0002 Salud Materno Neonatal es de **S/ 6,678,948.00 soles** este programa está compuesto por 13 actividades operativas que se complementan para el logro de los objetivos del programa, como se puede observar en el Cuadro N° 01 adjunto el costo de cada uno de las actividades programados.

Cuadro N° 01 Presupuesto Institucional de Apertura 2024 - PPR 0002 Salud Materno Neonatal

ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA
5000058.BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	68,749.00
5000037.BRINDAR ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	643,367.00
5000042.MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	155,194.00
5000043.MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	5,000.00
5000044.BRINDAR ATENCIÓN A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	2,062,784.00
5000045.BRINDAR ATENCIÓN DE PARTO NORMAL	626,211.00
5000046.BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	124,098.00
5000047.BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	927,213.00
5000048.ATENDER EL PUERPERIO	547,278.00
5000049.ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	347,542.00
5000052.MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	39,066.00
5000053.ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	634,110.00
5000054.ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	498,336.00
TOTAL	6,678,948.00

Nota: Elaboración propia UPE

Plazo de Ejecución:

Anual

Presupuesto al Segundo Semestre 2024:

El programa Salud Materno Neonatal inicio sus actividades con un presupuesto de **S/ 6,678,948.00 soles** programado en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Hospital de Ventanilla, al cierre del segundo semestre del año 2024, el presupuesto del programa obtiene un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) es **S/ 7,458,492.00 soles** como resultado de las modificaciones presupuestales, realizadas en la ejecución presupuestal, como se puede observar en el Cuadro N° 02:

Cuadro N° 02 Presupuesto Institucional Modificado para el año 2024 - PPR 0002 Salud Materno Neonatal

ACTIVIDAD/PROYECTO	P.I.A.	MODIFICACION	P.I.M.
5000058. BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	68,749.00	20,191.00	88,940.00
5000037. BRINDAR ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	643,367.00	49,402.00	692,769.00
5000042. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	155,194.00	201.00	155,395.00
5000043. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	5,000.00	14,190.00	19,190.00
5000044. BRINDAR ATENCIÓN A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	2,062,784.00	17,578.00	2,080,362.00
5000045. BRINDAR ATENCIÓN DE PARTO NORMAL	626,211.00	40,873.00	667,084.00
5000046. BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO	124,098.00	42,313.00	166,411.00
5000047. BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	927,213.00	452,346.00	1,379,559.00
5000048. ATENDER EL PUERPERIO	547,278.00	105,642.00	652,920.00
5000049. ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	347,542.00	0.00	347,542.00
5000052. MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	39,066.00	0.00	39,066.00
5000053. ATENDER AL RECIÉN NACIDO NORMAL	634,110.00	15,000.00	649,110.00
5000054. ATENDER AL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	498,336.00	21,808.00	520,144.00
TOTAL	6,678,948.00	779,544.00	7,458,492.00

Nota: Elaboración propia UPE

Es necesario precisar, que el programa presupuestal Desarrollo Infantil Temprano recibió transferencia del saldo de Balance 2023 y por dispositivos Legales (D.S N°141-2024 y D.S N°243-2024) por la suma total de 55,973.00 soles relacionado al cumplimiento de Convenio Fed, las cuales se ejecutó por el importe al cierre del mes de diciembre 2024 por le importe de 20,572.17 soles.

Ejecución al Segundo Semestre del año 2024:

La ejecución presupuestal al II Semestre 2024 del programa presupuestal 0002 Salud Materno Neonatal asciende a la suma de S/ 7,458,492.00 soles que representa una ejecución presupuestal del 98% respecto al PIM, se puede concluir que se ha cumplido con la meta presupuestal programada al segundo semestre 2024. A continuación, se demuestra en el Cuadro N° 03 la ejecución del PPR 0002:

Cuadro N° 03 Ejecución Presupuestal al II Semestre 2024 - PPR 0002 Salud Materno Neonatal

ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA	MODIFICACION	PIH	DEVENGADO	Saldo
5000058. BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	68,749.00	20,191.00	88,940.00	88,939.73	0.27
5000037. BRINDAR ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	643,367.00	49,402.00	692,769.00	677,142.96	15,626.04
5000042. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	155,194.00	201.00	155,395.00	155,395.00	0.00
5000043. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	5,000.00	14,190.00	19,190.00	19,190.00	0.00
5000044. BRINDAR ATENCIÓN A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	2,062,784.00	17,578.00	2,080,362.00	2,076,642.28	3,719.72
5000045. BRINDAR ATENCIÓN DE PARTO NORMAL	626,211.00	40,873.00	667,084.00	626,805.90	40,278.10
5000046. BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO	124,098.00	42,313.00	166,411.00	164,206.60	2,204.40
5000047. BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	927,213.00	452,346.00	1,379,559.00	1,343,190.61	36,368.39
5000048. ATENDER EL PUERPERIO	547,278.00	105,642.00	652,920.00	652,920.00	0.00
5000049. ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	347,542.00	0.00	347,542.00	347,542.00	0.00
5000052. MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	39,066.00	0.00	39,066.00	39,066.00	0.00
5000053. ATENDER AL RECIÉN NACIDO NORMAL	634,110.00	15,000.00	649,110.00	623,335.00	25,775.00
5000054. ATENDER AL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	498,336.00	21,808.00	520,144.00	514,239.61	5,904.39
TOTAL	6,678,948.00	779,544.00	7,458,492.00	7,328,615.69	129,876.31

Nota: Elaboración propia UPE

Es necesario precisar, en el caso de la ejecución presupuestal corresponde al pago de planillas de CAS y Nombrados y a su vez contamos con bajo presupuesto para cumplimiento de requerimiento de servicios relacionado al Programa Presupuestal mencionado.

En relación al presupuesto del Programa Presupuestal 0002, en el caso de la sub genérica 2.1 se tiene un PIM **6,564,552 soles** que corresponde al Personal Nombrado y Contrato Administrativo de Servicios (CAS), con un devengado al cierre del mes de diciembre 2024 de **6,497,509.06 (98.97%)**.

Meta lograda:

Al segundo semestre 2024 en el programa Salud Materno Neonatal se han logrado cumplir de forma regular con el 83.39% de avance físico, de las cuales en la actividad atender el puerperio, no se evidencia ejecución semestral debido a que no existen registros HIS para esta actividad; el cual ya fue coordinado con la Unidad de Estadística e Informática del Hospital de Ventanilla para la implementación y el correcto llenado del HIS.

Para el caso de la actividad brindar atención prenatal reenfozada y atender el puerperio con complicaciones, se visualiza una baja ejecución por falta de recurso humano y por no contar con un

ambiente adecuado. Asimismo, para las demás actividades se ha logrado cumplir de forma regular las metas programadas en las siguientes actividades operativas, como se detalla en el Cuadro N° 04:

Cuadro N° 04 Porcentaje de Avance Físico al II Semestre 2024 – PPR 0002 Salud Materno Neonatal

ACTIVIDAD OPERATIVA	DESCRIPCION	META ANUAL	META EJECUTADA	% AVANCE
5000058	BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	112	112	100%
5000037	BRINDAR ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	274	274	100%
5000042	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	1038	824	79%
5000043	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	2507	2404	96%
5000044	BRINDAR ATENCIÓN A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	806	317	39%
5000045	BRINDAR ATENCIÓN DE PARTO NORMAL	1400	1145	82%
5000046	BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	729	404	55%
5000047	BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	600	554	92%
5000048	ATENDER EL PUERPERIO	176	0	0%
5000049	ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	20	9	45%
5000052	MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	187	71	38%
5000053	ATENDER AL RECIÉN NACIDO NORMAL	4400	3795	86%
5000054	ATENDER AL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	247	172	70%
TOTAL		12496	10081	81%

Nota: Elaboración propia UPE

Problemas identificados:

En el programa Materno Neonatal, se ha identificado problemas en la ejecución al segundo semestre debido:

- Falta de ambiente para triaje obstétrico para mejorar el sistema de citas y manejo de información de estadística.
- Falta de coordinación con el área de referencia y ginecólogos para el traslado de un paciente.
- Falta de capacitación de la unidad de estadística e informática al área usuaria sobre la información de las atenciones de sus pacientes.
- Falta de llenado de HIS para atender al puerperio y evidenciar avance físico.

Alternativas de Solución:

- Coordinación con la encargada de consultorios externos para acceder a un ambiente y cumplir con la atención de algunos productos que no se está brindando la atención como: Atención de puerperio y prenatal reenfocada.
- Coordinación con personal de referencias y médicos ginecólogos por las referencias de gestantes y puérperas de alto riesgo, con el encargado de referencias del Hospital y la red de Ventanilla para mejorar los tiempos de espera en las citas.
- Coordinación con personal de referencias y médicos ginecólogos por las referencias de gestantes y puérperas para el llenado de información el cual evidencie el avance físico de la actividad.
- Coordinar con la Unidad de estadística e informática para capacitación de manejo de referencias
- oportunas entre el personal de la red, el jefe de servicio o el área usuaria para el manejo de la información, en tiempo y forma.



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Recuperación y consolidación de la economía peruana"



PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0016-TBC – VIH/SIDA

Descripción del Programa Social:

Programa orientado a disminuir la incidencia de la Tuberculosis en todas sus formas, así como de la infección por el virus de la Inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre el Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. La rectoría de este programa estratégico está a cargo del Ministerio de Salud.

Objetivo:

- Disminución de la morbilidad y mortalidad por Tuberculosis y VIH/SIDA.
- Disminuir el riesgo de infección por VIH SIDA y tuberculosis en población
- Prevención de riesgos y daños para la salud VIH SIDA
- Disminución de incidencia de tuberculosis
- Disminución y control de transmisión vertical de las infecciones de transmisión sexual y VIH SIDA
- Población que accede a diagnóstico y tratamiento oportuno

Ubicación:

Hospital de Ventanilla

Costo:

El presupuesto programado para el año 2024 del programa TBC – VIH/SIDA es de **S/ 665,146.00** soles, este programa está compuesto por 10 actividades operativas que se complementan para el logro de los objetivos del programa, como se puede observar en el Cuadro N° 01 el costo de cada uno de las actividades programados para el presente año.

Cuadro N° 01 Presupuesto Institucional de Apertura 2024 – PPR 0016 TBC-VIH/SIDA

ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA
5004436.DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	89,534.00
5004438.DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	78,634.00
5005157.MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	15,000.00
5005158.BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B	1,000.00
5006274.BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS C	1,000.00
5000069.ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	33,678.00
5000070.ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	37,377.00
5000078.BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	103,455.00
5000079.BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	300,468.00
5000080.BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	5,000.00
TOTAL	665,146.00

Nota: Elaboración propia UPE

Plazo de Ejecución:

Anual

Presupuesto al Segundo Semestre 2024:

El programa TBC – VIH/SIDA inicio sus actividades con un presupuesto de **S/. 665,146.00 soles** programado en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Hospital de Ventanilla, al segundo semestre del periodo 2024 el presupuesto del programa obtiene un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de **S/ 1,200,147.00 soles** como resultado de las modificaciones presupuestales e incorporaciones de transferencia mediante Decretos y/o del Seguro Integral de la Salud, realizadas en la ejecución presupuestal, como se puede observar en el Cuadro N° 02:

Cuadro N° 02 Presupuesto Institucional Modificado para el año 2024 - PPR 0016 TBC-VIH/SIDA

ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA	MODIFICACION	PIM
5004436.DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	89,534.00	201,287.00	290,821.00
5004438.DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	78,634.00	284,712.00	363,346.00
5005157.MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	15,000.00	-13,390.00	1,610.00
5005158.BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B	1,000.00	-1,000.00	0.00
5006274.BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS C	1,000.00	500.00	1,500.00
5000069.ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	33,678.00	7,200.00	40,878.00
5000070.ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	37,377.00	32,397.00	69,774.00
5000078.BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	103,455.00	24,545.00	128,000.00
5000079.BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	300,468.00	3,750.00	304,218.00
5000080.BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	5,000.00	-5,000.00	0.00
TOTAL	665,146.00	535,001.00	1,200,147.00

Nota: Elaboración propia UPE

Ejecución al Segundo Semestre del año 2024:

La ejecución presupuestal al II Semestre 2024 del programa TBC – VIH/SIDA asciende a la suma de S/ 665,146.00 soles que representa una ejecución presupuestal de 99.05% respecto al PIM, se puede concluir que se viene cumpliendo de manera eficiente con la ejecución de la meta presupuestal programada al segundo semestre 2024.

A continuación, se demuestra en el Cuadro N° 03 la ejecución del PPR 0016:

Cuadro N° 03 Ejecución Presupuestal al II Semestre 2024 – PPR 0016 TBC-VIH/SIDA

ACTIVIDAD/PROYECTO	P/A	MODIFICACION	PIM	DEVENGADO	SALDO
5004436.DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	89,534.00	201,287.00	290,821.00	290,821.00	0.00
5004438.DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	78,634.00	284,712.00	363,346.00	351,979.39	11,366.61
5005167.MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	15,000.00	-13,390.00	1,610.00	1,610.00	0.00
5005168.BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
5006274.BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS C	1,000.00	500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
5000069.ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	33,678.00	7,200.00	40,878.00	40,869.00	9.00
5000070.ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	37,377.00	32,397.00	69,774.00	69,774.00	0.00
5000078.BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	103,455.00	24,545.00	128,000.00	128,000.00	0.00
5000079.BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	300,468.00	3,750.00	304,218.00	304,218.00	0.00
5000080.BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	666,146.00	535,001.00	1,200,147.00	1,188,771.39	11,375.61

Nota: Elaboración propia UPE

En relación al presupuesto del Programa Presupuestal 0016, en el caso de la sub genérica 2.1 se tiene un PIM **1,126,837.00 soles** que corresponde al Personal Nombrado y Contrato Administrativo de Servicios (CAS), con un devengado al cierre del mes de diciembre 2024 de **1,121,837 (100%)**.

Meta lograda:

Al segundo semestre 2024 en el programa TBC – VIH/SIDA, se ha logrado cumplir de forma eficiente con el 92 % de avance físico de las metas programadas en las siguientes actividades operativas, tal como se detalla en el Cuadro N° 04:

Cuadro N° 04 Porcentaje de Avance Físico al II Semestre 2024 - PPR 0016 TBC-VIH/SIDA

ACTIVIDAD OPERATIVA	DESCRIPCION	META ANUAL	META EJECUTADO	% AVANCE
5004436	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	4300	3649	85%
5004438	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	117	71	61%
5005157	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	300	30	10%
5005158	BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B	1689	1460	86%
5006274	BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS C	369	367	99%
5000069	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	7592	7596	100%
5000070	ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	153	148	97%
5000078	BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	300	220	73%
5000079	BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	450	451	100%
5000080	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	20	8	40%
TOTAL		15290	14000	92%

Nota: Elaboración propia UPE

Las actividades con poco avance son: atención integral a personas con diagnóstico de hepatitis C, debido a la ausencia de atención por consultorios externos y a su vez por no contar con un médico especializado.

Problemas identificados:

En el programa TBC/VIH-SIDA, se ha identificado problemas en la ejecución al primer semestre debido:

- Mal llenado del formato HIS por los médicos.
- Falta actualizar el plan de control de tuberculosis
- Falta de recurso humano como Lic. enfermería.
- Renuncia de medico Infecto logo.

Alternativas de Solución:

- Coordinar con el jefe del servicio médicos para que realicen el llenado correcto del Formato HIS de la atención a los pacientes para su respectivo diagnóstico.

- Actualización de plan de control de tuberculosis del trabajador con el médico especializado en seguridad y salud en trabajo.
- Solicitar el requerimiento a la Unidad de Administración para contratar personal de enfermería bajo la modalidad CAS o Locación de servicios para la atención en cada área asistencial.
- Contratación de medico Infectologo bajo la modalidad de locador de servicio.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 017-ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS.

Descripción del Programa Social:

Programa orientado a disminuir la incidencia de enfermedades Metaxénicas y zoonóticas (malaria, fiebre amarilla, dengue bartonellosis, rabia, etc.). Comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre el Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. La rectoría de este programa estratégico está a cargo del Ministerio de Salud.

Las actividades del programa Metaxénicas y Zoonosis son:

- Diagnóstico y tratamiento de enfermedades Metaxénicas.
- Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas

Objetivo:

- Disminución de la morbilidad y mortalidad por Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas.
- Prevención de riesgos y daños para la salud en Metaxénicas y zoonosis.
- Reducción de la morbilidad y mortalidad de enfermedades Metaxénicas y zoonosis.

Ubicación:

Hospital de Ventanilla

Costo:

El presupuesto programado para el año 2024 del Programa Presupuestal 0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis es de **S/ 95,970.00 soles** este programa está compuesto por 02 actividades operativas que se complementan para el logro de los objetivos del programa, como se puede observar en el Cuadro N° 01 adjunto el costo de cada uno de las actividades programados.

Cuadro N° 01 Presupuesto Institucional de Apertura 2024 - PPR 0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis

ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA
5000093.EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	70,970.00
5000094.EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	25,000.00
TOTAL	95,970.00

Nota: Elaboración propia UPE

Plazo de Ejecución:

Anual

Presupuesto al Segundo Semestre 2024:

El programa Metaxénicas Y Zoonosis inicio sus actividades con un PIA de **S/ 95,970.00 soles** programado en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Hospital de Ventanilla, al cierre del primer semestre 2024, el presupuesto del programa obtiene Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de **S/ 69,599.00 soles** como resultado de las modificaciones presupuestales e incorporaciones de transferencia mediante Decretos y/o del Seguro Integral de la Salud, realizadas durante la ejecución presupuestal de las actividades operativas de Diagnóstico y tratamiento de enfermedades Metaxénicas y Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas, como se puede observar en el Cuadro N° 02:

Cuadro N° 02 Presupuesto Institucional Modificado para el año 2024 - PPR 0017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis

ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA	MODIFICACION	PIM
5000093.EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	70,970.00	-6,251.00	64,719.00
5000094.EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOOTICAS	25,000.00	-20,120.00	4,880.00
TOTAL	95,970.00	-26,371.00	69,599.00

Nota: Elaboración propia UPE

Ejecución al Segundo Semestre del año 2024:

La ejecución presupuestal al II Semestre 2024 del programa presupuestal 0017 Metaxénicas y Zoonosis asciende a la suma de **S/ 69,594.90 soles** que representa una ejecución presupuestal del **99.99%** respecto al PIM.

En conclusión, se tiene un avance eficiente de cumplimiento con la ejecución de la meta presupuestal programada.

Ambas actividades tienen una ejecución eficiente, como se muestra en el Cuadro N° 03:

Cuadro N° 03 Ejecución Presupuestal al I Semestre 2024 - PPR 0017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis

ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA	MODIFICACIÓN	PIM	DEVENGADO	SALDO
5000093.EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES	70,970.00	-6,251.00	64,719.00	64,714.90	4.10
5000094.EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES	25,000.00	-20,120.00	4,880.00	4,880.00	0.00
TOTAL	95,970.00	-26,371.00	69,599.00	69,594.90	4.10

Nota: Elaboración propia UPE

En el caso de la ejecución presupuestal correspondiente al pago de planillas de Nombrados y CAS en la sub genérica de gasto 2.1 no contamos con presupuesto para cumplimiento de requerimiento de servicios relacionado al Programa presupuestal en mención.

Meta lograda:

Al segundo semestre 2024 en el programa Metaxénicas y Zoonosis se ha logrado cumplir eficientemente con las metas programadas en las siguientes actividades: Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades Metaxénicas y Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas. A continuación, se muestra el Cuadro N° 04:

Cuadro N° 04 Porcentaje de Avance Físico al II Semestre 2024 - PPR 0017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis

ACTIVIDAD OPERATIVA	DESCRIPCION	META ANUAL	META EJECUTADA	% AVANCE
5000093	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	1502	982	65%
5000094	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	1000	920	92%
TOTAL		2502	1902	76%

Nota: Elaboración propia UPE

Problemas identificados:

En el programa presupuestal de Metaxenicas y Zoonosis, se ha identificado problemas en la ejecución al segundo semestre debido:

- El usuario acude tardíamente para atenderse ante una mordedura canina
- Mal llenado de la ficha de mordedura canina.
- No hay una buena información por parte de las áreas competentes.
- Falta producción de Fichas Epidemiológicas.

Alternativas de Solución:

- Comprometer al personal en el correcto llenado de las fichas de mordeduras de animales.
- Detección y notificación de las enfermedades Metaxenicas y Zoonóticas.
- Recopilación de información en libros de registros, las historias clínicas, base de datos, resultados de laboratorio entre otros.
- Procesamiento de Información.



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Recuperación y consolidación de la economía peruana"



PROGRAMA PRESUPUESTAL: 018-ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.

Descripción del Programa Social:

El Programa presupuestal de enfermedades no transmisibles (ENT), también conocidas como enfermedades crónicas, no se transmiten de persona a persona sino son de larga duración y por lo general evolucionan lentamente. Asimismo, está orientado a disminuir la incidencia de enfermedades no transmisibles (evaluación clínica y tamizaje laboratorio, hipertensión arterial, diabetes mellitus, salud bucal, etc.). Comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre el Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. La rectoría de este programa estratégico está a cargo del Ministerio de Salud.

Objetivo:

Disminución de la morbilidad por Enfermedades No Transmisibles

Ubicación:

Hospital de Ventanilla

Costo:

El presupuesto programado para el año 2024 del Programa Presupuestal 0018 Enfermedades no Transmisibles es por la suma de **S/ 1,043,621.00 soles**, este programa está compuesto por 07 actividades operativas que se complementan para el logro de los objetivos del programa, como se puede observar en el Cuadro N° 01, el costo de cada uno de las actividades programados para el periodo fiscal.

Cuadro N° 01 Presupuesto Institucional de Apertura 2024 – PPR 0018 Enfermedades No Transmisibles

ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA
5000110.BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	1,000.00
5000112.BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	1,000.00
5000113.EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	91,601.00
5000114.BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	232,571.00
5000115.BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	188,497.00
5006275.ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	324,923.00
5006276.ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	184,276.00
5000106.ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA	19,753.00
TOTAL	1,043,621.00

Nota: Elaboración propia UPE

Plazo de Ejecución:

Anual

Presupuesto al segundo semestre 2024:

El programa Enfermedades No Transmisibles inicia sus actividades con un PIA de S/ 1,043,621.00 soles, programado en el Presupuesto Institucional de Apertura del Hospital de Ventanilla, al cierre del primer semestre del presente año, el presupuesto del programa se obtiene un PIM S/ 1,288,872.00 soles como resultado de las modificaciones presupuestales e incorporaciones de transferencia mediante Decretos y/o del Seguro Integral de la Salud, realizadas en la ejecución presupuestal, como se puede observar en el Cuadro N° 02:

Cuadro N° 02 Presupuesto Institucional Modificado para el año 2024 – PPR 0018 Enfermedades No Transmisibles

ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA	MODIFICACION	PIM
5000110.BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	1,000.00	0.00	1,000.00
5000112.BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	1,000.00	-1,000.00	0.00
5000113.EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	91,601.00	60,731.00	152,332.00
5000114.BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	232,571.00	102,317.00	334,888.00
5000115.BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	188,497.00	4,813.00	193,310.00
5006275.ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	324,923.00	46,539.00	371,462.00
5006276.ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	184,276.00	26,461.00	210,737.00
5000106.ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA	19,753.00	5,390.00	25,143.00
TOTAL	1,043,621.00	245,251.00	1,288,872.00

Nota: Elaboración propia UPE

Ejecución al Segundo Semestre del año 2024:

La ejecución presupuestal al II Semestre 2024 del Programa Presupuestal 0018 Enfermedades No Transmisibles asciende a la suma de **S/ 1,288,872.00** soles que representa una ejecución presupuestal 98.90 % respecto al PIM. En razón a ello, se ha cumplido con la ejecución del meta presupuestal programado y se ejecutado con mayor eficacia, en el Cuadro N° 03:

Cuadro N° 03 Ejecución Presupuestal al II Semestre 2024 – PPR 0018 Enfermedades No Transmisibles

ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA	MODIFICACION	PIM	DEVENGADO	SALDO
5000110.BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5000112.BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
5000113.EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	91,601.00	60,731.00	152,332.00	152,332.00	0.00
5000114.BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	232,571.00	102,317.00	334,888.00	329,665.80	5,222.20
5000115.BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	188,497.00	4,813.00	193,310.00	193,310.00	0.00
5006275.ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	324,923.00	46,539.00	371,462.00	364,457.13	7,004.87
5006276.ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	184,276.00	26,461.00	210,737.00	210,632.00	105.00
5000106.ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA	19,753.00	5,390.00	25,143.00	24,305.89	837.11
TOTAL	1,043,621.00	245,251.00	1,288,872.00	1,274,702.82	14,169.18

Nota: Elaboración propia UPE

En relación al presupuesto del Programa Presupuestal 0018, en el caso de la sub genérica 2.1 se tiene un PIM 1,179,661.00 soles que corresponde al Personal Nombrado y Contrato Administrativo de Servicios (CAS), con un devengado al cierre del mes de diciembre 2024 de 1,179,541.00 (99.98%).

Meta lograda:

Al segundo semestre 2024 en el programa Enfermedades no Transmisibles, ha logrado cumplir regular las metas programadas en las siguientes actividades: Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial, brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus, atención estomatológica preventiva básica, atención estomatológica recuperativa básica alcanzando una avance de 75%, como se detalla en Cuadro N° 04:

Cuadro N° 04 Porcentaje de Avance Físico al II Semestre 2024 - PPR 0018 Enfermedades No Transmisibles

ACTIVIDAD OPERATIVA	DESCRIPCION	META ANUAL	META EJECUTADA	% AVANCE
5000110	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	1	0	0%
5000112	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	1	0	0%
5000113	EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	751	751	100%
5000114	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	1230	1227	100%
5000115	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	1003	832	83%
5006275	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	6444	3926	61%
5006276	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	2874	2508	87%
5000106	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	379	268	71%
TOTAL		12683	9512	75%

Nota: Elaboración propia UPE

Problemas identificados:

En el programa presupuestal de Enfermedades No transmisibles, se ha identificado problemas en la ejecución al segundo semestre debido:

- No se está registrando la valoración clínica y tamizaje laboratorio en el formato HIS, la información se está obteniendo del área funcional de Laboratorio del Hospital.

- No se está registrando los diagnósticos de hipertensión arterial y diabetes mellitus en los formatos HIS y el Hospital ya no cuenta con jurisdicción asignada y la población acude a su EE. SS para ser atendido, ya cuenta con SIS.

Alternativas de Solución:

- Reiterar la solicitud de requerimiento para la contratación de un médico con la especialidad en endocrinología y oftalmología para el cumplimiento de las metas trazadas en el Ppr Daños no Transmisibles para el año 2025.
- Compra de materiales y equipos para realizar la toma de presión arterial y otros insumos para los pacientes de diabetes.
- Coordinar con jefes de los servicios para una capacitación de reforzamiento sobre el llenado de HIS de la estrategia de Daños no Transmisibles
- Realizar el control de calidad de los formatos HIS.



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Recuperación y consolidación de la economía peruana"



PROGRAMA PRESUPUESTAL: 024-PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER.

Descripción del Programa Social:

Objetivo:

Contribuir a la reducción de la incidencia, morbilidad y mortalidad del cáncer y mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos, aplicando intervenciones sistemáticas basadas en evidencias científicas para la promoción de la salud, prevención del cáncer, detección temprana, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos con un enfoque integral para contar con personas saludables.

Ubicación:

Hospital de Ventanilla

Costo:

El presupuesto programado para el año 2024 del programa Prevención y Control del Cáncer es de **S/ 952,909.00 soles** este programa está compuesto por 12 actividades operativas que se complementan para el logro de los objetivos del programa, como se puede observar en el Cuadro N° 01:

Cuadro N° 01 Presupuesto Institucional de Apertura 2024 - PPR 0024 Prevención y Control de Cáncer

ACTIVIDAD OPERATIVA	PIA
5006012.DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	124,125.00
5006013.TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	2,000.00
5006014.DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	86,130.00
5006015.TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	1,000.00
5006016.DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	160,816.00
5006018.DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	121,141.00
5006022.DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	1,000.00
5006026.DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	5,000.00
5006030.DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	121,131.00
5006001.CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	55,063.00
5006006.TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	218,440.00
5006011.ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	57,063.00
TOTAL	952,909.00

Nota: Elaboración propia UPE

Plazo de Ejecución:

Anual

Presupuesto al Segundo Semestre 2024:

El programa Enfermedades Prevención y Control del Cáncer inicia sus actividades con un PIA de S/. 952,909.00 soles programado en el Presupuesto Institucional de Apertura del Hospital de Ventanilla. El presupuesto del programa obtiene un PIM de S/. 1,424,575.00 soles como resultado de las modificaciones presupuestales e incorporaciones de transferencias de Decretos y/o del Seguro Integral de la Salud, como se puede observar en el Cuadro N° 02:

Cuadro N° 02 Presupuesto Institucional Modificado para el año 2024 - PPR 0024 Prevención y Control de Cáncer

ACTIVIDAD OPERATIVA	PIA	MODIFICACION	PIM
5006012.DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	124,125.00	101,616.00	225,741.00
5006013.TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	2,000.00	84,140.00	86,140.00
5006014.DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	86,130.00	28,121.00	114,251.00
5006015.TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	1,000.00	-1,000.00	0.00
5006016.DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	160,816.00	30,140.00	190,956.00
5006018.DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	121,141.00	50,000.00	171,141.00
5006022.DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	1,000.00	-1,000.00	0.00
5006026.DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	5,000.00	-4,740.00	260.00
5006030.DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	121,131.00	2,440.00	123,571.00
5006001.CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	55,063.00	0.00	55,063.00
5006006.TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	218,440.00	158,949.00	377,389.00
5006011.ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	57,063.00	23,000.00	80,063.00
TOTAL	952,909.00	471,666.00	1,424,575.00

Nota: Elaboración propia UPE

Ejecución al Segundo Semestre del año 2024:

La ejecución presupuestal al II Semestre 2024 del programa presupuestal 0024 Prevención y Control del Cáncer asciende a la suma de **S/. 952,909.00** soles representa un avance de 99.98 % respecto al PIM. Por ende, la ejecución del programa mencionada tiene un avance eficiente, según lo programado.

En el Cuadro N° 03 se puede observar las actividades con mayor ejecución respecto al PIM.

Cuadro N° 03 Ejecución Presupuestal al II Semestre 2024 - PPR 0024 Prevención y Control de Cáncer

ACTIVIDAD OPERATIVA	PIA	MODIFICACION	PIM	DEVENGADO	SALDO
5006012.DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	124,125.00	101,616.00	225,741.00	225,736.99	4.01
5006013.TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	2,000.00	84,140.00	86,140.00	86,140.00	0.00
5006014.DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	86,130.00	28,121.00	114,251.00	114,251.00	0.00
5006015.TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
5006016.DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	160,816.00	30,140.00	190,956.00	190,955.50	0.50
5006018.DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	121,141.00	50,000.00	171,141.00	171,141.00	0.00
5006022.DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
5006026.DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	5,000.00	-4,740.00	260.00	0.00	260.00
5006030.DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	121,131.00	2,440.00	123,571.00	123,571.00	0.00
5006001.CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	55,063.00	0.00	55,063.00	55,063.00	0.00
5006006.TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	218,440.00	158,949.00	377,389.00	377,388.90	0.10
5006011.ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	57,063.00	23,000.00	80,063.00	80,063.00	0.00
TOTAL	952,909.00	471,666.00	1,424,575.00	1,424,310.39	264.61

Nota: Elaboración propia UPE

Es necesario precisar, de la ejecución presupuestal corresponde al pago de planillas de CAS y Nombrados y a su vez contamos con bajo presupuesto para cumplimiento de requerimiento de servicios relacionado al Programa presupuestal mencionado.

En relación al presupuesto del Programa Presupuestal 0024, en el caso de la sub genérica 2.1 se tiene un PIM S/ 1,276,542.00 soles que corresponde al Personal Nombrado y Contrato Administrativo de Servicios (CAS), con un devengado al cierre del mes de diciembre 2024 de S/ 1,276,541.90 soles (100%).

Meta lograda:

Al segundo semestre 2024 en el programa de Prevención y Control del Cáncer se encuentra con un avance de 88 % debido a la contratación de personal especialista ha permitido cumplir con las actividades, tal como se muestra el Cuadro N° 04:

Cuadro N° 04 Porcentaje de Avance Físico al II Semestre 2024 – PPR 0024 Prevención y Control de Cáncer

ACTIVIDAD OPERATIVA	DESCRIPCION	META ANUAL	META EJECUTADA	% AVANCE
5006012	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	22	20	91%
5006013	TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	22	17	77%
5006014	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	25	25	100%
5006015	TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	22	12	55%
5006016	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	11	11	100%
5006018	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	4	3	75%
5006022	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	25	25	100%
5006026	DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	4	0	0%
5006030	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	5	4	80%
5006001	CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	25	3	12%
5006006	TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	204	204	100%
5006011	ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	13	13	100%
TOTAL		382	337	88%

Nota: Elaboración propia UPE

Problemas identificados:

En el programa presupuestal de Prevención y control de Cáncer, se ha identificado problemas en la ejecución al segundo semestre debido:

- Falta de recurso humano especializado para la atención.
- Falta de programación de turnos del personal obstetra en consultorio para seguimiento de los pacientes con alguna sospecha.
- Falta de programación de turnos en sala de operaciones del medico especialista para el tratamiento de Cáncer.

- Retraso de las compras del equipo de biopsia de mama, por ello se deriva a las pacientes con sospecha de alguna tumoración o nódulo que necesitaba ser biopsia y se perdida oportunidad de detección y se deriva a centro con mayor capacidad.
- Discordancia en la digitación acerca de la información mensual de las atenciones del área funcional de oncología.
- Falta de sensibilización en los profesionales de salud para su derivación al consultorio de oncología.
- No cuenta con personal de anatomía patológica o servicio para diagnósticos de pacientes.

Alternativas de Solución:

- Contratación del recurso humano (**especialistas oncológicos**) para el cumplimiento de las de las actividades y por ende las metas físicas.
- Se contrato una empresa para realizar las los exámenes de patología para las pruebas tomadas en consultorios, sin embargo, al no tener un especialista oncológico no se refleja el avance de las metas físicas.
- Coordinación con la Unidad de Estadística e Informática en relación a la información recopilada por la ficha HIS.
- Coordinar con los jefes de servicios para la derivación de paciente, quienes requieran la atención de la unidad de oncología.



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Recuperación y consolidación de la economía peruana"



PROGRAMA PRESUPUESTAL: 068-REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.

Descripción del Programa Social:

Orientado a conseguir resultados vinculados a la reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante la ocurrencia de amenazas naturales tales como: El Fenómeno El Niño, lluvias intensas, heladas y sismos. Comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio de Transporte, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, INDECI, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales.

Objetivo:

Población y sus medios de vida menos vulnerables ante la ocurrencia de amenazas naturales: el Fenómeno El Niño, lluvias intensas, heladas y sismos.

Ubicación:

Hospital de Ventanilla

Costo:

El PIA programado para el presente año del programa: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres es de **S/ 62,913.00 soles**, este programa está compuesto por 06 actividades operativas que se complementan para el logro de los objetivos del programa, como se puede observar en el Cuadro N° 01 el costo de cada uno de las actividades programados para el periodo fiscal.

Cuadro N° 01 Presupuesto Institucional de Apertura 2024 - PPR 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.

ACTIVIDAD OPERATIVA	PIA
5004280.DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	1,536.00
5005561.IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5,000.00
5005610.ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5,000.00
5005612.DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	6,897.00
5005580.FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	1,000.00
5005585.SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	43,480.00
TOTAL	62,913.00

Nota: Elaboración propia UPE

Plazo de Ejecución:

Anual

Presupuesto al Segundo Semestre 2024:

El programa Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres inicio sus actividades con un PIA de **62,913.00 soles** programado en el Presupuesto Institucional de Apertura del Hospital de Ventanilla, al cierre del segundo semestre 2024 el presupuesto del programa es igual al PIM, como se puede observar en el Cuadro N° 02:

Cuadro N° 02 Presupuesto Institucional Modificado para el año 2024 - PPR 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.

ACTIVIDAD OPERATIVA	P/A	MODIFICACION	PIM
5004280.DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	1,536.00	-1,536.00	0.00
5005561.IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5,000.00	1,536.00	6,536.00
5005610.ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5,000.00	0.00	5,000.00
5005612.DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	6,897.00	0.00	6,897.00
5005580.FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	1,000.00	0.00	1,000.00
5005585.SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	43,480.00	0.00	43,480.00
TOTAL	62,913.00	0.00	62,913.00

Nota: Elaboración propia UPE

Ejecución al Segundo Semestre del año 2024:

La ejecución presupuestal al segundo semestre del año 2024 del programa Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres es por la suma de **S/ 62,847.60 soles** que representa un avance de 99.89 % respecto al PIM; al respecto se puede concluir que se ha ejecutado de manera eficiente la meta programada.

Cuadro N° 03 Ejecución Presupuestal al II Semestre 2024 - PPR 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.

ACTIVIDAD OPERATIVA	PIA	MODIFICACION	PIM	DEVENGADO	SALDO
5004280.DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	1,536.00	-1,536.00	0.00	0.00	0.00
5005561.IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5,000.00	1,536.00	6,536.00	6,523.60	12.40
5005610.ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
5005612.DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	6,897.00	0.00	6,897.00	6,844.00	53.00
5005580.FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
5005585.SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	43,480.00	0.00	43,480.00	43,480.00	0.00
TOTAL	62,913.00	0.00	62,913.00	62,847.60	65.40

Nota: Elaboración propia UPE

Meta lograda:

Al segundo semestre, se puede visualizar un avance físico de 48.35 % cumpliendo las actividades relacionado a la emergencia por desastres.

A continuación, se muestra el cuadro N° 04 del cumplimiento de metas:

Cuadro N° 04 Porcentaje de Avance Físico al II Semestre 2024 – PPR 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.

ACTIVIDAD OPERATIVA	DESCRIPCION	META ANUAL	META EJECUTADA
5004280	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	6	6
5005560	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	5	2
5005561	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	1
5005610	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	1
5005612	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	12	8
5005580	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	100	100
5005570	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	1	1
5005585	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	6	6
TOTAL		132	125

Nota: Elaboración propia UPE

Problemas identificados:

En el programa presupuestal de Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, se ha identificado problemas en la ejecución al segundo semestre debido:

- Falta de ambiente adecuado
- Falta de presupuesto
- Falta de recurso humano para cumplir con los objetivos del programa.

Alternativas de Solución:

- Implementación de un ambiente adecuado y traslado de recurso humano para dicho programa.
- Solicitar presupuesto como demanda adicional sustentando los acontecimientos actuales.



GOBIERNO
REGIONAL
CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO HOSPITAL DE VENTANILLA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Recuperación y consolidación de la economía peruana"



- Contratación de Recursos Humanos bajo la modalidad de locador de servicio de un personal asistencial para el cumplimiento de las metas físicas.



**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Recuperación y consolidación de la economía peruana"



**PROGRAMA PRESUPUESTAL: 104- REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y
ÚRGENCIAS MÉDICAS.**

Descripción del Programa Social:

Dirigido a la población en situación de emergencias y urgencias individual o masiva, se implementa mediante la organización, fortalecimiento de capacidades, el cual el servicio de atención móvil de urgencias (SAMU), denominada: servicio de atención de llamadas de emergencias médicas.

Objetivo.

- Despacho de la Unidad Móvil y Coordinación de la Reerencia.
- Atención de la Emergencia o Urgencia en Establecimiento de Salud.
- Transporte Asistido de la Emergencia y Urgencia Individual

Ubicación:

Hospital de Ventanilla

Costo:

El PIA programado para el año 2024 del programa Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas inicio con un presupuesto es de S/ 9,401,640.00 soles, este programa está compuesto por 08 actividades operativas que se complementan para el logro de los objetivos del programa, como se puede observar en el cuadro siguiente el costo de cada uno de las actividades programados para el presente año.

Cuadro N° 01 Presupuesto Institucional de Apertura 2024 - PPR 0104- Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas.

ACTIVIDAD OPERATIVA	PIA
5002829.DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	203,235.00
5005139.ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	484,277.00
5005140.COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	592,595.00
5002824.ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	548,770.00
5005901.ATENCION DE TRIAJE	3,441,909.00
5005903.ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	1,767,728.00
5005905.ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	2,006,063.00
5006279.SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	357,063.00
TOTAL	9,401,640.00

Nota: Elaboración propia UPE

Plazo de Ejecucion

Anual

Presupuesto al Segundo Semestre 2024:

El programa Reduccion de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas inicia sus actividades con un presupuesto de **S/ 9,401,640.00** soles programado en el Presupuesto Institucional de Apertura, por la cual el cierre del segundo semestre 2024 se obtiene un PIM **S/ 9,767,633.00** soles como resultado de las modificaciones presupuestales, realizadas en la ejecución presupuestal, como se puede observar en el Cuadro N° 02:

Cuadro N° 02 Presupuesto Institucional Modificado para el año 2024 - PPR 0104- Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas.

ACTIVIDAD OPERATIVA	PIA	MODIFICACION	PIM
5002829.DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	203,235.00	6,000.00	209,235.00
5005139.ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	484,277.00	0.00	484,277.00
5005140.COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	592,595.00	0.00	592,595.00
5002824.ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	548,770.00	-19,674.00	529,096.00
5005901.ATENCION DE TRIAJE	3,441,909.00	-24,493.00	3,417,416.00
5005903.ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	1,767,728.00	215,837.00	1,983,565.00
5005905.ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	2,006,063.00	154,711.00	2,160,774.00
5006279.SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	357,063.00	33,612.00	390,675.00
TOTAL	9,401,640.00	365,993.00	9,767,633.00

Nota: Elaboración propia UPE

Ejecución al Segundo Semestre del año 2024:

La ejecución presupuestal al cierre del segundo semestre del año 2024 del programa Reducción de la Mortalidad de Emergencias y Urgencias Médicas asciende a la suma de **S/ 9,720,197.40 soles** que representa un avance de 99.51% respecto al PIM. En conclusión, se viene cumpliendo de forma eficiente con la ejecución de la meta presupuestal programada al primer semestre 2024. A continuación, se demuestra en el Cuadro N° 03 la ejecución del PPR 0104:

Cuadro N° 03 Ejecución Presupuestal al II Semestre 2024 - PPR 0104- Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas.

ACTIVIDAD OPERATIVA	PIA	MODIFICACION	PIM	DEVENGADO	SALDO
5002829.DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	203,235.00	6,000.00	209,235.00	208,235.00	1,000.00
5005139.ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	484,277.00	0.00	484,277.00	471,963.00	12,314.00
5005140.COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	592,595.00	0.00	592,595.00	576,573.59	16,021.41
5002824.ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	548,770.00	-19,674.00	529,096.00	523,195.00	5,901.00
5005901.ATENCION DE TRIAJE	3,441,909.00	-24,493.00	3,417,416.00	3,417,392.52	23.48
5005903.ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	1,767,728.00	215,837.00	1,983,565.00	1,977,006.71	6,558.29
5005905.ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	2,006,063.00	154,711.00	2,160,774.00	2,155,156.58	5,617.42
5006279.SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	357,063.00	33,612.00	390,675.00	390,675.00	0.00
TOTAL	9,401,640.00	365,993.00	9,767,633.00	9,720,197.40	47,435.60

Nota: Elaboración propia UPE

En relación al presupuesto del Programa Presupuestal 0104, en el caso de la sub generica 2.1 se tiene un PIM 9,417,957.00 soles que corresponde al Personal Nombrado y Contrato Administrativo de Servicios (CAS), con un devengado al cierre del mes de diciembre 2024 de 9,382,269.11 (99.62%).

Meta lograda:

Al segundo semestre 2024 en el programa Reduccion de la Mortalidad de Emergencias y Urgencias Medicas, ha logrado cumplir eficientemente con el 100.65% de las metas programadas, sin embargo, en la actividad desarrollo de normas y guías técnicas en atención pre hospitalaria y emergencias, no se evidencia ejecución semestral. A continuacion, se muestra el Cuadro N° 04 el avance al primer semestre 2024:

Cuadro N° 04 Porcentaje de Avance Físico al II Semestre 2024 - PPR 0104- Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas.

DESCRIPCION	META ANUAL	META EJECUTADA
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	2	0
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	337	337
COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	4000	3830
ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	40000	28484
ATENCION DE TRIAJE	70000	66072
ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	38112	38112
ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	2000	984
SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	400	179
TOTAL	154851	137998

Nota: Elaboración propia UPE

Problemas identificados:

En el programa presupuestal de Reduccion de la Mortalidad de Emergencias y Urgencias Medicas, se ha identificado problemas en la ejecución al segundo semestre 2024 debido:

- Deterioro de camas en el servicio de emergencia (observación, aislado).
- Pediatría: Infraestructura inadecuada.
- Triage: insuficiente personal para la cantidad de paciente
- Tópico: con alta demanda de pacientes adultos y pediátricos
- Ambulancia: se encuentra en mal estado y está en proceso de (IOAR).

Alternativas de Solución:

- Se solicitó el requerimiento de (10)camillas y (08) monitores multiparametro, que se encuentra en proyecto IOARR con la Direccion de Salud del Callao (DIRESA) para su adquisición

correspondiente, en caso de camillas no cumplía con las especificación técnicas y los monitores el valor ofertado superaba superaba la disponibilidad presupuestal

- Se realizará el requerimiento de un nuevo ambiente para pediatría ✓
- Contratación de 01 médicos bajo la modalidad de locador de servicio para la atención de emergencia.
- Contratar a más licenciadas para dividir el servicio de tópico de adulto y pediátrico.
- Se ha formulado el IOARR: Adquisición de una ambulancia, por la cual, ninguna propuesta cumplía con las especificación técnicas.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0129-PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS EN SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Descripcion del Programa Social:

Dirigido a las personas con discapacidad como aquella que tiene una o mas deficiencias fisicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente pertenecientes a la poblacion pobre, extremadamente pobre, excluyendo a las perosnas que cuentan con seguro ESSALUD y seguros privados Por ende, al interactuar con su entorno no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusion plena y efectiva en la sociedad , en igualdad de condiciones que las demas.

Objetivo.

- Disminuir las condiciones secundarias y el grado de discapacidad de las personas con discapacidad

Ubicación:

Hospital de Ventanilla

Costo:

El PIA programado para el año 2024 del programa **Prevencion y manejo de condiciones secundarias en salud en personas con discapcidad** inicio con un presupuesto es de **S/ 299,703.00 soles**, este programa está compuesto por 02 actividades que se complementan para el logro de los objetivos del programa, como se puede observar en el Cuadro N°01 el costo de cada uno de las actividades programados para el año fiscal:

Cuadro N° 01 Presupuesto Institucional de Apertura 2024 - 0129-Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias en Salud en Personas con Discapacidad

ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA
5005150.ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	298,703.00
5005152.ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	1,000.00
TOTAL	299,703.00

Nota: Elaboración propia UPE

Plazo de Ejecución:

Anual

Presupuesto al Segundo Semestre 2024:

El programa Prevención y manejo de condiciones secundarias en salud en personas con discapacidad inicia sus actividades con un presupuesto S/ 299,703.00 soles programado en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Hospital de Ventanilla, al segundo semestre del periodo 2024, el presupuesto del programa obtiene un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 309,203.00 soles como resultado de las modificaciones presupuestales e incorporaciones de transferencia, realizadas en la ejecución presupuestal, como se puede observar en el Cuadro N° 02:

Cuadro N° 02 Presupuesto Institucional Modificado para el año 2024 - PPR 0129-Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias en Salud en Personas con Discapacidad

ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA	MODIFICACION	PIM
5005150. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	298,703.00	9,500.00	308,203.00
5005152. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	1,000.00	0.00	1,000.00
TOTAL	299,703.00	9,500.00	309,203.00

Nota: Elaboración propia UPE

Ejecución al Segundo Semestre del año 2024:

La ejecución presupuestal al II Semestre 2024 del programa Prevención y manejo de condiciones secundarias en salud en personas con discapacidad asciende a la suma de 206,064.74 soles que representa una ejecución presupuestal del 69% respecto al PIA y 67.06% respecto al PIM.

En conclusión, se ha obtenido una ejecución regular de la meta presupuestal programada al segundo semestre 2024.

Cuadro N° 03 Ejecución Presupuestal al II Semestre 2024 – PPR 0129-Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias en Salud en Personas con Discapacidad

ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA	MODIFICACION	PIM	DEVENGADO	SALDO
5005150. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	298,703.00	9,500.00	308,203.00	304,157.00	4,046.00
5005152. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	1,000.00	0.00	1,000.00	868.75	131.25
TOTAL	299,703.00	9,500.00	309,203.00	305,025.75	4,177.25

Nota: Elaboración propia UPE

Es necesario precisar, de la ejecución presupuestal corresponde al pago de planilla Nombrados y a su vez contamos con bajo presupuesto para cumplimiento de requerimiento de servicios relacionado al Programa presupuestal mencionado.

En relación al presupuesto del Programa Presupuestal 0129, en el caso de la sub genérica 2.1 se tiene un PIM **298,703.00 soles** que corresponde al Personal Nombrado y Contrato Administrativo de Servicios (CAS), con un devengado al cierre del mes de diciembre 2024 de **294,657.00 soles (98.64%)**.

Meta lograda:

Al segundo semestre 2024 en el programa **Prevención y manejo de condiciones secundarias en salud en personas con discapacidad**, ha cumplido al respecto al avance físico de manera eficiente.

A continuación, se muestra el Cuadro N° 04 el avance físico al primer semestre 2024:

Cuadro N° 04 Porcentaje de Avance Físico al II Semestre 2024 – PPR 0129-Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias en Salud en Personas con Discapacidad

ACTIVIDAD OPERATIVA	DESCRIPCION	META ANUAL	META EJECUTADA	% AVANCE
5005150	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3971	3573	90%
5005151	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	1586	1467	92%
5005152	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	228	160	70%
TOTAL		5785	5200	90%

Nota: Elaboración propia UPE

Problemas identificados:

En el programa presupuestal de **Prevencion y manejo de condiciones secundarias en salud en personas con discapacidad**, se ha identificado problemas en la ejecución al segundo semestre debido:

- Falta de recurso humano, debido que se cuenta con 02 licenciadas en terapia física y 01 licenciada en terapia de lenguaje.
- Carencia y deficiencia de los siguientes equipos: Electroterapia, ultrasonido, laser, magnetoterapias, compresas húmedas calientes y frías y por último la máquina de compresora debido constantemente se malogra.

Alternativas de Solución:

- Se contrato tecnologo medico bajo la modalidad de locacion de servicio.
- Solicitar la adquisicion de materiales y equipos necesarios para la atención de pacientes.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0131 PREVENCIÓN Y CONTROL EN SALUD MENTAL.

Descripción del Programa Social:

Programa orientado a dar tratamiento con internamiento a personas con trastorno afectivo y de ansiedad, tratamiento con internamiento de pacientes con trastorno del comportamiento debido al consumo de alcohol y brindar trastorno con internamiento de personas con síndrome o trastorno psicótico.

Las actividades del programa **control y prevención en salud mental** son:

- Tratamiento con internamiento de personas con trastornos efectivos y de ansiedad
- Tratamiento con internamiento de pacientes con trastorno del comportamiento debido al consumo de alcohol
- Trastorno con internamiento de personas con síndrome o trastorno psicótico
- Población con problemas psicosociales que reciben atención oportuna y de calidad

Objetivo:

- Tratamiento con internamiento de personas con trastornos efectivos y de ansiedad.
- Tratamiento con internamiento de pacientes con trastorno del comportamiento debido al consumo de alcohol.
- Tratamiento de Trastorno con internamiento de personas con síndrome o trastorno psicótico.
- Población con problemas psicosociales que reciben atención oportuna y de calidad

Ubicación:

Hospital de Ventanilla

Costo:

El presupuesto programado para el año 2024 del programa **control y prevención en salud mental** es de **S/ 508,629.00 soles**, este programa está compuesto por 06 actividades operativas que se complementan para el logro de los objetivos del programa, como se puede observar en el cuadro adjunto el costo de cada uno de las actividades programados para el presente año.

Cuadro N° 01 Presupuesto Institucional de Apertura 2024 - PPR 0131 Control y Prevención en Salud Mental

ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA
5005189. TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	164,531.00
5006281. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	12,000.00
5005190. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	37,377.00
5005191. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	61,463.00
5005195. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	127,039.00
5005196. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	56,042.00
5005193. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	12,800.00
5006282. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO	37,377.00
TOTAL	508,629.00

Nota: Elaboración propia UPE

Plazo de Ejecución:

Anual

Presupuesto al Segundo Semestre 2024:

El programa control y prevención en salud mental inicia sus actividades con un PIA de S/ 508,629.00 soles programado en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Hospital de Ventanilla. al primer semestre del periodo 2024 el presupuesto del programa obtiene un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 836.215.00 soles como resultado de las modificaciones presupuestales, realizadas en la ejecución presupuestal, como se puede observar en el siguiente Cuadro N° 02:

Cuadro N° 02 Presupuesto Institucional Modificado para el año 2024 - PPR 0131 Control y Prevención en Salud Mental

ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA	MODIFICACION	PIM
5005189. TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	164,531.00	77,859.00	242,390.00
5006281. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	12,000.00	94,630.00	106,630.00
5005190. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	37,377.00	90,630.00	128,007.00
5005191. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	61,463.00	-1,000.00	60,463.00
5005195. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	127,039.00	16,588.00	143,627.00
5005196. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	56,042.00	25,900.00	81,942.00
5005193. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	12,800.00	19,017.00	31,817.00
5006282. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO	37,377.00	3,962.00	41,339.00
TOTAL	508,629.00	327,586.00	836,215.00

Nota: Elaboración propia UPE

Ejecución al Segundo Semestre del año 2024:

La ejecución presupuestal al II Semestre 2024 del programa **Control y prevención en salud mental** asciende a la suma de **S/ 813,738.01 soles** que representa una ejecución presupuestal del un 97 % respecto al PIM; se puede concluir que se viene cumpliendo de forma regular con la ejecución de la meta presupuestal programada al segundo semestre 2024. A continuación, se demuestra en el Cuadro N° 03 la ejecución del PPR 0131:

Cuadro N° 03 Ejecución Presupuestal al II Semestre 2024 - PPR 0131 Control y Prevención en Salud Mental

ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA	MODIFICACIÓN	PIM	DEVENGADO	SALDO
5005189. TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	164,531.00	77,859.00	242,390.00	241,193.89	1,196.11
5006281. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	12,000.00	94,630.00	106,630.00	106,388.23	241.77
5005190. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	37,377.00	90,630.00	128,007.00	127,937.00	70.00
5005191. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	61,463.00	-1,000.00	60,463.00	60,463.00	0.00
5005195. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	127,039.00	16,588.00	143,627.00	122,942.89	20,684.11
5005196. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	56,042.00	25,900.00	81,942.00	81,657.00	285.00
5005193. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	12,800.00	19,017.00	31,817.00	31,817.00	0.00
5006282. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO	37,377.00	3,962.00	41,339.00	41,339.00	0.00
TOTAL	508,629.00	327,586.00	836,215.00	813,738.01	22,476.99

Nota: Elaboración propia UPE

En relación al presupuesto de programa presupuestal 0131 en el caso de la sub genérica 2.1 se tiene un PIM **635,064.00 soles** que corresponde al Personal Nombrado y Contrato Administrativo de Servicios (CAS), con un devengado al cierre del mes de diciembre 2024 de **635,064.00 (100%)**.

Meta lograda:

Al segundo semestre 2024 en el programa **Control y prevención en salud mental** se ha logrado cumplir de forma eficiente con el 97.79% de avance físico de las metas programadas en las siguientes actividades operativas, tal como se detalla en el Cuadro N° 04:

Cuadro N° 04 Porcentaje de Avance Físico al II Semestre 2024 - - PPR 0131 Control y Prevención en Salud Mental

ACTIVIDAD OPERATIVA	DESCRIPCION	META ANUAL	META EJECUTADO	% AVANCE
5005189	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	130	84	65%
5006281	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	185	185	100%
5005190	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	244	240	98%
5005191	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	3	0	0%
5005195	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	26	26	100%
5005196	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	5	0	0%
5005193	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	5	0	0%
5006282	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO	5	4	80%
TOTAL		603	539	89%

Nota: Elaboración propia UPE

Problemas identificados:

En el programa presupuestal de **Control y Prevención en Salud Mental**, se ha identificado problemas en la ejecución al segundo semestre debido:

- Alta demanda de atención en salud mental por parte de población de Ventanilla.
- Limitado recurso humano – psicólogo para la atención de usuarios.
- Falta de recurso humano por licencia de maternidad y descansos médicos
- Dificultades en la compra de ciertos medicamentos, en ocasiones por altos costos.
- Poca atención de usuarios en hospitalización, debido que solo se cuenta con (01) psiquiatría.
- Pacientes son derivados por interconsulta de consultorios externos y luego no regresan para continuar su atención porque tienen que tramitar su hoja de referencia, quedando el paquete de atenciones sin concluir.
- Demora en los procedimientos logísticos para el gasto del presupuesto.

Alternativas de Solución:

- Se realiza la contratación de personal administrativo bajo la modalidad de locación de servicios para realizar triaje, dar citas, distribución de pacientes.
- Contratación de un Psicólogo para atención de los usuarios.
- Se realiza encuadre y orientación a los pacientes sobre la importancia de que culminen sus paquetes de atención
- Se realizan intervenciones grupales como terapias grupales y talleres para los usuarios. Atención en los servicios de psicología y psiquiatría mediante citas.
- Se realizan reuniones técnicas en el área y con otras áreas del hospital para propiciar mejoras en el servicio y en el tratamiento al usuario.
- Se solicita la apertura de productos relacionados al internamiento en pacientes.
- Gestionar con el área de logística y hacer reiterativos pedidos.

PROGRAMA PRESUPUESTAL1001: DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

Descripción del Programa Social:

Es un proceso progresivo, multidimensional, integral y oportuno, que se traduce en la adquisición de capacidades cada vez más complejas, que permite al niño y a la niña una mayor autonomía y capacidad de interactuar con su entorno en pleno ejercicio de sus derechos.

La infancia temprana es el periodo de desarrollo más rápido en la vida humana. A pesar de que los niños se desarrollan individualmente a su propio ritmo, todos los niños pasan por secuencias identificables de cambio y desarrollo físico, cognitivo y emocional.

En razón a ello, es un conjunto complejo de procesos que incluye el crecimiento físico, social, psicológico y cognitivo y el aprendizaje de niños y niñas menores de 5 años.

Objetivo:

El Programa de Desarrollo de Infantil Temprano tiene como objetivo/resultado final, en incrementar el acceso al paquete integral de servicios priorizados que contribuyen al desarrollo de las niñas y niños, desde la gestación hasta los 5 años orientados a promover el desarrollo infantil temprano de manera oportuna. Estos resultados, así como las intervenciones (productos) para lograrlos están expresados en un modelo lógico orientado a resolver las causas que están originando el problema.

Ubicación:

Hospital de Ventanilla

Costo:

El PIA asignado para el año 2024 del programa Desarrollo Infantil Temprano (DIT) es por el monto de **S/ 1,230,106.00 soles**; la cual está compuesto por 10 actividades operativas que se complementan para el logro de los objetivos de dicho programa, como se puede observar en el siguiente cuadro el costo de las actividades programados para el año fiscal.

Cuadro N° 01 Presupuesto Institucional de Apertura 2024 - PPR 1001 Desarrollo Infantil Temprano

ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA
5000027. ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	290,201.00
5000028. ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	29,155.00
5000029. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	15,000.00
5000030. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	102,656.00
5006270. BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	0.00
5000017. APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	285,215.00
5000018. ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	295,456.00
5000019. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	103,583.00
5000031. BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	107,840.00
5000035. ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	1,000.00
TOTAL	1,230,106.00

Nota: Elaboración propia UPE

Plazo de Ejecución:

Anual

Presupuesto al Segundo Semestre 2024:

El programa Desarrollo Infantil Temprano (DIT) inicia su ejecución con un presupuesto de S/ 1,230,106.00 soles programado en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Hospital de Ventanilla, al cierre del II semestre del Ejercicio 2024 se obtuvo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) es S/ 2,111,375.00 soles como resultado de las modificaciones presupuestales, realizadas en la ejecución presupuestal, como se puede observar en el Cuadro N° 02:

Cuadro N° 02 Presupuesto Institucional Modificado para el año 2024 - PPR 1001 Desarrollo Infantil Temprano

ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA	MODIFICACION	PIM
5000027. ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	290,201.00	220,989.00	511,190.00
5000028. ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	29,155.00	28,534.00	57,689.00
5000029. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	15,000.00	1,347.00	16,347.00
5000030. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	102,656.00	-5,833.00	96,823.00
5006270. BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	0.00	17,600.00	17,600.00
5000017. APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	285,215.00	441,002.00	726,217.00
5000018. ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	295,456.00	149,079.00	444,535.00
5000019. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	103,583.00	5,754.00	109,337.00
5000031. BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	107,840.00	22,797.00	130,637.00
5000035. ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	1,000.00	0.00	1,000.00
TOTAL	1,230,106.00	881,269.00	2,111,375.00

Nota: Elaboración propia UPE

Es necesario precisar, que el programa presupuestal Desarrollo Infantil Temprano recibió transferencia del saldo de Balance 2023 y por dispositivos Legales (D.S N°141-2024 y D.S N°243-2024) por la suma total de **91,862.00 soles** relacionado al cumplimiento de Convenio Fed, las cuales se ejecuto por el importe al cierre del mes de diciembre 2024 por le importe de **60,483.39 soles**.

Ejecución al Segundo Semestre del año 2024:

La ejecución presupuestal al segundo semestre 2024 del programa Desarrollo Infantil Temprano (DIT) asciende a la suma de **S/ 1,892,054.53** que representa una ejecución presupuestal al 90 % respecto al respecto al PIM, se puede concluir que se ha cumplido de manera eficiente con la ejecución del meta presupuestal programado al segundo semestre 2024, como se observa en el Cuadro N° 03:

Cuadro N° 03 Ejecución Presupuestal al II Semestre 2024 - PPR 1001 Desarrollo Infantil Temprano

ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA	MODIFICACION	PIM	DEVENGADO	SALDO
5000027. ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	290,201.00	220,989.00	511,190.00	408,296.79	102,893.21
5000028. ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	29,155.00	28,534.00	57,689.00	37,689.00	20,000.00
5000029. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	15,000.00	1,347.00	16,347.00	7,066.00	9,281.00
5000030. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	102,656.00	-5,833.00	96,823.00	96,823.00	0.00
5006270. BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	0.00	17,600.00	17,600.00	14,683.68	2,916.32
5000017. APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	285,215.00	441,002.00	726,217.00	700,139.90	26,077.10
5000018. ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	295,456.00	149,079.00	444,535.00	411,904.11	32,630.89
5000019. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	103,583.00	5,754.00	109,337.00	93,836.05	15,500.95
5000031. BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	107,840.00	22,797.00	130,637.00	120,637.00	10,000.00
5000035. ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	1,000.00	0.00	1,000.00	979.00	21.00
TOTAL	1,230,106.00	881,269.00	2,111,375.00	1,892,054.53	219,320.47

Nota: Elaboración propia UPE

En el caso de la ejecución presupuestal corresponde mayormente al pago de planillas de CAS y Nombrados y a su vez contamos con bajo presupuesto para cumplimiento de requerimiento del servicio relacionado al Programa presupuestal mencionado.

En relación al presupuesto del Programa Presupuestal 0002, en el caso de la sub genérica 2.1 se tiene un PIM 1,729,275.00 soles que corresponde al Personal Nombrado y Contrato Administrativo de Servicios (CAS), con un devengado al cierre del mes de diciembre 2024 de 1,719,994.00 (99.46%).

Meta lograda:

Al segundo semestre 2024 en el programa Desarrollo Infantil Temprano se ha logrado cumplir eficientemente las metas programadas, como se detalla en el siguiente Cuadro N° 04:

Cuadro N° 04 Porcentaje de Avance Físico al II Semestre 2024 - - PPR 1001 Desarrollo Infantil Temprano

ACTIVIDAD OPERATIVA	DESCRIPCION	META ANUAL	META EJECUTADA	% AVANCE
5000027	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	535	468	87%
5000028	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	211	134	64%
5000029	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	102	79	77%
5000030	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	1569	1569	100%
5006270	BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	300	192	64%
5000017	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	2076	1933	93%
5000018	ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	96	91	95%
5000019	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	500	447	89%
5000031	BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	574	574	100%
5000035	ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	160	160	100%
TOTAL		6123	5647	92%

Nota: Elaboración propia UPE

Problemas identificados:

En el programa Desarrollo Infantil Temprano (DIT) ha identificado problemas al segundo semestre en las actividades operativas mencionadas en el párrafo anterior debido:

- Falta de personal para realizar la captación y el seguimiento de oportunidades perdidas tanto en inmunizaciones, CRED y así nos ayuden a mejorar el avance en el servicio.
- Falta de personal para realizar la captación, administración y seguimiento en consultorios de pediatría, hospitalización de pediatría y en atención inmediata para realizar un adecuado registro en HIS de la actividad y ello se refleje en el avance de la meta programada.
- No se atiende población derivada de CRED en pediatría, laboratorio y otros sin hoja de referencia.

Alternativas de Solución:

- Se realizó la contratación de personal locador de servicio como Lic. En Enfermería para realizar la captación y el seguimiento de oportunidades perdidas tanto en inmunizaciones, CRED, ADMINISTRACION DE SUPLEMENTO y así mejorar la atención y el avance físico de las metas.
- Coordinar con laboratorio para que realice análisis de hemoglobina y parásitos por programa, así como la entrega rápida y oportuna de los resultados.
- Brindar atención en horarios de doce horas de lunes a sábado que involucren las actividades en mejora de todas las metas que no tienen el avance esperado.
- Fortalecer el área de inmunización mejorando los equipos de cadena de frío.

ANEXO 03

UNIDAD EJECUTORA: 403 - HOSPITAL DE VENTANILLA

ANÁLISIS Y COMENTARIOS DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA AL SEGUNDO
SEMESTRE DEL EJERCICIO 2024

INVERSIÓN IOARR N° 2644843

Descripción de la Inversión:

ADQUISICION DE DOS (02) ELECTROBISTURIS; EN EL(LA) HOSPITAL DE VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

Objetivo:

Garantizar la atención en el Servicio de Cirugía y Anestesiología, en lo que se refiere al desarrollo de las intervenciones quirúrgicas, puesto que se podrá asegurar la atención oportuna a los usuarios que recurren al Hospital de Ventanilla.

Ubicación:

Av. Pedro Beltrán Calle 3 S/N – Urb. Satélite, Ventanilla Callao – Servicio de Cirugía y Anestesiología.

Costo:

- Costo actualizado de la Inversión es de S/ 316,920.00

Plazo de Ejecución:

Diciembre del 2024

Ejecución Segundo Semestre 2024:

El PIM es de S/ 316,920.00.

Se adquirió el bien, en el mes de diciembre 2024, la compra de dos (02) Electrobisturí para el Servicio de Cirugía y Anestesiología.



INVERSIÓN IOARR N° 2600484

Descripción de la Inversión:

ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA; EN EL(LA) HOSPITAL DE VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

Objetivo:

Garantizar la atención en el Servicio de Emergencia, en lo que se refiere al traslado asistido de pacientes en estado crítico hacia hospitales de mayor complejidad, puesto que se podrá asegurar la atención oportuna a los usuarios que recurren al Hospital de Ventanilla.

Ubicación:

Av. Pedro Beltrán Calle 3 S/N – Urb. Satélite, Ventanilla Callao – Servicio de Emergencia.

Costo:

- Costo actualizado de la Inversión es de S/ 399,000.00

Plazo de Ejecución:

Diciembre del 2024

Ejecución Segundo Semestre 2024:

El PIM es de S/ 443,450.00

El proceso de selección fue publicado en el SEACE mediante la nomenclatura AS-SM-2-2024-GRC-HV-3, quedo desierto puesto que el Comité de selección informa que no contaban con ninguna oferta valida de acuerdo al numeral 65.1 del artículo del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

INVERSIÓN IOARR N° 2618987

Descripción de la inversión:

ADQUISICION DE ESTERILIZADOR Y LAVADORA DESINFECTADORA; REMODELACION DE CENTRAL DE ESTERILIZACION; EN EL(LA) HOSPITAL DE VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

Objetivo:

Garantizar la atención del área de Central de esterilización, puesto que es una unidad indispensable y factor determinante para el funcionamiento del Hospital, puesto que se centraliza la totalidad de instrumental, material médico y equipo biomédico que requieren ser esterilizados.

Ubicación:

Av. Pedro Beltrán Calle 3 S/N – Urb. Satélite, Ventanilla Callao – Servicio de Enfermería-Area de Central de esterilización.

Costo:

- Costo total de la Inversión es de S/ 2,113,920.94
- Costo del expediente de la Inversión es de S/ 52,000.00

Plazo de Ejecución del Expediente técnico:

Diciembre del 2024

Ejecución Segundo Semestre 2024:

Mediante Resolución Gerencial Regional N°000028-2024-GRC/GRPPYAT, de fecha 05.JUN.2024, el Gobierno Regional del Callao, otorga el financiamiento por el importe de S/52,000.00 en la fuente Recursos Determinados, para la elaboración de expediente técnicos, en el segundo semestre se realizó la convocatoria AS-SM-4-2024-GRC-HV-1, sin embargo, quedo desierto, puesto que no se recibieron ofertas de acuerdo al numeral 65.1 del artículo 65 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Recuperación y consolidación de la economía peruana"



INVERSIÓN IOARR N° 2624345

Descripción de la inversión:

REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL DE VENTANILLA EN EL CENTRO POBLADO VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

Objetivo:

Garantizar la atención del area de Lavanderia, con la finalidad de proporcionar a los pacientes y el personal, un suministro adecuado de ropa hospitalaria limpia, entregada a los usuarios, para minimizar la contaminación microbiana por contacto con superficies contaminadas, para la prevención de enfermedades.

Ubicación:

Av. Pedro Beltrán Calle 3 S/N – Urb. Satélite, Ventanilla Callao – Area funcional de mantenimiento y servicios generales.

Costo:

- Costo total de la Inversión es de S/ 1,156,425.18
- Costo del expediente de la Inversión es de S/ 64,104.00

Plazo de Ejecución del Expediente tecnico:

Diciembre del 2024

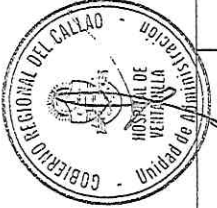
Ejecución Segundo Semestre 2024:

Mediante Resolución Gerencial Regional N°000028-2024-GRC/GRPPYAT, de fecha 05.JUN.2024, el Gobierno Regional del Callao, otorga el financiamiento por el importe de S/64,104.00 en la fuente Recursos Determinados, para la elaboración de expediente técnicos, al segundo semestre se realizó la convocatoria AS-SM-3-2024-GRC-HV-1, sin embargo, quedo desierto, puesto que no se recibieron ofertas de acuerdo al numeral 65.1 del artículo 65 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2024
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

Fecha: 28/02/2025
Hora: 16:03:19
Pag.: 1 de 2
Gen.: 11/02/2025 08:56:56



EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	38,729,541.40 38,602,499.52 35,431,614.23 78,229.72 3,092,655.57 127,041.88 127,041.88 38,729,541.40
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	38,729,541.40	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	38,729,541.40
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS CORRIENTES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	684,774.52 554,868.22 542,316.69 12,551.53 109,906.30 109,906.30	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	452,447.21 450,063.36 450,063.36 2,383.85 2,383.85 452,447.21
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	684,774.52	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	452,447.21
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	3,520.00 3,520.00 3,520.00	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,520.00	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	2,746,745.38 2,544,850.00 2,544,850.00 201,895.38 201,895.38	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,524,056.30 2,476,799.42 2,476,799.42 47,256.88 47,256.88 2,524,056.30
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,746,745.38	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,524,056.30
5 RECURSOS DETERMINADOS 15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS	454,958.20 11,506.20 11,506.20 443,450.00 443,450.00 843,625.72 21,221.14 21,221.14 255,104.00	5 RECURSOS DETERMINADOS 15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL	316,920.00 316,920.00 316,920.00 638,374.26 581,922.26 581,922.26 56,452.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2024
(EN SOLES)

Fecha: 28/02/2025
Hora: 16:03:19
Pag.: 2 de 2
Gen.: 11/02/2025 08:56:56

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	255,104.00	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	56,452.00
FINANCIAMIENTO	567,300.58		
1.9 SALDOS DE BALANCE	567,300.58		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	1,298,581.92	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	955,294.26
TOTAL GENERAL	43,443,163.22	TOTAL GENERAL	42,561,339.17

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaron a las disposiciones vigentes para el periodo.

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CPC. YUMIR YONAN PALACIOS MUGOLÓN
C.A.D. Nal. 015-495
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Dr. HAMILTON ALEJANDRO GARCÍA DÍAZ
DIRECTOR
C.A.D. Nal. 3310

TITULAR

CPC. Hugo Fabrizio Romero Valasco
Mat. N° 008359

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2024
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

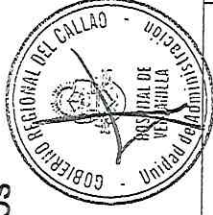
Fecha: 28/02/2025
Hora: 16:04:28
Pag.: 1 de 4
Gen.: 11/02/2025 08:56:57



RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	664,774.52	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	452,447.21
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	664,774.52	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	452,447.21
0 NORMAL	660,262.49		
INGRESOS CORRIENTES	550,356.19		
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	542,316.69		
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	55,348.57		
1.3.1 6.1 4 FARMACIA	211.20		
1.3.2 4.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	748.20		
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	20,496.00		
1.3.3 4.1 2 ATENCION DENTAL	7,914.50		
1.3.3 4.1 3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	11,877.00		
1.3.3 4.1 4 SERVICIO DE EMERGENCIA	2,445.70		
1.3.3 4.1 5 CIRUGIA	12,712.70		
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	2,363.50		
1.3.3 4.1 7 SERVICIO DE TOPICO	9,736.00		
1.3.3 4.1 99 OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	67,018.10		
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	71,554.00		
1.3.3 4.2 3 ELECTROCARDIOGRAMA	8,322.00		
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS,	55,690.55		
1.3.3 4.2 99 OTROS EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO	6,828.10		
1.3.3 4.3 1 FISIOTERAPIA	5,675.00		
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	203,375.57		
1.5 OTROS INGRESOS	8,039.50		
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	8,039.50		
FINANCIAMIENTO	109,906.30		
1.9 SALDOS DE BALANCE	109,906.30		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	109,906.30		
7 SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,512.03	7 SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	452,447.21
INGRESOS CORRIENTES	4,512.03	GASTOS CORRIENTES	450,063.36
1.5 OTROS INGRESOS	4,512.03	2.3 BIENES Y SERVICIOS	450,063.36
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	4,512.03	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,000.00
		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	292.00
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	19,958.69
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	15,572.00
		2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	3,000.00
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	18,835.00
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	2,000.00
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	112,713.90
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	123,030.20

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2024
(EN SOLES)

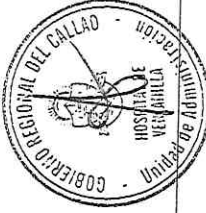
ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

ANEXO EP1
Por Tipo de Rec

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 2.3.2 1.1 99 OTROS GASTOS 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS 2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS 2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD 2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	10,000.00 1,542.80 7,000.00 8,000.00 26,750.00 2,000.00 43,152.77 1,680.00 1,457.00 3,000.00 15,579.00 17,000.00 12,500.00 2,383.85 2,383.85 1,247.26 1,136.59
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	664,774.52	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	452,447.21
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,520.00	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,520.00	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
18 SUB CUENTA - DU. 051-2020-MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y TEMPORALES - COVID	2,400.00		
FINANCIAMIENTO	2,400.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,400.00		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	2,400.00		
20 SUB CUENTA - EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 - ROOC	1,120.00		
FINANCIAMIENTO	1,120.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,120.00		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,120.00		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,520.00	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,746,745.38	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,524,056.30
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,746,745.38	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,524,056.30
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	2,665,331.64	18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	2,524,056.30
TRANSFERENCIAS	2,544,850.00	GASTOS CORRIENTES	2,476,799.42
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,544,850.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,476,799.42
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	2,544,850.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	89,973.75
FINANCIAMIENTO	120,481.64	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,581.79
1.9 SALDOS DE BALANCE	120,481.64	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	40,999.95
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	120,481.64	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	182,301.04
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,938,892.60

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2024
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]



ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

Fecha: 28/02/2025
Hora: 16:04:29
Pag.: 3 de 4
Gen.: 11/02/2025 08:56:57

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
25 SUBCuenta - SALDOS DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS (ART. 9º RD 004-2022- FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	81,413.74 81,413.74 81,413.74 81,413.74	2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO 2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	3,848.99 44,457.00 75,294.30 198,450.00 47,256.88 47,256.88 20,859.48 26,397.40
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,746,745.38		2,524,056.30
5 RECURSOS DETERMINADOS	1,298,581.92		955,294.26
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	454,956.20		316,920.00
27 SUB CUENTA - FONCOR - LEY 31069	454,956.20		316,920.00
INGRESOS CORRIENTES	11,506.20		316,920.00
1.5 OTROS INGRESOS	11,506.20		316,920.00
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR FINANCIAMIENTO	11,506.20		316,920.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	443,450.00		316,920.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	443,450.00		
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	843,625.72		
Q SUB CUENTA - RENTAS DE ADUANA	695,063.34		
INGRESOS CORRIENTES	21,221.14		
1.5 OTROS INGRESOS	21,221.14		
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	21,221.14		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	155,104.00		
1.4.1 4.3 1 RENTA DE ADUANAS	155,104.00		
FINANCIAMIENTO	155,104.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	518,738.20		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	518,738.20		
	518,738.20		
		18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES Q SUB CUENTA - RENTAS DE ADUANA GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR 2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO 2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO 2.6.3 2.4 2 EQUIPOS 19 SUB CUENTA - PARTICIPACIONES FED	638,374.26 558,798.70 510,668.70 510,668.70 220,842.37 1,593.41 395.30 1,000.00 300.00 19,952.62 266,565.00 48,130.00 48,130.00 1,480.00 7,650.00 39,000.00 79,575.56

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2024
(EN SOLES)

Fecha: 28/02/2025
Hora: 16:04:29
Pag.: 4 de 4
Gen.: 11/02/2025 08:56:57

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TRANSFERENCIAS	100,000.00	GASTOS CORRIENTES	71,253.56
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	100,000.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	71,253.56
1.4.1 3.1 5 DE FONDOS PUBLICOS	100,000.00	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	16,275.50
FINANCIAMIENTO	48,562.38	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,954.06
1.9 SALDOS DE BALANCE	48,562.38	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	998.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	48,562.38	2.3.1 7.1 1 ENSERES	522.00
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	7,989.00
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	6,915.00
		2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	33,600.00
		GASTOS DE CAPITAL	8,322.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,322.00
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	4,322.00
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	4,000.00
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	1,298,581.92	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	955,294.26
TOTAL GENERAL	4,713,621.82	TOTAL GENERAL	3,931,797.77

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA


CPC. YUNIOR JONATAN SALACIOS MOGOLLÓN
Cód. Mat. 015-495
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

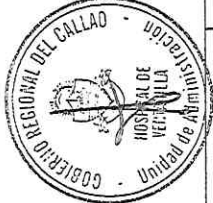

CPC. Hugo Fabrizio Romero Valero
CON T A B L E R O G E N E R A L
MAT. N°

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2024
(EN SOLES)

Fecha: 28/02/2025
Hora: 16:04:50
Pag.: 1 de 3
Gen.: 11/02/2025 08:56:57

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

ANEXO EP1
Anexo por Especificas



RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	664,774.52	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	452,447.21
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	664,774.52	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	452,447.21
INGRESOS CORRIENTES	554,868.22	GASTOS CORRIENTES	450,063.36
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	542,316.69	2.3 BIENES Y SERVICIOS	450,063.36
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	55,348.57	2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,000.00
1.3.1 6.1 4 FARMACIA	211.20	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	292.00
1.3.2 4.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	748.20	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	19,958.69
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	20,496.00	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	15,572.00
1.3.3 4.1 2 ATENCION DENTAL	7,914.50	2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	3,000.00
1.3.3 4.1 3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	11,877.00	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	18,835.00
1.3.3 4.1 4 SERVICIO DE EMERGENCIA	2,445.70	2.3.1 7.1 1 ENSERES	2,000.00
1.3.3 4.1 5 CIRUGIA	12,712.70	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	112,713.90
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	2,363.50	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	123,030.20
1.3.3 4.1 7 SERVICIO DE TOPICO	9,736.00	2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	10,000.00
1.3.3 4.1 99 OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	67,018.10	2.3.2 1.1 99 OTROS GASTOS	1,542.80
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	71,554.00	2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	7,000.00
1.3.3 4.2 3 ELECTROCARDIOGRAMA	8,322.00	2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	8,000.00
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS,	55,690.55	2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	26,750.00
1.3.3 4.2 99 OTROS EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO	6,828.10	2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	2,000.00
1.3.3 4.3 1 FISIOTERAPIA	5,675.00	2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,152.77
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	203,375.57	2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	1,680.00
1.5 OTROS INGRESOS	12,551.53	2.3.2 7.1 1 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,457.00
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	4,512.03	2.3.2 7.1 1 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	3,000.00
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	8,039.50	2.3.2 7.1 1 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	15,579.00
FINANCIAMIENTO	109,906.30	2.3.2 7.1 1 99 SERVICIOS DIVERSOS	17,000.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	109,906.30	2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	12,500.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	109,906.30	GASTOS DE CAPITAL	2,383.85
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,383.85
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,247.26
		2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	1,136.59
		TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	452,447.21
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,520.00	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,520.00	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
FINANCIAMIENTO	3,520.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,520.00		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	3,520.00		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,520.00	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,746,745.38	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,524,056.30
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,746,745.38	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,524,056.30

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2024
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]



ANEXO EP1
Anexo por Especificas

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TRANSFERENCIAS	2,544,850.00	GASTOS CORRIENTES	2,476,799.42
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,544,850.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,476,799.42
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	2,544,850.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	89,973.75
FINANCIAMIENTO	201,895.38	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,581.79
1.9 SALDOS DE BALANCE	201,895.38	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	40,999.95
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	201,895.38	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	182,301.04
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,838,892.60
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,848.99
		2.3.2 7.1 1 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	44,457.00
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	75,294.30
		GASTOS DE CAPITAL	198,450.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	47,256.88
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	47,256.88
		2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	20,859.48
		TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,397.40
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,746,745.38		2,524,056.30
5 RECURSOS DETERMINADOS	1,298,581.92	5 RECURSOS DETERMINADOS	955,294.26
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	454,956.20	15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	316,920.00
INGRESOS CORRIENTES	11,506.20	GASTOS DE CAPITAL	316,920.00
1.5 OTROS INGRESOS	11,506.20	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	316,920.00
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	11,506.20	2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	316,920.00
FINANCIAMIENTO	443,450.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	443,450.00		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	443,450.00		
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	843,625.72	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	638,374.26
INGRESOS CORRIENTES	21,221.14	GASTOS CORRIENTES	581,922.26
1.5 OTROS INGRESOS	21,221.14	2.3 BIENES Y SERVICIOS	581,922.26
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	21,221.14	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	220,842.37
TRANSFERENCIAS	255,104.00	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	17,868.91
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	255,104.00	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,954.06
1.4.1 3.1 5 DE FONDOS PUBLICOS	100,000.00	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	998.00
1.4.1 4.3 1 RENTA DE ADUANAS	155,104.00	2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	395.30
FINANCIAMIENTO	567,300.58	2.3.1 7.1 1 ENSERES	522.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	567,300.58	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	7,989.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	567,300.58	2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	1,000.00
		2.3.2 7.1 1 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	7,215.00
		2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR	19,952.62
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	266,585.00
			33,600.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2024
(EN SOLES)

Fecha: 28/02/2025
Hora: 16:04:50
Pag.: 3 de 3
Gen.: 11/02/2025 08:56:57

ANEXO EP1
Anexo por Especificas

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		GASTOS DE CAPITAL	56,452.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	56,452.00
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	5,802.00
		2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	7,650.00
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	43,000.00
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	1,298,581.92	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	955,294.26
TOTAL GENERAL	4,713,621.82	TOTAL GENERAL	3,931,797.77

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaron a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CPC: YUNIOR JOSE PALACIOS MOGOLLÓN
CORREO: 015-495
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

CPC: Hugo Fabrizio Romero Valero
MAT. N° 000250

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2024
(EN SOLES)

EP-2

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS	41,990,049.08
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	
Contribuciones Sociales	
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adimistrativos	542,316.69
Donaciones y Transferencias	2,799,954.00
Otros Ingresos	45,278.87
Recursos Ordinarios (corrientes) *	38,602,499.52
II. GASTOS CORRIENTES	(42,111,284.56)
Personal y Obligaciones Sociales	(35,431,614.23)
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	(78,229.72)
Bienes y Servicios	(6,601,440.61)
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	
III. AHORRO O DESAHORRO CTA CTE. (I - II)	(121,235.48)
IV. INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO	127,041.88
Donaciones y Transferencias	
Otros Ingresos	
Venta de Activos no Financieros	
Venta de Activos Financieros	
Endeudamiento **	
Recursos Ordinarios (capital) ***	127,041.88
V. GASTOS DE CAPITAL	(550,054.61)
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	
Adquisición de Activos no Financieros	
Adquisición de Activos Financieros	(550,054.61)
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses de la Deuda	
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III + IV - V - VI)	(544,248.21)
VIII.FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C)	1,326,072.26
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO	
Financiamiento	
Endeudamiento	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda) ***	
C. SALDO DE BALANCE	
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	1,326,072.26
	781,824.05

* Categ: Gtos Ctes RO + Int. y Com.

** 1.8 Bonos Soberanos (Fte. Financ: Recursos Determinados)

*** Categ: Gtos de Capital RO


CPC Hugo Fabrizio Romero Velazco
CONTADOR GENERAL
MAT. N°


CPC YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
Cod. Mat. 016-095
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN


Dr. HAMILTON ALEJANDRO GARCIA DIAZ
DIRECTOR
CMP 23510

TITULAR

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO
EJERCICIO 2024
(EN SOLES)

Fecha: 28/02/2025
Hora: 16:05:40
Pag.: 1 de 1
Gen.: 11/02/2025 17:10:46

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

EP-4

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN
1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurímac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional Del Callao	44,160,149	42,661,339.17
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima		
16	Loreto		
17	Madre De Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	Exterior		
TOTAL		44,160,149	42,661,339.17

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
ALEJANDRO MONTEFENE GRU
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CPC. YUNIOR JOMAN PALACIOS MOGOLLÓN
Crd. Mat. 915-495
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CPC. Hugo Fabrizio Romero Velazco
Mat. N° 008359
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

TITULAR
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Dr. HAMILTON ALEJANDRO GARCIA DIAZ
DIRECTOR
CMP 23510

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2024
(EN SOLES)

Fecha: 28/02/2025
Hora: 16:01:13
Pag.: 1 de 1
Gen.: 11/02/2025 17:10:39

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]
PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)
1 RECURSOS ORDINARIOS					
00 RECURSOS ORDINARIOS	35,199,312		3,977,698		39,177,010
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
INGRESOS CORRIENTES	584,572				584,572
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	583,565				583,565
1.5 OTROS INGRESOS	1,007				1,007
FINANCIAMIENTO	100,000	9,906			109,906
1.9 SALDOS DE BALANCE	100,000	9,906			109,906
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	684,572	9,906			694,478
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
TRANSFERENCIAS		2,544,850			2,544,850
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	67,131	2,544,850			2,544,850
FINANCIAMIENTO		134,764			201,895
1.9 SALDOS DE BALANCE	67,131	134,764			201,895
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	67,131	2,679,614			2,746,745
5 RECURSOS DETERMINADOS					
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y TRANSFERENCIAS			100,000		100,000
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			100,000		100,000
FINANCIAMIENTO		566,573			566,573
1.9 SALDOS DE BALANCE		566,573			566,573
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS		566,573	100,000		666,573
TOTAL GENERAL	35,951,015	3,256,093	4,077,698		43,284,806

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del Ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

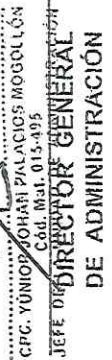
(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipios de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJÉRCICIO 2024
(EN SOLES)

Fecha: 28/02/2025
Hora: 16:01:34
Pag.: 1 de 3
Gen.: 11/02/2025 17:11:53

ANEXO PP1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)		
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS	35,199,312		3,977,698		39,177,010	38,729,541.40	447,468.60
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
INGRESOS CORRIENTES	584,572				584,572	554,868.22	29,703.78
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	583,565				583,565	542,316.69	41,248.31
1.3.1 6.1.2 MEDICINAS	244,805				244,805	55,348.57	189,456.43
1.3.1 6.1.4 FARMACIA						211.20	(211.20)
1.3.2 4.1 4 CERTIFICADOS	194				194		194.00
1.3.2 4.1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE	1,008				1,008		1,008.00
1.3.2 4.1 99 OTROS DERECHOS	166,418				166,418	748.20	165,669.80
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	31,340				31,340	20,496.00	10,844.00
1.3.3 4.1 2 ATENCION DENTAL	644				644	7,914.50	(7,270.50)
1.3.3 4.1 3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O	2,321				2,321	11,877.00	(9,556.00)
1.3.3 4.1 4 SERVICIO DE EMERGENCIA						2,445.70	(2,445.70)
1.3.3 4.1 5 CIRUGIA	2,736				2,736	12,712.70	(9,976.70)
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	1,008				1,008	2,363.50	(1,355.50)
1.3.3 4.1 7 SERVICIO DE TOPICO	798				798	9,736.00	(8,938.00)
1.3.3 4.1 99 OTROS SERVICIOS MEDICOS -	1,984				1,984	67,018.10	(65,034.10)
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	6,441				6,441	71,554.00	(65,113.00)
1.3.3 4.2 3 ELECTROCARDIOGRAMA						8,322.00	(8,322.00)
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES	3,137				3,137	55,680.55	(52,553.55)
1.3.3 4.2 99 OTROS EXAMENES DE						6,828.10	(6,828.10)
1.3.3 4.3 1 FISIOTERAPIA						5,675.00	(5,675.00)
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	120,731				120,731	203,375.57	(82,644.57)
1.5 OTROS INGRESOS	1,007				1,007	12,551.53	(11,544.53)
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS	1,007				1,007	4,512.03	(3,505.03)
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS						8,039.50	(8,039.50)
FINANCIAMIENTO							
1.9 SALDOS DE BALANCE	100,000	9,906			109,906	109,906.30	(0.30)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	100,000	9,906			109,906	109,906.30	(0.30)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	100,000	9,906			109,906	109,906.30	(0.30)
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE	684,572	9,906			694,478	664,774.52	29,703.48
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE							
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES							
FINANCIAMIENTO							
1.9 SALDOS DE BALANCE						3,520.00	(3,520.00)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE						3,520.00	(3,520.00)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE						3,520.00	(3,520.00)
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES						3,520.00	(3,520.00)

