COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE TUMBES

FUNDADO EL 08 DE FEBRERO DE 1976

N°. 464-2025

CONSTANCIA

EL DECANO DEL
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE TUMBES
HACE CONSTAR QUE EL SEÑOR

CPC. YUNIOR YOHAN PALACIOS MOGOLLON

Es miembro activo de nuestra Orden, inscrito con **Matrícula N° 15-0495** desde el 31 de Mayo del 2007 y se encuentra **HABILITADO** para el ejercicio profesional de conformidad con la Ley N° 28951, Ley de Actualización de la Ley N° 13253, de Profesionalización del Contador Público y de Creación de los Colegios de Contadores Públicos y nuestro Estatuto.

Esta Constancia tiene vigencia hasta el: **31 de Marzo del 2026.**

Se le extiende la presente Constancia para los fines y usos que estime conveniente.

Tumbes, 01 de setiembre del 2025.

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE TUMBES
DECANO

Constancia sin validez
VALIDO SOLO EN ORIGINAL

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 250301

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2025 y 2024
(EN SOLES)

Fecha :06/03/2026
Hora :15:41:03
Página :1 de 1

EF-1

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

		2025	2024
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	676,635.13	1,032,414.50
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	50,686.03	51,504.53
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	1,835,538.37	393,907.50
Inventarios (Neto)	Nota 7	13,521,085.85	15,373,322.23
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	455,647.28	82,643.22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		16,539,592.66	16,933,791.98
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	8,738,264.27	8,561,977.99
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		8,738,264.27	8,561,977.99
TOTAL ACTIVO		25,277,856.93	25,495,769.97
Cuentas de Orden	Nota 37	9,983,965.98	7,124,896.62

		2025	2024
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	309,759.69	653,858.29
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	6,193.19	172,018.50
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,196,999.43	1,297,054.89
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	4,743,544.92	725,087.61
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	5,669,430.47
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7,256,497.23	8,517,449.76
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	13,093,534.91	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 28	162,088.55	0.00
Provisiones	Nota 29	781,501.18	840,916.47
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	14,726.57	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		14,051,851.21	840,916.47
TOTAL PASIVO		21,308,348.44	9,358,366.23
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	(20,269,500.43)	(8,101,605.18)
TOTAL PATRIMONIO		3,969,508.49	16,137,403.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		25,277,856.93	25,495,769.97
Cuentas de Orden	Nota 37	9,983,965.98	7,124,896.62

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
Mat. N° 495
CONTADOR
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Mag. OSCAR FRANK FIGUEROA CRISOSTOMO
DIRECTOR
TITULAR

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2025
(EN SOLES)

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	21,652.05	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	270,596.76	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	168,564.89	
1101.1210	Endeudamiento - CUT	D	3,520.00	
1101.1212	Fondo de Compensación Regional - RD - CUT	D	212,301.43	
1101.1213	Fondo - Garantías, clausulas penales y similares - CUT	D	1,281.70	
1201.0301	Venta De Bienes	D	17,045.98	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	D	94.06	
1201.0303	Venta De Servicios	D	33,545.99	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	D	1,835,538.37	
1206.01	Tesoro Público	D	454,365.58	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	1,087,217.59	
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	44,645.24	
1301.0302	Gases	D	5,630.84	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	113.89	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	171.26	
1301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	43,077.70	
1301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria	D	320.00	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	1,275,096.59	
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	24,455.25	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	10,640.00	
1301.0701	Enseres	D	970.00	
1301.080101	Vacunas	D	821,912.84	
1301.080102	Medicamentos	D	215,303.03	
1301.080199	Otros Productos Similares	D	63,015.74	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	8,829,860.41	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	D	8,636.02	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	23,967.80	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	3.75	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	6,691.75	
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	1,489.50	
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	144,124.55	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	614,769.51	
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	1,897,587.59	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	13,320.00	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	222,498.60	
1503.020401	Mobiliario	D	1,644,659.57	
1503.020402	Equipo	D	15,230,169.13	
1503.020601	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	D	7,050.00	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	669,463.94	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	684,835.56	
1503.020903	Seguridad Industrial	D	10,130.82	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	D	346,337.85	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	229,374.50	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	8,252,589.17	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	D	2,676.36	
1508.0201	Vehículos	H		295,355.39
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		21,833,185.88
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	A		4,967.10
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		1,226.09
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	H		14,726.57
2102.030101	Principal	H		13,093,534.91
2102.0402	Vacaciones	H		2,153,158.02
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. Nº 20530	H		162,088.55
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		43,841.41
2103.010101	BIENES	H		156,039.51
2103.010102	SERVICIOS	H		129,543.82
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		24,176.36
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares	H		1,281.70
2103.990103	Judiciales Civiles	H		567,412.80
2103.990104	Judiciales Laborales	H		36,000.00
2103.990201	Laudos Arbitrales Nacionales	H		216,906.69
2103.990901	OTROS	H		190,010.77
2106.0101	De Entidades Públicas	H		3,731,932.96
2401.0303	Civiles	H		690,211.18
2401.0309	Otras	H		91,290.00
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	A		9,498,139.46

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2025
(EN SOLES)

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	11,878,722.00	
3401.020310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	D	1,736,973.21	
3401.0501	Adopción NICSP - Caja Y Bancos	A	97,357.42	
3401.0504	Adopción NICSP - Cuentas Por Cobrar Diversas	A		328,602.95
3401.0510	Adopción NICSP - Bienes Y Suministros De Funcionamiento	A		440,441.47
3401.0532	Adopción NICSP - Impuestos, Contribuciones Y Otros	A		43,992.71
3401.0533	Adopción NICSP - Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	A	10,663,208.13	
3401.0534	Adopción NICSP - Cuentas Por Pagar	A		468,351.98
3401.0536	Adopción NICSP - Transferencias Con Condición Recibidas Por Pagar	A		570,604.90
3401.0541	Adopción NICSP - Provisiones Por Reclamaciones, Demandas Y Otros	A		3,880.37
3401.0544	Adopción NICSP - Ingresos Diferidos	A		1,878,581.33
4301.060102	Medicinas	H		69,111.16
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	H		1,523.20
4303.040101	Atención Médica	H		12,530.00
4303.040102	Atención Dental	H		9,581.10
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	H		12,652.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	H		2,890.20
4303.040105	Cirugía	H		12,340.50
4303.040106	Hospitalización	H		1,858.50
4303.040107	Servicio De Tópico	H		9,043.52
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	H		58,691.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		78,827.50
4303.040203	Electrocardiograma	H		7,951.50
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	H		60,956.00
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	H		1,518.00
4303.040301	Fisioterapia	H		5,290.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud	H		230,647.21
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	H		939.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional	H		4,561,964.65
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		1,970,856.00
4401.020301	Del Gobierno Nacional	H		1,277,752.96
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	H		887.74
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		348,461.57
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		41,757,111.82
4402.02	Traspasos Con Documentos	A		42,771.05
4402.030709	Participaciones FED	H		58,407.00
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		30,264.73
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		42,521.48
4502.020199	Otras Sanciones	H		97,590.68
4505.010499	Otros Ingresos Diversos	H		194,037.15
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		12,037.52
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	159,656.22	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	103,189.88	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	327,502.00	
5101.030101	Personal Nombrado	D	12,622,778.97	
5101.030102	Personal Contratado	D	510,452.85	
5101.030201	Personal Nombrado	D	4,621,135.27	
5101.030202	Personal Contratado	D	205,405.13	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	D	1,874,432.72	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	D	935,960.00	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	D	313,948.77	
5101.090102	Aguinaldos	D	206,700.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	134,020.42	
5101.090104	Aguinaldo de Contrato Administrativo de Servicios	D	204,671.09	
5101.090313	Otros Bonos Extraordinarios	D	3,600.00	
5101.090314	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL CAS	D	63,000.00	
5101.140101	Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado	D	15,640,062.74	
5102.010205	Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación	D	134,000.00	
5103.010112	CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	D	290,726.80	
5103.010113	Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo	D	23,380.99	
5103.010114	Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regimenes	D	1,049,898.76	
5103.010115	Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios	D	785,428.39	
5104.010102	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGÍMENES	D	1,755,243.80	
5104.010104	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	D	29,529.50	
5201.990401	Régimen de Pensiones DL. N° 20530	D	5,962.74	
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	D	6,000.00	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	D	6,270,375.60	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	525,482.90	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	90,712.53	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	16,458.20	
5301.020103	Calzado	D	9,065.20	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	11,390.81	
5301.0302	Gases	D	19,564.00	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	5,364.00	
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	98,081.01	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	161,958.23	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	D	11,842.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	18,000.00	
5301.0604	De Seguridad	D	3,623.00	
5301.0701	Enseres	D	2,563.77	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	78,334.00	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	D	1,392.86	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	218.40	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	470.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	9,026.00	

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2025
(EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5301.9999	Otros Bienes	D	28,240.00	
5302.010299	Otros Gastos	D	21,100.00	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	295,878.50	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	207,106.10	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	2,385.00	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	3,690.00	
5302.020203	Servicio De Internet	D	201,219.16	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	D	1,220.38	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	D	37,716.85	
5302.040501	De Vehículos	D	61,271.40	
5302.040601	De Mobiliario y Similares	D	15,600.00	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	D	261,802.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	43,044.00	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	D	1,800.00	
5302.060304	Otros Seguros Personales	D	6,757.39	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	D	8,150.00	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	D	112,348.89	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	D	11,980.00	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	D	68,592.43	
5302.071199	Servicios Diversos	D	125,595.00	
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	D	472.00	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales	D	1,527,211.96	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	D	5,142.43	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	12,037.52	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	D	177,646.90	
5506.9999	Otros	D	187,881.74	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	D	72,272.54	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	1,335,777.16	
5802.0303	Civiles	D	32,210.32	
5802.0304	Laborales	D	21,000.00	
5901.0299	Otros Intereses	D	6,459.60	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	42,101,792.00	
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A	473,534.00	
8101.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	A	1,497,322.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A		26,243.13
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	A		3,520.00
8201.04	Donaciones Y Transferencias	A		62,335.73
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A		484,991.15
8201.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	A		1,665,736.84
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		239,883.29
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		45,267.69
8301.04	Donaciones Y Transferencias	H		19,078.01
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		154,123.33
8301.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	H		38,226.35
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		31,761.11
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	899,148.13	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	D	3,520.00	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	D	2,241,060.73	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	746,441.15	
8501.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	D	1,665,736.84	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		41,830,147.60
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		827,637.31
8601.04	Donaciones Y Transferencias	H		2,159,646.99
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		580,860.67
8601.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	H		1,459,095.65
CUENTAS DE ORDEN				
9103.04	Garantías Recibidas	D	375,704.86	
9103.08	Cheques Girados	D	6,782,132.00	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	798,350.39	
9103.1003	Otros Intereses por Devengar	D	2,691.54	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		375,704.86
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		6,782,132.00
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		798,350.39
9104.1003	Control de Otros Intereses por Devengar	H		2,691.54
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	927,167.00	
9109.0104	Laborales	D	184,749.59	
9109.0199	Otras Contingencias	D	326,540.50	
9110.0103	Civiles	H		927,167.00
9110.0104	Laborales	H		184,749.59
9110.0199	Otras Contingencias	H		326,540.50

Detalle del EF-1
Al 31 de Diciembre del 2025
(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							21,652.05	21,652.05
1101.1201							270,596.76	270,596.76
1101.1209							168,564.89	168,564.89
1101.1210	3,520.00				3,520.00			3,520.00
1101.1212	212,301.43				212,301.43			212,301.43
							TOTAL	676,635.13
Cuentas por Cobrar (Neto)								
1201.0301	17,045.98				17,045.98		17,045.98	17,045.98
1201.0302	94.06				94.06		94.06	94.06
1201.0303	33,545.99				33,545.99		33,545.99	33,545.99
							TOTAL	50,686.03
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)								
1202.9802	1,835,538.37				1,835,538.37		1,835,538.37	1,835,538.37
							TOTAL	1,835,538.37
Inventarios (Neto)								
1301.0101	1,087,217.59				1,087,217.59			1,087,217.59
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	44,645.24				44,645.24			44,645.24
1301.0302	5,630.84				5,630.84			5,630.84
1301.0303	113.89				113.89			113.89
1301.050101	171.26				171.26			171.26
1301.050102	43,077.70				43,077.70			43,077.70
1301.050201	320.00				320.00			320.00
1301.050301	1,275,096.59				1,275,096.59			1,275,096.59
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	24,455.25				24,455.25			24,455.25
1301.0699	10,640.00				10,640.00			10,640.00
1301.0701	970.00				970.00			970.00
1301.080101	821,912.84				821,912.84			821,912.84
1301.080102	215,303.03				215,303.03			215,303.03
1301.080199	63,015.74				63,015.74			63,015.74
1301.080201	8,829,860.41				8,829,860.41			8,829,860.41
1301.0901	8,636.02				8,636.02			8,636.02
1301.0902	23,967.80				23,967.80			23,967.80
1301.0999	3.75				3.75			3.75
1301.1004	6,691.75				6,691.75			6,691.75
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	1,489.50				1,489.50			1,489.50
							TOTAL	13,521,085.85
Otras Cuentas del Activo								
1101.1213	1,281.70				1,281.70		1,281.70	1,281.70
1206.01	454,365.58				454,365.58		454,365.58	454,365.58
							TOTAL	455,647.28
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	144,124.55				144,124.55			144,124.55
1503.020102	614,769.51				614,769.51			614,769.51
1503.020201	216,563.89				216,563.89			216,563.89
1503.020202	1,622.02				1,622.02			1,622.02
1503.020301	1,897,587.59				1,897,587.59			1,897,587.59
1503.020302	13,320.00				13,320.00			13,320.00
1503.020303	222,498.60				222,498.60			222,498.60
1503.020401	1,644,659.57				1,644,659.57			1,644,659.57
1503.020402	15,230,169.13				15,230,169.13			15,230,169.13
1503.020801	7,050.00				7,050.00			7,050.00
1503.020901	669,463.94				669,463.94			669,463.94
1503.020902	684,835.56				684,835.56			684,835.56
1503.020903	10,130.82				10,130.82			10,130.82
1503.020904	346,337.85				346,337.85			346,337.85
1503.020905	229,374.50				229,374.50			229,374.50
1503.020999	8,252,589.17				8,252,589.17			8,252,589.17
1503.04	2,676.36				2,676.36			2,676.36
1508.0201		295,355.39				295,355.39		-295,355.39
1508.0202		21,833,185.88				21,833,185.88		-21,833,185.88
							TOTAL	8,738,264.27
							TOTAL ACTIVO :	25,277,856.93
PASIVO								
Cuentas por Pagar a Proveedores								

Detalle del EF-1
Al 31 de Diciembre del 2025
(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		
2103.010101		156,039.51				156,039.51	156,039.51	156,039.51
2103.010102		129,543.82				129,543.82	129,543.82	129,543.82
2103.0201		24,176.36				24,176.36	24,176.36	24,176.36
							TOTAL	309,759.69
Impuestos, Contribuciones y Otros								
2101.010501		4,967.10				4,967.10	4,967.10	4,967.10
2101.030101		1,226.09				1,226.09	1,226.09	1,226.09
							TOTAL	6,193.19
Remuneraciones y Beneficios Sociales								
2102.0402		2,153,158.02				2,153,158.02		2,153,158.02
2102.99		43,841.41				43,841.41		43,841.41
							TOTAL	2,196,999.43
Otras Cuentas del Pasivo								
2103.06		1,281.70				1,281.70	1,281.70	1,281.70
2103.990103		567,412.80				567,412.80	567,412.80	567,412.80
2103.990104		36,000.00				36,000.00	36,000.00	36,000.00
2103.990201		216,906.69				216,906.69	216,906.69	216,906.69
2103.990901		190,010.77				190,010.77	190,010.77	190,010.77
2106.0101		3,731,932.96				3,731,932.96	3,731,932.96	3,731,932.96
							TOTAL	4,743,544.92
Beneficios Sociales								
2102.030101		13,093,534.91				13,093,534.91	13,093,534.91	13,093,534.91
							TOTAL	13,093,534.91
Obligaciones Previsionales								
2102.050101		162,088.55				162,088.55	162,088.55	162,088.55
							TOTAL	162,088.55
Provisiones								
2401.0303		690,211.18				690,211.18		690,211.18
2401.0309		91,290.00				91,290.00		91,290.00
							TOTAL	781,501.18
Otras Cuentas del Pasivo								
2101.090102		14,726.57				14,726.57	14,726.57	14,726.57
							TOTAL	14,726.57
							TOTAL PASIVO :	21,308,348.44
PATRIMONIO								
Hacienda Nacional								
3101.01		9,498,139.46				9,498,139.46		9,498,139.46
3101.03		14,740,869.46				14,740,869.46		14,740,869.46
							TOTAL	24,239,008.92
Resultados Acumulados								
3401.0101		3,635,508.70				3,635,508.70		3,635,508.70
3401.0201	11,878,722.00				11,878,722.00			-11,878,722.00
3401.020310	1,736,973.21				1,736,973.21			-1,736,973.21
3401.0501	97,357.42				97,357.42			-97,357.42
3401.0504		328,602.95				328,602.95		328,602.95
3401.0510		440,441.47				440,441.47		440,441.47
3401.0532		43,992.71				43,992.71		43,992.71
3401.0533	10,663,208.13				10,663,208.13			-10,663,208.13
3401.0534		468,351.98				468,351.98		468,351.98
3401.0536		570,604.90				570,604.90		570,604.90
3401.0541		3,880.37				3,880.37		3,880.37
3401.0544		1,878,581.33				1,878,581.33		1,878,581.33
6101.0202	3,263,204.08				3,263,204.08			-3,263,204.08
							TOTAL	-20,269,500.43
							TOTAL PATRIMONIO :	3,969,508.49
CUENTAS DE ORDEN								
Cuentas de Orden								
9103.04	375,704.86				375,704.86			375,704.86
9103.08	6,782,132.00				6,782,132.00			6,782,132.00
9103.09	798,350.39				798,350.39			798,350.39
9103.1003	2,691.54				2,691.54			2,691.54
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	927,167.00				927,167.00			927,167.00
9109.0104	184,749.59				184,749.59			184,749.59
9109.0199	326,540.50				326,540.50			326,540.50
							TOTAL	9,983,965.98
Cuentas de Orden								
9104.04		375,704.86				375,704.86		375,704.86
9104.08		6,782,132.00				6,782,132.00		6,782,132.00
9104.09		798,350.39				798,350.39		798,350.39
9104.1003		2,691.54				2,691.54		2,691.54
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		927,167.00				927,167.00		927,167.00
9110.0104		184,749.59				184,749.59		184,749.59
9110.0199		326,540.50				326,540.50		326,540.50
							TOTAL	9,983,965.98

ESTADO DE GESTION

Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2025 y 2024

(EN SOLES)

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

EF-2

		2025	2024
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	576,350.39	546,939.11
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	41,888,554.60	38,829,541.40
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	8,159,922.92	8,274,529.47
Ingresos Financieros	Nota 43	42,521.48	37,239.37
Otros Ingresos	Nota 44	303,665.35	355,281.40
TOTAL INGRESOS		50,971,014.74	48,043,530.75
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	(72,272.54)	(57,811.63)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(4,106,727.97)	(4,219,456.79)
Gastos de Personal	Nota 47	(41,994,724.30)	(35,116,424.82)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(6,282,338.34)	(7,419,391.86)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(5,142.43)	(5,976.43)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(12,037.52)	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(1,388,987.48)	(1,392,976.33)
Gastos Financieros	Nota 53	(6,459.60)	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(365,528.64)	(190,172.11)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(54,234,218.82)	(48,402,209.97)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(3,263,204.08)	(358,679.22)

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
Mat. N° 495
CONTADOR

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Mag. OSCAR FRANK FIGUEROA CRISOSTOMO
DIRECTOR

TITULAR

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Detalle del EF-2
Al 31 de Diciembre del 2025
(EN SOLES)

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		69,111.16	69,111.16
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud		1,523.20	1,523.20
4303.040101	Atención Médica		12,530.00	12,530.00
4303.040102	Atención Dental		9,581.10	9,581.10
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica		12,652.00	12,652.00
4303.040104	Servicio De Emergencia		2,890.20	2,890.20
4303.040105	Cirugía		12,340.50	12,340.50
4303.040106	Hospitalización		1,858.50	1,858.50
4303.040107	Servicio De Tópico		9,043.52	9,043.52
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		58,691.00	58,691.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		78,827.50	78,827.50
4303.040203	Electrocardiograma		7,951.50	7,951.50
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)		60,956.00	60,956.00
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico		1,518.00	1,518.00
4303.040301	Fisioterapia		5,290.00	5,290.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud		230,647.21	230,647.21
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación		939.00	939.00
			TOTAL	576,350.39
Traspasos y Remesas Recibidas				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		41,757,111.82	41,757,111.82
4402.02	Traspasos Con Documentos		42,771.05	42,771.05
4402.030709	Participaciones FED		58,407.00	58,407.00
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		30,264.73	30,264.73
			TOTAL	41,888,554.60
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.010301	Del Gobierno Nacional		4,561,964.65	4,561,964.65
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		1,970,856.00	1,970,856.00
4401.020301	Del Gobierno Nacional		1,277,752.96	1,277,752.96
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales		887.74	887.74
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		348,461.57	348,461.57
			TOTAL	8,159,922.92
Ingresos Financieros				
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		42,521.48	42,521.48
			TOTAL	42,521.48
Otros Ingresos				
4502.020199	Otras Sanciones		97,590.68	97,590.68
4505.010499	Otros Ingresos Diversos		194,037.15	194,037.15
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		12,037.52	12,037.52
			TOTAL	303,665.35
			TOTAL INGRESO :	50,971,014.74
GASTOS				
Costo de Ventas				
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	72,272.54		72,272.54
			TOTAL	72,272.54
Gastos en Bienes y Servicios				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	525,482.90		525,482.90
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	90,712.53		90,712.53
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	16,458.20		16,458.20
5301.020103	Calzado	9,065.20		9,065.20
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	11,390.81		11,390.81
5301.0302	Gases	19,564.00		19,564.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	5,364.00		5,364.00
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	98,081.01		98,081.01
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	161,958.23		161,958.23
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	11,842.00		11,842.00
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	18,000.00		18,000.00
5301.0604	De Seguridad	3,623.00		3,623.00
5301.0701	Enseres	2,563.77		2,563.77
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	78,334.00		78,334.00
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	1,392.86		1,392.86
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	218.40		218.40
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	470.00		470.00
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	9,026.00		9,026.00
5301.9999	Otros Bienes	28,240.00		28,240.00
5302.010299	Otros Gastos	21,100.00		21,100.00
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	295,878.50		295,878.50
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	207,106.10		207,106.10
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	2,385.00		2,385.00
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	3,690.00		3,690.00
5302.020203	Servicio De Internet	201,219.16		201,219.16
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	1,220.38		1,220.38
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	37,716.85		37,716.85
5302.040501	De Vehículos	61,271.40		61,271.40
5302.040601	De Mobiliario y Similares	15,600.00		15,600.00
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	261,802.00		261,802.00

Detalle del EF-2
Al 31 de Diciembre del 2025
(EN SOLES)

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

Rubro / Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	43,044.00		43,044.00
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	1,800.00		1,800.00
5302.060304	Otros Seguros Personales	6,757.39		6,757.39
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	8,150.00		8,150.00
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	112,348.89		112,348.89
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	11,980.00		11,980.00
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	68,592.43		68,592.43
5302.071199	Servicios Diversos	125,595.00		125,595.00
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	472.00		472.00
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales	1,527,211.96		1,527,211.96
			TOTAL	4,106,727.97
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	159,656.22		159,656.22
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	103,189.88		103,189.88
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	327,502.00		327,502.00
5101.030101	Personal Nombrado	12,622,778.97		12,622,778.97
5101.030102	Personal Contratado	510,452.85		510,452.85
5101.030201	Personal Nombrado	4,621,135.27		4,621,135.27
5101.030202	Personal Contratado	205,405.13		205,405.13
5101.030301	Guardias Hospitalarias	1,874,432.72		1,874,432.72
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	935,960.00		935,960.00
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	313,948.77		313,948.77
5101.090102	Aguinaldos	206,700.00		206,700.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	134,020.42		134,020.42
5101.090104	Aguinaldo de Contrato Administrativo de Servicios	204,671.09		204,671.09
5101.090313	Otros Bonos Extraordinarios	3,600.00		3,600.00
5101.090314	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL CAS	63,000.00		63,000.00
5101.140101	Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado	15,640,062.74		15,640,062.74
5102.010205	Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación	134,000.00		134,000.00
5103.010112	CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	290,726.80		290,726.80
5103.010113	Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo	23,380.99		23,380.99
5103.010114	Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regimenes	1,049,898.76		1,049,898.76
5103.010115	Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios	785,428.39		785,428.39
5104.010102	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGÍMENES	1,755,243.80		1,755,243.80
5104.010104	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	29,529.50		29,529.50
5104.010106	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)			0.00
5104.010107	VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS			0.00
			TOTAL	41,994,724.30
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5201.990401	Régimen de Pensiones DL. N° 20530	5,962.74		5,962.74
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	6,000.00		6,000.00
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	6,270,375.60		6,270,375.60
			TOTAL	6,282,338.34
Donaciones y Transferencias Otorgadas				
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	5,142.43		5,142.43
			TOTAL	5,142.43
Traspasos y Remesas Otorgadas				
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	12,037.52		12,037.52
			TOTAL	12,037.52
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,335,777.16		1,335,777.16
5802.0303	Civiles	32,210.32		32,210.32
5802.0304	Laborales	21,000.00		21,000.00
			TOTAL	1,388,987.48
Gastos Financieros				
5901.0299	Otros Intereses	6,459.60		6,459.60
			TOTAL	6,459.60
Otros Gastos				
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	177,646.90		177,646.90
5506.9999	Otros	187,881.74		187,881.74
			TOTAL	365,528.64
			TOTAL GASTOS :	54,234,218.82

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 250301

Fecha : 06/03/2026
Hora : 15:53:28
Página : 1 de 1

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(EN SOLES)

Anexo 1 - EF2

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

	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	DIFERENCIAS
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	576,350.39	582,135.99	5,785.60
Aportes por Regulación	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	41,888,554.60	1,970,856.00	39,917,698.60
Donaciones y Transferencias Recibidas	8,159,922.92	2,014,443.00	6,145,479.92
Ingresos Financieros	42,521.48	42,521.48	0.00
Otros Ingresos	303,665.35	101,790.68	201,874.67
Otros Ingresos Presupuestales no Asociados		844,159.70	
TOTAL INGRESOS	50,971,014.74	5,555,906.85	
COSTO Y GASTOS			
Costo de Ventas	(72,272.54)	0.00	72,272.54
Gastos en Bienes y Servicios	(4,106,727.97)	(6,528,799.02)	2,422,071.05
Gastos de Personal	(41,994,724.30)	(38,624,690.32)	3,370,033.98
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(6,282,338.34)	(6,000.00)	6,276,338.34
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(5,142.43)	0.00	5,142.43
Traspasos y Remesas Otorgadas	(12,037.52)	0.00	12,037.52
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(1,388,987.48)	0.00	1,388,987.48
Gastos Financieros	(6,459.60)	0.00	6,459.60
Otros Gastos	(365,528.64)	0.00	365,528.64
Otros Gastos Presupuestales no Asociados		(1,697,898.88)	
TOTAL COSTO Y GASTOS	(54,234,218.82)	(46,857,388.22)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)	(3,263,204.08)		

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
Hospital de Ventanilla
C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
Mat. N° 495
CONTADOR

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - INGRESO

Al 31 de Diciembre del 2025

(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**	**69,111.16**	**74,112.26**	**-5,001.10**
	1.3. 1 6. 1 2 - MEDICINAS		74,112.26	
2	**4303.040101 - ATENCIÓN MÉDICA**	**12,530.00**	**12,554.00**	**-24.00**
	1.3. 3 4. 1 1 - ATENCION MEDICA		12,554.00	
3	**4303.040105 - CIRUGÍA**	**12,340.50**	**12,367.50**	**-27.00**
	1.3. 3 4. 1 5 - CIRUGIA		12,367.50	
4	**4303.040107 - SERVICIO DE TÓPICO**	**9,043.52**	**9,063.02**	**-19.50**
	1.3. 3 4. 1 7 - SERVICIO DE TOPICO		9,063.02	
5	**4303.040199 - OTROS SERVICIOS MÉDICOS - ASISTENCIALES**	**58,691.00**	**58,860.00**	**-169.00**
	1.3. 3 4. 1 99 - OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES		58,860.00	
6	**4303.040201 - EXÁMENES DE LABORATORIO**	**78,827.50**	**79,046.50**	**-219.00**
	1.3. 3 4. 2 1 - EXAMENES DE LABORATORIO		79,046.50	
7	**4303.040203 - ELECTROCARDIOGRAMA**	**7,951.50**	**7,961.50**	**-10.00**
	1.3. 3 4. 2 3 - ELECTROCARDIOGRAMA		7,961.50	
8	**4303.040204 - DIAGNÓSTICOS POR IMÁGENES (RAYOS X, ECOGRAFÍAS, TOMOGRAFÍAS, OTROS)**	**60,956.00**	**61,076.00**	**-120.00**
	1.3. 3 4. 2 4 - DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, OTROS)		61,076.00	
9	**4303.040299 - OTROS EXÁMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO**	**1,518.00**	**1,528.00**	**-10.00**
	1.3. 3 4. 2 99 - OTROS EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO		1,528.00	
10	**4303.040399 - OTROS SERVICIOS DE SALUD**	**230,647.21**	**230,833.21**	**-186.00**
	1.3. 3 4. 3 99 - OTROS SERVICIOS DE SALUD		230,833.21	
		Total Diferencia:		**-5,785.60**

LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LA VENTA DE SERVICIOS Y MEDICINA POR EL REGISTRO DEL IGV.

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
Mat. N° 495
CONTADOR

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
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 2025

(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**	**41,757,111.82**	**0.00**	**41,757,111.82**
2	**4402.02 - TRASPASOS CON DOCUMENTOS**	**42,771.05**	**0.00**	**42,771.05**
3	**4404.01 - TRASPASOS DEL TESORO PÚBLICO**	**30,264.73**	**0.00**	**30,264.73**
4	**4402.030301 - RENTA DE ADUANAS**	**0.00**	**473,534.00**	**-473,534.00**
	1.4. 1 4. 3 1 - RENTA DE ADUANAS		473,534.00	
5	**4402.030709 - PARTICIPACIONES FED**	**58,407.00**	**0.00**	**58,407.00**
6	**1.4. 1 4. 7 1 - FONDO DE COMPENSACION REGIONAL**	**0.00**	**1,497,322.00**	**-1,497,322.00**
	4402.031001 - FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL	0.00		
	4404.031001 - FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL	0.00		
		Total Diferencia:		**39,917,698.60**

LOS TRASPASOS DE TESORO PUBLICO Y TRASPASOS CON DOCUMENTOS (RO) PARA LA ADQUISICION DE BIENES , PAGO PLANILLA DE CAS Y NOMBRADOS, PAGOS DE SERVICIOS Y OTROS CORRESPONDE AL SEGUNDO ASIENTO DEL DEVENGADO Y NO TIENEN AFECTACION PRESUPUESTAL .

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
Mat. N° 495
CONTADOR

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
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 2025

(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**	**1,277,752.96**	**0.00**	**1,277,752.96**
2	**4401.020302 - DE LOS GOBIERNOS REGIONALES**	**887.74**	**0.00**	**887.74**
3	**4401.020306 - DE UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO PLIEGO**	**348,461.57**	**0.00**	**348,461.57**
4	**4401.010301 - DEL GOBIERNO NACIONAL**	**4,561,964.65**	**1,956,036.00**	**2,605,928.65**
	1.4. 1 3. 1 1 - DEL GOBIERNO NACIONAL		1,956,036.00	
5	**4401.010305 - DE FONDOS PÚBLICOS**	**0.00**	**58,407.00**	**-58,407.00**
	1.4. 1 3. 1 5 - DE FONDOS PUBLICOS		58,407.00	
6	**4401.010306 - DE UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO PLIEGO**	**1,970,856.00**	**0.00**	**1,970,856.00**
		Total Diferencia:		**6,145,479.92**

LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE CENARES: MEDICAMENTOS, PRODUCTOS VARIOS Y MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS Y QUE NO TIENE AFECTACION PRESUPUESTAL.

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
C.P.C. YUNIOR CHAN PALACIOS MOCCULO
CONTADOR

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
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 2025

(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**	**12,037.52**	**0.00**	**12,037.52**
2	**4505.010499 - OTROS INGRESOS DIVERSOS**	**194,037.15**	**4,200.00**	**189,837.15**
	1.5. 5 1. 4 99 - OTROS INGRESOS DIVERSOS		4,200.00	
		Total Diferencia:		**201,874.67**

1. LA DIFERENCIA QUE SE ENCUENTRA EN LA CUENTA 4505.010601 - DEVOLUCIÓN POR MENOR GASTO DE EJERCICIOS ANTERIORES; QUE ES POR LA DE LA DEVOLUCION POR MENOR GASTO REFERENTE AL EXPEDIENTE 1384 DEL AÑO 2024 PLANILLAS DE LA TRABAJADORA MENENDEZ CASTILLO ZONIA ROZA POR S/. 5,663.95 Y LA DEVOLUCION DE EJERCIO ANTERIOR DEL EXPEDIANTE SIAF 1602 POR PLANILLA DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA TRABAJADORA MENEDEZ CASTILLO ZONIA ROSA POR S/. 6,373.57. (NOTA 51 Y 53)

2. LA DIFERENCIA QUE SE ENCUENTRA EN LA CUENTA 4505.010499 - OTROS INGRESOS DIVERSOS SE DEBE AL EXTORNO DEL SALDO ACUMULADO AL 31.12.2024 DE AFP-VENCIDAS DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA REPRO III Y LA REBAJA DE LA CUENTA POR PAGAR DE AFP INTEGRA EXPEDIENTE JUDICIAL Nº00876-2018-0-3301-JP-LA-01. (NOTA 29 Y 36) Y LOS INGRESOS CONTEMPLADOS EN LA NOTAS:250,243,264 YLOS EXP. SIAF 2195, 2202.

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
C.P.C. YIMMY JONAN PALACIOS MOGOLLÓN
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO

Al 31 de Diciembre del 2025

(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	5701.0601 - COSTO DE VENTA DE BIENES	72,272.54	0.00	72,272.54
		Total Diferencia:		72,272.54

1. LA DIFERENCIA DE LA CUENTA 5701.0601 - COSTO DE VENTA DE BIENES NO TIENE AFECTACION PRESUPUESTAL.

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOCOLLO
MAT. 4[illegible]
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO

Al 31 de Diciembre del 2025

(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**	**525,482.90**	**546,286.60**	**-20,803.70**
	2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		546,286.60	
2	**5301.0102 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL**	**90,712.53**	**0.00**	**90,712.53**
	2.3. 1 1. 1 2 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL		0.00	
3	**5301.0301 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES**	**11,390.81**	**11,986.92**	**-596.11**
	2.3. 1 3. 1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		11,986.92	
4	**5301.0302 - GASES**	**19,564.00**	**22,748.00**	**-3,184.00**
	2.3. 1 3. 1 2 - GASES		22,748.00	
5	**5301.050102 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA**	**98,081.01**	**96,005.29**	**2,075.72**
	2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		96,005.29	
6	**5301.050301 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR**	**161,958.23**	**150,107.81**	**11,850.42**
	2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		150,107.81	
7	**5301.0604 - DE SEGURIDAD**	**3,623.00**	**3,108.00**	**515.00**
	2.3. 1 6. 1 4 - DE SEGURIDAD		3,108.00	
8	**5301.0701 - ENSERES**	**2,563.77**	**6,735.27**	**-4,171.50**
	2.3. 1 7. 1 1 - ENSERES		6,735.27	
9	**5301.080102 - MEDICAMENTOS**	**0.00**	**404,765.17**	**-404,765.17**
	2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAMENTOS		404,765.17	
10	**5301.080201 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO**	**78,334.00**	**2,172,822.98**	**-2,094,488.98**
	2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		2,172,822.98	
11	**5301.0901 - LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS**	**1,392.86**	**0.00**	**1,392.86**
	2.3. 1 9. 1 1 - LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS		0.00	
12	**5301.0902 - MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA**	**218.40**	**9,053.91**	**-8,835.51**
	2.3. 1 9. 1 2 - MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		9,053.91	
13	**5301.1004 - FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES**	**470.00**	**0.00**	**470.00**
	2.3. 1 10. 1 4 - FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		0.00	
14	**5301.9999 - OTROS BIENES**	**28,240.00**	**23,240.00**	**5,000.00**
	2.3. 1 99. 1 99 - OTROS BIENES		23,240.00	
15	**5302.020203 - SERVICIO DE INTERNET**	**201,219.16**	**204,169.16**	**-2,950.00**

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO HOSPITAL DE VENTANILLA Unidad de Administración

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO HOSPITAL DE VENTANILLA CONTABILIDAD

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO

Al 31 de Diciembre del 2025

(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 2. 2 3 - SERVICIO DE INTERNET		204,169.16	
16	**5302.060304 - OTROS SEGUROS PERSONALES**	**6,757.39**	**0.00**	**6,757.39**
	2.3. 2 6. 3 4 - OTROS SEGUROS PERSONALES		0.00	
17	**5302.100101 - LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES**	**1,527,211.96**	**1,528,261.96**	**-1,050.00**
	2.3. 2 9. 1 1 - LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		1,528,261.96	
		Total Diferencia:		**-2,422,071.05**

1. LA DIFERENCIA CORRESPONDE A BIENES Y SUMINISTRO DE FUNCIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRAN EN ALMACEN.

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
Mat. N° 485
CONTADOR

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO

Al 31 de Diciembre del 2025

(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	**5101.030101 - PERSONAL NOMBRADO**	**12,622,778.97**	**12,632,704.00**	**-9,925.03**
	2.1. 1 3. 1 1 - PERSONAL NOMBRADO		12,632,704.00	
2	**5103.010103 - APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES**	**0.00**	**65,366.04**	**-65,366.04**
	2.1. 3 1. 1 3 - APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES		65,366.04	
3	**5103.010112 - CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO**	**290,726.80**	**297,484.19**	**-6,757.39**
	2.1. 3 1. 1 12 - CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO		297,484.19	
4	**5101.140101 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO**	**15,640,062.74**	**13,106,508.33**	**2,533,554.41**
	2.1. 1 13. 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		13,106,508.33	
5	**5104.010106 - COMPENSACIÓN VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)**	**0.00**	**25,964.60**	**-25,964.60**
	2.1. 4 1. 1 6 - COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL PERSONAL ACTIVO		25,964.60	
6	**5104.010102 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGÍMENES**	**1,755,243.80**	**379,845.08**	**1,375,398.72**
	2.1. 4 1. 1 2 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGÍMENES		379,845.08	
7	**5104.010107 - VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS**	**0.00**	**430,906.09**	**-430,906.09**
	2.1. 4 1. 1 7 - VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS		430,906.09	
		Total Diferencia:		**3,370,033.98**

1. LA DIFERENCIA CORRESPONDE AL PAGO REALIZADO DEL AFP REPRO MES DE ENERO 2025, REGISTRADO EN LA CUENTA 2101090102.
2. LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LOS PAGOS DE LA COMPENSACION DE TIEMPO DE SERVICIO DEL PERSONAL , REGISTRADO EN LA CUENTA 2102.0301.
3. DIFERENCIA CORRESPONDE A LOS PAGOS DE LAS VACACIONES TRUNCAS DEL PERSONAL CAS Y NOMBRADOS.

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
Mat. N°
CONTADOR

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO

Al 31 de Diciembre del 2025

(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	**5202.030301 - MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL**	**6,270,375.60**	**0.00**	**6,270,375.60**
	2.2. 2 3. 3 1 - ENTREGA DE MEDICAMENTOS		0.00	
2	**5201.990401 - RÉGIMEN DE PENSIONES DL. N° 20530**	**5,962.74**	**0.00**	**5,962.74**
		Total Diferencia:		**6,276,338.34**

1. LA DIFERENCIA SE DEBE A LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS POR GRATUIDAD DE COBERTURA DEL SIS Y EXONERACIONES A PERSONAS, SEGUN PARTES CONTABLES DE ALMACEN DE FARMACIA DE TODO EL EJERCICIO FISCAL 2025.

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
Mat. N° 46/5
CONTADOR
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO

Al 31 de Diciembre del 2025

(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	5401.020306 - A UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO PLIEGO	5,142.43	0.00	5,142.43
		Total Diferencia:		5,142.43

LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA DE MEDICAMENTOS QUE SE REMITIO A LA DIRESA CALLAO DURANTE EL EJERICICIO FISCAL 2025

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
Mat. N°0095
CONTADOR

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO

Al 31 de Diciembre del 2025

(EN SOLES)

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

TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	5402.02 - DEVOLUCIÓN POR MENOR GASTO AL TESORO PÚBLICO - EJERCICIOS ANTERIORES	12,037.52	0.00	12,037.52
		Total Diferencia:		12,037.52

LA DIFERENCIA QUE SE ENCUENTRA EN LA CUENTA 4505.010601 - DEVOLUCIÓN POR MENOR GASTO DE EJERCICIOS ANTERIORES; QUE ES POR LA DE LA DEVOLUCION POR MENOR GASTO REFERENTE AL EXPEDIENTE 1384 DEL AÑO 2024 PLANILLAS DE LA TRABAJADORA MENENDEZ CASTILLO ZONIA ROZA POR S/. 5,663.95 Y LA DEVOLUCION DE EJERCIO ANTERIOR DEL EXPEDIANTE SIAF 1602 POR PLANILLA DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA TRABAJADORA MENEDEZ CASTILLO ZONIA ROSA POR S/. 6,373.57. (NOTA 51 Y 53)

GOBIERNO REGIONAL CALLAO

C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
Mat. N° 495
CONTADOR

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO

Al 31 de Diciembre del 2025

(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	5801.0202 - MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS	1,335,777.16	0.00	1,335,777.16
2	5802.0303 - CIVILES	32,210.32	0.00	32,210.32
3	5802.0304 - LABORALES	21,000.00	0.00	21,000.00
		Total Diferencia:		1,388,987.48

1. LA DIFERENCIA CORRESPONDE AL REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS QUE SE REGISTRA CON NOTA CONTABLE Y NO TIENE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

2. LA DIFERENCIA REFIERE LA PROVISIÓN DE LAS CUENTAS DE CONTINGENCIAS CIVILES Y NO TIENE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

GOBIERNO REGIONAL CALLAO

C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
Mat. N° 405
CONTADOR

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO

Al 31 de Diciembre del 2025

(EN SOLES)

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

GASTOS FINANCIEROS

Nro	Detalle de Conciliación	Monto EF-2	Monto EP-1	Diferencia
1	5901.0299 - OTROS INTERESES	6,459.60	0.00	6,459.60
		Total Diferencia:		6,459.60

1. LA DIFERENCIA SE DEBE AL REGISTRO DE LOS INTERESES CANCELADOS DE LA DEUDA DEL AFP, REALIZADOS MEDIANTE CONSTANCIA DE ACOGIMIENTO AFP REPRO III

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
Mat. N° 495
CONTADOR

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

465

DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - GASTO

Al 31 de Diciembre del 2025

(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	5506.9903 - BIENES NO DEPRECIABLES Y OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	177,646.90	0.00	177,646.90
2	5506.9999 - OTROS	187,881.74	0.00	187,881.74
		Total Diferencia:		365,528.64

1. LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LA ADQUSICION DE ESTANTE DE EQUIPOS Y MOBILIARIO SIENDO EL MAS REPRESENTATIVO LA COMPRA DE UNA CABINA DE FLUJO LAMINAR VALORIZADA EN S/ 74,950.00 Y LA ADQUISICION DE SECADORA INDUSTRIAL 25 KG PARA EL SERV ICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL DE VENTANILLA POR S/. 66,000.00
2. LA DIFERENCIA CORRESPONDE AL REGISTRO DE LA DEVOLUCION POR MENOR GASTO A TESORO PUBLICO SEGUN EXP.SIAF 1380 POR S/ 5,663.95 Y EXP. SIAF 1602 POR S/6,353.57 Y AL SIS - REGISTRO A GASTOS DEL DESCUENTO DE LAS PRESTACIONES DE SALUD SEGÚN INFORME 006-2025-SIS-GNF-VSN

GOBIERNO REGIONAL CALLAO

C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
Mat. N° 495
CONTADOR

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 250301

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2025 y 2024
(EN SOLES)

Fecha : 06/03/2026
Hora : 15:53:45
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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878,581.33	1,878,581.33
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	(358,679.22)	(358,679.22)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(8,101,605.18)	16,137,403.74
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2025	24,239,008.92	0.00	0.00	0.00	(8,101,605.18)	16,137,403.74
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	(8,904,691.17)	(8,904,691.17)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	(3,263,204.08)	(3,263,204.08)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 2025	24,239,008.92	0.00	0.00	0.00	(20,269,500.43)	3,969,508.49

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
CONTADOR
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Mag. OSCAR FRANK FIGUEROA CRISOSTOMO
DIRECTOR
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
TITULAR
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Mag. OSCAR FRANK FIGUEROA CRISOSTOMO
DIRECTOR

- Las Notas deben ser explicativas.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 250301

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2025 y 2024
(EN SOLES)

Fecha : 06/03/2026
Hora : 15:53:52

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2025	AÑO 2024
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	1,523.20	748.20
Cobranza de Aportes por regulaciòn	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	617,348.67	578,807.86
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	1,970,856.00	598,554.00
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	41,452,986.79	38,749,799.98
Otros (Nota)	2,288,673.65	3,214,493.89
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(6,351,588.63)	(6,425,341.94)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(36,026,920.51)	(33,385,765.90)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,576,911.53)	(2,041,066.51)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(6,000.00)	(69,000.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(12,037.52)	0.00
Otros (Nota)	(1,010,591.63)	(773,342.44)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	1,347,338.49	447,887.14
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	(1,502,303.08)	(462,302.11)
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)	(200,814.78)	(136,908.62)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,703,117.86)	(599,210.73)
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	(355,779.37)	(151,323.59)
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	1,032,414.50	1,183,738.09
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	676,635.13	1,032,414.50

Las Notas deben ser explicativas

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
Mat. N° 495
CONTADOR

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE ASUNTOS DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Mag. OSCAR FRANK FIGUEROA CRISOSTOMO
DIRECTOR

FLUJO DE EFECTIVO EF-4
HOSPITAL DE VENTANILLA
Al 31 de Diciembre de 2025
(En Soles)

	CONCEPTO	NOTA	AÑO
A.	**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**		**46,331,388.31**
	Cobranza de impuestos, contribuciones y derechos administrativos	(Nota01)	1,523.20
	Cobranza de aportes por regulación	(Nota 02)	0.00
	Cobranza de venta de bienes y servicios y renta de la propiedad	(Nota 03)	617,348.67
	Donaciones y transferencias corrientes recibidas	(Nota 04)	1,970,856.00
	Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	(Nota 05)	41,452,986.79
	Otros	(Nota 06)	2,288,673.65
	MENOS		**(44,984,049.82)**
	Pago a Proveedores de Bienes y Servicios	(Nota 07)	(6,351,588.63)
	Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(Nota 08)	(36,026,920.51)
	Pago de otras retribuciones y complementarias	(Nota 09)	(1,576,911.53)
	Pago de pensiones y otros beneficios	(Nota 10)	0.00
	Pago por prestaciones y asistencia social	(Nota 11)	(6,000.00)
	Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(Nota 12)	0.00
	Donaciones y transferencias corrientes otorgadas	(Nota 13)	0.00
	Traspasos y Remesas Corrientes Entregadas del Tesoro Público	(Nota 14)	(12,037.52)
	Otros	(Nota 15)	(1,010,591.63)
	AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		**1,347,338.49**
B.	**ACTIVIDADES DE INVERSION**		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		(1,703,117.86)
	Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(Nota 20)	(1,502,303.08)
	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)	(200,814.78)
	AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION		**(1,703,117.86)**
C.	**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**		**0.00**
	Donaciones y transferencias de capital recibidas	(Nota 25)	0.00
	Traspasos 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
	Traspasos 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 EQUVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO		**0.00**
D.	**AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO**		**-355,779.37**
E.	**SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO**		**1,032,414.50**
F.	**SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO**		**676,635.13**

HOSPITAL DE VENTANILLA
HOJA DE TRABAJO DEL FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2025

RUBROS	NOTA	SALDOS AL 31.12.2025	SALDOS AL 31.12.2024	VARIACIÓN	SALDOS AJUSTADOS	NOTAS EXPLICATIVAS	GENERACION DE EFECTIVO		ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		ACTIVIDADES DE INVERSION		ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
							ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS
ACTIVO														
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	3	676,635.13	1,032,414.50	(355,779.37)										
INVERSIONES FINANCIERAS	4	0.00	0.00	0.00										
CUENTAS POR COBRAR (Neto)	5	50,686.03	51,504.53	-818.50	(1,523.20)	1	1,523.20		1,523.20					
					(617,348.67)	3	617,348.67		617,348.67					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (Neto)	6	1,835,538.37	393,907.50	1,441,630.87	(107,576.28)	6	107,576.28		107,576.28					
					0.00	17	0.00				0.00			
INVENTARIOS (Neto)	7	13,520,826.22	15,373,322.23	(1,852,496.01)										
SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	8	0.00	0.00	0.00	0.00	15		0.00		0.00				
					0.00	24		0.00				0.00		
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO	9	455,647.28	82,643.22	373,004.06	(102,279.71)	6	102,279.71		102,279.71					
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	10	0.00	0.00	0.00										
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	11	0.00	0.00	0.00										
INVERSIONES FINANCIERAS (Neto)	12	0.00	0.00	0.00										
PROPIEDADES DE INVERSION	13	0.00	0.00	0.00										
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Neto)	14	8,738,264.27	8,561,977.99	176,286.28	1,502,303.08	20		1,502,303.08				1,502,303.08		
					200,814.78	24		200,814.78				200,814.78		
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (Neto)	15	-	-	0.00	0.00	23		0.00				0.00		
						24								
PASIVO Y PATRIMONIO														
PASIVO														
SOBREGIROS BANCARIOS	16	0.00	0.00	0.00										
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	17	309,759.69	653,858.29	344,098.60		6								
					200,917.87	15		200,917.87		200,917.87				
						24								
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	18	20,919.76	172,018.50	151,098.74		6								
					65,366.04	15		65,366.04		65,366.04				
REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	19	2,196,999.43	1,297,054.89	-899,944.54	416,748.73	15		416,748.73		416,748.73				
OBLIGACIONES PREVISIONALES	20	0.00	0.00	0.00	9,526.72	15		9,526.72		9,526.72				
OPERACIONES DE CRÉDITO	21	0.00	0.00	0.00										
PARTE CTE DEUDAS A LARGO PLAZO	22	0.00	0.00	0.00	0.00	28		0.00						0.00
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO	23	4,743,544.92	725,087.61	(4,018,457.31)	(1,956,036.00)	6	1,956,036.00		1,956,036.00					
						15								
INGRESOS DIFERIDOS	24	0.00	5,669,430.47	5,669,430.47										

HOSPITAL DE VENTANILLA
HOJA DE TRABAJO DEL FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2025

RUBROS	NOTA	SALDOS AL 31.12.2025	SALDOS AL 31.12.2024	VARIACIÓN	SALDOS AJUSTADOS	NOTAS EXPLICATIVAS	GENERACION DE EFECTIVO		ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		ACTIVIDADES DE INVERSION		ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
							ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS
DEUDAS A LARGO PLAZO	25	0.00	0.00	0.00										
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	26	0.00	0.00	0.00										
BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISI	27	13,093,534.91	0.00	(13,093,534.91)		15		318,032.27		318,032.27				
OBLIGACIONES PREVISIONALES	28	162,088.55	0.00	(162,088.55)		15								
PROVISIONES	29	781,501.18	840,916.47	59,415.29										
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO	30	0.00	0.00	0.00										
INGRESOS DIFERIDOS	31	0.00	0.00	0.00										
PATRIMONIO														
HACIENDA NACIONAL	32	24,239,008.92	24,239,008.92	0.00										
HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	33	0.00	0.00	0.00										
RESULTADOS NO REALIZADOS	34	0.00	0.00	0.00										
RESERVAS	35	0.00	0.00	0.00										
RESULTADOS ACUMULADOS	36	(20,269,760.06)	(8,101,605.18)	12,168,154.88										
ESTADO DE GESTION														
INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS	38	0.00		0.00										
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	39	576,350.39		(576,350.39)										
APORTES POR REGULACION	40	0.00		0.00										
TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS	41	41,888,554.60		(41,888,554.60)	(41,452,986.79)	5	41,452,986.79		41,452,986.79					
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	42	8,159,663.29		(8,159,663.29)	(1,970,856.00)	4	1,970,856.00		1,970,856.00					
						13								
INGRESOS FINANCIEROS	43	42,521.48		(42,521.48)										
OTROS INGRESOS	44	303,665.35		(303,665.35)	(122,781.66)	6	122,781.66		122,781.66					
COSTO DE VENTAS	45	(72,272.54)		72,272.54										
GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	46	(4,106,727.97)		4,106,727.97	6,351,588.63	7		6,351,588.63		6,351,588.63				
GASTOS DE PERSONAL	47	(41,994,724.30)		41,994,724.30	36,026,920.51	8		36,026,920.51		36,026,920.51				
					1,576,911.53	9		1,576,911.53		1,576,911.53				
GASTOS POR PENS.PREST.Y ASISTENCIA SOCIAL	48	(6,282,338.34)		6,282,338.34		10								
						11		6,000.00		6,000.00				
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SOCIALES OTORGADAS	49	0.00		0.00		12								
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS	50	-5,142.43		5,142.43		13								
TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS	51	(12,037.52)		12,037.52	12,037.52	14		12,037.52		12,037.52				
ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO	52	(1,388,987.48)		1,388,987.48										
GASTOS FINANCIEROS	53	(6,459.60)		6,459.60										

HOSPITAL DE VENTANILLA

HOJA DE TRABAJO DEL FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE 2025

RUBROS	NOTA	SALDOS AL 31.12.2025	SALDOS AL 31.12.2024	VARIACIÓN	SALDOS AJUSTADOS	NOTAS EXPLICATIVAS	GENERACION DE EFECTIVO		ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		ACTIVIDADES DE INVERSION		ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
							ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS
OTROS GASTOS	54	(365,528.64)		365,528.64		15								
						24						0.00		
RESULTADO DEL EJERCICIO- SUPERÁVIT		3,263,463.71		(3,263,463.71)										
Variación del Efectivo														
Total		50,555,194.60	50,991,539.94	0.00	31,747.10		46,331,388.31	46,687,167.68	46,331,388.31	44,984,049.82	0.00	1,703,117.86	0.00	0.00
							-355,779.37		1,347,338.49		(1,703,117.86)		0.00	

ok

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CONTABILIDAD

Notas Explicativas al EF-4
Hospital de Ventanilla
Al 31 de Diciembre de 2025
(En Soles)

ANEXO Nº A

A1) ENTRADAS DE EFECTIVO — **TOTAL**

Nota 01 : COBRANZA DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

-	4302	1201.0302	Cobro de Venta de Derechos y Tasas Ad	132	1,523.20
					1,523.20

Nota 02 : COBRANZA DE APORTES DE REGULARIZACIÓN 153

-			Cobro de aportes de Regularización		0.00
					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	131	74,112.26
-	4303	1201.0303	Cobro de Venta de Servicios Corrientes	133	500,714.93
	4501.010104	1201.0401	Cobro de Renta de la RDR	151111	2,894.15
	4501.010104	1201.0401	Cobro de Renta de la FONCOR	151111	30,378.64
	4501.010104	1201.0401	Cobro de Renta de la RECURSOS DETER	151111	9,248.69
					617,348.67

Nota 04 : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMOS PLIEGO

+	**Transferencias de la Sede Central:**				**1,970,856.00**
-	4401/4403	4401.010306	A la U.E. 1452 Hospi FONCOR	191111	
-	4401/4403	4401.010306	A la U.E. 1452 Hospi RD		
					1,970,856.00

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO HOSPITAL DE VENTANILLA CONTABILIDAD

Notas Explicativas al EF-4
Hospital de Ventanilla
Al 31 de Diciembre de 2025
(En Soles)

Nota 05 : TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDAS DEL TESORO PUBLICO

PARA ACTIVIDADES OPERACIONALES				**41,452,986.79**
-	4402/4404	1206.01	Del Gobierno Nacional - Recursos Ordinarios	
	1206.01	4402	Del Gobierno Nacional - Recursos Ordinarios - Devoluciones	
-	4402	4402.0501	Del Gobierno Nacional - O. Ofi. Crédito - Externo	
-	4402	4402.0502	Del Gobierno Nacional - O. Ofi. Crédito - Interno	
-	4402	4402.030709	Del Gobierno Nacional - R. Determinados - FED	
-	4402	4402.030301	Del Gobierno Nacional - R. Determinados - Renta de Aduanas	
PARA ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				**0.00**
-	4404	1206	De Gobierno Nacional - Recursos Ordinarios	
-	4404	4404	Del Gobierno Nacional RB 19 continuidad de inversiones	
				41,452,986.79

Nota 06 : OTROS - ENTRADAS DE EFECTIVO

Otras Cuentas por Cobrar				**107,576.28**
»	**Devengado en el periodo**			
-	4303	1201.0402	Cobro de Alquileres	
-	4502	1202.09	Cobro de Multas y Sa RDR 152	
-	1101	1201.99	Cobro de Cuentas por Cobrar de Dudosa Recuperación	
-	4505	1202.9801	Otros Ingresos Diversos	
«	**Devengado en ejercicio Anteriores**			
-	12/4301	1201.0301	Cobro de Venta de bienes - ejercicios anteriores	
-	12/4302	1201.0302	Cobro de Derechos y Tasas - ejercicios anteriores	
-	12/4303	1201.0303	Cobro de Venta de Servicios - ejercicios anteriores	
-	1201	1202.0901	Cobro de Multas y Sanciones - ejercicios anteriores	
	1201	1202.9801	Otros Ingresos Diversos - ejercicios anteriores	
-	1101	1201.99	Cobro de Cuentas de Dudosa Recuperación - ejercicios anteriores	
	2101	2101	Ingresos por devoluciones de la Adminsitración Tributaria - ejercicios anteriores	
Otras Cuentas del Activo				**102,279.71**
«	**Devengado en ejercicio Anteriores**			
-	1206	1206.01	Giro con Recursos Ordinarios para Actividades Operacionales - Ejercicio Anterior	
-	1206	1206.01	Giro con Recursos Ordinarios para Actividades de Inversión- Ejercicios Anteriores	
Transferencias con condición recibidas				**1,956,036.00**
-	4401.010301	2106.0101	De Fondo Intangible Solidario de Salud - FISSAL	
	4401.010301	2106.0101	De Seguro Integral d DYT	
Traspasos y Remesas Recibidas				**0.00**
»	**Devengado en el periodo**			
-	5101	4402.02	Giros sin cheque 082 - Para Reversiones por menor gasto	
-	4402	4402.02	Giros sin cheque - Fondo de Pensiones	
«	**Devengado en ejercicio Anteriores**			
-	1206.01	4505.010601	Giros sin cheque - Para Reversiones por menor gasto	
-	4402	4402.02	Giros sin cheque - Fondo de Pensiones	
Devoluciones				**12,037.52**
»	**Devengado en el periodo**			
-	5101	5101	Devolución de Gastos del Personal - Distintos a RO	
-	5302	5302	Devolución de Gastos del Servicios - Distintos a RO	
-	1205	1205	Devolución de Gastos del Viaticos - Distintos a RO	
«	**Devengado en ejercicio Anteriores**			
-	4505	1101	Recuperaciones por devolución menor gasto RO - Corrientes	
-	4505	1101	Recuperaciones por devolución menor gasto Distintos a RO - Corrientes	
-	4505	1101	Recuperaciones por devolución menor gasto RO- Inversión	
-	4505	1101	Recuperaciones por devolución menor gasto Distintos a RO- Inversión	
Otros Ingresos				**110,744.14**
»	**Devengado en el periodo**			
-	4505/2103	1101	Ingresos No Presupuestales	
-	4505	1101	Ingresos por Operaciones de caja y bancos	
-	3401/4505	34/4505	Ingresos por Operaciones que afectan al Saldo de Balance	

	2,288,673.65
SUB TOTAL ENTRADAS - ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	46,331,388.31

Notas Explicativas al EF-4
Hospital de Ventanilla
Al 31 de Diciembre de 2025
(En Soles)

A2) SALIDAS DE EFECTIVO

Nota 07 : PAGO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

-	1301	2103.010101	Giro Bienes Corrient RO			1,248,765.80
-	1301	2103.010101	Giro Bienes Corrient RDR			94,122.90
	1301	2103.010101	Giro Bienes Corrient DYT			1,845,017.19
	1301	2103.010101	Giro Bienes Corrient FONCOR			12,999.12
	1301	2103.010101	Giro Bienes Corrient RD			88,549.44
-	5302	2103.010102	Giro Servicios	RO		1,697,746.47
-	5302	2103.010102	Giro Servicios	RDR		489,900.58
	5302	2103.010102	Giro Servicios	DYT		265,480.35
	5302	2103.010102	Giro Servicios	FONCOR		153,297.25
	5302	2103.010102	Giro Servicios	RD		168,200.00
-	5302	2101.010201	Giro Renta 4ta categoria			17,715.20
-	1301	2101.010503	Giro del IGV por compra de bienes y servicios			0.00
-	5302	2103.990901	Giro Otras Cuentas - Terceros			115,794.94
-	4402	5101	Reversiones 082 - Vigentes			0.00
-	1101	1101.0202	Rendición de Apertu Bienes		RDR	75,235.58
	1102	1101.0203	Rendición de Apertu Servicios		RDR	78,763.81
						6,351,588.63

Nota 08 : PAGO DE REMUNERACIONES Y OBLIGACIONES SOCIALES

Impuestos, Contribuciones y Otros — **4,484,473.52**

-	5101	2101.010201	Giro Renta 4ta - Dietas
-	5101	2101.010201	Giro Renta 4ta - CAS
-	5101	2101.010301	Giro Renta 5ta - Planilla
-	5101	2101.030101	Giro Contribuciones a ESSALUD - CAS y Practicantes
-	5101	2101.030102	Giro Seguros de Vida - Planilla
-	5101	2101.030102	Giro Seguros de Vida - CAS
-	5101	2101.030103	Giro Accidentes de Trabajo
-	5101	2101.030201	Giro Sistema Nacional de Pensiones - Planilla
-	5101	2101.030201	Giro Sistema Nacional de Pensiones - CAS
-	5101	2101.090101	Giro Administradora Fondo de Pensiones - Planilla
-	5101	2101.090101	Giro Administradora Fondo de Pensiones - CAS
	2102	2101.030201	Giro Vacaciones - Planilla - ONP
	2103	2101.090101	Giro Vacaciones - CAS - ONP
	2102	2101.090101	Giro Vacaciones - Planilla - AFP
	2103	2101.030201	Giro Vacaciones - CAS - AFP

Remuneraciones — **30,974,404.11**

-	5101	2102.01	Giro Remuneracione RO
-	5101	2102.01	Giro Remuneracione RDR
-	5101	2102.01	Giro Remuneracione OOC
-	5101	2102.01	Giro Remuneracione DYT
-	5101	2102.01	Giro Remuneracione RD
-	5101	2102.01	Giro Remuneraciones - CAS INDETERMINADO
-	5101	2102.01	Giro Remuneraciones - CAS TEMPORAL
-	5101	2101.010101	Giro Fondo de Pensiones - DL.20530- Activos - 082
-	5101	2102.99	Guardias Hospitalarias
	5101	2102.99	Bonificacion economica
	5101	2102.99	Aguinaldo planilla
	5101	2102.99	Aguinaldo CAS
	5101	2102.99	Giro Otras Remuneraciones
	5101	2103.010108	Giro Bonificaciones Económica Estado de Emergencia -CAS
-	5101	2103.990901	Giro Otras cuentas por pagar -Planilla
	5101	2103.990901	Giro Otras cuentas por pagar -CAS

Beneficios Sociales — **240,540.88**

-	5101	2102.040101	Giro Gratificaciones - Planilla
-	5101	2102.040102	Giro Aguinaldos - Planilla

454

Notas Explicativas al EF-4
Hospital de Ventanilla
Al 31 de Diciembre de 2025
(En Soles)

-	5302	2103.010105	Giro Aguinaldos - CAS	
-	2102	2102.0402	Giro Vacaciones - Planilla	
-	2103	2103.010104	Giro Vacaciones - CAS	
Otros Pagos de Planillas				**327,502.00**
-	5101	2102.99	Giro CAFAE - otras remuneraciones Planilla	
-	5101	2103.990901	Giro CAFAE - otros pagos Planilla	
-	5302	2103.990901	Giro Otros Pagos - CAS	
				36,026,920.51

Notas Explicativas al EF-4
Hospital de Ventanilla
Al 31 de Diciembre de 2025
(En Soles)

Nota 09 : PAGO DE OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTARIAS

-	1301/5102	2103.010101	Giro Remuneración En Especie	0.00
-	5104	2101.010301	Giro 5ta Asignación por cumplir 25 o 30 años	335.00
-	5104	2102.99	Giro Asignacion Por Cumplir 25 o 30 Años	30,944.65
-	5102	2102.99	Giro Otras Retribuciones y Conplementos	0.00
-	5103.010105	2101.030101	Giro Contribuciones a ESSALUD - Planilla	759,487.39
-	5103.010105	2101.030101	Giro Contribuciones a ESSALUD - CAS	568,592.79
-	5103	2101.030103	Giro Contribuciones por el seguro complementario de Trab	217,551.70
				1,576,911.53

Nota 10 : PAGO DE PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS

-	5201	2102.02	Giro Planilla - Otros Pensionistas	0.00
-	5201	2101.030101	Giro EsSalud -Otros Pensionistas	0.00
-	5201	2102.040101	Giro Gratificaciones - Otros Pensionistas	0.00
-	5201	2102.040102	Giro Aguinaldos - Otros Pensionistas	0.00
-	5201	2102.99	Giro Planilla de Escolaridad - Otros Pensionistas	0.00
-	5201	2102/2103	Giro Otros Beneficios - Otros Pensionistas	0.00
-	5201	2103.990901	Giro Otros Pagos - Otros Pensionistas	0.00
				0.00

Nota 11: PAGO POR PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL

-	1303	2103.010101	Giro Compra de Bienes de Asistencia Social	0.00
-	5202	2102.99	Giro Sepelio y Luto - Pensionistas 20530 Activos	0.00
-	5202	2102.99	Giro Sepelio y Luto - Pensionistas 20530 Cesantes	6,000.00
	5202	2103.990901	Giro Otras Remuneraciones - Pensionistas 20530	0.00
	5202	2103	Giro Otros Bienes de Asistencia Social	0.00
	5202	2101	Giro Otros Bienes de Asistencia Social - Retención 3%	0.00
-	5202	2102	Giro Palmas Magisteriales - Otros Pensionistas	0.00
				6,000.00

Nota 12 : TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SOCIALES OTORGADAS

5502	2103.990901	Transferencia a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00
5503	2103.990901	Giro Subvenciones	0.00
			0.00

Nota 13 : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS

DE GOBIERNO CENTRAL **0.00**

-	5401	5401.010301	Contraloría General de la República

A Unidades Ejecutoras del mismo Pliego

+ Transferencias de la Sede Central: **0.00**

-	5401	5401.010306	A la U.E. 1452 Hopsital de Ventanilla - HV

0.00

Notas Explicativas al EF-4
Hospital de Ventanilla
Al 31 de Diciembre de 2025
(En Soles)

Nota 14 : TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES ENTREGADAS DEL TESORO PUBLICO

Traspasos y Remesas Otrogadas Corrientes

-	5101	5402.02	Reversiones T-6 - Ejercicios Anteriores	12,037.52
-	5101	5402.01	Reversiones 082 - Ejercicios Anteriores	0.00
-	5402	5402	Otros Traspasos	0.00
	5404	5404	Reversiónes de Capital	0.00
				12,037.52

Nota 15 : OTROS - SALIDAS DE EFECTIVO

Impuesto, contribuciones y Otros — 65,366.04

» Devengado en el periodo

	21	2101.010101	Giro Fondo de Pensiones - DL.20530- Cesante - 082
	21	2101.090102	Aporte fondo de pensiones -AFP Vencidas

« Devengado en ejercicio Anteriores

	21/51	2101.010101	Giro Fondo de Pensiones - DL.20530- Activos - 082 - Ejercicios Anteriores
-	21/53	2101.010201	Giro Retenciones 4ta. Categoria - Dietas -Ejercicios Anteriores
-	21/53	2101.010201	Giro Retenciones 4ta. Categoria - CAS -Ejercicios Anteriores
-	21/53	2101.010201	Giro Retenciones 4ta. Categoria - Servicios Ejercicios Anteriores
-	21/51	2101.010301	Giro Retenciones 5ta. Categoria - Ejercicios Anteriores
-	21/51	2101.010301	Giro 5ta. Otras Retribuciones en Especie - Ejercicios Anteriores
-	21/51	2101.030101	Giro EsSalud - Planilla - Ejercicios Anteriores
-	21/53	2101.030101	Giro EsSalud - CAS - Ejercicios Anteriores
-	21/51	2101.030101	Giro EsSalud - Otros Pensionistas - Ejercicios Anteriores
-	21/51	2101.030101	Otras Contribuciones - Ejercicios Anteriores
	21/51	2101.030102	Giro Seguro de Vida - Ejercicios Anteriores
-	21/51	2101.030103	Giro Accidentes de Trabajo - Ejercicios Anteriores
-	21/51	2101.030201	Giro SNP - Planilla - Ejercicios Anteriores
-	21/53	2101.030201	Giro SNP - CAS - Ejercicios Anteriores
-	21/51	2101.090101	Giro AFP - Planilla - Ejercicios Anteriores
-	21/53	2101.090101	Giro AFP - CAS - Ejercicios Anteriores
	21/51	2101.030201	Giro Vacaciones - Planilla - ONP - Ejercicios Anteriores
	21/53	2101.090101	Giro Vacaciones - CAS - ONP - Ejercicios Anteriores
	21/51	2101.090101	Giro Vacaciones - Planilla - AFP - Ejercicios Anteriores
	21/53	2101.030201	Giro Vacaciones - CAS - AFP - Ejercicios Anteriores
-	21/13	2101.050103	Giros IGV - Ejercicios Anteriores

Remuneraciones, Pensiones y Beneficios

Devengado Vigentes — 405,213.70

	5101	2102.99	Giro Vacaciones -Truncas CAS

« Devengado en ejercicio Anteriores — 11,535.03

-	21/51	2102.01	Giro Remuneraciones - Planilla - Ejercicios Anteriores
-	21/53	2103.010103	Giro Remuneraciones - CAS - Ejercicios Anteriores
-	21/53	2103.010103	Giro Remuneraciones - Otros Pensionistas - Ejercicios Anteriores
-	21/51	2101.010101	Giro Fondo de Pensiones - DL.20530- Activos - 082 - Ejericicios Anteriores
-	21/51	2102.040101	Giro Gratificaciones - Ejercicios Anteriores
-	21/51	2102.040102	Giro Aguinaldos - Planilla - Ejercicios Anteriores
-	21/51	2102.040102	Giro Aguinaldos - Otros Pensionistas - Ejercicios Anteriores
-	21/51	2102.040102	Giro Aguinaldos - CAS - Ejercicios Anteriores
-	21/51	2102.040102	Giro Aguinaldos - Otros Pensionistas - Ejercicios Anteriores
-	21/51	2102.0402	Giro Vacaciones - Planilla - Ejercicios Anteriores
-	21/53	2103.010104	Giro Vacaciones - CAS - Ejercicios Anteriores
-	21/51	2102.99	Giro Palmas Magisteriales - Ejercicios Anteriores
-	21/52	2102.99	Giro Escolaridad - Ejercicios Anteriores
-	21/52	2102.99	Giro Otros Beneficios - Otros Pensionistas - Ejercicios Anteriores
-	21/53	2102.99	Giro Bonifiaciones del Magisterio - Ejercicios Anteriores
-	21/51	2102.99	Giro Guardias Hospitalarias - Ejercicios Anteriores

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO · HOSPITAL DE VENTANILLA · CONTABILIDAD

Notas Explicativas al EF-4
Hospital de Ventanilla
Al 31 de Diciembre de 2025
(En Soles)

-	21/53	2102.99	Otras Retribuciones - Ejercicios Anteriores
-	21/51	2102.99	Giro Bonificacion por 25 años - Ejercicios Anteriores
-	21/51	2102.99	Giro Bono por Desempeño - Ejercicios Anteriores
-	21/51	2102.99	Giro Sepelio y Luto - Pensionistas 20530 Activos - Ejercicios Anteriores
-	21/51	2102.99	Giro Sepelio y Luto - Pensionistas 20530 Cesantes - Ejercicios Anteriores
-	21/51	2102.99	Giro Economica del Personal - Ejercicios Anteriores
-	21/51	2102.99	Giro Bonifiación por estado de emergencias - Ejercicios Anteriores
	21/53	2103.010108	Giro Bonifiación por estado de emergencias - CAS - Ejercicios Anteriores
	21/51	2103.010108	Giro Bonifiación por reactivación Economica - Ejercicios Anteriores
	21/53	2103.010108	Giro Bonifiación por reactivación Economica - CAS - Ejercicios Anteriores
-	21/1301/5102	2103.010101	Giro Retribuciones en Especie - Ejercicios Anteriores
	21/53	2103.990901	Giro Dietas - Ejercicios Anteriores
-	21/51	2103.990901	Giro CAFAE - Ejercicios Anteriores
-	21/51	2103.990901	Giro Otros Pagos - Planilla - Ejercicios Anteriores
-	21/53	2103.010103	Giro Otros Pagos - CAS - Ejercicios Anteriores
-	21/51	2103.990901	Giro Otros Pagos - Pensionistas - Ejercicios Anteriores

Notas Explicativas al EF-4
Hospital de Ventanilla
Al 31 de Diciembre de 2025
(En Soles)

Beneficios Sociales				318,032.27
»	**Devengado en el periodo**			
-	2102	2102	Giro CTS 276	
-	2102	2102	Giro CTS CAS	
«	**Devengado en ejercicio Anteriores**			
-	2102	2102	Giro CTS 276 - Ejercicios Anteriores	
-	2102	2102	Giro CTS 728 - Ejercicios Anteriores	
Obligaciones Previsionales				
»	**Devengado en el periodo**			9,526.72
-	2102	2101.030101	Giro 5ta Categoria - Pensionistas 20530	
-	2102	2101.030101	Giro EsSalud - Pensionistas 20530 221111	
-	2102	2101.030102	Giro Seguro de Vida - Pensionistas 20530	
-	2102	2102.02	Giro Planilla - Pensionistas 20530	
-	2102	2102.040102	Giro Aguinaldos - Pensionistas 20530	
-	2102	2102.99	Giro Otras Pensiones - Pensionistas 20530 (escolaridad)	
-	2102	2103.990901	Giro Otros Pagos - Pensionistas 20530	
«	**Devengado en ejercicio Anteriores**			
-	2102	2101.030101	Giro 5ta Categoria - Pensionistas 20530 - Ejercicios Anteriores	
-	2102	2101.030101	Giro EsSalud - Pensionistas 20530 - Ejercicios Anteriores	
-	2102	2101.030102	Giro Seguro de Vida - Pensionistas 20530 - Ejercicios Anteriores	
-	2103	2102	Giro Planilla - Pensionistas 20530 - Ejercicios Anteriores	
-	2102	2102.040102	Giro Aguinaldos - Pensionistas 20530 - Ejercicios Anteriores	
	2102	2102.99	Giro Otras Pensiones - Pensionistas 20530 escolaridad - Ejercicios Anteriores	
-	2102	2103.990901	Giro Otros Pagos - Pensionistas 20530 - Ejercicios Anteriores	
Cuentas por Pagar				200,917.87
«	**Devengado en ejercicio Anteriores**			
-	1301	2103.010101	Giro Bienes Corrient RO	
	1301	2103.010101	Giro Bienes Corrient RDR	
	1301	2103.010101	Giro Bienes Corrient OOC	
	1301	2103.010101	Giro Bienes Corrient DYT	
	1301	2103.010101	Giro Bienes Corrient RD	
	1301	2103.010101	Giro Bienes para la Venta - Ejercicios Anteriores	
-	2103	2103.010102	Giro Servicios - Ejerc RO	
	2103	2103.010102	Giro Servicios - Ejerc RDR	
	2103	2103.010102	Giro Servicios - Ejerc OOC	
	2103	2103.010102	Giro Servicios - Ejerc DYT	
	2103	2103.010102	Giro Servicios - Ejerc RD	
-	2103	2103.010102	Giro Locadores - Ejercicios Anteriores	
-	1303	2103.010102	Giro Bienes de Asistencia Social - Ejercicios Anteriores	
-	1303	2103.010102	Giro Propina de Practicantes - Ejercicios Anteriores	
-	1303	2103.010102	Giro Personal Animadoras y Alfabetizadores - Ejercicios Anteriores	
				1,010,591.63

SUB TOTAL SALIDAS - ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	44,984,049.82
TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,347,338.49

Notas Explicativas al EF-4
Hospital de Ventanilla
Al 31 de Diciembre de 2025
(En Soles)

ANEXO Nº B

B1) ENTRADAS DE EFECTIVO

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

-			Cobranza de Venta de Inmuebles,	0.00
				0.00

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

-	4605	1202	Ingresos por Venta de Terrenos Urbanos	0.00
				0.00

Nota 18 : COBRANZA POR VENTAS DE OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

-			Cobranza de Venta de Inmuebles,	0.00
				0.00

Nota 19 : OTROS ENTRADAS DE EFECTIVO

-			Ingresos por Devolucion de Ejercicios Anteriores	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 Vє RO	14,555.19
-	1503	2103	Giros Compras de Vє RDR	36,064.70
-	1503	2103	Giros Compras de Vє DYT	0.00
-	1503	2103	Giros Compras de Vє FONCOR	1,208,000.00
-	1503	2103	Giros Compras de Vє RD	243,683.19
-	1503	2101	Giros de Retenciones del 3% del IGV	0.00
				1,502,303.08

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

-	1501	2103	Giro Compra de Edificios	0.00
				0.00

Nota 22 : PAGO EN CONSTRUCCIONES EN CURSO

-	1501	2103	Giro de Construccior RO	0.00
-	1501	2103	Giro de Construccior RDR	0.00
-	1501	2103	Giro de Construccior OOC	0.00
-	1501	2103	Giro de Construccior DYT	0.00
-	1501	2103	Giro de Construccior RD	0.00
-	1501	2101	Giro de Otros Inversiones	0.00
				0.00

Nota 23 : PAGO POR COMPRA DE OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

-	1504	2103	Giro de Inversiones Intangibles	0.00
-	1504	2103	Giro Igv de Invensiones Intagibles	0.00
-	1505	2103	Giro de Estudios y Proyectos	0.00
-	1505	2101	Giro de Renta de 4ta.Categoria de Estuidos y Proyectos	0.00
	1507	2103	Giro de Compra de Otros activos	0.00
				0.00

Nota 24 : OTROS - SALIDAS DE EFECTIVO

» **Devengado en el periodo**

-	1205	2103	Giro de Adelanto de Contratistas	0.00
	1205	2103	Adelnto supervisores	0.00
	1503	2101	Giros de Retenciones del 3% del IGV de anticipos	0.00

Notas Explicativas al EF-4
Hospital de Ventanilla
Al 31 de Diciembre de 2025
(En Soles)

-	5506	5506	Giro de Compra de Bienes de capital - Menores de 1/4 UIT.	163,230.90
-	5506	2101	Giro de Retenciones - Gastos Diversos	0.00
«	**Devengado en ejercicio Anteriores**			
-	1503	2103	Giro de Compra de V RO	2,649.80
-	1503	2103	Giro de Compra de V RDR	0.00
-	1503	2103	Giro de Compra de V OOC	0.00
-	1503	2103	Giro de Compra de V DYT	29,132.08
-	1503	2103	Giro de Compra de V RD	5,802.00
	1503	2101	Giros de Retenciones del 3% del IGV - ejercicios anteriores	0.00
	1501	2103	Giro de Construcción en curso - Ejercicios Anteriores	0.00
	1501/1505	2103	Giro de Estudios, Tecnicos y Otros Cuentas del Activo - Ejer	0.00
	1205	2103	Giro de Anticipos- Gastos Diversos - Ejercicios Anteriores	0.00
	1205	2103	Giros de Retenciones del 3% del IGV de anticipos - Ejercicic	0.00
-	21/56	2103	Giro de Compra de Bienes de capital - Menores de 1/4 UIT.	0.00
-	21/56	2101	Giro de Retenciones - Gastos Diversos - Ejercicios Anteriore	0.00
				200,814.78

SUB TOTAL SALIDAS - ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**1,703,117.86**
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-1,703,117.86**

Notas Explicativas al EF-4
Hospital de Ventanilla
Al 31 de Diciembre de 2025
(En Soles)

ANEXO Nº C

C1) ENTRADAS DE EFECTIVO

Nota 25 : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDOS

-			De Gobiernos Nacional	0.00
-		4403	De Gobiernos Regionales - Unidades Ejecutoras del Mismo l	0.00
-			De Gobiernos Extranjeros -paises de Africa, Asia y Oceania	0.00
				0.00

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

			Remesas Recibidas	0.00
				0.00

Nota 27 : COBRANZA POR COLOCACIONES DE VALORES Y OTROS DOCUMENTOS

			Valores	0.00
				0.00

Nota 28 : ENDEUDAMIENTO INTERNO Y/O EXTERNO

-		4404	Convenio Traspaso de Recursos PIP	0.00
				0.00

Nota 29 : OTROS INGRESOS
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO - CORRIENTE

-			Remesas - Ejericios Anteriores	0.00
				0.00

SUB TOTAL ENTRADAS - ACTIVIDADES DE FINANCIAMI	**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 Mismos Pliego	0.00
				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
-			Reversiones en Efectivo al Tesoro Público - en efectivo	0.00
				0.00

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

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

Nota 33 : OTRAS SALIDAS

Obligaciones con Tesoro Público	**0.00**
Reversiones del Tesoro Publico - Giro Sin Cheque	
Reversiones al Tesoro Público - En efectivo	
Hacienda Nacional Adicional	**0.00**
Traspasos de Fondos (1601.99/1101)	
	0.00

Notas Explicativas al EF-4
Hospital de Ventanilla
Al 31 de Diciembre de 2025
(En Soles)

SUB TOTAL SALIDAS - ACTIVIDADES DE FINANCIAMIEN	0.00
TOTAL DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00

ANEXO Nº D

TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO	46,331,388.31
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO	-46,687,167.68
TOTAL AUMENTO/DISMINUCIÓN	-355,779.37

ANEXO Nº F

	1,032,414.50

ANEXO Nº G

	676,635.13

NOTAS GENERALES

1. Información de la entidad

a) Identificación de la entidad

El Hospital De Ventanilla, en adelante, La Entidad, fue creado según Ordenanza Regional N° 0038 del 18 de diciembre 2012, iniciando sus funciones presupuestal y administrativo a partir del año 2013 como Unidad Ejecutora adscrita al pliego del Gobierno Regional del Callao, cuyo domicilio fiscal se encuentra en la Av. Pedro Beltrán S/N Urbanización Satélite de Ventanilla, en Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao.

La Entidad, funciona como una institución pública de categoría II-1 integrada a la red de salud de la Región Callao, está principalmente involucrada en brindar atención integral de salud, urgencias y emergencias a la población de Ventanilla y zonas aledañas. Actúa como centro de referencia, ofreciendo servicios de consulta externa, especialidades, hospitalización y detección temprana de enfermedades con tecnología moderna.

El Hospital de Ventanilla, actúa como un centro de referencia bajo las políticas de gestión y salud establecidas por la DIRESA CALLAO y depende administrativamente del Gobierno Regional del Callao, formando parte de la red de establecimientos de salud bajo lineamientos técnicos del Ministerio de Salud -MINSA. que brinda la asistencia técnica, directivas nacionales y políticas de salud que el hospital debe seguir.

Estamos altamente comprometidos con la salud de la población, orientados a elevar su bienestar para logar la plena satisfacción y confianza de nuestros pacientes y colaboradores.

b) Estructura de la entidad

La estructura del Hospital de Ventanilla al 31 de diciembre de 2025 y 2024 es la que se informa:

Nombre (*)	Actividad principal	Activos		Pasivos		Patrimonio		Resultado del periodo Superávit (Déficit)	
		[2025]	[2024]	[2025]	[2024]	[2025]	[2024]	[2025]	[2024]
Hospital de Ventanilla	Servicios de cuidados de salud	25,277,856.93	25,495,769.97	21,308,384.44	9,358,366.23	3,969,508.49	16,137,403.74	3,969,508.49	16,137,403.74

En el cuadro se muestran los Activos, Pasivos y Patrimonio de los períodos terminados 2025 y 2024.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO HOSPITAL DE VENTANILLA CONTABILIDAD

2.Bases, políticas y estimaciones contables

a) Cumplimiento y bases de preparación

i) Declaración de cumplimiento con el Marco NICSP

Los Estados Financieros son de transición y han sido preparados de acuerdo con el Marco NICSP. La información contenida en los EEFF es responsabilidad del titular de la entidad actualmente el director ejecutivo, Dr. Oscar Frank Figueroa Crisóstomo.

En cumplimiento del Manual de adopción por primera vez del Marco NICSP, el Hospital de Ventanilla ha adoptado la exención transitoria de un periodo de 3 años para reconocer o medir ciertos activos o pasivos. En consecuencia, no puede hacer una declaración explícita y sin reservas de conformidad con el Marco NICSP, al preparar sus EEFF de transición conforme a dicho Marco para este periodo sobre el que se informa.

Los EEFF se presentan en Soles, que es la moneda funcional y de presentación de la Entidad.

ii) Entidad en marcha

El Hospital de Ventanilla ha preparado sus Estados Financieros al 31 de diciembre del 2025 bajo el supuesto de entidad en marcha.

Para efectuar esta evaluación, la Entidad ha tomado en cuenta toda la informalos asuntos que pudieran causar una interrupción de sus operaciones, incluyendo el presupuesto institucional asignado, las transferencias varias y el presupuesto proveniente del tesoro público en el marco de nuestras competencias.

La Entidad ha considerado, hasta la aprobación de los estados financieros, toda la información disponible para el futuro previsible.

iii) Las bases de preparación

Los EEFF han sido preparados sobre la base del costo, de conformidad con los criterios establecidos en el Plan Contable Gubernamental y en el marco del proceso de adopción progresiva del Marco NICSP.

Ciertos activos y pasivos financieros son medidos a valor razonable o al costo amortizado y las propiedades de inversión, medidas a valor razonable.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CONTABILIDAD

b) Resumen de políticas contables significativas

i) Conversión en moneda extranjera

NO APLICABLE

ii) Instrumentos financieros

i) Activos financieros

Reconocimiento y medición inicial
El Hospital de Ventanilla determina la clasificación de los activos financieros al momento de su reconocimiento inicial.
Todos los activos son reconocidos inicialmente a su valor razonable más los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición.

Medición posterior
La Entidad clasifica sus activos financieros al costo amortizado.

La clasificación depende del modelo de negocio que hemos adoptado como hospital, IPRESS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud) y de las características de los flujos de efectivos del activo financiero, y no se reclasifican después de su reconocimiento inicial, excepto si cambia el modelo de negocio para su gestión.

Al 31 de diciembre del 2025, la entidad mantiene sus activos financieros medido a costo amortizado.

Activos financieros al costo amortizado
Las cuentas por cobrar de corto plazo que se originen de una norma tributaria se miden a valor nominal.

En el caso de las cuentas por cobrar a corto plazo, sin tasa de interés establecida, distintas de aquellas que se originan de una norma tributaria, se miden a valor nominal, en la medida en que, la Entidad determine que el efecto del descuento financiero no es material.

La Entidad mide los activos financieros al costo amortizado, excepto las cuentas del párrafo anterior, siempre que cumplan las dos condiciones siguientes:

- El activo financiero se conserva dentro de un modelo de gestión cuyo objetivo es mantenerlo para obtener los flujos de efectivo contractuales; y,

- Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.

Activos financieros al valor razonable con cambios en patrimonio
- **NO APLICABLE**

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados
- **NO APLICABLE**

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CONTABILIDAD

Baja en cuentas
Un activo financiero se da de baja cuando:

- Expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o se renuncie a ellos; o,

- Se ha transferido de forma sustancial todos los riesgos y recompensas del activo, y no se ha transferido ni retenido de forma sustancial todos los riesgos y recompensadas inherentes, pero se ha retenido el control del activo.

Deterioro del valor de los activos financieros
En el presente ejercicio, la Entidad no ha reconocido una estimación por deterioro aplicando el modelo de pérdidas crediticias esperadas (PCE) para los activos medidos al costo amortizado.

Así también, no se ha reconocido una estimación para cuentas de dudosa cobranza.

ii) Pasivos financieros

Reconocimiento y medición inicial
Los pasivos financieros se clasifican, al momento de su reconocimiento inicial, como préstamos y cuentas por pagar, según corresponda. Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable, netos de los costos de transacción directamente atribuibles.

Medición posterior
La medición posterior de los pasivos financieros tales como préstamos y cuentas por pagar y otras obligaciones se mide a valor nominal

Las cuentas por pagar de corto plazo se miden a valor nominal cuando el efecto del descuento no es material.

Al cierre del ejercicio 2025 el Hospital de Ventanilla no mantiene prestamos que devenguen intereses sujetos a cálculo de costo amortizados complejo

Baja en cuentas
Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación ha sido extinguida, es decir, cuando ha sido pagada, cancelada, el acreedor ha renunciado a ella o ha expirado.

iii) Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo comprende el efectivo en caja y las cuentas corrientes, en moneda nacional mantenidas en el sistema financiero, las cuales se encuentran registradas en el Estado de Situación Financiera.

El Hospital de Ventanilla no mantiene inversiones de corto plazo, depósitos a plazos, ni fondos mutuos considerados como equivalentes al efectivo al 31 de diciembre del 2025.

El efectivo y equivalentes de efectivo no se encuentran sujetos a riesgo significativo de cambios en su valor.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CONTABILIDAD

iv) Inventarios

Los costos de las partidas individuales de inventarios se determinan usando la fórmula del costo promedio ponderado.

El Hospital de Ventanilla no mantiene inventarios de partidas que no sean habitualmente intercambiables entre sí que requieran la aplicación del método de identificación específica.

Los inventarios que en el hospital se mantienen están destinados para el consumo y distribución en la prestación de los servicios de salud que como IPRESS brindamos, tales como: medicamentos, materiales, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio, así como otros suministros asistenciales.

En el marco del proceso de adopción progresiva NICSP no se ha aplicado la desvalorización de inventarios, sin embargo, la desvalorización de los inventarios se reconoce cuando el valor en libros excede su costo corriente de reposición, por causas como la obsolescencia, disminución del valor del mercado, daños físicos o pérdida de calidad, vencimientos, obsolescencias tecnológicas.

La desvalorización de los inventarios requiere realizar un ajuste contable, rebajando el costo y reconociendo dicha rebaja como un gasto en el resultado del periodo. Si las causas que motivaron el ajuste de valor dejan de existir, el importe se revierte y se reconoce un ingreso en el resultado del periodo.

v) Servicios y otros pagados por anticipado

NO APLICABLE

vi) Propiedades de inversión

NO APLICABLE

vii) Propiedades, planta y equipo (PPE)

La Propiedades, Planta y Equipo se presentan al costo de adquisición, neto de la depreciación acumuladas no se ha aplicado pérdidas acumuladas por deterioro.

El costo inicial comprende el precio de compra, incluyendo aranceles e impuestos no recuperables, así como los costos directamente atribuibles

Los costos posteriores forman parte del activo, solo cuando sea probable que generen beneficios económicos o potenciales de servicio para la Entidad y el costo se pueda medir fiablemente, en caso contrario se imputan al gasto. Los costos por mantenimientos rutinarios y de reparaciones, se cargan al gasto en el periodo en que se incurren.

Los terrenos y las obras en curso no se deprecian.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CONTABILIDAD

La depreciación de los demás activos se calcula con base en el método de línea recta, para asignar el importe depreciable (costo menos valor residual) durante la vida útil estimada.

Vida útil estimada por clases de PPE:

Clases de PPE	Vida útil (años o rango de años)
Edificios e infraestructura (años-rango)	Rango de 50 a 80 años
Maquinarias, equipo	10 años
Vehículos de Transporte	10 años
Muebles y enseres	10 años
Equipos de computo	4 años

El valor residual de los elementos de PPE es S/ 1, teniendo en cuenta que la Entidad tiene previsto el uso de los activos durante toda su vida económica.

Los valores residuales y la vida útil de PPE se revisan y ajustan, de ser necesario, a la fecha de presentación anual.

Cualquier modificación se trata como un cambio en una estimación contable, de forma prospectiva, reconociendo el efecto del cambio para el periodo corriente y los futuros, afectados por dicho cambio.

Los elementos de PPE se dan de baja en el momento de su venta o cuando no se espere obtener ningún beneficio económico o potencial de servicio de su uso o de su posterior venta. Asimismo, el valor en libros de los componentes reemplazados es dado de baja.

Las ganancias o pérdidas derivadas de la baja en cuentas de elementos de PPE, se determinan como la diferencia entre el importe neto que, en su caso, se obtenga por la disposición y el importe en libros, y se reconocen en el resultado del periodo en que se realicen.

viii) Activos intangibles

NO APLICABLE

ix) Deterioro de activos no financieros

El Hospital de Ventanilla evalúa, al cierre de cada ejercicio fiscal, si hay algún indicio de deterioro en los activos no financieros, principalmente en propiedad, planta y equipo, cuando ocurren eventos o cambios que indiquen que el valor de un activo no va a poder ser recuperado.

En estos casos o cuando se requiera efectuar una comprobación de deterioro anual de su valor, se estima el importe de servicio recuperable (o el importe recuperable) de dichos activos.

Las pérdidas por deterioro de valor se reconocen como gastos en el estado de gestión, según corresponda.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CONTABILIDAD

En el marco del proceso de adopción progresiva del marco NICSP, la entidad viene evaluando la implementación integral de los procedimientos de medición del deterioro conforme a lo establecido en las NICSP 21 DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS NO GENERADORES DE EFECTIVO.

Al 31 de diciembre del 2025, no se han reconocido pérdidas por deterioro de activos no financieros.

x) Arrendamientos

NO APLICABLE

xi) Provisiones

i) Provisiones por procesos judiciales y arbitrales
Los procesos judiciales y arbitrales en contra de la Entidad se registran en el aplicativo web "Demandas Judiciales y Arbitrales en Contra del Estado" y se tratan de la forma siguiente:

- Los procesos judiciales cuyas sentencias sean desfavorables a la Entidad en primera y segunda instancia e incluso aquellos en los que se haya interpuesto algún recurso extraordinario y las sentencias en calidad de cosa juzgada, se consideran probables y se registran como provisiones.

- Aquellos que se encuentren en proceso de ejecución de sentencia, se consideran obligaciones ciertas y son reconocidas como cuentas por pagar desde el requerimiento formal del pago.

- Los laudos en contra de la Entidad de procesos arbitrales sobre los que se haya requerido rectificación, interpretación, integración y exclusión, incluyendo aquellos por los cuales se haya interpuesto recurso de anulación en la vía judicial, se reconocen como provisiones.

- Cuando los laudos hayan adquirido efectos de cosa juzgada, de los cuales exista certidumbre razonable de su cuantía, se reconocen en cuentas por pagar.

ii) Otras Provisiones

El Hospital de Ventanilla reconoce provisiones cuando existe una obligación presente de carácter legal como resultado de un suceso pasado, es probable que se requiera una salida de recursos que incorporan beneficios económicos o un potencial de servicio y que, el monto pueda ser estimado fiablemente.

Dentro de sus principales provisiones tenemos:

- Demandas judiciales Civiles
- Demandas judiciales Otras

Los gastos correspondientes a cualquier provisión se presentan en el Estado de Gestión del periodo en que se reconocen.

La Entidad no aplica descuento a valor presente para la medición de provisiones, considerando que el efecto del valor temporal del dinero no resulta significativo.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CONTABILIDAD

xii) Pasivos y activos contingentes

i) Pasivos contingentes por procesos judiciales
Las demandas interpuestas en contra de la Entidad se consideran posibles y se registran en cuentas de orden.

ii) Pasivos contingentes por procesos arbitrales
Las solicitudes a la Entidad para someter una controversia a arbitraje se registran en cuentas de orden.

iii) Otros pasivos contingentes
Los pasivos contingentes, distintos a procedentes de procesos judiciales y arbitrales, no se reconocen, sólo se revelan, salvo que la salida de recursos que incorporan beneficios económicos o un potencial de servicio para pagar la obligación sea remota.

iv) Activos contingentes
Los activos contingentes no se reconocen, sólo se revelan, cuando sea probable la entrada de un flujo de beneficios económicos o un potencial de servicio.

Los recursos recibidos por la Entidad provenientes de la ejecución de cartas fianzas, de cláusulas penales (y análogas), de multas y similares, a proveedores, contratistas o a terceros, que sean materia de alguna controversia, son activos contingentes y no inciden en el Estado de Situación Financiera, hasta que la autoridad u órgano competente resuelva tal controversia; posterior a ello, el tratamiento contable de las resoluciones a favor o en contra de la Entidad, siguen los requerimientos del Marco NICSP.

xiii) Beneficios a los empleados

Beneficios a corto plazo
El Hospital de Ventanilla en cuanto a los beneficios de corto plazo, reconoce los beneficios tales como: bonificaciones, asignaciones, compensaciones por guardias hospitalarias, gratificaciones y vacacione, en el período en que se presta el servicio.

Los pasivos se miden por el importe no descontado de los beneficios que se espera pagar a cambio de los servicios prestados.

Otros beneficios a largo plazo -CTS
Los pasivos reconocidos por otros beneficios de largo plazo a los empleados como la Compensación por Tiempo de Servicios se miden por el tiempo o vinculo laborado, es un beneficio social de fin previsional, aplicable al finalizar el vínculo laboral. Su pago beneficia a trabajadores bajo regímenes específicos (como el CAS), calculado sobre el 100% de la remuneración por año de servicio.

Las obligaciones derivadas de beneficios sociales devengados se reconocen conforme se generan los derechos del trabajador.

Indemnizaciones por cese
En cuanto a indemnizaciones por cese el Hospital de Ventanilla reconoce un pasivo cuando existe una obligación presente derivada de una decisión formal de terminación del vínculo laboral o cuando exista un mandato legal o resolución firme que obligue al pago correspondiente.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CONTABILIDAD

Planes de pensiones
El Hospital de Ventanilla efectúa pagos por cuenta de los empleados a planes de pensiones que son gestionados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), no teniendo otras modalidades pensionarias.

No se tiene planes post-empleo por beneficios definidos.

xiv) Ingresos

i) Ingresos sin contraprestación

Los ingresos sin contraprestación se reconocen mediante una entrada de recursos de una transacción sin contraprestación, excepto en la medida en que se reconozca un pasivo con respecto a dicha entrada.

En tanto la Entidad satisface una obligación presente (pasivo), reduce el importe en libros de dicho pasivo y reconoce una cantidad de ingresos igual a dicha reducción.

El activo reconocido en una transacción sin contraprestación se mide inicialmente a su valor razonable, el cual corresponde al importe recibido o por recibir, conforme a la documentación oficial transferida.

Transferencias
El Hospital de Ventanilla reconoce un activo e ingresos por transferencias, cuando los recursos transferidos cumplen la definición de un activo y satisfacen los criterios para ser reconocidos como tales.

En los casos en que las transferencias están sujetas a condiciones específicas que generen una obligación presente, el hospital reconoce inicialmente un pasivo, el cual se va extinguiendo y reconociendo como ingreso conforme se cumplen dichas condiciones

Las principales transferencias recibidas corresponden a

- Recursos Ordinarios
- Donaciones y Transferencias.
- Recursos determinados, destinados al financiamiento de las actividades operativas y de inversión del hospital.

ii) Ingresos con contraprestación

Los ingresos se reconocen cuando pueden ser estimados con fiabilidad, siempre que cumplan todas las condiciones siguientes:

(a) el importe de los ingresos puede ser medido con fiabilidad;
(b) es probable que la Entidad reciba los beneficios económicos o el potencial de servicio derivados de la transacción;
(c) el grado de terminación de la transacción, en la fecha de presentación, puede ser medido con fiabilidad; y
(d) los costos ya incurridos en la prestación del servicio, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, pueden ser medidos con fiabilidad.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CONTABILIDAD

Los ingresos del hospital de Ventanilla comprenden.

- Prestaciones de salud al público en general
- Prestaciones de salud por convenios con entidades prestadoras de seguros: SOAT y AFOCAT.
- Servicios de laboratorio clínico
- Servicios de imágenes
- Venta de medicamentos
- Expedición de certificaciones médicas.

Además, los ingresos por prestación de servicios se reconocen sobre la base del importe facturado.

xv) Costos y gastos

El costo de ventas de bienes se reconoce en el estado de gestión en el momento de la transferencia de riesgos y ventajas significativas, de manera simultánea al reconocimiento de los ingresos por la correspondiente venta.

El costo de ventas de servicios se reconoce en el Estado de Gestión en la medida que se prestan los servicios, de manera simultánea al reconocimiento de los ingresos por servicios.

Los gastos se reconocen a medida que devengan, independientemente del momento en que se paguen, y se registran en los períodos con los cuales se relacionan.

xvi) Costos de financiamiento

NO APLICABLE

xvii) Concesión de servicios

NO APLICABLE

xviii) Hechos ocurridos después de la fecha de presentación

1El Hospital de Ventanilla evalúa los eventos ocurridos después de la fecha de presentación de los estados financieros y antes de la fecha de autorización para su emisión, a fin de determinar si corresponde efectuar ajustes o revelaciones adicionales.

Los hechos ocurridos después de la fecha de presentación son eventos favorables o desfavorables que, pueden dividirse en aquellos que implican ajustes y los que no.

Los primeros son los que proporcionan evidencia de condiciones que ya existían a la fecha de presentación y en los que se ajustan los importes reconocidos o se reconocen nuevas partidas en los EEFF; mientras que los segundos, son los que señalan condiciones que surgen después de la fecha de presentación y por los que no se ajustan los importes en los EEFF.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CONTABILIDAD

c) Estimaciones contables

La preparación de los EEFF siguiendo el Marco NICSP utiliza estimaciones y supuestos para determinar las cifras de activos y pasivos a la fecha de presentación, así como de ingresos y gastos al 31 de diciembre de 2025 y 2024.

Los supuestos clave con respecto al futuro, entre otros de incertidumbre en las estimaciones del cierre del periodo, tienen un riesgo de suponer ajustes materiales al valor en libros de activos y pasivos durante el siguiente periodo.

El Hospital de Ventanilla basa sus estimaciones y supuestos en parámetros disponibles al momento de la preparación de los EEFF. Sin embargo, las circunstancias sobre hechos futuros pueden tener alteraciones debido a cambios en el mercado o a circunstancias que están fuera de control del hospital, modificaciones que afectan las estimaciones y supuestos. Tal es el caso de vidas útiles de activos tasa de interés y esperanza de vida para cálculos actuariales, entre otros.

Las principales estimaciones del Hospital comprenden:

- Provisiones de demandas judiciales por S/. 53,210.32
- Depreciación de vehículos, maquinarias y otros por S/ 1,335,777.16

Las revisiones a las estimaciones contables se reconocen de manera prospectiva en el periodo en que se efectúan y en los periodos futuros que resulten afectados.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CONTABILIDAD

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Notas relacionadas al estado de situación financiera

a) Efectivo y equivalentes al efectivo

La composición de las partidas de efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de los periodos 2025 y 2024-1, es el siguiente:

Cuenta	Descripción	2025	2024
	Composicion de Efectivo y Equivalente de Efectivo		
	Efectivo	0.00	0.00
	Cuentas Corrientes y Ahorros	**21,652.05**	**300,901.15**
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	21,652.05	300,901.15
	Cuenta Unica de Tesoro Público	**654,983.08**	**731,513.35**
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	270,596.76	261,129.22
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones	168,564.89	214,236.31
1101.1210	Endeudamiento - CUT	3,520.00	3,520.00
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	0.00	114,591.62
1101.1212	Fondo de Compensación Regional - RD - CUT	212,301.43	138,036.20
	Depositos a plazo	**0.00**	**0.00**
	Otros Equivalentes de Efectivo	**0.00**	**0.00**
	Totales	**676,635.13**	**1,032,414.50**

Cuentas Corrientes y ahorros
(i) La Entidad, mantiene cuentas corrientes en el Banco de la Nación, en moneda nacional Soles, son de libre disponibilidad y no generan intereses.

Cuentas Única del Tesoro
(ii) La entidad mantiene saldos en la Cuenta Única del Tesoro Público en moneda nacional SOLES, incluye los Fondos de las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, Renta de Aduanas, Donaciones y Transferencias y FONCOR. Estas cuentas genera intereses a una tasa de interés mensual del 0.07% y son de libre disponibilidad.

COMPOSICIÓN DE LOS SALDOS

CUENTA 1101.1201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT
Presenta un saldo S/. 270,596.76 soles, estos saldos están compuestos por los ingresos producto de las prestaciones de salud de las diferentes carteras de servicio ofrecidas: ginecología, dermatología y cardiología, entre otros.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO · HOSPITAL DE VENTANILLA · CONTABILIDAD

CUENTA 1101.1209 CANON, SOBRE CANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
Presenta un saldo de S/ 168,564.89, compuestos por las transferencias financieras recibidas del Gobierno Regional del Callao, para ser utilizados en inversiones menores y para el cumplimiento del Plan Operativo Institucional, dentro de esta fuente se ha recibido también el rubro de Participaciones FED por S/. 58,407.00 soles.

CUENTA 1101.1212 FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL - RD - CUT
Presenta un saldo de S/. 212,301.43, compuestos por las transferencias financieras recibidas del el Gobierno Regional del callao, para ser utilizados en inversiones menores y para el cumplimiento del Plan Operativo Institucional.

El Hospital de Ventanilla ha recibido en transferencia de la Región Callao el importe de S/ 1,497,322.00 para la compra de equipos biomédicos, mantenimiento de infraestructura al servicio de emergencia y reparación de grupo electrógeno, entre otros.

VARIACIONES MAS RELEVANTES:

EXPLICACIÓN DE LOS INCREMENTOS

CUENTA 1101.1201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT
Esta cuenta presenta un saldo de S/ 270,596.76 y un incremento de S/ 9,467.54 soles, debido al traslado de los saldos de la cuenta RDR a la RDR -CUT, para el cumplimiento de los pagos de bienes y servicios.

CUENTA 1101.1212 FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL - RD - CUT
Esta cuenta presenta un saldo de S/. 212,301.43, y un incremento de S/. 74,265.23, debido principalmente a una mayor transferencia y menor ejecución presupuestal de los fondos de FONCOR.

EXPLICACIÓN DE LA DISMINUCIÓN

CUENTA 1101.1209 CANON, SOBRE CANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.
Esta cuenta presenta un saldo de S/.168,564.89 y una disminución de S/ 45,671.55 soles, debido a la mayor ejecución presupuestal por las adquisiciones de equipos biomédicos y de IOARS inversiones.

b) Inversiones financieras

NO APLICABLE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CONTABILIDAD

c) Cuentas por cobrar (neto)

La composición de las partidas de cuentas por cobrar al 31 de diciembre de los periodos 2025 y 2024, es el siguiente:

Cuenta	Descripción	2025	2024
	Composicion de cuentas por Cobrar		
	Cuentas por cobrar provenientes de:		
	Transacciones con Contraprestacion		
1201	**CUENTAS POR COBRAR**	**50,686.03**	**51,504.53**
1201.0301	Venta De Bienes	17,045.98	17,265.98
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	94.06	94.06
1201.0303	Venta De Servicios	33,545.99	34,144.49
	Transacciones sin Contraprestacion	0.00	0.00
	Sub Total	**50,686.03**	**51,505.53**
	Menos : Estimación	**0.00**	**0.00**
	Total	**50,686.03**	**51,505.53**

Parte Corriente	**50,686.03**
Parte No Corriente	**0.00**
Total	**50,686.03**

La Entidad mantiene cuentas por cobrar con el objetivo de cobrar los flujos de efectivo. Debido a la naturaleza de las cuentas por cobrar, su valor en libros se considera igual a su valor razonable.

Transacciones con Contraprestación

- Corresponde a montos adeudados por transacciones con contraprestación, tales como los servicios de prestaciones de salud y venta de medicamentos a pacientes afiliados al SOAT y AFOCAT, que cubren los gastos médicos, invalidez o muerte de ocupantes y peatones en un accidente de tránsito, garantizando la atención inmediata sin importar la responsabilidad.

- Se espera su liquidación en un plazo de 12 meses y se clasifican como corrientes.

- El Hospital de Ventanilla no ha realizado la estimación para perdidas esperadas de las cuentas por cobrar 2025-2024;

La estimación para pérdidas esperadas se incluye en el rubro estimaciones y provisiones del ejercicio del estado de gestión. Las cuentas por cobrar provisionales por lo general se castigan cuando se concluye que no existe posibilidad de recupero.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CONTABILIDAD

COMPOSICIÓN DE LOS SALDOS

CUENTA 1201.0301 VENTA DE BIENES
Esta cuenta presenta un saldo de S/ 17,045.98 por las ventas pendientes de cobrar a las aseguradoras y AFOCATS, por lo medicamentos y materiales utilizadas en las prestaciones por accidentes de transito

CUENTA 1201.0303 VENTA DE SERVICIOS
Esta cuenta presenta un saldo de S/ 33,545.99 por las atenciones asistenciales multidisciplinarias que se brindan en nuestra cartera de servicios, proveniente de los diagnósticos, terapias, análisis de laboratorios clínicos y otros.

Los saldos de la cuenta provienen de las prestaciones de salud pendientes de cobro de los años 2014-2018, que serán evaluadas para su deterioro y si se concluye que no existen posibilidades de recuperación se dará de baja en cuentas.

d) Otras cuentas por cobrar (neto)

La composición de las partidas de cuentas por cobrar al 31 de diciembre de los periodos 2025 y 2024, es el siguiente:

Cuenta	Descripción	2025	2024
	Composicion de cuentas por Cobrar		
1202	**CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS**	**1,835,538.37**	**393,907.50**
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	1,835,538.37	393,907.50
	Sub Totales	**1,835,538.37**	**393,907.50**
	Menos: Estimacion	**0.00**	**0.00**
	TOTAL	**1,835,538.37**	**1,835,538.37**
	Parte Corriente	**1,835,538.37**	
	Parte No Corriente	**0.00**	
	TOTAL	**1,835,538.37**	

Otras Cuentas por cobrar corresponden a liquidaciones de servicios asistenciales dados a pacientes que tienen la condición de asegurados por el SIS, por lo que no se aplican las estimaciones para pérdidas esperadas.

COMPOSICIÓN DE LOS SALDOS

CUENTA 1202.9802 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
Presenta un saldo de S/ 1, 835,538.37, que corresponde a las Cuentas por cobrar producto de las liquidaciones de servicios prestados a pacientes con la condición de asegurados por el Seguro Integral de Salud -SIS.

VARIACIÓN MÁS RELEVANTES: EXPLICACIÓN DEL AUMENTO.

La cuenta 1202.9802 presenta un incremento de S/ 1,502,210.92, de las cuales se cobraron S/ 389,183.00 por los servicios a los pacientes de salud, por las liquidaciones de prestaciones de salud y traslados de emergencia según informe del mundo IPRESS.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CONTABILIDAD

e) Inventarios (neto)

La composición de las partidas de inventarios al 31 de diciembre de los periodos 2025 y 2024-es el siguiente:

COMPOSICIÓN DE INVENTARIOS	2025	2024
Bienes para el funcionamiento	13,520,826.22	15,373,322.23
Bienes para la prestación de servicio	0.00	0.00
Bienes para la venta	0.00	0.00
Bienes de asistencia social	0.00	0.00
Desvalorización de inventarios (i)	0.00	0.00
Total	**13,520,826.22**	**15,373,322.23**

La entidad no está aplicando la estimación para desvalorización de inventarios; encontrándose en evaluación las políticas de deterioro por el área usuaria.

COMPOSICIÓN DE LOS SALDOS

CUENTA 1301.0101 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
Presenta un saldo de S/ 1,087,217.59 que corresponde principalmente a la adquisición de alimentos tales como carnes rojas (res, cerdo), carnes blancas (pollo, pavo), abarrotes en general, frutas, especerías y verduras, principales ingredientes para la preparación de dietas y raciones para el personal asistencial de guardia y pacientes hospitalizados.

CUENTA 1301.050301 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
Presenta un saldo de S/ 1,275,096.59 que corresponde principalmente a la adquisición de material de limpieza y útiles de aseo para la asepsia general del hospital y la desinfección ambiental, así como para el personal asistencial de guardia y pacientes hospitalizados.

CUENTA 1301.080201 MATERIALES, INSUMOS, ACCESORIOS ODONT.Y DE LABORATORIO.
Presenta un saldo de S/ 8,829,860.41 que corresponde principalmente a las transferencias recibidas de Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud; la adquisición de bienes y por la entrega de bienes corrientes de manera gratuita a pacientes de extrema pobreza.

VARIACIONES MÁS RELEVANTES: EXPLICACIÓN DE LA DISMINUCIÓN:

CUENTA 1301.0101 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
Esta cuenta presenta un saldo de S/ 1,087,217.59, en comparación al año anterior ha disminuido en S/ 33,362.68 debido a la reestructuración del goce de las raciones, restringiéndose para algunas áreas, unidades y servicios.

CUENTA 1301.050301 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
Esta cuenta presenta una disminución de S/ 43,377.04, debido a una mayor rotación de insumos y utilización de los materiales para la limpieza de los ambientes del hospital, áreas administrativas y de atención a los pacientes.

CUENTA 1301.080201 MATERIALES, INSUMOS, ACCESORIOS ODONT. Y DE LABORATORIO.
Presenta una disminución de S/ 721,048, debido a una mayor rotación de insumos y utilización para su distribución en forma gratuita a pacientes focalizados.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CONTABILIDAD

INVENTARIO (NETO)

Cuenta	Descripción	2025	2024
	Composicion de Inventarios		
	BIENES PARA EL FUNCIONAMIENTO	**13,520,826.22**	**15,373,322.23**
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,087,217.59	1,120,580.27
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	4,401.98	4,401.98
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	43,853.78	43,853.78
1301.020103	Calzado	6,663.50	6,663.50
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	44,645.24	47,131.70
1301.0302	Gases	5,630.84	3,852.40
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	113.89	113.89
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	171.26	171.26
1301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	43,077.70	52,980.90
1301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria	320.00	320.00
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,275,096.59	1,318,473.63
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	106,441.71	106,441.71
1301.0601	De Vehículos	3,147.21	3,147.21
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	1,591.00	1,591.00
1301.0604	De Seguridad	24,455.25	26,150.25
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	10,640.00	10,640.00
1301.0701	Enseres	970.00	970.00
1301.080101	Vacunas	821,912.84	819,563.63
1301.080102	Medicamentos	215,043.40	1,255,061.54
1301.080199	Otros Productos Similares	63,015.74	69,628.97
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,	8,829,860.41	9,550,908.46
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	8,636.02	10,028.88
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	23,967.80	15,224.80
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	3.75	3.75
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	6,691.75	7,161.75
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	169,806.62	169,806.62
1301.1102	Para Vehículos	870.00	870.00
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	79,150.00	79,150.00
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	40,280.00	40,280.00
1301.12	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO POR	37,073.00	37,073.00
1301.9902	Productos Químicos	243,058.67	243,058.67
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A	313,980.14	313,980.14
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	4,399.04	4,399.04
1301.9905	Adquisición de Bienes para Prestación Funeraria	3,150.00	3,150.00
1301.9999	Otros Bienes	1,489.50	6,489.50
	Totales	**13,520,826.22**	**15,373,322.23**

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CONTABILIDAD

f) Servicios y otros pagados por anticipado

NO APLICABLE

g) Propiedades de inversión

NO APLICABLE

h) Propiedades, planta y equipo (neto)

Los siguientes son los saldos al 31 de diciembre de los periodos 2025 y 2024

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CONTABILIDAD

Descripción de saldo	Terrenos	Edificios e infraestructura	Maquinarias	Vehículos	Muebles y enseres	Equipos diversos	Construcciones en curso	Plantas productoras	Total
Costo									
Saldos al 1 de enero de 2024	383,673.09	0.00	15,195,102.51	295,355.39	2,250,969.02	10,248,740.79	0.00	0.00	28,373,840.80
Adiciones	0.00	0.00	1,263,574.93	4.00	15,564.08		0.00	0.00	1,279,143.01
Adquisición en combinación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retiros y ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-298,241.71	0.00	0.00	-298,241.71
Reclasificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos al 31 de diciembre de 2024	383,673.09	0.00	16,458,677.44	295,359.39	2,266,533.10	9,950,499.08	0.00	0.00	29,354,742.10
Adiciones	0.00	0.00	1,265,586.32	0.00	1,568.00	242,232.76	0.00	0.00	1,509,387.08
Adquisición en combinación	0.00	0.00	2,676.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,676.36
Retiros y ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reclasificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos al 31 de diciembre de 2025	383,673.09	0.00	17,726,940.12	295,359.39	2,268,101.10	10,192,731.84	0.00	0.00	30,866,805.54
Depreciación acumulada									
Saldos al 1 de enero de 2024	383,673.09	0.00	1,118,207.80	295,355.39	126,595.62	76,758.67	0.00	0.00	2,000,590.57
Depreciación del periodo (nota 3.2.l)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retiros y ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos al 31 de diciembre de 2024	383,673.09	0.00	1,118,207.80	295,355.39	126,595.62	76,758.67	0.00	0.00	2,000,590.57
Depreciación del periodo (nota 3.2.l)	0.00	0.00	29,701.74	0.00	-19,368.09	3,881.42	0.00	0.00	14,215.07
Retiros y ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos al 31 de diciembre de 2025	383,673.09	0.00	1,147,909.54	295,355.39	107,227.53	80,640.09	0.00	0.00	2,014,805.64
Pérdida por deterioro									
Saldos al 1 de enero de 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos al 31 de diciembre de 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos al 31 de diciembre de 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor en libros al 31 de diciembre de 2024	383,673.09	0.00	15,195,102.51	295,355.39	2,250,969.02	10,248,740.79	0.00	0.00	28,373,840.80
Valor en libros al 31 de diciembre de 2025	383,673.09	0.00	17,726,940.12	295,355.39	2,268,101.10	10,192,731.84	0.00	0.00	30,866,801.54

La depreciación de los periodos 2025 y 2024 se encuentra incluida en el rubro de Estimaciones y Provisiones del Ejercicio del Estado de Gestión.

El hospital no ha aplicado las perdidas por deterioro.

La entidad no mantiene seguros vigentes sobre sus bienes de propiedad, planta y equipo, no se encuentran dentro de las políticas establecidas por la entidad.

En las instalaciones del Hospital de Ventanilla se encuentra una Planta de oxígeno recibida en transferencia por la Región Callao que no se encuentra registrada en la Contabilidad, porque no ha sido entregada con la documentación que sustenta su transferencia, habiendo solicitado la documentación para su registro contable.

COMPOSICIÓN DE LOS SALDOS

CUENTA 1502.0501 TERRENOS EN AFECTACIÓN EN USO - COSTO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CONTABILIDAD

Presenta un saldo de S/. 383,673.09 corresponde al terreno en cesión de uso utilizado por las instalaciones del Hospital de Ventanilla, que fuera dado por el Gobierno Regional del Callao, el mismo que a la fecha se encuentra en proceso de saneamiento físico legal.

CUENTA 1503.020402 EQUIPO MÉDICO
Presenta un saldo de S/ 15, 320,169.13 que corresponde a los equipos médicos que utiliza la entidad para brindar la asistencia médica necesaria para el tratamiento de los pacientes, entre los bienes de mayor valor se encuentran: un equipo de rayos x para radiografía por S/ 1,472,687, un equipo de ecógrafo - servicios de apoyo al diagnóstico de la IOARR 2643002 por S/. 249,000.00, un equipo de rayos x rodable para apoyo al diagnóstico -IOARR 2643002 por S/ 745,000 soles.

CUENTA 1503.020999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OTRAS INSTALACIONES
Presenta un saldo de S/ 8,252,589.17 que corresponde principalmente a casas contenedor - contenedor vivienda/multipropósito que se utiliza para brindar la atención en sus instalaciones para el tratamiento de los pacientes y para oficinas administrativas por S/ 7,906,197.63 y equipo de rayos X por S/ 132,239.97, entre otros.

CUENTA 1508.0202 MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS
Presenta un saldo de S/ 21,833,355.396 que comprende las depreciaciones acumuladas de los bienes de propiedad de la entidad, entre ellos, equipos computacionales y periféricos, equipo y mobiliario médico y maquinarias, equipo y mobiliario de otras instalaciones.

VARIACIONES MAS RELEVANTES:

EXPLICACIÓN DE LOS AUMENTOS:

CUENTA 1503.020402 EQUIPO MÉDICO
Presenta un incremento de S/ 1,235,045.00 por la adquisición de nuevos equipos, entre los bienes de mayor valor se encuentran la adquisición de un equipo de ecógrafo - IOARR 2643002, por S/ 249,000.00, la adquisición de un equipo de rayos x rodable -IOARR 2643002 por S/ 745,000, entre otros

CUENTA 1503.020999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OTRAS INSTALACIONES
Presenta un incremento de S/ 86,000.00 por la adquisición de una bomba vertical de agua de 7.5 hp para el área de mantenimiento y servicios generales, utilizada para elevar agua desde tanques o depósitos subterráneos hasta la superficie.

i) ACTIVOS INTANGIBLES

NO APLICABLE

j) Otros activos (neto)

Los siguientes son los saldos al 31 de diciembre de los periodos 2025 y 2024

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción	2025	2024
	COMPOSICION DE OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO:		
1101	**CAJA Y BANCOS**	1,281.70	0.00
1101.1213	Fondo - Garantías, clausulas penales y similares - CUT	1,281.70	0.00
1206	**Recursos - Tesoro Público**	454,365.58	82,643.22
1206.01	Tesoro Público	454,365.58	82,643.22
	Totales	455,647.28	82,643.22

COMPOSICIÓN DE LOS SALDOS

CUENTA 1206.01 TESORO PÚBLICO
Presenta un saldo de S/ 454,365.58 que corresponde principalmente a los devengados pendientes de giro del presente año, remuneraciones y obligaciones sociales de los trabajadores, bienes y servicios.

Entre los saldos más representativos se encuentran los devengados pendientes de giro a Diagnóstica Peruana SAC por S/ 62,426.50 por la adquisición de reactivos de bioquímica y S/ 19,440 por los reactivos para hemograma con equipo en cesión y a Dragar por S/ 25,067.92 por mantenimiento correctivo de equipo de anestesia.

VARIACIONES MAS RELEVANTES:

EXPLICACIÓN DE LOS AUMENTOS:

CUENTA 1206.01 TESORO PÚBLICO
Presenta un incremento de S/ 371,722.36, principalmente por los devengados pendientes de giro a Diagnóstica Peruana por la adquisición de reactivos de bioquímica y hemograma con equipo en cesión por S/ 62,426.50 y S/ 19,440 respectivamente y a DRAGER por S/ 25,067.92 por el mantenimiento correctivo de equipo de anestesia, así también muestra los devengados girados del período anterior.

k) ACUERDOS DE CONCESIÓN DE SERVICIOS

NO APLICABLE

l) ARRENDAMIENTOS

NO APLICABLE

m) Cuentas por pagar

La composición de las partidas de cuentas por pagar al 31 de diciembre de los periodos 2025 y 2024 es el siguiente:

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción	2025	2024
	Composicion de Cuentas por Pagar	**309,759.69**	**653,858.29**
	Compra de Bienes		
2103.010101	BIENES	156,039.51	204,335.75
	Prestacion de Servivcios		
2103.010102	SERVICIOS	129,543.82	116,718.54
	OTROS		
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	24,176.36	332,804.00
	Totales	**309,759.69**	**653,858.29**

Los saldos de cuentas por pagar son principalmente en soles, no generan intereses y son de vencimiento corriente.

Los valores en libros por pagar a proveedores se consideran iguales a sus valores razonables, debido a su clasificación a corto plazo.

COMPOSICIÓN DE LOS SALDOS

CUENTA 2103.010101 BIENES
Esta cuenta presenta un saldo por S/ 156,039.51; está compuesta principalmente por las adquisiciones de productos cárnicos, abarrotes, medicamentos, materiales y suministros médicos que quedaron pendientes de pago al cierre del ejercicio.

CUENTA 2103.010202 SERVICIOS
Esta cuenta presenta un saldo por S/ 129,543.82; está compuesta principalmente por los mantenimientos y reparaciones de equipos y máquinas que se realizaron la última quincena de diciembre, quedando pendientes de pago al cierre del ejercicio.

VARIACIONES MAS RELEVANTES

EXPLICACIÓN DEL AUMENTO

CUENTA 2103.010202 SERVICIOS
Esta cuenta presenta un incremento de S/ 12,825.28; debido principalmente que se encuentran pendiente de giro, devengados realizados en el presente ejercicio.

EXPLICACIÓN DE LA DISMINUCIÓN

CUENTA 2103.010101 BIENES
Esta cuenta presenta una disminución de S/ 48,316.24; debido principalmente que, en el presente ejercicio fiscal, se pagaron las deudas dentro del periodo, disminuyendo la deuda en relación año anterior.

n) Impuestos, contribuciones y otros

La composición de las partidas de Impuestos, contribuciones y otros al 31 diciembre de los periodos 2025 y 2024, es el siguiente:

Cuenta	Descripción	2025	2024
2101	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**	**20,919.76**	**172,018.50**
2101.010202	Renta 4Ta. Categoría - Vencidas	0.00	39,310.85
2101.010302	Renta 5Ta. Categoría - Vencidas	0.00	85,061.27
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	4,967.10	0.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	1,226.09	26.00
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	0.00	3,716.05
2101.030105	Seguro De Vida - Vencidas	0.00	4,348.77
2101.030202	Sistema Nacional De Pensiones - Vencidas	0.00	17,808.22
2101.090101	Administrador. De Fondos De Pensiones - Vigentes	0.00	4,645.63
2101.090102	Administrador. De Fondos De Pensiones - Vencidas	14,726.57	17,101.71
	Totales	**20,919.76**	**172,018.50**

COMPOSICIÓN DE LOS SALDOS

CUENTA 2101.030101 Régimen De Prestaciones De Salud – VIGENTES
Esta cuenta presenta un saldo por S/ 1,226.09 representa la deuda por las contribuciones vigentes de ESSALUD correspondientes al mes de diciembre 2025, que se giraron en enero 2026.

CUENTA 2101.090102 Régimen De Prestaciones De Salud – VENCIDAS
Esta cuenta presenta un saldo por S/ 14,726.574; representa la deuda por fraccionamiento no corriente que se asumirá el 2026, por el convenio REPRO AFP- III.

La cuenta Administradora de Fondos de Pensiones - Vencidas, la entidad se acoge al proceso de acogimiento al REPRO III en cumplimiento aprobado en Acuerdo de Concejo del Gobierno Regional del Callao con acuerdo N° 031 celebrado el 11 abril 2024, según la Constancia de Acogimiento al REPRO AFP -III.

VARIACIÓNES MAS RELEVANTES

EXPLICACIÓN DE LAS DISMINUCIONES

CUENTA 2101.090102 Régimen De Prestaciones De Salud – VENCIDAS
Esta cuenta presenta una disminución de S/ -2,375.14; que representa la deuda por fraccionamiento no corriente que se asumirá el 2026 y que empezó a devengase en enero del 2025, por el convenio REFPRO AFP-III.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CONTABILIDAD

o) Beneficios a los empleados

La composición de las partidas de beneficios a los empleados del 31 diciembre de los periodos 2025 y 2024, es el siguiente:

Cuenta	Descripción	2025	2024
	REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES		
	BENEFICIO A CORTO PLAZO	**2,196,999.43**	**1,297,054.89**
2102.0402	Vacaciones	2,153,158.02	1,297,054.89
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	43,841.41	0.00
	OTROS BENEFICIOS DE LARGO PLAZO A LOS TRABAJADORES		
2102.030101	Principal	13,093,534.91	0.00
	TOTAL	**2,196,999.43**	**1,297,054.89**
	OBLIGACIONES PREVISIONALES		
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. Nº 20530	162,088.55	0
	TOTAL	**162,088.55**	**0.00**

Comprende las obligaciones contraídas por conceptos de remuneraciones y beneficio sociales al Personal de trabajadores.

El Hospital de Ventanilla no tiene para los extrabajadores planes post-empleo por beneficios definidos. El régimen de pensiones Decreto Ley N° 20530, otorga a los pensionistas una pensión de acuerdo con los años de servicios que prestó el trabajador cesante.

Las estimaciones actuariales han sido comunicadas a la Entidad mediante documento emitido por la Oficina de Normalización Previsional, que sustenta la estimación de los valores pensionables. Estas obligaciones comprenden hasta la extinción de los beneficios pensionarios, en razón al número de pensionistas.

El período promedio es de 26.5 años y las tablas de mortalidad utilizadas son las tablas peruanas aprobadas por la SBS mediante RM NºB757-2006-EF/15 y modificatorias mediante RM Nº 146-2007-EF/15 y las tablas de mortalidad chilenas aprobadas mediante Resolución Nº 309-93-SBS.

Para el caso, se ha aplicado la tasa de interés técnico anual de 3.27% aplicada en soles para la conmutación de las tablas de mortalidad, aplicable al régimen DL Nº 20530. El cálculo de las reservas pensionarias para pensionistas y/o probables contingencias se encuentra estimado en los valores que corresponden a cada pensionista.

Los planes de beneficios definidos son financiados con Recursos Ordinarios y pagados por la Entidad.

COMPOSICIÓN DE LOS SALDOS

CUENTA 2102.0402 VACACIONES
Presenta un saldo de S/ 2,153,158.02 que comprende principalmente los saldos pendientes de pago por la provisión de las vacaciones del personal administrativo y asistencial.

Este rubro está considerado dentro del Programa de Transición para las acciones que correspondan para el cierre de brechas, se encuentra pendiente el registro del cálculo de las Vacaciones del personal al 31 de diciembre 2025.

CUENTA 2102.030101 PRINCIPAL
Presenta un saldo de S/ 13,093,534.91 por los registros de la Compensación por Tiempo de Servicios del personal asistencial y personal administrativo correspondiente a los años 2013 al 2024.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO HOSPITAL DE VENTANILLA CONTABILIDAD

CUENTA 2102.050101 REGIMEN DE PENSIONES DL 20530
Presenta un saldo de S/ 162,088.55, que corresponde al registro de cálculo actuarial del pensionista Cadenillas Poma Cesar Augusto al 31 de diciembre 2025.

VARIACIONES MAS RELEVANTES:

EXPLICACIÓN DE LOS AUMENTOS:

CUENTA 2102.0402 VACACIONES
Esta cuenta presenta un incremento de S/ 856,103.13, debido al registro de la estimación de vacaciones del personal nombrado y CAS al mes de setiembre 2025.

CUENTA 2102.030101 PRINCIPAL
Esta cuenta presenta un saldo de S/ 13,093,534.91 por el registro de la Compensación de Tiempo de Servicios del personal administrativo y asistencial.

CUENTA 2102.050101 REGIMEN DE PENSIONES DL. N° 20530
Presenta un saldo de S/ 162,088.55 por el registro del cálculo actuarial de un pensionista. El cálculo actuarial corresponde al ex- servidor jubilado que se encuentra bajo el Régimen de Pensiones DL N° 20530.

p) Obligaciones financieras

NO APLICABLE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CONTABILIDAD

q) Otras cuentas del pasivo

La composición de las partidas de Otras Cuentas del Pasivo al 31 diciembre de los periodos 2025 y 2024, es el siguiente:

Cuenta	Descripción	2025	2024
2103	**CUENTAS POR PAGAR**	**1,011,611.96**	**725,087.61**
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y	1,281.70	0.00
2103.990103	Judiciales Civiles	567,412.80	487,626.81
2103.990104	Judiciales Laborales	36,000.00	15,000.00
2103.990201	Laudos Arbitrales Nacionales	216,906.69	216,906.69
2103.990901	OTROS	190,010.77	5,554.11
2106	**Transferencias con Condición**	**3,731,932.96**	**0.00**
2106.0101	De Entidades Públicas	3,731,932.96	0.00
	Totales	**4,743,544.92**	**725,087.61**

COMPOSICIÓN DE LOS SALDOS

CUENTA 2103.990103 JUDICIALES CIVILES
Presenta un saldo de S/ 567,412.80, que contiene los expedientes judiciales de las Administradoras de Fondos de Pensiones -AFP, que gestiona los fondos de pensiones en el Perú y han iniciado proceso judicial en contra de la entidad. Entre ellas se encuentran AFP Hábitat S.A., AFP Integra, Prima AFP y Profuturo AFP. Así también el expediente judicial de Biomedical Care Representaciones SAC.

CUENTA 2106.0101 DE ENTIDADES PUBLICAS
Presenta un saldo de S/ 3,731,932.96, debido a la reclasificación del saldo inicial de la cuenta 2501.080101 Ingresos Diferidos según nuevos procedimientos de la DGCP por S/ 5,669,430.47 y a los registros de las liquidaciones de prestaciones de salud y traslados de emergencia según mundo IPRESS al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2025 por S/ 620,441.00 y al mes de febrero 2025 por S/ 622,541.80 respectivamente.

VARIACIONES MAS RELEVANTES:

EXPLICACIÓN DE LOS AUMENTOS:

CUENTA 2106.0101 DE ENTIDADES PUBLICAS
Esta cuenta presenta un incremento de S/3,731,932.96 debido que este año se realizó la reclasificación de los saldos iniciales según nuevos procedimientos de la DGCP mes de enero 2025 por S/ 5,669,430.47 y a las transferencias con condición por pagar, por S/ 1,956,036 transferidas por el SIS para la aplicación en las liquidaciones de prestaciones de salud y traslados de emergencia.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CONTABILIDAD

r) Ingresos diferidos

La composición de las partidas de Ingresos Diferidos al 31 diciembre de los periodos 2025 y 2024, es el siguiente:

Cuenta	Descripción	2025	2024
2501	**INGRESOS DIFERIDOS**	**0.00**	**5,669,430.47**
2501.080101	De Entidades Públicas	0.00	5,669,430.47
	Totales	**0.00**	**5,669,430.47**

Los ingresos diferidos son pasivos que representan dinero recibido por adelantado por los bienes o servicios aún no entregados.

Este servicio corresponde a las prestaciones de salud, traslados de emergencia y otros que se realizaron a los pacientes hospitalizados que tienen cobertura del seguro integral de salud SIS.

COMPOSICIÓN DE LOS SALDOS

CUENTA 2501.080101 DE ENTIDADES PUBLICAS
Esta cuenta no presenta saldo y en comparación del año anterior presenta una disminución de S/ 5,669,430.47, debido a la reclasificación del saldo inicial a la cuenta 2106.0101 Transferencia con Condición Recibida-De Entidades Públicas según nuevos procedimientos emitidos por la Dirección General de Contabilidad Pública.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CONTABILIDAD

s) Provisiones

La composición de las partidas de beneficios a los empleados del 31 diciembre de los periodos 2025 y 2024, es el siguiente:

2025	Procesos Judiciales y arbitrales		Otras Provisiones		TOTAL
	Demandas Judiciales	Demandas Arbitrales	Desmantelamiento	Otras	
Saldo en libros al 01 de enero	840,916.47	0.00	0.00	0.00	840,916.47
Adiciones (nota 3.2.1)	53,210.32	0.00	0.00	0.00	53,210.32
importes aplicados (i)	-108,745.24	0.00	0.00	0.00	-108,745.24
Importes revertidos (ii)	-3,880.37	0.00	0.00	0.00	-3,880.37
Actualizacion del valor presente (iii)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo en libros al 31 de diciembre	**781,501.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**781,501.18**

Comprende las provisiones efectuadas por demandas judiciales civiles en contra de la entidad.

Las provisiones más relevantes que mantiene la entidad son:

2401.033 Civiles por el monto de S/ 690,211.18
2401.039 Otras por el monto de S/ 91,290.00

COMPOSICIÓN DE LOS SALDOS

CUENTA 2401.0303 CIVILES

Presenta un saldo de S/ 690,211.18 que comprende principalmente los saldos por provisiones de reclamaciones por sentencia judicial civil en primera instancia, la misma que ha sido registrado por la Procuraduría Pública del Gobierno Regional en el Módulo Web de Demanda Judiciales y Arbitrales en Contra del Estado, según detalle el Expediente Nº 0332-2022-0-3301-JP-CI-01 OQ PHARMA SAC por S/. 52,858.70.00, Expediente Nº 00891-2022-0-3301-JP-LA-01 Profuturo AFP por S/. 2,989.76; entre otros.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CONTABILIDAD

t) Patrimonio

La composición de las partidas de Patrimonio al 31 de diciembre de los periodos 2025 y 2024 es el siguiente:

Cuenta	Descripción	2025	2024
	COMPOSICION DELPATRIMONIO		
	HACIENDA NACIONAL	**24,239,008.92**	**24,239,008.92**
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	9,498,139.46	9,498,139.46
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	14,740,869.46	14,740,869.46
	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	**0.00**	**0.00**
	RESULTADOS NO REALIZADOS	**0.00**	**0.00**
	RESERVAS	**0.00**	**0.00**
	RESULTADOS ACUMULADOS	**(5,127,574.35)**	**(8,101,605.18)**
3401.0101	Superávit Acumulado	3,635,508.70	3,635,508.70
3401.0201	Déficit Acumulado	0.00	(11,878,722.00)
3401.020310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	(1,736,973.21)	(1,736,973.21)
3401.0501	Adopción NICSP - Caja Y Bancos	(97,357.42)	0.00
3401.0504	Adopción NICSP - Cuentas Por Cobrar Diversas	328,602.95	0.00
3401.0510	Adopción NICSP - Bienes Y Suministros De Funcionamiento	440,441.47	0.00
3401.0532	Adopción NICSP - Impuestos, Contribuciones Y Otros	43,992.71	0.00
3401.0533	Adopción NICSP - Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por	(10,663,208.13)	0.00
3401.0534	Adopción NICSP - Cuentas Por Pagar	468,351.98	0.00
3401.0536	Adopción NICSP - Transferencias Con Condición Recibidas Por	570,604.90	0.00
3401.0541	Adopción NICSP - Provisiones Por Reclamaciones, Demandas Y	3,880.37	0.00
3401.0544	Adopción NICSP - Ingresos Diferidos	1,878,581.33	1,878,581.33
	Totales	**19,111,434.57**	**16,137,403.74**

Este rubro comprende el patrimonio acumulado del Hospital de Ventanilla al cierre del ejercicio fiscal 2025, también se registran las cuentas por ajuste de las NICSP que se encuentran en el Programa de Transición.

COMPOSICIÓN DE LOS SALDOS

CUENTA 3101.01 CAPITALIZACIÓN HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
Presenta un saldo de S/ 9,498,139.46 que corresponde al patrimonio acumulado de la Hacienda Nacional Adicional

CUENTA 3101.03 CAPITALIZACION RESULTADOS ACUMULADOS.
Presenta un saldo de S/ 14,740,869.46 que corresponde al patrimonio acumulado de la capitalización de Resultados.

CUENTA 3401.0201 DÉFICIT ACUMULADO
Presenta un saldo de S/ -15,142,185.71 por los resultados acumulados de ejercicios anteriores.

CUENTA 3401.0533 ADOPCIÓN NICSP - REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR.
Presenta un saldo de S/ -10,663,208.59, que corresponde a los registros de la Compensación por Tiempo de servicios del personal asistencial por S/ 11, 605,020.55 de los años 2013 al 2024 y el registro del Cálculo Actuarial del pensionista Cadenillas Poma Cesar Augusto al 31 de diciembre 2024 por S/ 165,652.53 y el ajuste de la provisión de vacaciones por S/ 1,220,580.59.

VARIACIONES MAS RELEVANTES:

EXPLICACIÓN DE LOS AUMENTOS:

CUENTA 3401.0533 ADOPCIÓN NICSP - REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR.

Esta cuenta presenta un incremento de S/ 10, 663,208.13 en comparación al año anterior por los registros de la compensación por tiempo de servicios de los años 2013 al 2024 del personal asistencial por S/ 11, 605,020.55 y del personal administrativo por S/ 165.652.53 y el registro del cálculo actuarial del pensionista Cadenillas Poma Cesar Augusto al 31 de diciembre 2024 y el ajuste de las vacaciones por S/ 1,220,580.59.

2. NOTAS RELACIONADAS AL ESTADO DE GESTIÓN

a) Ingresos sin contraprestación

TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS

Cuenta	Descripción	2025	2024
	COMOPOSICION DE:		
	TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDOS	**41,858,289.87**	**38,702,499.52**
	TRASPASOS EN EFECTIVO		
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	41,757,111.82	38,569,720.71
4402.02	Traspasos Con Documentos	42,771.05	32,778.81
4402.030709	Participaciones FED	58,407.00	100,000.00
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	30,264.73	127,041.88
	Totales	**41,888,554.60**	**38,829,541.40**

COMPOSICIÓN DE LOS SALDOS

CUENTA 4402.01 TRASPASOS DEL TESORO PÚBLICO
Presenta un saldo de S/ 41,757,111.82, que corresponde a los fondos corrientes recibidos por el Tesoro Público para financiar los gastos operativos y de funcionamiento, tales como las Planillas de Remuneraciones del Personal por S/ 38,193,765.61, el pago del personal por Locación de Servicios por S/ 717,589.94, los proveedores de bienes por S/ 1,939,091.29, los pagos de servicios básicos por S/ 502,984.60, entre otros.

VARIACIONES MAS RELEVANTES:

CUENTA 4402.01 TRASPASOS DEL TESORO PÚBLICO
Esta cuenta presenta un incremento de S/ 3,187,391.11 debido principalmente a la contratación de mayor personal pago del personal por Locación de Servicios por S/ 717,589.94 y de los proveedores de bienes por S/ 1,939,091.29, entre otros.

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

Cuenta	Descripción	2025	2024
	COMPOSICION DE:		
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	**8,159,663.29**	**6,895,645.04**
	TRANSFERENCIAS EN EFECTIVO	**6,532,820.65**	**5,418,905.57**
4401.010301	Del Gobierno Nacional	4,561,964.65	4,820,351.57
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	1,970,856.00	598,554.00
	TRANSFERENCIAS EN BIENES	**1,626,842.64**	**2,855,623.90**
4401.020301	Del Gobierno Nacional	1,277,752.96	1,145,606.13
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	887.74	0.00
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	348,201.94	331,133.34
4403.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	1,361,435.17
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	0.00	17,449.26
	Totales	**8,159,663.29**	**8,274,529.47**

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CONTABILIDAD

COMPOSICIÓN DE LOS SALDOS

CUENTA 4401.010301 DEL GOBIERNO NACIONAL
Presenta un saldo de S/ 4,561,694.65 que corresponde a los ingresos del SISI y FISSAL por las liquidaciones de las prestaciones de salud y prestaciones administrativas, referidas a las transferencias recibidas del Seguro Integral de Salud -SIS para financiar los servicios de salud brindados a los afiliados, tales como atención ambulatoria, programas de salud, consultas, laboratorio y salud mental.

CUENTA 4401.010306 DE UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO PLIEGO
Presenta un saldo de S/ 1,970,856.00, que corresponde a las transferencias recibidas del Gobierno Regional del Callao- Región Callao por la FF Recursos Determinados para la adquisición de instrumentos médicos, tales como cabina de flujo laminar horizontal , esterilizador de baja temperatura y esterilizador para residuos sólidos, y S/ 1,223,069 para la adquisición de ecógrafo, equipo de rayos x y cama-camilla para recuperación;

Fondo de Compensación Regional: S/ 1,497,322.00
Renta de Aduanas : S/ 473,534.00

VARIACIONES MAS RELEVANTES:

EXPLICACIÓN DEL AUMENTO

CUENTA 4401.010306 DE UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO PLIEGO
Esta cuenta presenta un incremento de S/ 1,372,302.00, debido a una mayor transferencia del pliego regional para la adquisición de equipos médicos para la atención de los pacientes del hospital.

EXPLICACIÓN DE LA DISMINUCIÓN

CUENTA 4401.010301 DEL GOBIERNO NACIONAL
Esta cuenta presenta una disminución por S/ -258,386.92 soles por la menor cantidad de atenciones de los pacientes que tienen la condición de asegurados del SIS en relación con el año 2024.

CUENTA 4403.020301 DEL GOBIERNO NACIONAL
Esta cuenta presenta una disminución por S/ -1,361,435.17 debido principalmente a la transferencia recibida de un equipo mamógrafo por S/ 1,346,787.33 del Ministerio de Salud.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CONTABILIDAD

b) Ingresos con contraprestación

La composición de los ingresos con contraprestación de los periodos 2025 y 2024 es:

Cuenta	Descripción	2025	2024
	COMPOSICION DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS		
	VENTA DE BIENES	**69,111.16**	**56,089.37**
4301.060102	Medicinas	69,111.16	55,878.17
4301.060104	Farmacia	0.00	211.20
	PRESTACION DE SERVICIOS	**505,716.03**	**490,101.54**
4303.040101	Atención Médica	12,530.00	20,528.00
4303.040102	Atención Dental	9,581.10	7,894.50
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	12,652.00	11,929.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	2,890.20	2,445.70
4303.040105	Cirugía	12,340.50	12,739.70
4303.040106	Hospitalización	1,858.50	2,363.50
4303.040107	Servicio De Tópico	9,043.52	9,729.50
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	58,691.00	67,077.10
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	78,827.50	71,153.00
4303.040203	Electrocardiograma	7,951.50	8,282.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías,	60,956.00	56,312.55
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	1,518.00	6,828.10
4303.040301	Fisioterapia	5,290.00	5,675.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud	230,647.21	207,143.89
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	939.00	0.00
	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	**1,523.20**	**748.20**
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	1,523.20	748.20
	TOTAL	**576,350.39**	**546,939.11**

Este Rubro comprende los ingresos por Venta de bienes, Venta de derechos y tasas administrativas y Venta de servicios.

Los bienes que se expenden para la venta en el hospital están los medicamentos, materiales, insumos, instrumental y accesorios médicos y otros productos similares.

En la cartera de servicios del hospital se encuentran 16 procedimientos por prestaciones asistenciales, siendo la más requeridas las atenciones ambulatorias y psicológicas que están en la cuenta Otros Servicios de Salud y exámenes de laboratorio.

COMPOSICIÓN DE LOS SALDOS

CUENTA 4301.0601 MEDICINAS
Presenta un saldo de S/ 69,111.16 que corresponde a la venta de paquetes quirúrgicos, medicamentos, materiales, insumos, instrumental y accesorios médicos, así como otros productos similares, para la atención de los pacientes ambulatorios y hospitalizados.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CONTABILIDAD

CUENTA 4303.040399 OTROS SERVICIOS DE SALUD
Presenta un saldo de S/ 230,647.21 por otros servicios de salud tales como salud familiar, mental, salud sexual y reproductiva y atención a enfermedades específicas como crónicas o infecciosas, que busca promover el bienestar y la atención integral de la población en diferentes etapas de la vida.

VARIACIONES MAS RELEVANTES: EXPLICACIÓN DE LOS AUMENTOS

CUENTA 4301.0601 MEDICINAS
Presenta un incremento de S/ 13,232.99 por la mayor demanda en la venta de medicamentos, materiales, insumos, instrumental y accesorios médicos y otros productos similares, y el aumento de la demanda en los servicios ambulatorios, accidentes de tránsito, emergencias y urgencias.

CUENTA 4303.040399 OTROS SERVICIOS DE SALUD
Presenta un incremento de S/ 23,503.32 por la mayor captación de otros servicios de salud tales como salud familiar, sexual y reproductiva y otros que promueven el bienestar y la atención integral de los pacientes.

c) Ingresos financieros

La composición de los ingresos financieros de los periodos 2025 y 2024 es:

Cuenta	Descripción	2025	2024
	COMPOSICION DE LOS INGRESOS FINANCIEROS		
	INTERESES SOBRE FONDOS DISPONIBLES	**42,521.48**	**37,239.37**
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	42,521.48	37,239.37
	INTERESES POR CUENTAS POR COBRAR	**0.00**	**0.00**
	GANANCIA DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS A RESULTADOS	**0.00**	**0.00**
	GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIOS	**0.00**	**0.00**
	TOTAL	42,521.48	37,239.37

COMPOSICIÓN DE LOS SALDOS:

CUENTA 4501.010104 INTERESES POR DEPOSITOS EN LA CUT
Presenta un saldo de S/ 42.521.48 y comprende los intereses generados por los depósitos en las cuentas que administra Tesoro Público en las diversas fuentes de financiamiento:

1. Recursos Directamente Recaudados.....S/.2,894.15
2. Rentas de Aduanas..... S/ 9,248.69
3. FONCOR..... ...S/ 30,378.64

VARIACIONES MAS RELEVANTES:

CUENTA 4501.010104 INTERESES POR DEPOSITOS EN LA CUT
Esta cuenta presenta un incremento de S/ 5,282.11, por la mayor transferencia de capital que es la base imponible para el cálculo de los intereses. El Hospital de Ventanilla cuenta con dos cuentas bancarias: Cuenta de Servicios y Cuenta de medicamentos o fondo rotatorio.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO HOSPITAL DE VENTANILLA CONTABILIDAD

d) Otros ingresos

La composición de otros ingresos de los periodos 2025 y 2024 es:

Cuenta	Descripción	2025	2024
	COMPOSICION DE OTROS INGRESOS		
	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	**0.00**	**0.00**
4502	**MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS**	**97,590.68**	**0.00**
4502.020199	Otras Sanciones	97,590.68	0.00
4505	**INGRESOS DIVERSOS**	**206,074.67**	**355,281.40**
4505.010499	Otros Ingresos Diversos	194,037.15	353,681.40
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	12,037.52	1,600.00
	CAMBIOS EN EL VALOR RAZOBLE DE PROPIEDADES DE INVERSION	**0.00**	**0.00**
	INGRESO POR VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES	**0.00**	**0.00**
	RECUPERO DE COBRANZA DUDOZA	**0.00**	**0.00**
	TOTAL	**303,665.35**	**355,281.40**

COMPOSICIÓN DE LOS SALDOS

CUENTA 4502.020199 OTRAS SANCIONES
Presenta un saldo de S/ 97,590.68 por las penalidades aplicadas a los proveedores por incumplimiento en el plazo de ejecución.

CUENTA 4505.010499 OTROS INGRESOS DIVERSOS
Presenta un saldo de S/ 194,037.15 y corresponde al extorno del saldo acumulado del AFP -vencidas debido al reconocimiento de la deuda REPRO-AFP III por S/ 17,101.71; la rebaja de cuentas por pagar de AFP Integra, registrado actualmente en cuentas de contingencias por S/ 7,234.79, el registro del reembolso de las prestaciones económicas del Seguro Integral de Salud - SIS por S/ 49,836.10 soles y la regularización de la cuenta Donaciones y Transferencias por S/ 45,576.49 soles.

VARIACIONES MÁS RELEVANTES

EXPLICACIÓN DEL AUMENTO

CUENTA 4505.010499 OTROS INGRESOS DIVERSOS
Presenta una disminución de S/ 159,644.25 por las rebajas, reclasificaciones y regularizaciones aplicadas durante el año 2025.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CONTABILIDAD

e) Costo de ventas

La composición del Costo de ventas de los periodos 2025 y 2024 es:

Cuenta	Descripción	2025	2024
	Composicion del Costo de Ventas		
	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	**(72,272.54)**	**(57,811.63)**
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	(72,272.54)	(57,811.63)
	Totales	**(72,272.54)**	**(57,811.63)**

Este rubro está considerado dentro del Programa de Transición, cuyas acciones son el levantamiento de datos, revisión de la estructura del costo de ventas y la elaboración del flujo documentario para el registro contable del costo de ventas, acciones que se encuentran pendientes.

Este rubro al 31 de diciembre 2025 presenta un incremento de S/ 14,460.91 en comparación al periodo anterior, debido principalmente a:

COMPOSICIÓN DE LOS SALDOS:

CUENTA 5701.0601 COSTO DE VENTA DE BIENES
Presenta un saldo de S/ 72,272.54 por el costo de ventas de bienes corrientes según partes contables de almacén de farmacia: MEDICAMENTOS, MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, OTROS PRODUCTOS SIMILARES.

VARIACIONES MÁS RELEVANTES

EXPLICACIÓN DEL AUMENTO:

CUENTA 5701.0601 COSTO DE VENTA DE BIENES
Esta cuenta presenta un incremento de S/ 14,460.91 debido principalmente al aumento de las ventas con relación al año anterior.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CONTABILIDAD

f) Gastos en bienes y servicios

La composición de Gastos en bienes y servicios de los periodos 2025 y 2024 es:

Cuenta	Descripción	2025	2024
	COMPOSICION DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS		
	CONSUMO DE BIENES	**(1,091,786.91)**	**(939,805.50)**
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	(525,482.90)	(477,472.70)
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	(90,712.53)	0.00
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	(16,458.20)	(8,323.60)
5301.020103	Calzado	(9,065.20)	0.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	(11,390.81)	0.00
5301.0302	Gases	(19,564.00)	(31,480.00)
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	0.00	(120.00)
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	(5,364.00)	(6,857.59)
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales	(98,081.01)	(124,087.92)
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	(161,958.23)	(186,842.78)
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	(11,842.00)	(3,213.60)
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	(18,000.00)	(20,969.68)
5301.0604	De Seguridad	(3,623.00)	(482.50)
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	0.00	(1,546.30)
5301.0701	Enseres	(2,563.77)	(2,193.60)
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y	(78,334.00)	(46,407.50)
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	(1,392.86)	(394.92)
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De	(218.40)	(2,850.00)
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y	(470.00)	(275.00)
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	(9,026.00)	0.00
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	0.00	(5,060.00)
5301.9905	Bienes para Prestación Funeraria	0.00	(8,260.00)
5301.9999	Otros Bienes	(28,240.00)	(12,967.81)
	CONTRATACION DE SERVICIOS	**(3,014,941.06)**	**(3,279,651.29)**
5302.010199	Otros Gastos	0.00	(1,527.10)
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De	0.00	(8,912.40)
5302.010299	Otros Gastos	(21,100.00)	(10,310.10)
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía	(295,878.50)	(269,743.50)
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	(207,106.10)	(202,334.40)
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	(2,385.00)	0.00
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	(3,690.00)	(4,248.00)
5302.020203	Servicio De Internet	(201,219.16)	(130,170.00)
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	(1,220.38)	(14,684.58)
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	(37,716.85)	(616,885.37)
5302.040501	De Vehículos	(61,271.40)	(32,958.87)
5302.040601	De Mobiliario y Similares	(15,600.00)	0.00
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	(261,802.00)	(318,494.96)
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	(43,044.00)	(119,457.00)
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	(1,800.00)	0.00
5302.060304	Otros Seguros Personales	(6,757.39)	0.00
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE	(8,150.00)	(10,978.99)
5302.070404	Otros Servicios De Informática	0.00	(35,400.00)
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y	(112,348.89)	(112,441.36)
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	(11,980.00)	(2,571.40)
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y	(68,592.43)	(123,060.21)
5302.071199	Servicios Diversos	(125,595.00)	(59,073.40)
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales	(472.00)	(34,606.45)
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	(422,940.00)
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por	(1,527,211.96)	(748,853.20)
	Totales	**(4,106,727.97)**	**(4,219,456.79)**

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CONTABILIDAD

Este rubro al 31 de diciembre 2025 presenta un incremento de S/ 112,728.82 en comparación al periodo anterior, debido principalmente a:

COMPOSICIÓN DE LOS SALDOS:

CUENTA 5301.0101 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
Presenta un saldo de S/ 525,482.9, por el consumo de los alimentos almacenados para la preparación de dietas diseñadas para cada paciente según su condición médica, que incluyen opciones como dietas blandas, líquidas, bajas en grasa, bajas en sodio, entre otras.

CUENTA 5302.020101 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA
Presenta un saldo de S/ 295,878.50, que corresponde principalmente a los servicios de suministro de energía, proporcionados por ENEL en las instalaciones del Hospital de Ventanilla, manteniendo el funcionamiento de los equipos y maquinas médicas, frigoríficos, equipos de laboratorio y sala quirúrgica, garantizando la refrigeración de medicamentos e iluminación de las áreas.

CUENTA 5302.040701 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Presenta un saldo de S/ 261,802.00, que corresponde principalmente a los servicios de reparaciones y mantenimientos correctivos de los equipos de anestesia por S/ 42,369.00, del grupo electrógeno por S/ 42,480.00, del estabilizador a vapor por S/ 27,100.00; el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo del tablero de transferencia automática de grupo electrógeno por S/ 32,000.00, del sistema de protección y seguridad para red por S/ 13,865.00, del tablero electrónico por S/ 17,900.00 y del equipo de aire acondicionado por S/ 10,047.58, entre otros.

VARIACIONES MÁS RELEVANTES

EXPLICACIÓN DE LA DISMINUCION:

CUENTA 5302.040201 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS
La cuenta presenta una disminución de S/ -579,168.52, debido principalmente a los mayores gastos ejecutados por concepto de reparación y mantenimiento (modificaciones) a la sala de cirugía del hospital, realizada en el ejercicio 2024.

CUENTA 5302.040701 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Esta cuenta presenta una disminución de S/ -56,692.96, debido principalmente a una menor contratación de servicios para la reparación y mantenimiento correctivo de equipos y sistemas que implica evitar fallos inesperados, prolongar su vida útil y mejorar la fiabilidad y seguridad, con la finalidad de mantener los activos en buen estado de funcionamiento y reducir tiempos de inactividad y costos de reparación.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CONTABILIDAD

g) Gastos de personal

La composición de los gastos de personal de los periodos 2025 y 2024 es

Cuenta	Descripción	2025	2024
	COMPOSICION DE GASTOS DE PERSONAL		
	BENEFICIOS DE CORTO PLAZO	**(41,994,724.30)**	**(35,116,424.82)**
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y	**(37,926,516.06)**	**(33,032,375.52)**
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	(159,656.22)	(147,336.18)
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	(103,189.88)	(98,597.40)
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	(327,502.00)	(329,384.00)
5101.030101	Personal Nombrado	(12,622,778.97)	(11,740,981.33)
5101.030102	Personal Contratado	(510,452.85)	(597,011.76)
5101.030201	Personal Nombrado	(4,621,135.27)	(4,270,801.91)
5101.030202	Personal Contratado	(205,405.13)	(115,847.41)
5101.030301	Guardias Hospitalarias	(1,874,432.72)	(1,959,223.29)
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de	(935,960.00)	(923,676.73)
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales	(313,948.77)	(283,844.17)
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	0.00	(10,683.91)
5101.090102	Aguinaldos	(206,700.00)	(192,789.34)
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	(134,020.42)	(116,062.26)
5101.090104	Aguinaldo de Contrato Administrativo de Servicios	(204,671.09)	(211,089.93)
5101.090307	Bono por Desempeño	0.00	(322,765.00)
5101.090313	Otros Bonos Extraordinarios	(3,600.00)	0.00
5101.090314	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL CAS	(63,000.00)	0.00
5101.140101	Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado	(15,640,062.74)	(7,903,619.28)
5101.140102	Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio	0.00	(3,808,661.62)
	OTRAS RETRIBUCIONES	**(134,000.00)**	**0.00**
5102.010205	Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación	(134,000.00)	0.00
	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	**(2,149,434.94)**	**(2,032,682.30)**
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	0.00	(276,622.66)
5103.010112	CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE	(290,726.80)	0.00
5103.010113	Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo	(23,380.99)	(21,257.48)
5103.010114	Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros	(1,049,898.76)	(977,688.00)
5103.010115	Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios	(785,428.39)	(757,114.16)
	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	**(1,784,773.30)**	**(51,367.00)**
5104.010104	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	(29,529.50)	(51,367.00)
	OTROS BENEFICIOS DE LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**
5104.010102	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS	(1,755,243.80)	0.00
	INDEMNIZACION POR CESE	**0.00**	**0.00**
	PLANES DE BENFICIOS DEFINIDIOS (nota 3.1.0)	**0.00**	**0.00**
	TOTALES	**-41,994,724.3**	**-35,116,424.82**

El Hospital de Ventanilla ha incurrido en gastos procedentes de beneficios de corto plazo y otros beneficios de largo plazo.

Este rubro al 31 de diciembre 2025 presenta un incremento de S/ 6,878,299.48 en comparación al periodo anterior, debido principalmente a:

COMPOSICIÓN DE LOS SALDOS:

CUENTA 5101.030101 PROFESIONALES DE LA SALUD -PERSONAL NOMBRADO
Presenta un saldo de S/ 12,622,778.97 que corresponde a las planillas de remuneraciones de los profesionales de la salud que presta servicios médicos, de tratamiento y de asesoramiento para satisfacer las necesidades de salud de las personas. Incluye médicos, enfermeras, dentistas, farmacéuticos, entre otros, que trabajan para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades y promover la salud y el bienestar general.

CUENTA 5101.030201 NO PROFESIONALES DE LA SALUD- PERSONAL NOMBRADO Presenta un saldo de S/ 4,621,135.27, se refiere al personal que ha recibido adiestramiento para realizar tareas específicas de salud, pero sin una titulación formal de profesional de salud, brinda consejos sobre salud infantil, asesorar sobre nutrición y ofrecer asistencia básica bajo supervisión, pero que no son facultativos ni enfermeros licenciados. Brindan Atención Primaria, que son esenciales para fortalecer el primer nivel de atención en los problemas de salud.

CUENTA 5101.140101 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO.
Presenta un saldo de S/ 15,640,062.74, corresponde a las planillas de los Contratos Administrativo de Servicios -CAS Indeterminado, realizan labores habituales y permanentes de la entidad, su propósito es asegurar que los servidores públicos con labores permanentes tengan derechos laborales y económicos equiparables a otros regímenes, promoviendo así la estabilidad y permanencia en el servicio público.

VARIACIONES MÁS RELEVANTES:

EXPLICACIÓN DE LOS AUMENTOS:

CUENTA 5101.030101 PROFESIONALES DE LA SALUD -PERSONAL NOMBRADO
Esta cuenta presenta un saldo de S/ 12, 622,778.97 y en comparación al año anterior presenta un incremento de S/ 881,797.64 por el Nombramiento del personal asistencial Ley 1153 previsto para el año 2025.

CUENTA 5101.140101 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS – INDETERMINADO.
Esta cuenta presenta un saldo de S/ 15,640,062.74 y en comparación al año anterior presenta un incremento de S/ 7,736, 443.46 por el incremento en la contratación del personal CAS que realiza labores habituales y se desarrollan en diversas áreas y oficinas de la entidad

CUENTA 5104.010102 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS
Esta cuenta presenta un saldo de S/ 1,755,243.80 y en comparación al año anterior presenta un incremento por el mismo importe debido al registro de la compensación por tiempo de servicios del personal administrativo y asistencial del presente año.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CONTABILIDAD

h) Gastos por pensiones, prestaciones y asistencia social

La composición de los gastos por pensiones, prestaciones y asistencia social de los periodos 2025 y 2024 es:

Cuenta	Descripción	2025	2024
	COMPOSICION DE GASTOS POR PENSIONES:	**(5,962.74)**	**0.00**
5201	**PENSIONES**	**(5,962.74)**	**0.00**
5201.990401	Régimen de Pensiones DL. N° 20530	(5,962.74)	0.00
	COMPOSICION DE GASTOS POR PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL:	**(6,270,375.60)**	**(7,419,391.86)**
5202	**PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL**	**(6,276,375.60)**	**(7,419,391.86)**
5202.010299	Otros Beneficios	0.00	(9,229.72)
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	(6,000.00)	(69,000.00)
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	(6,270,375.60)	(7,341,162.14)
	Totales	**(6,282,338.34)**	**(7,419,391.86)**

Este rubro al 31 de diciembre 2025 presenta un incremento de S/ 1,137,053.52 en comparación al periodo anterior, debido principalmente a:

COMPOSICIÓN DE LOS SALDOS

CUENTA 5202.030301 MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL.
Presenta un saldo de S/ 6, 270,375.60 que corresponde principalmente a la entrega de bienes corrientes de manera gratuita: Material de aseo, vacunas, medicamentos, otros productos similares y materiales médicos. Son proporcionados para cubrir las necesidades prioritarias de salud de la población más vulnerable, garantizando el acceso a la atención sanitaria como un derecho humano, son distribuidos a través del hospital para mejorar la calidad de vida a personas con enfermedades físicas y mentales.

VARIACIONES MAS RELEVANTES:

CUENTA 5202.030301 MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL.
Esta cuenta presenta un saldo de S/ 6,270,375.60 y una disminución de S/ 1,070,786.54 debido a la poca afluencia de requerimientos solicitando la gratuidad, en la entrega de medicamentos para asistencia social, provisión de fármacos de forma gratuita a personas en situación de vulnerabilidad social y económica.

El objetivo es garantizar el acceso a tratamientos farmacológicos esenciales que de otro modo no podrían costear, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida y a reducir las desigualdades en salud. Los medicamentos entregados son vacunas, medicinas, otros productos similares y materiales médicos.

i) Transferencias, subsidios y subvenciones sociales otorgadas

NO APLICABLE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CONTABILIDAD

j) Donaciones y transferencias otorgadas

La composición de las Donaciones y Transferencias Otorgadas de los periodos 2025 y 2024 es:

Cuenta	Descripción	2025	2024
	COMPOSICION DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	**(5,142.43)**	**(5,976.43)**
5401.020301	A Gobierno Nacional	0.00	(5,116.68)
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	(5,142.43)	(859.75)
	Totales	**(5,142.43)**	**(5,976.43)**

COMPOSICIÓN DE LOS SALDOS:

CUENTA 5401.020306 A UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO PLIEGO.
Presenta un saldo de S/ 5,142.43 que corresponde principalmente a la transferencia de bienes corrientes: medicamentos, materiales insumos, instrumental y accesorios médicos otorgadas a la Dirección Regional de Salud Callao -DIRESA en el mes de julio 2025 por S/ 3,451.94 soles y en el mes de setiembre por S. 1,690.44.

VARIACIONES MAS RELEVANTES -EXPLICACIÓN DEL AUMENTO

CUENTA 5401.020306 A UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO PLIEGO.
Esta cuenta presenta un incremento de S/ 4,282.68, debido que en el presente año se trasfirieron a la DIRESA, medicamentos y materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos.

k) Traspasos y remesas otorgadas

La composición de los Traspasos y remesas otorgadas del ejercicio de los periodos 2025 y 2024 es:

Cuenta	Descripción	2025	2024
	COMPOSICION DE:		
	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	**(12,037.52)**	**0.00**
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	(12,037.52)	0.00
	Totales	**(12,037.52)**	**0.00**

Este rubro al 31 de diciembre 2025 presenta un incremento de S/12,037.52 en comparación al periodo anterior, debido principalmente a:

COMPOSICIÓN DE LOS SALDOS

Presenta un saldo de S/ 12,037.52 que corresponde a la devolución por menor gasto referente al expediente 1384 del año 2024 de la Planilla de Remuneraciones de la servidora Menéndez Castillo Sonia Roza.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CONTABILIDAD

I) Estimaciones y provisiones del ejercicio

La composición de las estimaciones y provisiones del ejercicio de los periodos 2025 y 2024 es:

Composición de estimaciones y provisiones del ejercicio	2025	2024
Depreciación (nota 3.1. h y l)	1,335,777.16	1241735.57
Amortización (nota 3.1. i)	0.000	0.000
Estimación por deterioro de cuentas por cobrar (nota 3.1. c)	0.000	0.000
Estimación por deterioro de otras cuentas por cobrar (nota 3.1. d)	0.000	0.000
Desvalorización de inventarios (nota 3.1. e)	0.000	0.000
Estimación por deterioro de propiedades, planta y equipo (nota 3.1. h)	0.000	0.000
Estimación por deterioro de activos intangibles (nota 3.1. i)	0.000	0.000
Provisiones demandas judiciales (nota 3.1.s)	53,210.32	151240.76
Provisiones demandas arbitrales (nota 3.1.s)	0.00	0.00
Provisiones de desmantelamiento (nota 3.1.s)	0.00	0.00
... (*)	0.00	0.00
Otras provisiones (nota 3.1.s)	0.00	0.00
Total	**1,388,987.48**	**1,392,976.33**

Este rubro al 31 de diciembre 2025 presenta una disminución de S/ 3,988.52 en comparación al periodo anterior, debido principalmente a:

COMPOSICIÓN DE LOS SALDOS:

CUENTA 5801.0202 MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS
Presenta un saldo de S/ 1,335,777.16 por el registro de las depreciaciones de los bienes de propiedad, planta y equipo, tales como maquinarias, equipo, mobiliario y otros.

VARIACIONES MAS RELEVANTES:

EXPLICACIÓN DE LOS AUMENTOS:

CUENTA 5801.0202 MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS
Esta cuenta presenta un incremento de S/ 101,914.18 por el registro de las depreciaciones de los bienes de propiedad, planta y equipo en el ejercicio 2025.

EXPLICACIÓN DE LAS DISMINUCIONES:

CUENTA 5801.0202 MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS
Esta cuenta presenta una disminución de S/ -104,030.44 por las menores provisiones registradas con relación al ejercicio anterior.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CONTABILIDAD

m) Gastos financieros

La composición de los Gastos Financieros de los periodos 2025 y 2024 es:

Composición de Gastos Financieros	2025	2024
Intereses de obligaciones financieras	6,459.60	
Comisiones y otros de obligaciones financieras	0.00	0.00
Intereses por arrendamiento	0.00	0.00
Actualización del valor presente nota (3.1.s)	0.00	0.00
Pérdida por diferencia de cambio	0.00	0.00
Total	**6,459.60**	**0.00**

Este rubro al 31 de diciembre 2025 presenta un incremento de S/ 6,459.60 en comparación al periodo anterior, debido principalmente a:

COMPOSICIÓN DE LOS SALDOS:

CUENTA 5901.0299 OTROS INTERESES
Presenta un saldo de S/ 6,459.60 que corresponde a los intereses generados por el pago de las cuotas de fraccionamiento de REPRO AFP -III correspondiente a los meses de enero a diciembre 2025.

El Hospital de Ventanilla se acoge al programa de fraccionamiento de las deudas del fondo de pensiones privados REFPRO III – AFP, en cumplimiento al acuerdo de Consejo Regional ACR N° 031 por el monto de S/. 81.707.55, pagadero en 15 cuotas, cada cuota es de S/ 4,908.87, según la constancia de acogimiento.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CONTABILIDAD

n) Otros gastos

La composición de otros gastos de los periodos 2024 y 2025 es:

Cuenta	Descripción	2025	2024
	COMPOSICION DE :		
	OTROS GASTOS DIVERSOS	**(365,528.64)**	**(190,172.11)**
	Pagos de impuestos,derechos adminstrtativos y multas	**0.00**	**0.00**
	Baja de propiedad planta y equipo	**0.00**	**0.00**
	Baja de activos intangibles		
	Baja de propiedades de Inversion	**0.00**	**0.00**
	Otros		
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	(92,272.96)
5506.9901	Reconocimiento como gasto - Inversiones Intangibles	0.00	(53,145.20)
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	(177,646.90)	(44,753.95)
5506.9999	Otros	(187,881.74)	0.00
	Totales	**(365,528.64)**	**(190,172.11)**

Este rubro al 31 de diciembre 2025 presenta un incremento de S/ 175,356.53 en comparación al periodo anterior, debido principalmente a

COMPOSICIÓN DE LOS SALDOS:

CUENTA 5906.9903 BIENES NO DEPRECIABLES Y OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
Presenta un saldo de S/ 177,646.90 que corresponde principalmente a la adquisición de una secadora industrial por S/ 66,000.00 y una cabina de flujo laminar mediante IOARR 2620575 por S/ 74,950.00.

CUENTA 5906.9999 OTROS
Presenta un saldo de S/ 187,881.74 que corresponde principalmente a los gastos del descuento de las prestaciones de salud según INFORME 020-2025-SIS-GNF-VSN del SIS por S/ 175,844.21 y a la devolución de la señora Menéndez Castillo Sonia Rosa de la planilla de remuneraciones del mes de noviembre 2024 por S/ 12,037.52.

VARIACIONES MAS RELEVANTES:

EXPLICACIÓN DE LOS AUMENTOS:

CUENTA 5906.9903 BIENES NO DEPRECIABLES Y OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
Presenta un incremento de S/ 132,892.95 principalmente por la adquisición de una secadora industrial por S/ 66,000.00 y una cabina de flujo laminar mediante IOARR 2620575 por S/ 74,950.00, el incremento se debe a los proyectos de inversión por IOAR´S por reposición.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CONTABILIDAD

3. Otras notas

a) Contingencias

La composición de las contingencias de los periodos 2025 y 2024 es:

Composición de Contingencias	2025	2024
Contingencias Civiles	927,167.00	1,432,171.56
Contingencias Laborales	184,749.59	63,549.59
Otras Contingencias	326,540.50	299,040.50
Total	**1,438,457.09**	**1,794,761.65**

Pasivos contingentes:
Las clases de pasivos contingentes más relevantes que mantiene la Entidad son: Contingencias Civiles, Laborales y Otras Contingencias.

Las contingencias civiles corresponden a los posibles procesos judiciales en contra de la entidad por indemnización de daños y perjuicios, incumplimiento contractual y otros daños, el importe asciende a S/ 927,167, siendo las más relevantes: Expediente Judicial N.º 00893-2022-0-3301-JP-LA-01 PROFUTURO AFP por S/ 20,715.18 y Expediente N.º 01269-2021-0-3301-JR-CI-02 AFP INTEGRA por S/ 11,276.00.

Las contingencias laborales asciende a S/ 184,749.59 corresponden a beneficios sociales impagos por demandas de remuneraciones, gratificaciones y otros conceptos laborales.

Otras contingencias por S/ 326,540.50 corresponde a procesos judiciales de contingencias diferentes a las mencionadas, cuya incertidumbre por la cuantía y vencimiento se debe a la temporalidad en resolver los procesos judiciales.

Otros hechos que generan contingencias
La Entidad no tiene activos no financieros que se encuentran sujetos a controversias de tipo legal.

VARIACIONES MÁS RELEVANTES

EXPLICACIÓN DEL AUMENTO

CUENTA 9109.0104 CONTINGENCIAS LABORALES
Registra un aumento de S/ 121,200, debido principalmente al inicio de procesos laborales y reconocimiento de expedientes que se califican como contingencias al cierre del ejercicio.

EXPLICACIÓN DE LA DISMINUCIÓN

CUENTA 9109.0103 – CONTINGENCIAS CIVILES
Presenta una disminución de S/ -505,004.56 originada principalmente al dictarse una sentencia firme que resuelve el litigio, eliminando la incertidumbre sobre el resultado. También disminuye mediante acuerdos entre las partes, el desistimiento, caducidad o cuando se clarifican las pruebas en el estado procesal y evaluación legal efectuada durante el periodo.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CONTABILIDAD

b) Hechos ocurridos después de la fecha de presentación

Los Estados Financieros del Hospital de Ventanilla han sido autorizados con fecha 12 de marzo del 2,026 por el Director ejecutivo: **Óscar Frank Figueroa Crisóstomo**. Por otro lado, el Director es la única instancia con facultades para modificarlos tras su emisión.

Luego de la fecha de presentación de los EEFF y antes de la fecha de autorización para su emisión, la entidad ha evaluado los eventos ocurridos entre la fecha de cierre del ejercicio y la fecha de autorización para la emisión de los Estados Financieros.

Como resultado de dicha evaluación, **no se han identificado hechos posteriores que constituyan eventos ajustables**, es decir, que proporcionen evidencia de condiciones existentes a la fecha de presentación y que requieran modificación de los importes reconocidos en los Estados Financieros.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CONTABILIDAD

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 250301

Fecha : 10/03/2026
Hora : 09:22:21
Página : 1 de 11

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2025
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	**CAJA Y BANCOS**	**9,653,677.73**	**8,126,490.44**	**947,476.08**	**1,796,746.54**	**10,601,153.81**	**9,923,236.98**	**677,916.83**	
1101.01	Caja	631,676.62	631,676.62	157,540.72	157,540.72	789,217.34	789,217.34		
1101.0101	Caja M/N	631,676.62	631,676.62	157,540.72	157,540.72	789,217.34	789,217.34		
1101.02	Caja Chica	143,117.43	130,117.43	6,881.96	19,881.96	149,999.39	149,999.39		
1101.0202	Fondos De Caja Chica	143,117.43	130,117.43	6,881.96	19,881.96	149,999.39	149,999.39		
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	1,133,044.10	998,505.10	301,548.61	414,435.56	1,434,592.71	1,412,940.66	21,652.05	
1101.0301	Cuentas Corrientes	1,133,044.10	998,505.10	301,548.61	414,435.56	1,434,592.71	1,412,940.66	21,652.05	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	1,133,044.10	998,505.10	301,548.61	414,435.56	1,434,592.71	1,412,940.66	21,652.05	
1101.11	Cuenta de Enlace	641,971.67	641,971.67	119,582.28	119,582.28	761,553.95	761,553.95		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	641,971.67	641,971.67	119,582.28	119,582.28	761,553.95	761,553.95		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	7,103,667.91	5,724,219.62	361,922.51	1,085,306.02	7,465,790.42	6,809,525.64	656,264.78	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	917,672.60	678,833.41	206,941.73	175,184.16	1,124,614.33	854,017.57	270,596.76	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	960,533.31	600,041.76	0.00	191,926.66	960,533.31	791,968.42	168,564.89	
1101.1210	Endeudamiento - CUT	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	2,070,627.62	1,596,449.62	107,912.14	582,090.14	2,178,539.76	2,178,539.76		
1101.1212	Fondo de Compensación Regional - RD - CUT	3,043,484.80	2,740,865.25	42,100.00	132,418.12	3,085,584.80	2,873,283.37	212,301.43	
1101.1213	Fondo - Garantías, clausulas penales y similares - CUT	108,029.58	108,029.58	4,968.64	3,686.94	112,998.22	111,716.52	1,281.70	
1201	**CUENTAS POR COBRAR**	**621,012.24**	**561,885.13**	**89,256.85**	**97,697.93**	**710,269.09**	**659,583.06**	**50,686.03**	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	578,310.68	519,183.57	85,868.32	94,309.40	664,179.00	613,492.97	50,686.03	
1201.0301	Venta De Bienes	85,527.42	67,291.94	8,562.70	9,752.20	94,090.12	77,044.14	17,045.98	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	1,433.26	1,327.20	272.00	284.00	1,705.26	1,611.20	94.06	
1201.0303	Venta De Servicios	491,350.00	450,564.43	77,033.62	84,273.20	568,383.62	534,837.63	33,545.99	
1201.04	Rentas De La Propiedad	41,762.56	41,762.56	3,388.53	3,388.53	45,151.09	45,151.09		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	41,762.56	41,762.56	3,388.53	3,388.53	45,151.09	45,151.09		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	939.00	939.00	0.00	0.00	939.00	939.00		
1202	**CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS**	**2,054,759.41**	**592,168.56**	**385,603.10**	**12,655.58**	**2,440,362.51**	**604,824.14**	**1,835,538.37**	
1202.09	Multas Y Sanciones	202,585.56	202,585.56	8,655.58	8,655.58	211,241.14	211,241.14		
1202.0902	Sanciones	202,585.56	202,585.56	8,655.58	8,655.58	211,241.14	211,241.14		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,852,173.85	389,583.00	376,947.52	4,000.00	2,229,121.37	393,583.00	1,835,538.37	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	1,852,173.85	389,583.00	376,947.52	4,000.00	2,229,121.37	393,583.00	1,835,538.37	
1206	**RECURSOS - TESORO PÚBLICO**	**38,466,857.26**	**38,392,993.54**	**4,972,965.51**	**4,592,463.65**	**43,439,822.77**	**42,985,457.19**	**454,365.58**	
1206.01	Tesoro Público	38,466,857.26	38,392,993.54	4,972,965.51	4,592,463.65	43,439,822.77	42,985,457.19	454,365.58	
1301	**BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO**	**19,628,087.58**	**5,827,158.06**	**1,277,906.74**	**1,557,750.41**	**20,905,994.32**	**7,384,908.47**	**13,521,085.85**	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	1,540,804.97	434,505.97	94,546.81	113,628.22	1,635,351.78	548,134.19	1,087,217.59	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,540,804.97	434,505.97	94,546.81	113,628.22	1,635,351.78	548,134.19	1,087,217.59	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	75,040.26	20,121.00	5,402.40	5,402.40	80,442.66	25,523.40	54,919.26	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	75,040.26	20,121.00	5,402.40	5,402.40	80,442.66	25,523.40	54,919.26	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	17,392.98	12,991.00	3,467.20	3,467.20	20,860.18	16,458.20	4,401.98	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	43,853.78	0.00	0.00	0.00	43,853.78	0.00	43,853.78	
1301.020103	Calzado	13,793.50	7,130.00	1,935.20	1,935.20	15,728.70	9,065.20	6,663.50	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	85,204.91	35,526.94	712.00	0.00	85,916.91	35,526.94	50,389.97	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	59,118.62	14,473.38	0.00	0.00	59,118.62	14,473.38	44,645.24	
1301.0302	Gases	25,972.40	21,053.56	712.00	0.00	26,684.40	21,053.56	5,630.84	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	113.89	0.00	0.00	0.00	113.89	0.00	113.89	
1301.05	Materiales Y Útiles	1,706,182.53	272,227.94	16,664.60	25,511.93	1,722,847.13	297,739.87	1,425,107.26	
1301.0501	De Oficina	124,386.04	81,116.26	12,535.41	12,556.23	136,921.45	93,672.49	43,248.96	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	5,535.26	5,364.00	0.00	0.00	5,535.26	5,364.00	171.26	
1301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	118,850.78	75,752.26	12,535.41	12,556.23	131,386.19	88,308.49	43,077.70	
1301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	
1301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	1,475,034.78	191,111.68	4,129.19	12,955.70	1,479,163.97	204,067.38	1,275,096.59	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,464,392.78	180,469.68	4,129.19	12,955.70	1,468,521.97	193,425.38	1,275,096.59	

396

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2025
(EN SOLES)

BC

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	10,642.00	10,642.00	0.00	0.00	10,642.00	10,642.00		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	106,441.71	0.00	0.00	0.00	106,441.71	0.00	106,441.71	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	106,441.71	0.00	0.00	0.00	106,441.71	0.00	106,441.71	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	41,528.46	1,695.00	3,108.00	3,108.00	44,636.46	4,803.00	39,833.46	
1301.0601	De Vehículos	3,147.21	0.00	0.00	0.00	3,147.21	0.00	3,147.21	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	1,591.00	0.00	0.00	0.00	1,591.00	0.00	1,591.00	
1301.0604	De Seguridad	26,150.25	1,695.00	3,108.00	3,108.00	29,258.25	4,803.00	24,455.25	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	10,640.00	0.00	0.00	0.00	10,640.00	0.00	10,640.00	
1301.07	Enseres	5,431.50	4,461.50	0.00	0.00	5,431.50	4,461.50	970.00	
1301.0701	Enseres	5,431.50	4,461.50	0.00	0.00	5,431.50	4,461.50	970.00	
1301.08	Suministros Médicos	15,229,140.29	5,046,421.34	1,157,254.53	1,409,881.46	16,386,394.82	6,456,302.80	9,930,092.02	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	3,310,870.43	2,084,166.74	500,906.55	627,378.63	3,811,776.98	2,711,545.37	1,100,231.61	
1301.080101	Vacunas	877,708.28	48,568.85	8,948.83	16,175.42	886,657.11	64,744.27	821,912.84	
1301.080102	Medicamentos	2,306,325.38	1,972,823.01	474,687.51	592,886.85	2,781,012.89	2,565,709.86	215,303.03	
1301.080199	Otros Productos Similares	126,836.77	62,774.88	17,270.21	18,316.36	144,106.98	81,091.24	63,015.74	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	11,918,269.86	2,962,254.60	656,347.98	782,502.83	12,574,617.84	3,744,757.43	8,829,860.41	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	11,918,269.86	2,962,254.60	656,347.98	782,502.83	12,574,617.84	3,744,757.43	8,829,860.41	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	34,092.94	1,485.37	218.40	218.40	34,311.34	1,703.77	32,607.57	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	10,028.88	1,392.86	0.00	0.00	10,028.88	1,392.86	8,636.02	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	24,060.31	92.51	218.40	218.40	24,278.71	310.91	23,967.80	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	3.75	0.00	0.00	0.00	3.75	0.00	3.75	
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	7,161.75	470.00	0.00	0.00	7,161.75	470.00	6,691.75	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	7,161.75	470.00	0.00	0.00	7,161.75	470.00	6,691.75	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	290,106.62	0.00	0.00	0.00	290,106.62	0.00	290,106.62	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	169,806.62	0.00	0.00	0.00	169,806.62	0.00	169,806.62	
1301.1102	Para Vehículos	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	870.00	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	79,150.00	0.00	0.00	0.00	79,150.00	0.00	79,150.00	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	40,280.00	0.00	0.00	0.00	40,280.00	0.00	40,280.00	
1301.12	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO POR DISTRIBUIR	37,073.00	0.00	0.00	0.00	37,073.00	0.00	37,073.00	
1301.99	Otros Bienes	576,320.35	10,243.00	0.00	0.00	576,320.35	10,243.00	566,077.35	
1301.9902	Productos Químicos	243,058.67	0.00	0.00	0.00	243,058.67	0.00	243,058.67	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	313,980.14	0.00	0.00	0.00	313,980.14	0.00	313,980.14	
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	4,399.04	0.00	0.00	0.00	4,399.04	0.00	4,399.04	
1301.9905	Adquisición de Bienes para Prestación Funeraria	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	
1301.9999	Otros Bienes	11,732.50	10,243.00	0.00	0.00	11,732.50	10,243.00	1,489.50	
1302	**BIENES PARA LA VENTA**	**47,430.58**	**47,430.58**	**24,841.96**	**24,841.96**	**72,272.54**	**72,272.54**		
1302.01	Mercaderías	47,430.58	47,430.58	24,841.96	24,841.96	72,272.54	72,272.54		
1502	**ACTIVOS NO PRODUCIDOS**	**383,673.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**383,673.09**	**0.00**	**383,673.09**	
1502.05	Terrenos en Afectación en Uso	383,673.09	0.00	0.00	0.00	383,673.09	0.00	383,673.09	
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	383,673.09	0.00	0.00	0.00	383,673.09	0.00	383,673.09	
1503	**VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS**	**30,235,874.87**	**0.00**	**247,257.58**	**0.00**	**30,483,132.45**	**0.00**	**30,483,132.45**	
1503.01	Vehículos	295,359.39	0.00	0.00	0.00	295,359.39	0.00	295,359.39	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	295,359.39	0.00	0.00	0.00	295,359.39	0.00	295,359.39	
1503.02	Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros	29,937,839.12	0.00	247,257.58	0.00	30,185,096.70	0.00	30,185,096.70	
1503.0201	Para Oficina	751,308.06	0.00	7,586.00	0.00	758,894.06	0.00	758,894.06	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	138,106.55	0.00	6,018.00	0.00	144,124.55	0.00	144,124.55	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	613,201.51	0.00	1,568.00	0.00	614,769.51	0.00	614,769.51	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	218,185.91	0.00	0.00	0.00	218,185.91	0.00	218,185.91	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	216,563.89	0.00	0.00	0.00	216,563.89	0.00	216,563.89	
1503.020202	Mobiliario Educativo	1,622.02	0.00	0.00	0.00	1,622.02	0.00	1,622.02	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	2,117,081.61	0.00	16,324.58	0.00	2,133,406.19	0.00	2,133,406.19	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,881,263.01	0.00	16,324.58	0.00	1,897,587.59	0.00	1,897,587.59	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2025
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	13,320.00	0.00	0.00	0.00	13,320.00	0.00	13,320.00	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	222,498.60	0.00	0.00	0.00	222,498.60	0.00	222,498.60	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	16,850,761.70	0.00	24,067.00	0.00	16,874,828.70	0.00	16,874,828.70	
1503.020401	Mobiliario	1,644,659.57	0.00	0.00	0.00	1,644,659.57	0.00	1,644,659.57	
1503.020402	Equipo	15,206,102.13	0.00	24,067.00	0.00	15,230,169.13	0.00	15,230,169.13	
1503.0208	Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad	7,050.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	7,050.00	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	7,050.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	7,050.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	9,993,451.84	0.00	199,280.00	0.00	10,192,731.84	0.00	10,192,731.84	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	669,463.94	0.00	0.00	0.00	669,463.94	0.00	669,463.94	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	575,335.56	0.00	109,500.00	0.00	684,835.56	0.00	684,835.56	
1503.020903	Seguridad Industrial	10,130.82	0.00	0.00	0.00	10,130.82	0.00	10,130.82	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	342,557.85	0.00	3,780.00	0.00	346,337.85	0.00	346,337.85	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	229,374.50	0.00	0.00	0.00	229,374.50	0.00	229,374.50	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	8,166,589.17	0.00	86,000.00	0.00	8,252,589.17	0.00	8,252,589.17	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	2,676.36	0.00	0.00	0.00	2,676.36	0.00	2,676.36	
1508	**DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)**	**0.00**	**22,015,974.23**	**0.00**	**112,567.04**	**0.00**	**22,128,541.27**		**22,128,541.27**
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	22,015,974.23	0.00	112,567.04	0.00	22,128,541.27		22,128,541.27
1508.0201	Vehículos	0.00	295,355.39	0.00	0.00	0.00	295,355.39		295,355.39
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	21,720,618.84	0.00	112,567.04	0.00	21,833,185.88		21,833,185.88
1601	**TRASPASOS Y REMESAS**	**0.00**	**200.00**	**200.00**	**0.00**	**200.00**	**200.00**		
1601.99	Otros	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00		
2101	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**	**7,022,226.36**	**7,046,971.87**	**641,660.51**	**637,834.76**	**7,663,886.87**	**7,684,806.63**		**20,919.76**
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,172,794.09	1,177,904.16	133,131.10	132,988.13	1,305,925.19	1,310,892.29		4,967.10
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	234,776.81	234,776.81	32,055.13	32,055.13	266,831.94	266,831.94		
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	195,465.96	195,465.96	32,055.13	32,055.13	227,521.09	227,521.09		
2101.010202	Renta 4Ta. Categoría - Vencidas	39,310.85	39,310.85	0.00	0.00	39,310.85	39,310.85		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	937,984.27	937,984.27	100,933.00	100,933.00	1,038,917.27	1,038,917.27		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	852,923.00	852,923.00	100,933.00	100,933.00	953,856.00	953,856.00		
2101.010302	Renta 5Ta. Categoría - Vencidas	85,061.27	85,061.27	0.00	0.00	85,061.27	85,061.27		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	33.01	5,143.08	142.97	0.00	175.98	5,143.08		4,967.10
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	33.01	5,143.08	142.97	0.00	175.98	5,143.08		4,967.10
2101.03	Seguridad Social	4,059,235.26	4,059,235.26	318,634.33	319,860.42	4,377,869.59	4,379,095.68		1,226.09
2101.0301	Prestaciones De Salud	3,128,737.36	3,128,737.36	222,255.50	223,481.59	3,350,992.86	3,352,218.95		1,226.09
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	2,804,457.66	2,804,457.66	180,236.56	181,462.65	2,984,694.22	2,985,920.31		1,226.09
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	22,610.99	22,610.99	14,771.94	14,771.94	37,382.93	37,382.93		
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	297,319.94	297,319.94	27,247.00	27,247.00	324,566.94	324,566.94		
2101.030105	Seguro De Vida - Vencidas	4,348.77	4,348.77	0.00	0.00	4,348.77	4,348.77		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	930,497.90	930,497.90	96,378.83	96,378.83	1,026,876.73	1,026,876.73		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	912,689.68	912,689.68	96,378.83	96,378.83	1,009,068.51	1,009,068.51		
2101.030202	Sistema Nacional De Pensiones - Vencidas	17,808.22	17,808.22	0.00	0.00	17,808.22	17,808.22		
2101.09	Otros	1,790,197.01	1,809,832.45	189,895.08	184,986.21	1,980,092.09	1,994,818.66		14,726.57
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	1,790,197.01	1,809,832.45	189,895.08	184,986.21	1,980,092.09	1,994,818.66		14,726.57
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	1,632,012.34	1,632,012.34	179,539.04	179,539.04	1,811,551.38	1,811,551.38		
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	158,184.67	177,820.11	10,356.04	5,447.17	168,540.71	183,267.28		14,726.57
2102	**REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR**	**24,874,651.75**	**41,181,631.15**	**5,092,512.91**	**4,238,156.40**	**29,967,164.66**	**45,419,787.55**		**15,452,622.89**
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	22,224,614.32	22,224,614.32	2,757,402.54	2,757,402.54	24,982,016.86	24,982,016.86		
2102.02	Pensiones Por Pagar	5,236.14	5,236.14	436.30	436.30	5,672.44	5,672.44		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	61,812.81	12,432,071.87	0.00	723,275.85	61,812.81	13,155,347.72		13,093,534.91
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	61,812.81	12,432,071.87	0.00	723,275.85	61,812.81	13,155,347.72		13,093,534.91
2102.030101	Principal	61,812.81	12,432,071.87	0.00	723,275.85	61,812.81	13,155,347.72		13,093,534.91
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	261,479.46	4,041,064.18	1,626,426.70	0.00	1,887,906.16	4,041,064.18		2,153,158.02
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	203,495.80	203,495.80	0.00	0.00	203,495.80	203,495.80		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2025
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2102.040102	Aguinaldos	203,495.80	203,495.80	0.00	0.00	203,495.80	203,495.80		
2102.0402	Vacaciones	57,983.66	3,837,568.38	1,626,426.70	0.00	1,684,410.36	3,837,568.38		2,153,158.02
2102.05	Obligaciones Previsionales	8,516.91	165,652.53	1,009.81	5,962.74	9,526.72	171,615.27		162,088.55
2102.0501	Pensiones	8,516.91	165,652.53	1,009.81	5,962.74	9,526.72	171,615.27		162,088.55
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	8,516.91	165,652.53	1,009.81	5,962.74	9,526.72	171,615.27		162,088.55
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	2,312,992.11	2,312,992.11	707,237.56	751,078.97	3,020,229.67	3,064,071.08		43,841.41
2103	**CUENTAS POR PAGAR**	**11,579,564.66**	**12,473,383.07**	**1,607,693.39**	**2,035,246.63**	**13,187,258.05**	**14,508,629.70**		**1,321,371.65**
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	5,720,727.91	5,728,304.91	1,048,822.07	1,326,828.40	6,769,549.98	7,055,133.31		285,583.33
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	5,720,727.91	5,728,304.91	1,048,822.07	1,326,828.40	6,769,549.98	7,055,133.31		285,583.33
2103.010101	BIENES	3,055,698.00	3,062,615.00	575,152.76	724,275.27	3,630,850.76	3,786,890.27		156,039.51
2103.010102	SERVICIOS	2,665,029.91	2,665,689.91	473,669.31	602,553.13	3,138,699.22	3,268,243.04		129,543.82
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	1,758,164.40	1,760,840.76	240,173.58	261,673.58	1,998,337.98	2,022,514.34		24,176.36
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	1,758,164.40	1,760,840.76	240,173.58	261,673.58	1,998,337.98	2,022,514.34		24,176.36
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares	94,523.62	94,523.62	3,686.94	4,968.64	98,210.56	99,492.26		1,281.70
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,006,148.73	4,889,713.78	315,010.80	441,776.01	4,321,159.53	5,331,489.79		1,010,330.26
2103.9901	Sentencias Judiciales	724.46	611,372.05	7,234.79	0.00	7,959.25	611,372.05		603,412.80
2103.990103	Judiciales Civiles	724.46	575,372.05	7,234.79	0.00	7,959.25	575,372.05		567,412.80
2103.990104	Judiciales Laborales	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00		36,000.00
2103.9902	Laudos Arbitrales	0.00	216,906.69	0.00	0.00	0.00	216,906.69		216,906.69
2103.990201	Laudos Arbitrales Nacionales	0.00	216,906.69	0.00	0.00	0.00	216,906.69		216,906.69
2103.9909	OTROS	4,005,424.27	4,061,435.04	307,776.01	441,776.01	4,313,200.28	4,503,211.05		190,010.77
2103.990901	OTROS	4,005,424.27	4,061,435.04	307,776.01	441,776.01	4,313,200.28	4,503,211.05		190,010.77
2106	**TRANSFERENCIAS CON CONDICIÓN RECIBIDAS**	**3,080,700.72**	**7,449,827.82**	**701,866.01**	**64,671.87**	**3,782,566.73**	**7,514,499.69**		**3,731,932.96**
2106.01	En Efectivo	3,080,700.72	7,449,827.82	701,866.01	64,671.87	3,782,566.73	7,514,499.69		3,731,932.96
2106.0101	De Entidades Públicas	3,080,700.72	7,449,827.82	701,866.01	64,671.87	3,782,566.73	7,514,499.69		3,731,932.96
2401	**PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS**	**112,625.61**	**885,642.46**	**0.00**	**8,484.33**	**112,625.61**	**894,126.79**		**781,501.18**
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	112,625.61	885,642.46	0.00	8,484.33	112,625.61	894,126.79		781,501.18
2401.0303	Civiles	91,625.61	773,352.46	0.00	8,484.33	91,625.61	781,836.79		690,211.18
2401.0304	Laborales	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00		
2401.0309	Otras	0.00	91,290.00	0.00	0.00	0.00	91,290.00		91,290.00
2501	**INGRESOS DIFERIDOS**	**5,669,430.47**	**5,669,430.47**	**0.00**	**0.00**	**5,669,430.47**	**5,669,430.47**		
2501.08	Transferencias con Condición Recibidas	5,669,430.47	5,669,430.47	0.00	0.00	5,669,430.47	5,669,430.47		
2501.0801	En Efectivo	5,669,430.47	5,669,430.47	0.00	0.00	5,669,430.47	5,669,430.47		
2501.080101	De Entidades Públicas	5,669,430.47	5,669,430.47	0.00	0.00	5,669,430.47	5,669,430.47		
3101	**HACIENDA NACIONAL**	**0.00**	**24,239,008.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,239,008.92**		**24,239,008.92**
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0.00	9,498,139.46	0.00	0.00	0.00	9,498,139.46		9,498,139.46
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	14,740,869.46	0.00	0.00	0.00	14,740,869.46		14,740,869.46
3401	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**25,682,814.36**	**7,455,937.42**	**0.00**	**1,220,580.59**	**25,682,814.36**	**8,676,518.01**	**17,006,296.35**	
3401.01	Superavit Acumulado	0.00	3,635,508.70	0.00	0.00	0.00	3,635,508.70		3,635,508.70
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	3,635,508.70	0.00	0.00	0.00	3,635,508.70		3,635,508.70
3401.02	Déficit Acumulado	13,615,695.21	0.00	0.00	0.00	13,615,695.21	0.00	13,615,695.21	
3401.0201	Déficit Acumulado	11,878,722.00	0.00	0.00	0.00	11,878,722.00	0.00	11,878,722.00	
3401.0203	Depuración y Sinceramiento Contable	1,736,973.21	0.00	0.00	0.00	1,736,973.21	0.00	1,736,973.21	
3401.020310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	1,736,973.21	0.00	0.00	0.00	1,736,973.21	0.00	1,736,973.21	
3401.05	Ajustes por adopción de NICSP	12,067,119.15	3,820,428.72	0.00	1,220,580.59	12,067,119.15	5,041,009.31	7,026,109.84	
3401.0501	Adopción NICSP - Caja Y Bancos	97,357.42	0.00	0.00	0.00	97,357.42	0.00	97,357.42	
3401.0504	Adopción NICSP - Cuentas Por Cobrar Diversas	0.00	328,602.95	0.00	0.00	0.00	328,602.95		328,602.95
3401.0510	Adopción NICSP - Bienes Y Suministros De Funcionamiento	0.00	440,441.47	0.00	0.00	0.00	440,441.47		440,441.47
3401.0532	Adopción NICSP - Impuestos, Contribuciones Y Otros	73,633.01	117,625.72	0.00	0.00	73,633.01	117,625.72		43,992.71
3401.0533	Adopción NICSP - Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	11,883,788.72	0.00	0.00	1,220,580.59	11,883,788.72	1,220,580.59	10,663,208.13	
3401.0534	Adopción NICSP - Cuentas Por Pagar	12,340.00	480,691.98	0.00	0.00	12,340.00	480,691.98		468,351.98
3401.0536	Adopción NICSP - Transferencias Con Condición Recibidas Por Pagar	0.00	570,604.90	0.00	0.00	0.00	570,604.90		570,604.90

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2025
(EN SOLES)

BC

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3401.0541	Adopción NICSP - Provisiones Por Reclamaciones, Demandas Y Otros	0.00	3,880.37	0.00	0.00	0.00	3,880.37		3,880.37
3401.0544	Adopción NICSP - Ingresos Diferidos	0.00	1,878,581.33	0.00	0.00	0.00	1,878,581.33		1,878,581.33
4301	**VENTA DE BIENES**	**603.87**	**62,519.06**	**1,206.63**	**8,402.60**	**1,810.50**	**70,921.66**		**69,111.16**
4301.06	Ventas De Productos De Salud	603.87	62,519.06	1,206.63	8,402.60	1,810.50	70,921.66		69,111.16
4301.0601	Venta de Productos de Salud	603.87	62,519.06	1,206.63	8,402.60	1,810.50	70,921.66		69,111.16
4301.060102	Medicinas	603.87	62,519.06	1,206.63	8,402.60	1,810.50	70,921.66		69,111.16
4302	**VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS**	**24.00**	**1,297.20**	**12.00**	**262.00**	**36.00**	**1,559.20**		**1,523.20**
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	24.00	1,297.20	12.00	262.00	36.00	1,559.20		1,523.20
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	24.00	1,297.20	12.00	262.00	36.00	1,559.20		1,523.20
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	24.00	1,297.20	12.00	262.00	36.00	1,559.20		1,523.20
4303	**VENTA DE SERVICIOS**	**8,689.97**	**447,170.77**	**7,699.08**	**74,934.31**	**16,389.05**	**522,105.08**		**505,716.03**
4303.04	Servicios De Salud	8,689.97	446,231.77	7,699.08	74,934.31	16,389.05	521,166.08		504,777.03
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	586.00	109,658.72	1,944.40	12,458.50	2,530.40	122,117.22		119,586.82
4303.040101	Atención Médica	60.00	11,435.00	142.00	1,297.00	202.00	12,732.00		12,530.00
4303.040102	Atención Dental	32.50	8,707.10	253.50	1,160.00	286.00	9,867.10		9,581.10
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	80.00	11,712.00	140.00	1,160.00	220.00	12,872.00		12,652.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	29.50	2,722.10	17.40	215.00	46.90	2,937.10		2,890.20
4303.040105	Cirugía	175.00	11,812.50	80.00	783.00	255.00	12,595.50		12,340.50
4303.040106	Hospitalización	0.00	1,860.50	76.00	74.00	76.00	1,934.50		1,858.50
4303.040107	Servicio De Tópico	37.00	8,320.52	170.50	930.50	207.50	9,251.02		9,043.52
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	172.00	53,089.00	1,065.00	6,839.00	1,237.00	59,928.00		58,691.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	384.50	136,823.50	1,903.00	14,717.00	2,287.50	151,540.50		149,253.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	317.50	72,746.00	1,079.00	7,478.00	1,396.50	80,224.00		78,827.50
4303.040203	Electrocardiograma	15.00	7,326.50	160.00	800.00	175.00	8,126.50		7,951.50
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	42.00	55,304.00	638.00	6,332.00	680.00	61,636.00		60,956.00
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	10.00	1,447.00	26.00	107.00	36.00	1,554.00		1,518.00
4303.0403	Otros Servicios De Salud	7,719.47	199,749.55	3,851.68	47,758.81	11,571.15	247,508.36		235,937.21
4303.040301	Fisioterapia	0.00	4,867.00	80.00	503.00	80.00	5,370.00		5,290.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud	7,719.47	194,882.55	3,771.68	47,255.81	11,491.15	242,138.36		230,647.21
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	939.00	0.00	0.00	0.00	939.00		939.00
4303.0901	Servicios Por Administración Y Recaudación	0.00	939.00	0.00	0.00	0.00	939.00		939.00
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	0.00	939.00	0.00	0.00	0.00	939.00		939.00
4401	**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS**	**3,583,473.00**	**10,033,466.53**	**0.00**	**1,709,929.39**	**3,583,473.00**	**11,743,395.92**		**8,159,922.92**
4401.01	En Efectivo	3,583,473.00	8,999,380.12	0.00	1,116,913.53	3,583,473.00	10,116,293.65		6,532,820.65
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	3,583,473.00	8,999,380.12	0.00	1,116,913.53	3,583,473.00	10,116,293.65		6,532,820.65
4401.010301	Del Gobierno Nacional	1,956,036.00	5,443,187.12	0.00	1,074,813.53	1,956,036.00	6,518,000.65		4,561,964.65
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	1,627,437.00	3,556,193.00	0.00	42,100.00	1,627,437.00	3,598,293.00		1,970,856.00
4401.02	En Bienes	0.00	1,034,086.41	0.00	593,015.86	0.00	1,627,102.27		1,627,102.27
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	1,034,086.41	0.00	593,015.86	0.00	1,627,102.27		1,627,102.27
4401.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	806,600.12	0.00	471,152.84	0.00	1,277,752.96		1,277,752.96
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	0.00	887.74	0.00	0.00	0.00	887.74		887.74
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	226,598.55	0.00	121,863.02	0.00	348,461.57		348,461.57
4402	**TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS**	**1,270,892.30**	**38,164,748.66**	**4,485.51**	**4,968,919.02**	**1,275,377.81**	**43,133,667.68**		**41,858,289.87**
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	1,263,904.56	38,060,519.38	4,485.51	4,964,982.51	1,268,390.07	43,025,501.89		41,757,111.82
4402.02	Traspasos Con Documentos	6,987.74	45,822.28	0.00	3,936.51	6,987.74	49,758.79		42,771.05
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	0.00	58,407.00	0.00	0.00	0.00	58,407.00		58,407.00
4402.0307	De Fondos Públicos	0.00	58,407.00	0.00	0.00	0.00	58,407.00		58,407.00
4402.030709	Participaciones FED	0.00	58,407.00	0.00	0.00	0.00	58,407.00		58,407.00
4404	**TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS**	**0.00**	**22,281.73**	**0.00**	**7,983.00**	**0.00**	**30,264.73**		**30,264.73**
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	22,281.73	0.00	7,983.00	0.00	30,264.73		30,264.73
4501	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**	**3,104.45**	**42,237.40**	**34,691.19**	**38,079.72**	**37,795.64**	**80,317.12**		**42,521.48**
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	3,104.45	42,237.40	34,691.19	38,079.72	37,795.64	80,317.12		42,521.48

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2025
(EN SOLES)

BC

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4501.0101	Intereses	3,104.45	42,237.40	34,691.19	38,079.72	37,795.64	80,317.12		42,521.48
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	3,104.45	42,237.40	34,691.19	38,079.72	37,795.64	80,317.12		42,521.48
4502	**MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS**	**28.80**	**93,932.54**	**0.00**	**3,686.94**	**28.80**	**97,619.48**		**97,590.68**
4502.02	Sanciones No Tributarias	28.80	93,932.54	0.00	3,686.94	28.80	97,619.48		97,590.68
4502.0201	Sanciones Administrativas	28.80	93,932.54	0.00	3,686.94	28.80	97,619.48		97,590.68
4502.020199	Otras Sanciones	28.80	93,932.54	0.00	3,686.94	28.80	97,619.48		97,590.68
4505	**INGRESOS DIVERSOS**	**200.00**	**86,927.74**	**0.00**	**119,346.93**	**200.00**	**206,274.67**		**206,074.67**
4505.01	Ingresos Diversos	200.00	86,927.74	0.00	119,346.93	200.00	206,274.67		206,074.67
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	200.00	74,890.22	0.00	119,346.93	200.00	194,237.15		194,037.15
4505.010499	Otros Ingresos Diversos	200.00	74,890.22	0.00	119,346.93	200.00	194,237.15		194,037.15
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	12,037.52	0.00	0.00	0.00	12,037.52		12,037.52
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	12,037.52	0.00	0.00	0.00	12,037.52		12,037.52
5101	**PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS**	**35,542,961.94**	**1,130,637.45**	**3,514,191.57**	**0.00**	**39,057,153.51**	**1,130,637.45**	**37,926,516.06**	
5101.01	Personal Administrativo	560,311.95	25,944.33	55,980.48	0.00	616,292.43	25,944.33	590,348.10	
5101.0101	Personal Administrativo	236,887.49	0.00	25,958.61	0.00	262,846.10	0.00	262,846.10	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	138,983.11	0.00	20,673.11	0.00	159,656.22	0.00	159,656.22	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	97,904.38	0.00	5,285.50	0.00	103,189.88	0.00	103,189.88	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	323,424.46	25,944.33	30,021.87	0.00	353,446.33	25,944.33	327,502.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	323,424.46	25,944.33	30,021.87	0.00	353,446.33	25,944.33	327,502.00	
5101.03	Profesional De La Salud	19,075,602.57	37,840.08	2,046,351.22	0.00	21,121,953.79	37,840.08	21,084,113.71	
5101.0301	Profesionales De La Salud	11,986,262.96	37,840.08	1,184,808.94	0.00	13,171,071.90	37,840.08	13,133,231.82	
5101.030101	Personal Nombrado	11,484,825.36	17,570.29	1,155,523.90	0.00	12,640,349.26	17,570.29	12,622,778.97	
5101.030102	Personal Contratado	501,437.60	20,269.79	29,285.04	0.00	530,722.64	20,269.79	510,452.85	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	4,384,210.99	0.00	442,329.41	0.00	4,826,540.40	0.00	4,826,540.40	
5101.030201	Personal Nombrado	4,189,905.86	0.00	431,229.41	0.00	4,621,135.27	0.00	4,621,135.27	
5101.030202	Personal Contratado	194,305.13	0.00	11,100.00	0.00	205,405.13	0.00	205,405.13	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	2,705,128.62	0.00	419,212.87	0.00	3,124,341.49	0.00	3,124,341.49	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	1,684,463.85	0.00	189,968.87	0.00	1,874,432.72	0.00	1,874,432.72	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	770,560.15	0.00	165,399.85	0.00	935,960.00	0.00	935,960.00	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	250,104.62	0.00	63,844.15	0.00	313,948.77	0.00	313,948.77	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	403,816.22	0.00	208,175.29	0.00	611,991.51	0.00	611,991.51	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	337,216.22	0.00	208,175.29	0.00	545,391.51	0.00	545,391.51	
5101.090102	Aguinaldos	102,400.00	0.00	104,300.00	0.00	206,700.00	0.00	206,700.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	134,020.42	0.00	0.00	0.00	134,020.42	0.00	134,020.42	
5101.090104	Aguinaldo de Contrato Administrativo de Servicios	100,795.80	0.00	103,875.29	0.00	204,671.09	0.00	204,671.09	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	66,600.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00	0.00	66,600.00	
5101.090313	Otros Bonos Extraordinarios	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	
5101.090314	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL CAS	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	
5101.14	Contrato Administrativo de Servicios	15,503,231.20	1,066,853.04	1,203,684.58	0.00	16,706,915.78	1,066,853.04	15,640,062.74	
5101.1401	Contrato Administrativo de Servicios	15,503,231.20	1,066,853.04	1,203,684.58	0.00	16,706,915.78	1,066,853.04	15,640,062.74	
5101.140101	Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado	15,503,231.20	1,066,853.04	1,203,684.58	0.00	16,706,915.78	1,066,853.04	15,640,062.74	
5102	**OTRAS RETRIBUCIONES**	**0.00**	**0.00**	**134,000.00**	**0.00**	**134,000.00**	**0.00**	**134,000.00**	
5102.01	Retribuciones En Bienes O Servicios	0.00	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00	
5102.0102	Servicios	0.00	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00	
5102.010205	Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación	0.00	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00	
5103	**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2,019,514.72**	**78,761.43**	**208,681.65**	**0.00**	**2,228,196.37**	**78,761.43**	**2,149,434.94**	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	2,019,514.72	78,761.43	208,681.65	0.00	2,228,196.37	78,761.43	2,149,434.94	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	2,019,514.72	78,761.43	208,681.65	0.00	2,228,196.37	78,761.43	2,149,434.94	
5103.010112	CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	280,998.53	17,518.73	27,247.00	0.00	308,245.53	17,518.73	290,726.80	
5103.010113	Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo	21,121.63	0.00	2,259.36	0.00	23,380.99	0.00	23,380.99	
5103.010114	Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes	954,264.60	0.00	95,634.16	0.00	1,049,898.76	0.00	1,049,898.76	
5103.010115	Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios	763,129.96	61,242.70	83,541.13	0.00	846,671.09	61,242.70	785,428.39	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2025
(EN SOLES)

BC

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5104	**RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO VARIABLES**	**751,280.76**	**7,815.58**	**1,041,308.12**	**0.00**	**1,792,588.88**	**7,815.58**	**1,784,773.30**	
5104.01	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	751,280.76	7,815.58	1,041,308.12	0.00	1,792,588.88	7,815.58	1,784,773.30	
5104.0101	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	751,280.76	7,815.58	1,041,308.12	0.00	1,792,588.88	7,815.58	1,784,773.30	
5104.010102	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGÍMENES	713,935.68	0.00	1,041,308.12	0.00	1,755,243.80	0.00	1,755,243.80	
5104.010104	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	29,529.50	0.00	0.00	0.00	29,529.50	0.00	29,529.50	
5104.010106	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	514.88	514.88	0.00	0.00	514.88	514.88		
5104.010107	VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS	7,300.70	7,300.70	0.00	0.00	7,300.70	7,300.70		
5201	**PENSIONES**	**0.00**	**0.00**	**5,962.74**	**0.00**	**5,962.74**	**0.00**	**5,962.74**	
5201.99	Otros	0.00	0.00	5,962.74	0.00	5,962.74	0.00	5,962.74	
5201.9904	Obligaciones Previsionales - Pensiones	0.00	0.00	5,962.74	0.00	5,962.74	0.00	5,962.74	
5201.990401	Régimen de Pensiones DL. N° 20530	0.00	0.00	5,962.74	0.00	5,962.74	0.00	5,962.74	
5202	**PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL**	**4,906,367.86**	**0.00**	**1,370,007.74**	**0.00**	**6,276,375.60**	**0.00**	**6,276,375.60**	
5202.01	Prestaciones De Salud Y Otros Beneficios (Essalud)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
5202.0103	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	4,900,367.86	0.00	1,370,007.74	0.00	6,270,375.60	0.00	6,270,375.60	
5202.0303	Asistencia Médica	4,900,367.86	0.00	1,370,007.74	0.00	6,270,375.60	0.00	6,270,375.60	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	4,900,367.86	0.00	1,370,007.74	0.00	6,270,375.60	0.00	6,270,375.60	
5301	**CONSUMO DE BIENES**	**893,552.75**	**50.00**	**198,284.16**	**0.00**	**1,091,836.91**	**50.00**	**1,091,786.91**	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	456,458.54	50.00	159,786.89	0.00	616,245.43	50.00	616,195.43	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	365,746.01	50.00	159,786.89	0.00	525,532.90	50.00	525,482.90	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	90,712.53	0.00	0.00	0.00	90,712.53	0.00	90,712.53	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	20,121.00	0.00	5,402.40	0.00	25,523.40	0.00	25,523.40	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	20,121.00	0.00	5,402.40	0.00	25,523.40	0.00	25,523.40	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	12,991.00	0.00	3,467.20	0.00	16,458.20	0.00	16,458.20	
5301.020103	Calzado	7,130.00	0.00	1,935.20	0.00	9,065.20	0.00	9,065.20	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	30,954.81	0.00	0.00	0.00	30,954.81	0.00	30,954.81	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	11,390.81	0.00	0.00	0.00	11,390.81	0.00	11,390.81	
5301.0302	Gases	19,564.00	0.00	0.00	0.00	19,564.00	0.00	19,564.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	271,746.02	0.00	23,499.22	0.00	295,245.24	0.00	295,245.24	
5301.0501	De Oficina	88,684.27	0.00	14,760.74	0.00	103,445.01	0.00	103,445.01	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	5,364.00	0.00	0.00	0.00	5,364.00	0.00	5,364.00	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	83,320.27	0.00	14,760.74	0.00	98,081.01	0.00	98,081.01	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	168,260.13	0.00	5,540.10	0.00	173,800.23	0.00	173,800.23	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	156,418.13	0.00	5,540.10	0.00	161,958.23	0.00	161,958.23	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	11,842.00	0.00	0.00	0.00	11,842.00	0.00	11,842.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	14,801.62	0.00	3,198.38	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	14,801.62	0.00	3,198.38	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	515.00	0.00	3,108.00	0.00	3,623.00	0.00	3,623.00	
5301.0604	De Seguridad	515.00	0.00	3,108.00	0.00	3,623.00	0.00	3,623.00	
5301.07	Enseres	2,563.77	0.00	0.00	0.00	2,563.77	0.00	2,563.77	
5301.0701	Enseres	2,563.77	0.00	0.00	0.00	2,563.77	0.00	2,563.77	
5301.08	Suministros Médicos	73,729.00	0.00	4,605.00	0.00	78,334.00	0.00	78,334.00	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	73,729.00	0.00	4,605.00	0.00	78,334.00	0.00	78,334.00	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	73,729.00	0.00	4,605.00	0.00	78,334.00	0.00	78,334.00	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	1,392.86	0.00	218.40	0.00	1,611.26	0.00	1,611.26	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	1,392.86	0.00	0.00	0.00	1,392.86	0.00	1,392.86	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	0.00	0.00	218.40	0.00	218.40	0.00	218.40	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	470.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	470.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	8,500.00	0.00	526.00	0.00	9,026.00	0.00	9,026.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	8,500.00	0.00	526.00	0.00	9,026.00	0.00	9,026.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2025
(EN SOLES)

BC

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.99	Otros Bienes	27,101.75	0.00	1,138.25	0.00	28,240.00	0.00	28,240.00	
5301.9999	Otros Bienes	27,101.75	0.00	1,138.25	0.00	28,240.00	0.00	28,240.00	
5302	**CONTRATACION DE SERVICIOS**	**2,460,341.93**	**37,900.00**	**599,673.13**	**7,174.00**	**3,060,015.06**	**45,074.00**	**3,014,941.06**	
5302.01	Viajes	16,200.00	0.00	4,900.00	0.00	21,100.00	0.00	21,100.00	
5302.0102	Viajes Domésticos	16,200.00	0.00	4,900.00	0.00	21,100.00	0.00	21,100.00	
5302.010299	Otros Gastos	16,200.00	0.00	4,900.00	0.00	21,100.00	0.00	21,100.00	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	612,114.16	0.00	98,164.60	0.00	710,278.76	0.00	710,278.76	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	433,520.00	0.00	69,464.60	0.00	502,984.60	0.00	502,984.60	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	256,614.50	0.00	39,264.00	0.00	295,878.50	0.00	295,878.50	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	176,905.50	0.00	30,200.60	0.00	207,106.10	0.00	207,106.10	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	178,594.16	0.00	28,700.00	0.00	207,294.16	0.00	207,294.16	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	2,385.00	0.00	0.00	0.00	2,385.00	0.00	2,385.00	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	3,690.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	3,690.00	
5302.020203	Servicio De Internet	172,519.16	0.00	28,700.00	0.00	201,219.16	0.00	201,219.16	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	700.00	0.00	520.38	0.00	1,220.38	0.00	1,220.38	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	700.00	0.00	520.38	0.00	1,220.38	0.00	1,220.38	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	700.00	0.00	520.38	0.00	1,220.38	0.00	1,220.38	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	253,393.16	0.00	122,997.09	0.00	376,390.25	0.00	376,390.25	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	35,716.85	0.00	2,000.00	0.00	37,716.85	0.00	37,716.85	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	35,716.85	0.00	2,000.00	0.00	37,716.85	0.00	37,716.85	
5302.0405	De Vehículos	60,903.40	0.00	368.00	0.00	61,271.40	0.00	61,271.40	
5302.040501	De Vehículos	60,903.40	0.00	368.00	0.00	61,271.40	0.00	61,271.40	
5302.0406	De Mobiliario y Similares	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	
5302.040601	De Mobiliario y Similares	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	156,772.91	0.00	105,029.09	0.00	261,802.00	0.00	261,802.00	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	156,772.91	0.00	105,029.09	0.00	261,802.00	0.00	261,802.00	
5302.05	Arrendamiento De Muebles E Inmuebles de Corto Plazo, Activos de Bajo Valor y Pagos	22,422.00	0.00	29,596.00	7,174.00	52,018.00	7,174.00	44,844.00	
5302.0501	Arrendamiento De Muebles E Inmuebles de Corto Plazo, Activos de Bajo Valor y Pagos	22,422.00	0.00	29,596.00	7,174.00	52,018.00	7,174.00	44,844.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	21,522.00	0.00	28,696.00	7,174.00	50,218.00	7,174.00	43,044.00	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	900.00	0.00	900.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	14,907.39	0.00	0.00	0.00	14,907.39	0.00	14,907.39	
5302.0603	Seguros	6,757.39	0.00	0.00	0.00	6,757.39	0.00	6,757.39	
5302.060304	Otros Seguros Personales	6,757.39	0.00	0.00	0.00	6,757.39	0.00	6,757.39	
5302.0604	Servicios de Salud	8,150.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	8,150.00	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	8,150.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	8,150.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	193,198.16	0.00	125,790.16	0.00	318,988.32	0.00	318,988.32	
5302.0711	Otros Servicios	192,726.16	0.00	125,790.16	0.00	318,516.32	0.00	318,516.32	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	82,588.99	0.00	29,759.90	0.00	112,348.89	0.00	112,348.89	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	3,900.00	0.00	8,080.00	0.00	11,980.00	0.00	11,980.00	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	61,665.23	0.00	6,927.20	0.00	68,592.43	0.00	68,592.43	
5302.071199	Servicios Diversos	44,571.94	0.00	81,023.06	0.00	125,595.00	0.00	125,595.00	
5302.0713	Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	472.00	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00	472.00	
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	472.00	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00	472.00	
5302.10	Locación de Servicios Realizados por Persona Natural	1,347,407.06	37,900.00	217,704.90	0.00	1,565,111.96	37,900.00	1,527,211.96	
5302.1001	Locación de Servicios Realizados por Persona Natural	1,347,407.06	37,900.00	217,704.90	0.00	1,565,111.96	37,900.00	1,527,211.96	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales	1,347,407.06	37,900.00	217,704.90	0.00	1,565,111.96	37,900.00	1,527,211.96	
5401	**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS**	**1,690.49**	**0.00**	**3,451.94**	**0.00**	**5,142.43**	**0.00**	**5,142.43**	
5401.02	En Bienes	1,690.49	0.00	3,451.94	0.00	5,142.43	0.00	5,142.43	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	1,690.49	0.00	3,451.94	0.00	5,142.43	0.00	5,142.43	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	1,690.49	0.00	3,451.94	0.00	5,142.43	0.00	5,142.43	
5402	**TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES**	**12,037.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,037.52**	**0.00**	**12,037.52**	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	12,037.52	0.00	0.00	0.00	12,037.52	0.00	12,037.52	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2025
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5506	**OTROS GASTOS DIVERSOS**	**287,920.77**	**1,480.00**	**79,087.87**	**0.00**	**367,008.64**	**1,480.00**	**365,528.64**	
5506.99	Otros Gastos Diversos	287,920.77	1,480.00	79,087.87	0.00	367,008.64	1,480.00	365,528.64	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	164,710.90	1,480.00	14,416.00	0.00	179,126.90	1,480.00	177,646.90	
5506.9999	Otros	123,209.87	0.00	64,671.87	0.00	187,881.74	0.00	187,881.74	
5701	**COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**47,430.58**	**0.00**	**24,841.96**	**0.00**	**72,272.54**	**0.00**	**72,272.54**	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	47,430.58	0.00	24,841.96	0.00	72,272.54	0.00	72,272.54	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	47,430.58	0.00	24,841.96	0.00	72,272.54	0.00	72,272.54	
5801	**ESTIMACIONES DEL EJERCICIO**	**1,223,210.12**	**0.00**	**112,567.04**	**0.00**	**1,335,777.16**	**0.00**	**1,335,777.16**	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	1,223,210.12	0.00	112,567.04	0.00	1,335,777.16	0.00	1,335,777.16	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,223,210.12	0.00	112,567.04	0.00	1,335,777.16	0.00	1,335,777.16	
5802	**PROVISIONES DEL EJERCICIO**	**44,725.99**	**0.00**	**8,484.33**	**0.00**	**53,210.32**	**0.00**	**53,210.32**	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	44,725.99	0.00	8,484.33	0.00	53,210.32	0.00	53,210.32	
5802.0303	Civiles	23,725.99	0.00	8,484.33	0.00	32,210.32	0.00	32,210.32	
5802.0304	Laborales	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	
5901	**GASTOS FINANCIEROS**	**6,767.12**	**845.82**	**538.30**	**0.00**	**7,305.42**	**845.82**	**6,459.60**	
5901.02	OTROS INTERESES	6,767.12	845.82	538.30	0.00	7,305.42	845.82	6,459.60	
5901.0299	Otros Intereses	6,767.12	845.82	538.30	0.00	7,305.42	845.82	6,459.60	
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL	232,178,205.63	232,178,205.63	23,338,415.60	23,338,415.60	255,516,621.23	255,516,621.23	118,646,913.37	118,646,913.37
8101	**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y**	**46,222,867.00**	**3,313,080.00**	**1,162,861.00**	**0.00**	**47,385,728.00**	**3,313,080.00**	**44,072,648.00**	
8101.01	Recursos Ordinarios	40,981,031.00	0.00	1,120,761.00	0.00	42,101,792.00	0.00	42,101,792.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	40,981,031.00	0.00	1,120,761.00	0.00	42,101,792.00	0.00	42,101,792.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	872,905.00	872,905.00	0.00	0.00	872,905.00	872,905.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	872,905.00	872,905.00	0.00	0.00	872,905.00	872,905.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	2,178,725.00	2,178,725.00	0.00	0.00	2,178,725.00	2,178,725.00		
8101.05	Recursos Determinados	2,190,206.00	261,450.00	42,100.00	0.00	2,232,306.00	261,450.00	1,970,856.00	
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	734,984.00	261,450.00	0.00	0.00	734,984.00	261,450.00	473,534.00	
8101.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	1,455,222.00	0.00	42,100.00	0.00	1,497,322.00	0.00	1,497,322.00	
8201	**PRESUPUESTO DE INGRESOS**	**5,497,729.29**	**7,542,065.71**	**2,269.41**	**200,759.84**	**5,499,998.70**	**7,742,825.55**		**2,242,826.85**
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	1,084,429.63	1,019,698.28	2,269.41	93,243.89	1,086,699.04	1,112,942.17		26,243.13
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,084,429.63	1,019,698.28	2,269.41	93,243.89	1,086,699.04	1,112,942.17		26,243.13
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	2,400.00	5,920.00	0.00	0.00	2,400.00	5,920.00		3,520.00
8201.04	Donaciones Y Transferencias	2,178,725.00	2,178,725.08	0.00	62,335.65	2,178,725.00	2,241,060.73		62,335.73
8201.05	Recursos Determinados	2,232,174.66	4,337,722.35	0.00	45,180.30	2,232,174.66	4,382,902.65		2,150,727.99
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	672,301.46	1,156,201.35	0.00	1,091.26	672,301.46	1,157,292.61		484,991.15
8201.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	1,559,873.20	3,181,521.00	0.00	44,089.04	1,559,873.20	3,225,610.04		1,665,736.84
8301	**PRESUPUESTO DE GASTOS**	**47,172,467.62**	**48,605,889.27**	**2,379,339.50**	**1,442,496.52**	**49,551,807.12**	**50,048,385.79**		**496,578.67**
8301.01	Recursos Ordinarios	42,569,819.74	43,108,615.64	1,688,491.70	1,389,579.09	44,258,311.44	44,498,194.73		239,883.29
8301.0101	Recursos Ordinarios	42,569,819.74	43,108,615.64	1,688,491.70	1,389,579.09	44,258,311.44	44,498,194.73		239,883.29
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	783,213.57	1,001,776.97	174,682.21	1,386.50	957,895.78	1,003,163.47		45,267.69
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	783,213.57	1,001,776.97	174,682.21	1,386.50	957,895.78	1,003,163.47		45,267.69
8301.04	Donaciones Y Transferencias	1,968,107.74	2,267,563.66	286,792.81	6,414.90	2,254,900.55	2,273,978.56		19,078.01
8301.05	Recursos Determinados	1,851,326.57	2,227,933.00	229,372.78	45,116.03	2,080,699.35	2,273,049.03		192,349.68
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	429,330.20	772,711.00	192,273.50	3,016.03	621,603.70	775,727.03		154,123.33
8301.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	1,421,996.37	1,455,222.00	37,099.28	42,100.00	1,459,095.65	1,497,322.00		38,226.35
8401	**ASIGNACIONES COMPROMETIDAS**	**44,534,337.95**	**48,622,502.64**	**6,443,466.08**	**2,387,062.50**	**50,977,804.03**	**51,009,565.14**		**31,761.11**
8401.01	Recursos Ordinarios	40,210,385.75	43,794,889.76	5,241,783.60	1,689,040.70	45,452,169.35	45,483,930.46		31,761.11
8401.0101	Recursos Ordinarios	40,210,385.75	43,794,889.76	5,241,783.60	1,689,040.70	45,452,169.35	45,483,930.46		31,761.11
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	897,345.38	945,663.57	223,000.40	174,682.21	1,120,345.78	1,120,345.78		
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	897,345.38	945,663.57	223,000.40	174,682.21	1,120,345.78	1,120,345.78		
8401.04	Donaciones Y Transferencias	1,676,151.06	2,021,542.74	639,358.49	293,966.81	2,315,509.55	2,315,509.55		
8401.05	Recursos Determinados	1,750,455.76	1,860,406.57	339,323.59	229,372.78	2,089,779.35	2,089,779.35		
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	431,427.51	438,410.20	199,256.19	192,273.50	630,683.70	630,683.70		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2025
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8401.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	1,319,028.25	1,421,996.37	140,067.40	37,099.28	1,459,095.65	1,459,095.65		
8501	**EJECUCIÓN DE INGRESOS**	**7,542,065.71**	**2,184,649.29**	**200,759.84**	**2,269.41**	**7,742,825.55**	**2,186,918.70**	**5,555,906.85**	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	1,019,698.28	211,524.63	93,243.89	2,269.41	1,112,942.17	213,794.04	899,148.13	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,019,698.28	211,524.63	93,243.89	2,269.41	1,112,942.17	213,794.04	899,148.13	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	5,920.00	2,400.00	0.00	0.00	5,920.00	2,400.00	3,520.00	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	2,178,725.08	0.00	62,335.65	0.00	2,241,060.73	0.00	2,241,060.73	
8501.05	Recursos Determinados	4,337,722.35	1,970,724.66	45,180.30	0.00	4,382,902.65	1,970,724.66	2,412,177.99	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	1,156,201.35	410,851.46	1,091.26	0.00	1,157,292.61	410,851.46	746,441.15	
8501.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	3,181,521.00	1,559,873.20	44,089.04	0.00	3,225,610.04	1,559,873.20	1,665,736.84	
8601	**EJECUCIÓN DE GASTOS**	**1,450,035.02**	**42,151,315.68**	**7,723.00**	**6,163,830.56**	**1,457,758.02**	**48,315,146.24**		**46,857,388.22**
8601.01	Recursos Ordinarios	1,225,070.02	38,082,801.11	549.00	4,972,965.51	1,225,619.02	43,055,766.62		41,830,147.60
8601.0101	Recursos Ordinarios	1,225,070.02	38,082,801.11	549.00	4,972,965.51	1,225,619.02	43,055,766.62		41,830,147.60
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	162,450.00	768,473.41	0.00	221,613.90	162,450.00	990,087.31		827,637.31
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	162,450.00	768,473.41	0.00	221,613.90	162,450.00	990,087.31		827,637.31
8601.04	Donaciones Y Transferencias	53,435.00	1,587,312.40	7,174.00	632,943.59	60,609.00	2,220,255.99		2,159,646.99
8601.05	Recursos Determinados	9,080.00	1,712,728.76	0.00	336,307.56	9,080.00	2,049,036.32		2,039,956.32
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	9,080.00	393,700.51	0.00	196,240.16	9,080.00	589,940.67		580,860.67
8601.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	0.00	1,319,028.25	0.00	140,067.40	0.00	1,459,095.65		1,459,095.65
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	152,419,502.59	152,419,502.59	10,196,418.83	10,196,418.83	162,615,921.42	162,615,921.42	49,628,554.85	49,628,554.85
9101	**CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS**	**6,900,696.28**	**6,248,383.41**	**861,491.98**	**1,513,804.85**	**7,762,188.26**	**7,762,188.26**		
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	2,758,567.00	2,493,864.99	211,500.00	476,202.01	2,970,067.00	2,970,067.00		
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	2,021,885.32	1,809,196.84	428,986.00	641,674.48	2,450,871.32	2,450,871.32		
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	2,120,243.96	1,945,321.58	221,005.98	395,928.36	2,341,249.94	2,341,249.94		
9102	**CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA**	**6,248,383.41**	**6,900,696.28**	**1,513,804.85**	**861,491.98**	**7,762,188.26**	**7,762,188.26**		
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	2,493,864.99	2,758,567.00	476,202.01	211,500.00	2,970,067.00	2,970,067.00		
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	1,809,196.84	2,021,885.32	641,674.48	428,986.00	2,450,871.32	2,450,871.32		
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	1,945,321.58	2,120,243.96	395,928.36	221,005.98	2,341,249.94	2,341,249.94		
9103	**VALORES Y GARANTÍAS**	**9,285,036.36**	**1,912,585.88**	**639,051.46**	**52,623.15**	**9,924,087.82**	**1,965,209.03**	**7,958,878.79**	
9103.04	Garantías Recibidas	375,704.86	0.00	0.00	0.00	375,704.86	0.00	375,704.86	
9103.08	Cheques Girados	8,261,711.98	1,907,202.88	480,246.05	52,623.15	8,741,958.03	1,959,826.03	6,782,132.00	
9103.09	CARTAS ORDENES	639,544.98	0.00	158,805.41	0.00	798,350.39	0.00	798,350.39	
9103.10	Intereses por Devengar	8,074.54	5,383.00	0.00	0.00	8,074.54	5,383.00	2,691.54	
9103.1003	Otros Intereses por Devengar	8,074.54	5,383.00	0.00	0.00	8,074.54	5,383.00	2,691.54	
9104	**VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA**	**1,912,585.88**	**9,285,036.36**	**52,623.15**	**639,051.46**	**1,965,209.03**	**9,924,087.82**		**7,958,878.79**
9104.04	Control De Garantías De Terceros	0.00	375,704.86	0.00	0.00	0.00	375,704.86		375,704.86
9104.08	Cheques Girados por Entregar	1,907,202.88	8,261,711.98	52,623.15	480,246.05	1,959,826.03	8,741,958.03		6,782,132.00
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	0.00	639,544.98	0.00	158,805.41	0.00	798,350.39		798,350.39
9104.10	Intereses por Devengar por contra	5,383.00	8,074.54	0.00	0.00	5,383.00	8,074.54		2,691.54
9104.1003	Control de Otros Intereses por Devengar	5,383.00	8,074.54	0.00	0.00	5,383.00	8,074.54		2,691.54
9105	**BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES**	**586,630.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**586,630.10**	**0.00**	**586,630.10**	
9105.01	Bienes en Préstamo	970.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	970.00	
9105.03	Bienes No Depreciables	585,660.10	0.00	0.00	0.00	585,660.10	0.00	585,660.10	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	285,252.15	0.00	0.00	0.00	285,252.15	0.00	285,252.15	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	300,407.95	0.00	0.00	0.00	300,407.95	0.00	300,407.95	
9106	**CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE**	**0.00**	**586,630.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**586,630.10**		**586,630.10**
9106.01	Bienes en Préstamo	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	970.00		970.00
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	585,660.10	0.00	0.00	0.00	585,660.10		585,660.10
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	285,252.15	0.00	0.00	0.00	285,252.15		285,252.15
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	300,407.95	0.00	0.00	0.00	300,407.95		300,407.95
9109	**CUENTAS DE CONTINGENCIAS**	**1,947,163.73**	**505,004.56**	**0.00**	**3,702.08**	**1,947,163.73**	**508,706.64**	**1,438,457.09**	
9109.01	Contingencias	1,947,163.73	505,004.56	0.00	3,702.08	1,947,163.73	508,706.64	1,438,457.09	
9109.0103	Civiles	1,433,873.64	505,004.56	0.00	1,702.08	1,433,873.64	506,706.64	927,167.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2025
(EN SOLES)

BC

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9109.0104	Laborales	184,749.59	0.00	0.00	0.00	184,749.59	0.00	184,749.59	
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
9109.0199	Otras Contingencias	326,540.50	0.00	0.00	0.00	326,540.50	0.00	326,540.50	
9110	**CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA**	**505,004.56**	**1,947,163.73**	**3,702.08**	**0.00**	**508,706.64**	**1,947,163.73**		**1,438,457.09**
9110.01	Contingencias Por Contra	505,004.56	1,947,163.73	3,702.08	0.00	508,706.64	1,947,163.73		1,438,457.09
9110.0103	Civiles	505,004.56	1,433,873.64	1,702.08	0.00	506,706.64	1,433,873.64		927,167.00
9110.0104	Laborales	0.00	184,749.59	0.00	0.00	0.00	184,749.59		184,749.59
9110.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00		
9110.0199	Otras Contingencias	0.00	326,540.50	0.00	0.00	0.00	326,540.50		326,540.50
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		27,385,500.32	27,385,500.32	3,070,673.52	3,070,673.52	30,456,173.84	30,456,173.84	9,983,965.98	9,983,965.98
TOTAL GENERAL		411,983,208.54	411,983,208.54	36,605,507.95	36,605,507.95	448,588,716.49	448,588,716.49	178,259,434.20	178,259,434.20

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 250301

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2025
(EN SOLES)

Fecha :09/03/2026
Hora :16:01:47

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 31/12/2025		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	1,032,414.50	0.00	10,601,153.81	9,923,236.98	677,916.83	0.00	0.00	0.00	677,916.83	0.00	677,916.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	CUENTAS POR	51,594.53	0.00	710,269.09	659,583.06	50,686.03	0.00	0.00	0.00	50,686.03	0.00	50,686.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202	CUENTAS POR	393,907.50	0.00	2,440,362.51	604,824.14	1,835,538.37	0.00	0.00	0.00	1,835,538.37	0.00	1,835,538.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206	RECURSOS -	82,643.22	0.00	43,439,822.77	42,985,457.19	454,365.58	0.00	0.00	0.00	454,365.58	0.00	454,365.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301	BIENES Y	15,373,322.23	0.00	20,905,994.32	7,384,508.47	13,521,085.85	0.00	0.00	0.00	13,521,085.85	0.00	13,521,085.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1302	BIENES PARA LA	0.00	0.00	72,272.54	72,272.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502	ACTIVOS NO	383,673.09	0.00	383,673.09	0.00	383,673.09	0.00	0.00	0.00	383,673.09	0.00	383,673.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503	VEHÍCULOS,	28,971,069.01	0.00	30,483,132.45	0.00	30,483,132.45	0.00	0.00	0.00	30,483,132.45	0.00	30,483,132.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508	DEPRECIACIÓN,	0.00	20,792,764.11	0.00	22,128,541.27	0.00	22,128,541.27	0.00	0.00	0.00	22,128,541.27	0.00	22,128,541.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1601	TRASPASOS Y	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	IMPUESTOS,	0.00	172,018.50	7,663,886.87	7,684,806.63	0.00	20,919.76	0.00	0.00	0.00	20,919.76	0.00	20,919.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	REMUNERACION	0.00	1,297,054.89	29,967,164.66	45,419,787.55	0.00	15,452,622.89	0.00	0.00	0.00	15,452,622.89	0.00	15,452,622.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103	CUENTAS POR	0.00	1,378,945.90	13,187,258.05	14,508,629.70	0.00	1,321,371.65	0.00	0.00	0.00	1,321,371.65	0.00	1,321,371.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	3,782,566.73	7,514,499.69	0.00	3,731,932.96	0.00	0.00	0.00	3,731,932.96	0.00	3,731,932.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401	PROVISIONES	0.00	840,916.47	112,625.61	894,126.79	0.00	781,501.18	0.00	0.00	0.00	781,501.18	0.00	781,501.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2501	INGRESOS	0.00	5,669,430.47	5,669,430.47	5,669,430.47	0.00	0.00	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	HACIENDA	0.00	24,239,008.92	0.00	24,239,008.92	0.00	24,239,008.92	0.00	0.00	0.00	24,239,008.92	0.00	24,239,008.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401	RESULTADOS	8,101,605.18	0.00	25,682,814.36	8,676,518.01	17,006,296.35	0.00	0.00	0.00	17,006,296.35	0.00	17,006,296.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301	VENTA DE	0.00	0.00	1,810.50	70,921.66	0.00	69,111.16	0.00	0.00	0.00	69,111.16	0.00	0.00	0.00	69,111.16	0.00	0.00	0.00	0.00
4302	VENTA DE	0.00	0.00	36.00	1,559.20	0.00	1,523.20	0.00	0.00	0.00	1,523.20	0.00	0.00	0.00	1,523.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4303	VENTA DE	0.00	0.00	16,389.05	522,105.08	0.00	505,716.03	0.00	0.00	0.00	505,716.03	0.00	0.00	0.00	505,716.03	0.00	0.00	0.00	0.00
4401	DONACIONES Y	0.00	0.00	3,583,473.00	11,743,395.92	0.00	8,159,922.92	0.00	0.00	0.00	8,159,922.92	0.00	0.00	0.00	8,159,922.92	0.00	0.00	0.00	0.00
4402	TRASPASOS Y	0.00	0.00	1,275,377.81	43,133,667.68	0.00	41,858,289.87	0.00	0.00	0.00	41,858,289.87	0.00	0.00	0.00	41,858,289.87	0.00	0.00	0.00	0.00
4404	TRASPASOS Y	0.00	0.00	0.00	30,264.73	0.00	30,264.73	0.00	0.00	0.00	30,264.73	0.00	0.00	0.00	30,264.73	0.00	0.00	0.00	0.00
4501	RENTAS DE LA	0.00	0.00	37,795.64	80,317.12	0.00	42,521.48	0.00	0.00	0.00	42,521.48	0.00	0.00	0.00	42,521.48	0.00	0.00	0.00	0.00
4502	MULTAS Y	0.00	0.00	28.80	97,619.48	0.00	97,590.68	0.00	0.00	0.00	97,590.68	0.00	0.00	0.00	97,590.68	0.00	0.00	0.00	0.00
4505	INGRESOS	0.00	0.00	200.00	206,274.67	0.00	206,074.67	0.00	0.00	0.00	206,074.67	0.00	0.00	0.00	206,074.67	0.00	0.00	0.00	0.00
5101	PERSONAL Y	0.00	0.00	39,057,153.51	1,130,637.45	37,926,516.06	0.00	0.00	0.00	37,926,516.06	0.00	0.00	0.00	37,926,516.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102	OTRAS	0.00	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONE	0.00	0.00	2,228,196.37	78,761.43	2,149,434.94	0.00	0.00	0.00	2,149,434.94	0.00	0.00	0.00	2,149,434.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104	RETRIBUCIONES	0.00	0.00	1,792,588.88	7,815.58	1,784,773.30	0.00	0.00	0.00	1,784,773.30	0.00	0.00	0.00	1,784,773.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201	PENSIONES	0.00	0.00	5,962.74	0.00	5,962.74	0.00	0.00	0.00	5,962.74	0.00	0.00	0.00	5,962.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202	PRESTACIONES	0.00	0.00	6,276,375.60	0.00	6,276,375.60	0.00	0.00	0.00	6,276,375.60	0.00	0.00	0.00	6,276,375.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301	CONSUMO DE	0.00	0.00	1,091,836.91	50.00	1,091,786.91	0.00	0.00	0.00	1,091,786.91	0.00	0.00	0.00	1,091,786.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302	CONTRATACION	0.00	0.00	3,060,015.06	45,074.00	3,014,941.06	0.00	0.00	0.00	3,014,941.06	0.00	0.00	0.00	3,014,941.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401	DONACIONES Y	0.00	0.00	5,142.43	0.00	5,142.43	0.00	0.00	0.00	5,142.43	0.00	0.00	0.00	5,142.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5402	TRASPASOS Y	0.00	0.00	12,037.52	0.00	12,037.52	0.00	0.00	0.00	12,037.52	0.00	0.00	0.00	12,037.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506	OTROS GASTOS	0.00	0.00	367,008.64	1,480.00	365,528.64	0.00	0.00	0.00	365,528.64	0.00	0.00	0.00	365,528.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5701	COSTO DE	0.00	0.00	72,272.54	0.00	72,272.54	0.00	0.00	0.00	72,272.54	0.00	0.00	0.00	72,272.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801	ESTIMACIONES	0.00	0.00	1,335,777.16	0.00	1,335,777.16	0.00	0.00	0.00	1,335,777.16	0.00	0.00	0.00	1,335,777.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802	PROVISIONES	0.00	0.00	53,210.32	0.00	53,210.32	0.00	0.00	0.00	53,210.32	0.00	0.00	0.00	53,210.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901	GASTOS	0.00	0.00	7,305.42	845.82	6,459.60	0.00	0.00	0.00	6,459.60	0.00	0.00	0.00	6,459.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		54,390,139.26	54,390,139.26	255,516,621.23	255,516,621.23	118,646,913.37	118,646,913.37	0.00	0.00	118,646,913.37	118,646,913.37	64,412,694.55	67,675,898.63	54,234,218.82	50,971,014.74	0.00	0.00	0.00	0.00
												3,263,204.08			3,263,204.08				
												67,675,898.63	67,675,898.63	54,234,218.82	54,234,218.82				
9101	PRESUPUESTO	0.00	0.00	47,385,728.00	3,313,080.00	44,072,648.00	0.00	0.00	0.00	44,072,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,072,648.00	0.00	0.00	0.00
9201	PRESUPUESTO	0.00	0.00	5,499,998.70	7,742,825.55	0.00	2,242,826.85	0.00	0.00	0.00	2,242,826.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242,826.85	0.00	0.00
9301	PRESUPUESTO	0.00	0.00	49,551,697.12	50,048,385.79	0.00	496,578.67	0.00	0.00	0.00	496,578.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,578.67	0.00	0.00
9401	ASIGNACIONES	0.00	0.00	50,977,604.03	51,009,565.14	0.00	31,761.11	0.00	0.00	0.00	31,761.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,761.11	0.00	0.00
9501	EJECUCIÓN DE	0.00	0.00	7,742,825.55	2,186,918.70	5,555,906.85	0.00	0.00	0.00	5,555,906.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,555,906.85	0.00	0.00	0.00
9601	EJECUCIÓN DE	0.00	0.00	1,457,758.62	48,315,146.24	0.00	46,857,388.22	0.00	0.00	0.00	46,857,388.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,857,388.22	0.00	0.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	162,615,921.42	162,615,921.42	49,628,554.85	49,628,554.85	0.00	0.00	49,628,554.85	49,628,554.85	0.00	0.00	0.00	0.00	49,628,554.85	49,628,554.85	0.00	0.00
8101	CONTRATOS Y	6,795.50	0.00	7,762,188.26	7,762,188.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8102	CONTRATOS Y	0.00	6,795.50	7,762,188.26	7,762,188.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8103	VALORES Y	4,736,709.37	0.00	9,924,087.82	1,965,209.03	7,958,878.79	0.00	0.00	0.00	7,958,878.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958,878.79	0.00
8104	VALORES Y	0.00	4,736,709.37	1,965,209.03	9,924,087.82	0.00	7,958,878.79	0.00	0.00	0.00	7,958,878.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958,878.79
8105	BIENES EN	586,630.10	0.00	586,630.10	0.00	586,630.10	0.00	0.00	0.00	586,630.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,630.10	0.00
8106	CONTROL DE	0.00	586,630.10	0.00	586,630.10	0.00	586,630.10	0.00	0.00	0.00	586,630.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,630.10
8109	CUENTAS DE	1,794,761.65	0.00	1,947,163.73	508,706.64	1,438,457.09	0.00	0.00	0.00	1,438,457.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438,457.09	0.00
8110	CUENTAS DE	0.00	1,794,761.65	508,706.64	1,947,163.73	0.00	1,438,457.09	0.00	0.00	0.00	1,438,457.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438,457.09
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		7,124,896.62	7,124,896.62	30,456,173.84	30,456,173.84	9,983,965.98	9,983,965.98	0.00	0.00	9,983,965.98	9,983,965.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,983,965.98	9,983,965.98
	TOTAL GENERAL	61,515,035.88	61,515,035.88	448,588,716.49	448,588,716.49	178,259,434.20	178,259,434.20	0.00	0.00	178,259,434.20	178,259,434.20	67,675,898.63	67,675,898.63	54,234,218.82	54,234,218.82	49,628,554.85	49,628,554.85	9,983,965.98	9,983,965.98

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 250301

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2025
(EN SOLES)

Fecha :09/03/2026
Hora :16:02:04
Página : 1 de 4

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 31/12/2025		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1101	**CAJA Y BANCOS**	1,032,414.50	0.00	10,601,153.61	9,923,236.98	677,916.83	0.00	0.00	0.00	677,916.83	0.00	677,916.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.01	Caja	0.00	0.00	789,217.34	789,217.34	0.00	0.00	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	149,999.39	149,999.39	0.00	0.00	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	Depósitos En	300,901.15	0.00	1,434,592.71	1,412,940.66	21,652.05	0.00	0.00	0.00	21,652.05	0.00	21,652.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.11	Cuenta de Enlace	0.00	0.00	761,553.95	761,553.95	0.00	0.00	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	731,513.35	0.00	7,465,790.42	6,809,525.64	656,264.78	0.00	0.00	0.00	656,264.78	0.00	656,264.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	**CUENTAS POR**	**51,504.53**	**0.00**	**710,269.09**	**659,583.06**	**50,686.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,686.03**	**0.00**	50,686.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.03	Venta De Bienes Y	51,504.53	0.00	664,179.00	613,492.97	50,686.03	0.00	0.00	0.00	50,686.03	0.00	50,686.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.04	Rentas De La	0.00	0.00	45,151.09	45,151.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.98	Otras Cuentas Por	0.00	0.00	939.00	939.00	0.00	0.00	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**	**393,907.50**	**0.00**	**2,440,362.51**	**604,824.14**	**1,835,538.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,835,538.37**	**0.00**	1,835,538.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.09	Multas Y	0.00	0.00	211,241.14	211,241.14	0.00	0.00	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	393,907.50	0.00	2,229,121.37	393,583.00	1,835,538.37	0.00	0.00	0.00	1,835,538.37	0.00	1,835,538.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206	**RECURSOS -**	**62,643.22**	**0.00**	**43,439,822.77**	**42,985,457.19**	**454,365.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**454,365.58**	**0.00**	454,365.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206.01	Tesoro Público	62,643.22	0.00	43,439,822.77	42,985,457.19	454,365.58	0.00	0.00	0.00	454,365.58	0.00	454,365.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301	**BIENES Y**	**15,373,322.23**	**0.00**	**20,905,994.32**	**7,384,908.47**	**13,521,085.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,521,085.85**	**0.00**	13,521,085.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.01	Alimentos Y	1,120,580.27	0.00	1,635,351.76	548,134.19	1,087,217.59	0.00	0.00	0.00	1,087,217.59	0.00	1,087,217.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.02	Vestuarios Y	54,919.26	0.00	80,442.66	25,523.40	54,919.26	0.00	0.00	0.00	54,919.26	0.00	54,919.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.03	Combustibles,	51,097.89	0.00	85,916.91	35,526.94	50,389.97	0.00	0.00	0.00	50,389.97	0.00	50,389.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.05	Materiales Y	1,478,387.50	0.00	1,722,847.13	297,739.87	1,425,107.26	0.00	0.00	0.00	1,425,107.26	0.00	1,425,107.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.06	Repuestos Y	41,528.46	0.00	44,636.46	4,803.00	39,833.46	0.00	0.00	0.00	39,833.46	0.00	39,833.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.07	Enseres	970.00	0.00	5,431.50	4,461.50	970.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.08	Suministros	11,695,162.60	0.00	16,386,394.82	6,456,302.80	9,930,092.02	0.00	0.00	0.00	9,930,092.02	0.00	9,930,092.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.09	Materiales Y Útiles	25,257.43	0.00	34,311.34	1,703.77	32,607.57	0.00	0.00	0.00	32,607.57	0.00	32,607.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.10	Suministros Para	7,161.75	0.00	7,161.75	470.00	6,691.75	0.00	0.00	0.00	6,691.75	0.00	6,691.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.11	Suministros Para	290,106.62	0.00	290,106.62	0.00	290,106.62	0.00	0.00	0.00	290,106.62	0.00	290,106.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.12	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	0.00	0.00
1301.99	Otros Bienes	571,077.35	0.00	576,320.35	10,243.00	566,077.35	0.00	0.00	0.00	566,077.35	0.00	566,077.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1302	**BIENES PARA LA**	**0.00**	**0.00**	**72,272.54**	**72,272.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1302.01	Mercaderías	0.00	0.00	72,272.54	72,272.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502	**ACTIVOS NO**	**383,673.09**	**0.00**	**383,673.09**	**0.00**	**383,673.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**383,673.09**	**0.00**	383,673.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.05	Terrenos en	383,673.09	0.00	383,673.09	0.00	383,673.09	0.00	0.00	0.00	383,673.09	0.00	383,673.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503	**VEHÍCULOS,**	**28,971,069.01**	**0.00**	**30,483,132.45**	**0.00**	**30,483,132.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,483,132.45**	**0.00**	30,483,132.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.01	Vehículos	295,359.39	0.00	295,359.39	0.00	295,359.39	0.00	0.00	0.00	295,359.39	0.00	295,359.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.02	Maquinarias,	28,675,709.62	0.00	30,185,096.70	0.00	30,185,096.70	0.00	0.00	0.00	30,185,096.70	0.00	30,185,096.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.04	Vehículos,	0.00	0.00	2,676.36	0.00	2,676.36	0.00	0.00	0.00	2,676.36	0.00	2,676.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508	**DEPRECIACIÓN,**	**0.00**	**20,792,764.11**	**0.00**	**22,128,541.27**	**0.00**	**22,128,541.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,128,541.27**	**0.00**	**22,128,541.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1508.02	Depreciación	0.00	20,792,764.11	0.00	22,128,541.27	0.00	22,128,541.27	0.00	0.00	0.00	22,128,541.27	0.00	22,128,541.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1601	**TRASPASOS Y**	**0.00**	**0.00**	**200.00**	**200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1601.99	Otros	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**IMPUESTOS,**	**0.00**	**172,018.50**	**7,663,686.87**	**7,684,806.63**	**0.00**	**20,919.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,919.76**	**0.00**	**20,919.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101.01	Impuestos Y	0.00	124,372.12	1,305,925.19	1,310,892.29	0.00	4,967.10	0.00	0.00	0.00	4,967.10	0.00	4,967.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.03	Seguridad Social	0.00	25,899.04	4,377,869.59	4,379,095.68	0.00	1,226.09	0.00	0.00	0.00	1,226.09	0.00	1,226.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.09	Otros	0.00	21,747.34	1,980,092.09	1,994,818.66	0.00	14,726.57	0.00	0.00	0.00	14,726.57	0.00	14,726.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	**REMUNERACION**	**0.00**	**1,297,054.89**	**29,967,164.66**	**45,419,787.55**	**0.00**	**15,452,622.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,452,622.89**	**0.00**	**15,452,622.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2102.01	Remuneraciones	0.00	0.00	24,992,016.86	24,992,016.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.02	Pensiones Por	0.00	0.00	5,672.44	5,672.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.03	Compensación Por	0.00	0.00	61,812.81	13,155,347.72	0.00	13,093,534.91	0.00	0.00	0.00	13,093,534.91	0.00	13,093,534.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.04	Otros Beneficios	0.00	1,297,054.89	1,887,906.16	4,041,064.18	0.00	2,153,158.02	0.00	0.00	0.00	2,153,158.02	0.00	2,153,158.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.05	Obligaciones	0.00	0.00	9,526.72	171,615.27	0.00	162,088.55	0.00	0.00	0.00	162,088.55	0.00	162,088.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.99	Otras	0.00	0.00	3,020,229.67	3,064,071.08	0.00	43,841.41	0.00	0.00	0.00	43,841.41	0.00	43,841.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103	**CUENTAS POR**	**0.00**	**1,378,945.90**	**13,187,258.05**	**14,508,629.70**	**0.00**	**1,321,371.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,321,371.65**	**0.00**	**1,321,371.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2103.01	Bienes Y Servicios	0.00	321,054.29	6,769,549.96	7,055,133.31	0.00	285,583.33	0.00	0.00	0.00	285,583.33	0.00	285,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.02	Activos No	0.00	332,804.00	1,998,337.96	2,022,514.34	0.00	24,176.38	0.00	0.00	0.00	24,176.38	0.00	24,176.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.06	Cartas Fianza,	0.00	0.00	98,210.56	99,492.26	0.00	1,281.70	0.00	0.00	0.00	1,281.70	0.00	1,281.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.99	OTRAS CUENTAS	0.00	725,087.61	4,321,159.53	5,331,489.79	0.00	1,010,330.26	0.00	0.00	0.00	1,010,330.26	0.00	1,010,330.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	**TRANSFERENCIA**	**0.00**	**0.00**	**3,782,566.73**	**7,514,499.69**	**0.00**	**3,731,932.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,731,932.96**	**0.00**	**3,731,932.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2106.01	En Efectivo	0.00	0.00	3,782,566.73	7,514,499.69	0.00	3,731,932.96	0.00	0.00	0.00	3,731,932.96	0.00	3,731,932.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401	**PROVISIONES**	**0.00**	**840,916.47**	**112,625.61**	**894,126.79**	**0.00**	**781,501.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**781,501.18**	**0.00**	**781,501.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2401.03	Provisiones por	0.00	840,916.47	112,625.61	894,126.79	0.00	781,501.18	0.00	0.00	0.00	781,501.18	0.00	781,501.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2501	**INGRESOS**	**0.00**	**5,669,430.47**	**5,669,430.47**	**5,669,430.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2501.08	Transferencias con	0.00	5,669,430.47	5,669,430.47	5,669,430.47	0.00	0.00	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	**HACIENDA**	**0.00**	**24,239,008.92**	**0.00**	**24,239,008.92**	**0.00**	**24,239,008.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,239,008.92**	**0.00**	**24,239,008.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3101.01	Capitalización	0.00	9,498,139.46	0.00	9,498,139.46	0.00	9,498,139.46	0.00	0.00	0.00	9,498,139.46	0.00	9,498,139.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.03	Capitalización	0.00	14,740,869.46	0.00	14,740,869.46	0.00	14,740,869.46	0.00	0.00	0.00	14,740,869.46	0.00	14,740,869.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401	**RESULTADOS**	**8,101,605.18**	**0.00**	**25,682,814.36**	**8,676,518.01**	**17,006,296.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,006,296.35**	**0.00**	**17,006,296.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3401.01	Superavit	0.00	3,635,508.70	0.00	3,635,508.70	0.00	3,635,508.70	0.00	0.00	0.00	3,635,508.70	0.00	3,635,508.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.02	Déficit Acumulado	13,615,695.21	0.00	13,615,695.21	0.00	13,615,695.21	0.00	0.00	0.00	13,615,695.21	0.00	13,615,695.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.05	Ajustes por	0.00	1,878,581.33	12,067,119.15	5,041,009.31	7,026,109.84	0.00	0.00	0.00	7,026,109.84	0.00	7,026,109.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301	**VENTA DE**	**0.00**	**0.00**	**1,810.50**	**70,921.66**	**0.00**	**69,111.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**69,111.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**69,111.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 250301

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2025
(EN SOLES)

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 31/12/2025		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4301.06	Ventas De	0.00	0.00	1,810.50	70,921.66	0.00	69,111.16	0.00	0.00	0.00	69,111.16	0.00	0.00	0.00	69,111.16	0.00	0.00	0.00	0.00
4302	**VENTA DE**	0.00	0.00	36.00	1,559.20	0.00	1,523.20	0.00	0.00	0.00	1,523.20	0.00	0.00	0.00	1,523.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.04	Derechos	0.00	0.00	36.00	1,559.20	0.00	1,523.20	0.00	0.00	0.00	1,523.20	0.00	0.00	0.00	1,523.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4303	**VENTA DE**	0.00	0.00	16,389.05	522,105.08	0.00	505,716.03	0.00	0.00	0.00	505,716.03	0.00	0.00	0.00	505,716.03	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.04	Servicios De Salud	0.00	0.00	16,389.05	521,166.08	0.00	504,777.03	0.00	0.00	0.00	504,777.03	0.00	0.00	0.00	504,777.03	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.09	Otros Ingresos Por	0.00	0.00	0.00	939.00	0.00	939.00	0.00	0.00	0.00	939.00	0.00	0.00	0.00	939.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4401	**DONACIONES Y**	0.00	0.00	3,583,473.00	11,743,395.92	0.00	8,159,922.92	0.00	0.00	0.00	8,159,922.92	0.00	0.00	0.00	8,159,922.92	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.01	En Efectivo	0.00	0.00	3,583,473.00	10,116,293.65	0.00	6,532,820.65	0.00	0.00	0.00	6,532,820.65	0.00	0.00	0.00	6,532,820.65	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.02	En Bienes	0.00	0.00	0.00	1,627,102.27	0.00	1,627,102.27	0.00	0.00	0.00	1,627,102.27	0.00	0.00	0.00	1,627,102.27	0.00	0.00	0.00	0.00
4402	**TRASPASOS Y**	0.00	0.00	1,275,377.81	43,133,667.68	0.00	41,858,289.87	0.00	0.00	0.00	41,858,289.87	0.00	0.00	0.00	41,858,289.87	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.01	Traspasos Del	0.00	0.00	1,268,390.07	43,025,501.89	0.00	41,757,111.82	0.00	0.00	0.00	41,757,111.82	0.00	0.00	0.00	41,757,111.82	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.02	Traspasos Con	0.00	0.00	6,987.74	49,758.79	0.00	42,771.05	0.00	0.00	0.00	42,771.05	0.00	0.00	0.00	42,771.05	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.03	Por	0.00	0.00	0.00	58,407.00	0.00	58,407.00	0.00	0.00	0.00	58,407.00	0.00	0.00	0.00	58,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4404	**TRASPASOS Y**	0.00	0.00	0.00	30,264.73	0.00	30,264.73	0.00	0.00	0.00	30,264.73	0.00	0.00	0.00	30,264.73	0.00	0.00	0.00	0.00
4404.01	Traspasos Del	0.00	0.00	0.00	30,264.73	0.00	30,264.73	0.00	0.00	0.00	30,264.73	0.00	0.00	0.00	30,264.73	0.00	0.00	0.00	0.00
4501	**RENTAS DE LA**	0.00	0.00	37,795.64	80,317.12	0.00	42,521.48	0.00	0.00	0.00	42,521.48	0.00	0.00	0.00	42,521.48	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.01	Rentas De La	0.00	0.00	37,795.64	80,317.12	0.00	42,521.48	0.00	0.00	0.00	42,521.48	0.00	0.00	0.00	42,521.48	0.00	0.00	0.00	0.00
4502	**MULTAS Y**	0.00	0.00	28.80	97,619.48	0.00	97,590.68	0.00	0.00	0.00	97,590.68	0.00	0.00	0.00	97,590.68	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.02	Sanciones No	0.00	0.00	28.80	97,619.48	0.00	97,590.68	0.00	0.00	0.00	97,590.68	0.00	0.00	0.00	97,590.68	0.00	0.00	0.00	0.00
4505	**INGRESOS**	0.00	0.00	200.00	206,274.67	0.00	206,074.67	0.00	0.00	0.00	206,074.67	0.00	0.00	0.00	206,074.67	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	0.00	200.00	206,274.67	0.00	206,074.67	0.00	0.00	0.00	206,074.67	0.00	0.00	0.00	206,074.67	0.00	0.00	0.00	0.00
5101	**PERSONAL Y**	0.00	0.00	39,057,153.51	1,130,637.45	37,926,516.06	0.00	0.00	0.00	37,926,516.06	0.00	0.00	0.00	37,926,516.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01	Personal	0.00	0.00	616,292.43	25,944.33	590,348.10	0.00	0.00	0.00	590,348.10	0.00	0.00	0.00	590,348.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.03	Profesional De La	0.00	0.00	21,121,953.79	37,840.08	21,084,113.71	0.00	0.00	0.00	21,084,113.71	0.00	0.00	0.00	21,084,113.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.09	Gastos Variables Y	0.00	0.00	611,991.51	0.00	611,991.51	0.00	0.00	0.00	611,991.51	0.00	0.00	0.00	611,991.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.14	Contrato	0.00	0.00	16,706,915.78	1,066,853.04	15,640,062.74	0.00	0.00	0.00	15,640,062.74	0.00	0.00	0.00	15,640,062.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102	**OTRAS**	0.00	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102.01	Retribuciones En	0.00	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103	**CONTRIBUCIONE**	0.00	0.00	2,228,196.37	78,761.43	2,149,434.94	0.00	0.00	0.00	2,149,434.94	0.00	0.00	0.00	2,149,434.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.01	Obligaciones Del	0.00	0.00	2,228,196.37	78,761.43	2,149,434.94	0.00	0.00	0.00	2,149,434.94	0.00	0.00	0.00	2,149,434.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104	**RETRIBUCIONES**	0.00	0.00	1,792,588.88	7,815.58	1,784,773.30	0.00	0.00	0.00	1,784,773.30	0.00	0.00	0.00	1,784,773.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104.01	GASTOS	0.00	0.00	1,792,588.88	7,815.58	1,784,773.30	0.00	0.00	0.00	1,784,773.30	0.00	0.00	0.00	1,784,773.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201	**PENSIONES**	0.00	0.00	5,962.74	0.00	5,962.74	0.00	0.00	0.00	5,962.74	0.00	0.00	0.00	5,962.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.99	Otros	0.00	0.00	5,962.74	0.00	5,962.74	0.00	0.00	0.00	5,962.74	0.00	0.00	0.00	5,962.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202	**PRESTACIONES**	0.00	0.00	6,276,375.60	0.00	6,276,375.60	0.00	0.00	0.00	6,276,375.60	0.00	0.00	0.00	6,276,375.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.01	Prestaciones De	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.03	BIENES DE	0.00	0.00	6,270,375.60	0.00	6,270,375.60	0.00	0.00	0.00	6,270,375.60	0.00	0.00	0.00	6,270,375.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301	**CONSUMO DE**	0.00	0.00	1,091,836.91	50.00	1,091,786.91	0.00	0.00	0.00	1,091,786.91	0.00	0.00	0.00	1,091,786.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.01	Alimentos Y	0.00	0.00	616,245.43	50.00	616,195.43	0.00	0.00	0.00	616,195.43	0.00	0.00	0.00	616,195.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.02	Vestuarios Y	0.00	0.00	25,523.40	0.00	25,523.40	0.00	0.00	0.00	25,523.40	0.00	0.00	0.00	25,523.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.03	Combustibles,	0.00	0.00	30,954.81	0.00	30,954.81	0.00	0.00	0.00	30,954.81	0.00	0.00	0.00	30,954.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.05	Materiales Y	0.00	0.00	295,245.24	0.00	295,245.24	0.00	0.00	0.00	295,245.24	0.00	0.00	0.00	295,245.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.06	Repuestos Y	0.00	0.00	3,623.00	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.07	Enseres	0.00	0.00	2,563.77	0.00	2,563.77	0.00	0.00	0.00	2,563.77	0.00	0.00	0.00	2,563.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.08	Suministros	0.00	0.00	78,334.00	0.00	78,334.00	0.00	0.00	0.00	78,334.00	0.00	0.00	0.00	78,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.09	Materiales Y Utiles	0.00	0.00	1,611.26	0.00	1,611.26	0.00	0.00	0.00	1,611.26	0.00	0.00	0.00	1,611.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.10	Suministros Para	0.00	0.00	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.11	Suministros Para	0.00	0.00	9,026.00	0.00	9,026.00	0.00	0.00	0.00	9,026.00	0.00	0.00	0.00	9,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.99	Otros Bienes	0.00	0.00	28,240.00	0.00	28,240.00	0.00	0.00	0.00	28,240.00	0.00	0.00	0.00	28,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302	**CONTRATACION**	0.00	0.00	3,060,015.06	45,074.00	3,014,941.06	0.00	0.00	0.00	3,014,941.06	0.00	0.00	0.00	3,014,941.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.01	Viajes	0.00	0.00	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.02	Servicios Básicos,	0.00	0.00	710,278.76	0.00	710,278.76	0.00	0.00	0.00	710,278.76	0.00	0.00	0.00	710,278.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.03	Servicios De	0.00	0.00	1,220.38	0.00	1,220.38	0.00	0.00	0.00	1,220.38	0.00	0.00	0.00	1,220.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.04	Servicio De	0.00	0.00	376,390.25	0.00	376,390.25	0.00	0.00	0.00	376,390.25	0.00	0.00	0.00	376,390.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.05	Arrendamiento De	0.00	0.00	52,018.00	7,174.00	44,844.00	0.00	0.00	0.00	44,844.00	0.00	0.00	0.00	44,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.06	Servicios	0.00	0.00	14,907.39	0.00	14,907.39	0.00	0.00	0.00	14,907.39	0.00	0.00	0.00	14,907.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.07	Servicios	0.00	0.00	318,988.32	0.00	318,988.32	0.00	0.00	0.00	318,988.32	0.00	0.00	0.00	318,988.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.10	Locación de	0.00	0.00	1,565,111.96	37,900.00	1,527,211.96	0.00	0.00	0.00	1,527,211.96	0.00	0.00	0.00	1,527,211.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401	**DONACIONES Y**	0.00	0.00	5,142.43	0.00	5,142.43	0.00	0.00	0.00	5,142.43	0.00	0.00	0.00	5,142.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.02	En Bienes	0.00	0.00	5,142.43	0.00	5,142.43	0.00	0.00	0.00	5,142.43	0.00	0.00	0.00	5,142.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5402	**TRASPASOS Y**	0.00	0.00	12,037.52	0.00	12,037.52	0.00	0.00	0.00	12,037.52	0.00	0.00	0.00	12,037.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5402.02	Devolución por	0.00	0.00	12,037.52	0.00	12,037.52	0.00	0.00	0.00	12,037.52	0.00	0.00	0.00	12,037.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506	**OTROS GASTOS**	0.00	0.00	367,008.64	1,480.00	365,528.64	0.00	0.00	0.00	365,528.64	0.00	0.00	0.00	365,528.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.99	Otros Gastos	0.00	0.00	367,008.64	1,480.00	365,528.64	0.00	0.00	0.00	365,528.64	0.00	0.00	0.00	365,528.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5701	**COSTO DE**	0.00	0.00	72,272.54	0.00	72,272.54	0.00	0.00	0.00	72,272.54	0.00	0.00	0.00	72,272.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5701.06	Costos De Venta	0.00	0.00	72,272.54	0.00	72,272.54	0.00	0.00	0.00	72,272.54	0.00	0.00	0.00	72,272.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801	**ESTIMACIONES**	0.00	0.00	1,335,777.16	0.00	1,335,777.16	0.00	0.00	0.00	1,335,777.16	0.00	0.00	0.00	1,335,777.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.02	DEPRECIACIÓN	0.00	0.00	1,335,777.16	0.00	1,335,777.16	0.00	0.00	0.00	1,335,777.16	0.00	0.00	0.00	1,335,777.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802	**PROVISIONES**	0.00	0.00	53,210.32	0.00	53,210.32	0.00	0.00	0.00	53,210.32	0.00	0.00	0.00	53,210.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.03	Provisiones por	0.00	0.00	53,210.32	0.00	53,210.32	0.00	0.00	0.00	53,210.32	0.00	0.00	0.00	53,210.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 250301

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2025
(EN SOLES)

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 31/12/2025		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5901	GASTOS	0.00	0.00	7,305.42	845.82	6,459.60	0.00	0.00	0.00	6,459.60	0.00	0.00	0.00	6,459.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901.02	OTROS	0.00	0.00	7,305.42	845.82	6,459.60	0.00	0.00	0.00	6,459.60	0.00	0.00	0.00	6,459.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		54,390,139.26	54,390,139.26	255,516,621.23	255,516,621.23	118,646,913.37	118,646,913.37	0.00	0.00	118,646,913.37	118,646,913.37	64,412,694.55	67,675,898.63	54,234,218.82	50,971,014.74	0.00	0.00	0.00	0.00
												3,263,204.08			3,263,204.08				
												67,675,898.63	67,675,898.63	54,234,218.82	54,234,218.82				
3101	PRESUPUESTO	0.00	0.00	47,385,728.00	3,313,080.00	44,072,648.00	0.00	0.00	0.00	44,072,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,072,648.00	0.00	0.00	0.00
3101.01	Recursos	0.00	0.00	42,101,792.00	0.00	42,101,792.00	0.00	0.00	0.00	42,101,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,101,792.00	0.00	0.00	0.00
3101.02	Recursos	0.00	0.00	872,905.00	872,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.04	Donaciones Y	0.00	0.00	2,178,725.00	2,178,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.05	Recursos	0.00	0.00	2,232,306.00	261,450.00	1,970,856.00	0.00	0.00	0.00	1,970,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970,856.00	0.00	0.00	0.00
3201	PRESUPUESTO	0.00	0.00	5,499,998.70	7,742,825.55	0.00	2,242,826.85	0.00	0.00	0.00	2,242,826.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242,826.85	0.00	0.00
3201.02	Recursos	0.00	0.00	1,086,699.04	1,112,942.17	0.00	26,243.13	0.00	0.00	0.00	26,243.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,243.13	0.00	0.00
3201.03	Recursos Por	0.00	0.00	2,400.00	5,920.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
3201.04	Donaciones Y	0.00	0.00	2,178,725.00	2,241,060.73	0.00	62,335.73	0.00	0.00	0.00	62,335.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,335.73	0.00	0.00
3201.05	Recursos	0.00	0.00	2,232,174.66	4,382,902.65	0.00	2,150,727.99	0.00	0.00	0.00	2,150,727.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,727.99	0.00	0.00
3301	PRESUPUESTO	0.00	0.00	49,551,807.12	50,048,385.79	0.00	496,578.67	0.00	0.00	0.00	496,578.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,578.67	0.00	0.00
3301.01	Recursos	0.00	0.00	44,258,311.44	44,498,194.73	0.00	239,883.29	0.00	0.00	0.00	239,883.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,883.29	0.00	0.00
3301.02	Recursos	0.00	0.00	957,895.78	1,003,163.47	0.00	45,267.69	0.00	0.00	0.00	45,267.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,267.69	0.00	0.00
3301.04	Donaciones Y	0.00	0.00	2,254,900.55	2,273,978.56	0.00	19,078.01	0.00	0.00	0.00	19,078.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,078.01	0.00	0.00
3301.05	Recursos	0.00	0.00	2,080,699.35	2,273,049.03	0.00	192,349.68	0.00	0.00	0.00	192,349.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,349.68	0.00	0.00
3401	ASIGNACIONES	0.00	0.00	50,977,804.03	51,009,565.14	0.00	31,761.11	0.00	0.00	0.00	31,761.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,761.11	0.00	0.00
3401.01	Recursos	0.00	0.00	45,452,169.35	45,483,930.46	0.00	31,761.11	0.00	0.00	0.00	31,761.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,761.11	0.00	0.00
3401.02	Recursos	0.00	0.00	1,120,345.78	1,120,345.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.04	Donaciones Y	0.00	0.00	2,315,509.55	2,315,509.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.05	Recursos	0.00	0.00	2,089,779.35	2,089,779.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3501	EJECUCIÓN DE	0.00	0.00	7,742,825.55	2,186,918.70	5,555,906.85	0.00	0.00	0.00	5,555,906.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,555,906.85	0.00	0.00	0.00
3501.02	Recursos	0.00	0.00	1,112,942.17	213,794.04	899,148.13	0.00	0.00	0.00	899,148.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,148.13	0.00	0.00	0.00
3501.03	Recursos Por	0.00	0.00	5,920.00	2,400.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00
3501.04	Donaciones Y	0.00	0.00	2,241,060.73	0.00	2,241,060.73	0.00	0.00	0.00	2,241,060.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,241,060.73	0.00	0.00	0.00
3501.05	Recursos	0.00	0.00	4,382,902.65	1,970,724.66	2,412,177.99	0.00	0.00	0.00	2,412,177.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,412,177.99	0.00	0.00	0.00
3601	EJECUCIÓN DE	0.00	0.00	1,457,758.02	48,315,146.24	0.00	46,857,388.22	0.00	0.00	0.00	46,857,388.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,857,388.22	0.00	0.00
3601.01	Recursos	0.00	0.00	1,225,619.02	43,055,766.62	0.00	41,830,147.60	0.00	0.00	0.00	41,830,147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,830,147.60	0.00	0.00
3601.02	Recursos	0.00	0.00	162,450.00	990,087.31	0.00	827,637.31	0.00	0.00	0.00	827,637.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,637.31	0.00	0.00
3601.04	Donaciones Y	0.00	0.00	60,609.00	2,220,255.99	0.00	2,159,646.99	0.00	0.00	0.00	2,159,646.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159,646.99	0.00	0.00
3601.05	Recursos	0.00	0.00	9,080.00	2,049,036.32	0.00	2,039,956.32	0.00	0.00	0.00	2,039,956.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039,956.32	0.00	0.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	162,615,921.42	162,615,921.42	49,628,554.85	49,628,554.85	0.00	0.00	49,628,554.85	49,628,554.85	0.00	0.00	0.00	0.00	49,628,554.85	49,628,554.85	0.00	0.00
3101	CONTRATOS Y	6,795.50	0.00	7,762,188.26	7,762,188.26	0.00	0.00	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	Contratos Y	0.00	0.00	2,970,067.00	2,970,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.08	Ordenes De	6,790.00	0.00	2,450,871.32	2,450,871.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.09	Ordenes De	5.50	0.00	2,341,249.94	2,341,249.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102	CONTRATOS Y	0.00	6,795.50	7,762,188.26	7,762,188.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.01	Contratos Y	0.00	0.00	2,970,067.00	2,970,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.08	Ordenes De	0.00	6,790.00	2,450,871.32	2,450,871.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.09	Ordenes De	0.00	5.50	2,341,249.94	2,341,249.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103	VALORES Y	4,736,709.37	0.00	9,924,087.82	1,965,209.03	7,958,878.79	0.00	0.00	0.00	7,958,878.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958,878.79	0.00
3103.04	Garantías	375,704.86	0.00	375,704.86	0.00	375,704.86	0.00	0.00	0.00	375,704.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,704.86	0.00
3103.08	Cheques Girados	3,812,602.53	0.00	8,741,958.03	1,959,826.03	6,782,132.00	0.00	0.00	0.00	6,782,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,782,132.00	0.00
3103.09	CARTAS	548,401.98	0.00	798,350.39	0.00	798,350.39	0.00	0.00	0.00	798,350.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,350.39	0.00
3103.10	Intereses por	0.00	0.00	8,074.54	5,383.00	2,691.54	0.00	0.00	0.00	2,691.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,691.54	0.00
3104	VALORES Y	0.00	4,736,709.37	1,965,209.03	9,924,087.82	0.00	7,958,878.79	0.00	0.00	0.00	7,958,878.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958,878.79
3104.04	Control De	0.00	375,704.86	0.00	375,704.86	0.00	375,704.86	0.00	0.00	0.00	375,704.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,704.86
3104.08	Cheques Girados	0.00	3,812,602.53	1,959,826.03	8,741,958.03	0.00	6,782,132.00	0.00	0.00	0.00	6,782,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,782,132.00
3104.09	CONTROL DE	0.00	548,401.98	0.00	798,350.39	0.00	798,350.39	0.00	0.00	0.00	798,350.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,350.39
3104.10	Intereses por	0.00	0.00	5,383.00	8,074.54	0.00	2,691.54	0.00	0.00	0.00	2,691.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,691.54
3105	BIENES EN	586,630.10	0.00	586,630.10	0.00	586,630.10	0.00	0.00	0.00	586,630.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,630.10	0.00
3105.01	Bienes en	970.00	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	0.00
3105.03	Bienes No	585,660.10	0.00	585,660.10	0.00	585,660.10	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	0.00
3106	CONTROL DE	0.00	586,630.10	0.00	586,630.10	0.00	586,630.10	0.00	0.00	0.00	586,630.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,630.10
3106.01	Bienes en	0.00	970.00	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
3106.03	Bienes No	0.00	585,660.10	0.00	585,660.10	0.00	585,660.10	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
3109	CUENTAS DE	1,794,761.65	0.00	1,947,163.73	508,706.64	1,438,457.09	0.00	0.00	0.00	1,438,457.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438,457.09	0.00
3109.01	Contingencias	1,794,761.65	0.00	1,947,163.73	508,706.64	1,438,457.09	0.00	0.00	0.00	1,438,457.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438,457.09	0.00
3110	CUENTAS DE	0.00	1,794,761.65	508,706.64	1,947,163.73	0.00	1,438,457.09	0.00	0.00	0.00	1,438,457.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438,457.09
3110.01	Contingencias Por	0.00	1,794,761.65	508,706.64	1,947,163.73	0.00	1,438,457.09	0.00	0.00	0.00	1,438,457.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438,457.09
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		7,124,896.62	7,124,896.62	30,456,173.84	30,456,173.84	9,983,965.98	9,983,965.98	0.00	0.00	9,983,965.98	9,983,965.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,983,965.98	9,983,965.98
	TOTAL GENERAL	61,515,035.88	61,515,035.88	448,588,716.49	448,588,716.49	178,259,434.20	178,259,434.20	0.00	0.00	178,259,434.20	178,259,434.20	67,675,898.63	67,675,898.63	54,234,218.82	54,234,218.82	49,628,554.85	49,628,554.85	9,983,965.98	9,983,965.98

NOTA : Las Cuentas mostradas están a nivel de Sub Cuenta 1 del Plan Contable Gubernamental

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 250301

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2025
(EN SOLES)

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 31/12/2025		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	1,032,414.50	0.00	10,601,153.81	9,923,236.98	677,916.83	0.00	0.00	0.00	677,916.83	0.00	677,916.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.01	Caja	0.00	0.00	789,217.34	789,217.34	0.00	0.00	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 M/N	0.00	0.00	789,217.34	789,217.34	0.00	0.00	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	149,999.39	149,999.39	0.00	0.00	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	149,999.39	149,999.39	0.00	0.00	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	Depósitos En	300,901.15	0.00	1,434,592.71	1,412,940.66	21,652.05	0.00	0.00	0.00	21,652.05	0.00	21,652.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0301	Cuentas	300,901.15	0.00	1,434,592.71	1,412,940.66	21,652.05	0.00	0.00	0.00	21,652.05	0.00	21,652.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.11	Cuenta de Enlace	0.00	0.00	761,553.95	761,553.95	0.00	0.00	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	761,553.95	761,553.95	0.00	0.00	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	731,513.35	0.00	7,465,790.42	6,809,525.64	656,264.78	0.00	0.00	0.00	656,264.78	0.00	656,264.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1201	Recursos	261,129.22	0.00	1,124,614.33	854,017.57	270,596.76	0.00	0.00	0.00	270,596.76	0.00	270,596.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1209	Canon, Sobre	214,236.31	0.00	960,533.31	791,968.42	168,564.89	0.00	0.00	0.00	168,564.89	0.00	168,564.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1210	Endeudamiento -	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	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	114,591.62	0.00	2,178,539.76	2,178,539.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1212	Fondo de	138,038.20	0.00	3,085,584.60	2,873,283.37	212,301.43	0.00	0.00	0.00	212,301.43	0.00	212,301.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1213	Fondo - Garantías,	0.00	0.00	112,988.22	111,716.52	1,281.70	0.00	0.00	0.00	1,281.70	0.00	1,281.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	CUENTAS POR	51,504.53	0.00	710,269.09	659,583.06	50,686.03	0.00	0.00	0.00	50,686.03	0.00	50,686.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.03	Venta De Bienes Y	51,504.53	0.00	664,179.00	613,492.97	50,686.03	0.00	0.00	0.00	50,686.03	0.00	50,686.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0301	Venta De Bienes	17,265.98	0.00	94,090.12	77,044.14	17,045.98	0.00	0.00	0.00	17,045.98	0.00	17,045.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0302	Derechos Y Tasas	94.06	0.00	1,705.26	1,611.20	94.06	0.00	0.00	0.00	94.06	0.00	94.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0303	Venta De Servicios	34,144.49	0.00	568,383.62	534,837.63	33,545.99	0.00	0.00	0.00	33,545.99	0.00	33,545.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.04	Rentas De La	0.00	0.00	45,151.09	45,151.09	0.00	0.00	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	45,151.09	45,151.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.98	Otras Cuentas Por	0.00	0.00	939.00	939.00	0.00	0.00	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	393,907.50	0.00	2,440,362.51	604,824.14	1,835,538.37	0.00	0.00	0.00	1,835,538.37	0.00	1,835,538.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.09	Multas Y	0.00	0.00	211,241.14	211,241.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.0902	Sanciones	0.00	0.00	211,241.14	211,241.14	0.00	0.00	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	393,907.50	0.00	2,229,121.37	393,583.00	1,835,538.37	0.00	0.00	0.00	1,835,538.37	0.00	1,835,538.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.9802	Otras Cuentas por	393,907.50	0.00	2,229,121.37	393,583.00	1,835,538.37	0.00	0.00	0.00	1,835,538.37	0.00	1,835,538.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206	RECURSOS -	82,643.22	0.00	43,439,822.77	42,985,457.19	454,365.58	0.00	0.00	0.00	454,365.58	0.00	454,365.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206.01	Tesoro Público	82,643.22	0.00	43,439,822.77	42,985,457.19	454,365.58	0.00	0.00	0.00	454,365.58	0.00	454,365.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301	BIENES Y	15,373,322.23	0.00	20,905,994.32	7,384,908.47	13,521,085.85	0.00	0.00	0.00	13,521,085.85	0.00	13,521,085.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.01	Alimentos Y	1,120,580.27	0.00	1,635,351.78	548,134.19	1,087,217.59	0.00	0.00	0.00	1,087,217.59	0.00	1,087,217.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0101	Alimentos Y	1,120,580.27	0.00	1,635,351.78	548,134.19	1,087,217.59	0.00	0.00	0.00	1,087,217.59	0.00	1,087,217.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.02	Vestuarios Y	54,919.26	0.00	80,442.66	25,523.40	54,919.26	0.00	0.00	0.00	54,919.26	0.00	54,919.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0201	Vestuario,	54,919.26	0.00	80,442.66	25,523.40	54,919.26	0.00	0.00	0.00	54,919.26	0.00	54,919.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.03	Combustibles,	51,097.99	0.00	85,916.91	35,526.94	50,389.97	0.00	0.00	0.00	50,389.97	0.00	50,389.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0301	Combustibles Y	47,131.70	0.00	59,118.62	14,473.38	44,645.24	0.00	0.00	0.00	44,645.24	0.00	44,645.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0302	Gases	3,852.40	0.00	26,684.40	21,053.56	5,630.84	0.00	0.00	0.00	5,630.84	0.00	5,630.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0303	Lubricantes,	113.89	0.00	113.89	0.00	113.89	0.00	0.00	0.00	113.89	0.00	113.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.05	Materiales Y	1,478,397.50	0.00	1,722,847.13	297,739.87	1,425,107.26	0.00	0.00	0.00	1,425,107.26	0.00	1,425,107.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0501	De Oficina	53,152.16	0.00	136,921.45	93,672.49	43,248.96	0.00	0.00	0.00	43,248.96	0.00	43,248.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0502	Agropecuario,	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0503	Aseo, Limpieza Y	1,318,473.63	0.00	1,479,163.97	204,067.38	1,275,096.59	0.00	0.00	0.00	1,275,096.59	0.00	1,275,096.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0504	Electricidad,	106,441.71	0.00	106,441.71	0.00	106,441.71	0.00	0.00	0.00	106,441.71	0.00	106,441.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.06	Repuestos Y	41,528.46	0.00	44,636.46	4,603.00	39,833.46	0.00	0.00	0.00	39,833.46	0.00	39,833.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0601	De Vehículos	3,147.21	0.00	3,147.21	0.00	3,147.21	0.00	0.00	0.00	3,147.21	0.00	3,147.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0603	De Construcción Y	1,591.00	0.00	1,591.00	0.00	1,591.00	0.00	0.00	0.00	1,591.00	0.00	1,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0604	De Seguridad	29,150.25	0.00	29,258.25	4,603.00	24,455.25	0.00	0.00	0.00	24,455.25	0.00	24,455.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0699	Otros Accesorios	10,640.00	0.00	10,640.00	0.00	10,640.00	0.00	0.00	0.00	10,640.00	0.00	10,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.07	Enseres	970.00	0.00	5,431.50	4,461.50	970.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0701	Enseres	970.00	0.00	5,431.50	4,461.50	970.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.08	Suministros	11,695,162.60	0.00	16,386,394.82	6,456,302.60	9,930,092.02	0.00	0.00	0.00	9,930,092.02	0.00	9,930,092.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0801	Productos	2,144,254.14	0.00	3,811,776.98	2,711,545.37	1,100,231.61	0.00	0.00	0.00	1,100,231.61	0.00	1,100,231.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0802	Materiales,	9,550,908.46	0.00	12,574,617.84	3,744,757.43	8,829,860.41	0.00	0.00	0.00	8,829,860.41	0.00	8,829,860.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.09	Materiales Y Útiles	25,257.43	0.00	34,311.34	1,703.77	32,607.57	0.00	0.00	0.00	32,607.57	0.00	32,607.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0901	Libros, Textos Y	10,028.88	0.00	10,028.88	1,392.86	8,636.02	0.00	0.00	0.00	8,636.02	0.00	8,636.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0902	Material Didáctico,	15,224.80	0.00	24,278.71	310.91	23,967.80	0.00	0.00	0.00	23,967.80	0.00	23,967.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0999	Otros Materiales	3.75	0.00	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.10	Suministros Para	7,161.75	0.00	7,161.75	470.00	6,691.75	0.00	0.00	0.00	6,691.75	0.00	6,691.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1004	Fertilizantes,	7,161.75	0.00	7,161.75	470.00	6,691.75	0.00	0.00	0.00	6,691.75	0.00	6,691.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.11	Suministros Para	290,106.62	0.00	290,106.62	0.00	290,106.62	0.00	0.00	0.00	290,106.62	0.00	290,106.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1101	Para Edificios Y	169,806.62	0.00	169,806.62	0.00	169,806.62	0.00	0.00	0.00	169,806.62	0.00	169,806.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1102	Para Vehículos	870.00	0.00	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1104	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	0.00	0.00
1301.1105	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	0.00	0.00
1301.12	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	0.00	0.00
1301.99	Otros Bienes	571,077.35	0.00	576,320.35	10,243.00	566,077.35	0.00	0.00	0.00	566,077.35	0.00	566,077.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9902	Productos	243,058.67	0.00	243,058.67	0.00	243,058.67	0.00	0.00	0.00	243,058.67	0.00	243,058.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 250301

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2025
(EN SOLES)

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 31/12/2025		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1301.9903	Libros, Diarios,	313,980.14	0.00	313,980.14	0.00	313,980.14	0.00	0.00	0.00	313,980.14	0.00	313,980.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9904	Símbolos,	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	0.00	0.00
1301.9905	Adquisición de	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	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	0.00	0.00
1301.9999	Otros Bienes	6,489.50	0.00	11,732.50	10,243.00	1,489.50	0.00	0.00	0.00	1,489.50	0.00	1,489.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1302	**BIENES PARA LA**	**0.00**	**0.00**	**72,272.54**	**72,272.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1302.01	Mercaderías	0.00	0.00	72,272.54	72,272.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502	**ACTIVOS NO**	**383,673.09**	**0.00**	**383,673.09**	**0.00**	**383,673.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**383,673.09**	**0.00**	**383,673.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1502.05	Terrenos en	383,673.09	0.00	383,673.09	0.00	383,673.09	0.00	0.00	0.00	383,673.09	0.00	383,673.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.0501	Terrenos en	383,673.09	0.00	383,673.09	0.00	383,673.09	0.00	0.00	0.00	383,673.09	0.00	383,673.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503	**VEHÍCULOS,**	**28,971,069.01**	**0.00**	**30,483,132.45**	**0.00**	**30,483,132.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,483,132.45**	**0.00**	**30,483,132.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1503.01	Vehículos	295,359.39	0.00	295,359.39	0.00	295,359.39	0.00	0.00	0.00	295,359.39	0.00	295,359.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0101	Para Transporte	295,359.39	0.00	295,359.39	0.00	295,359.39	0.00	0.00	0.00	295,359.39	0.00	295,359.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.02	Maquinarias,	28,675,709.62	0.00	30,185,096.70	0.00	30,185,096.70	0.00	0.00	0.00	30,185,096.70	0.00	30,185,096.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0201	Para Oficina	751,308.06	0.00	758,894.06	0.00	758,894.06	0.00	0.00	0.00	758,894.06	0.00	758,894.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0202	Para Instalaciones	218,185.91	0.00	218,185.91	0.00	218,185.91	0.00	0.00	0.00	218,185.91	0.00	218,185.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0203	Equipos	2,108,882.87	0.00	2,133,406.19	0.00	2,133,406.19	0.00	0.00	0.00	2,133,406.19	0.00	2,133,406.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0204	Mobiliario, Equipos	15,639,783.70	0.00	16,874,828.70	0.00	16,874,828.70	0.00	0.00	0.00	16,874,828.70	0.00	16,874,828.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0208	Mobiliario,	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0209	Maquinaria Y	9,950,499.08	0.00	10,192,731.84	0.00	10,192,731.84	0.00	0.00	0.00	10,192,731.84	0.00	10,192,731.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.04	Vehículos,	0.00	0.00	2,676.36	0.00	2,676.36	0.00	0.00	0.00	2,676.36	0.00	2,676.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508	**DEPRECIACIÓN,**	**0.00**	**20,792,764.11**	**0.00**	**22,128,541.27**	**0.00**	**22,128,541.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,128,541.27**	**0.00**	**22,128,541.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1508.02	Depreciación	0.00	20,792,764.11	0.00	22,128,541.27	0.00	22,128,541.27	0.00	0.00	0.00	22,128,541.27	0.00	22,128,541.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0201	Vehículos	0.00	295,355.39	0.00	295,355.39	0.00	295,355.39	0.00	0.00	0.00	295,355.39	0.00	295,355.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0202	Maquinaria,	0.00	20,497,408.72	0.00	21,833,185.88	0.00	21,833,185.88	0.00	0.00	0.00	21,833,185.88	0.00	21,833,185.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1601	**TRASPASOS Y**	**0.00**	**0.00**	**200.00**	**200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1601.99	Otros	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**IMPUESTOS,**	**0.00**	**172,018.50**	**7,663,886.87**	**7,684,806.63**	**0.00**	**20,919.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,919.76**	**0.00**	**20,919.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101.01	Impuestos Y	0.00	124,372.12	1,305,925.19	1,310,892.29	0.00	4,967.10	0.00	0.00	0.00	4,967.10	0.00	4,967.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0102	Renta 4Ta.	0.00	39,310.85	266,831.94	266,831.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0103	Renta 5Ta.	0.00	85,061.27	1,038,917.27	1,038,917.27	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
2101.0105	Impuesto General	0.00	0.00	175.98	5,143.08	0.00	4,967.10	0.00	0.00	0.00	4,967.10	0.00	4,967.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.03	Seguridad Social	0.00	25,899.04	4,377,869.59	4,379,095.68	0.00	1,226.09	0.00	0.00	0.00	1,226.09	0.00	1,226.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0301	Prestaciones De	0.00	8,090.82	3,350,992.86	3,352,218.95	0.00	1,226.09	0.00	0.00	0.00	1,226.09	0.00	1,226.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0302	Sistema Nacional	0.00	17,808.22	1,026,876.73	1,026,876.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.09	Otros	0.00	21,747.34	1,980,092.09	1,994,818.66	0.00	14,726.57	0.00	0.00	0.00	14,726.57	0.00	14,726.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0901	Administradoras	0.00	21,747.34	1,980,092.09	1,994,818.66	0.00	14,726.57	0.00	0.00	0.00	14,726.57	0.00	14,726.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	**REMUNERACION**	**0.00**	**1,297,054.89**	**29,967,164.66**	**45,419,787.55**	**0.00**	**15,452,622.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,452,622.89**	**0.00**	**15,452,622.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2102.01	Remuneraciones	0.00	0.00	24,982,016.86	24,982,016.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.02	Pensiones Por	0.00	0.00	5,672.44	5,672.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.03	Compensación Por	0.00	0.00	61,812.81	13,155,347.72	0.00	13,093,534.91	0.00	0.00	0.00	13,093,534.91	0.00	13,093,534.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0301	Régimen Laboral	0.00	0.00	61,812.81	13,155,347.72	0.00	13,093,534.91	0.00	0.00	0.00	13,093,534.91	0.00	13,093,534.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.04	Otros Beneficios	0.00	1,297,054.89	1,687,906.16	4,041,064.18	0.00	2,153,158.02	0.00	0.00	0.00	2,153,158.02	0.00	2,153,158.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0401	Gratificaciones Y	0.00	0.00	203,495.80	203,495.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0402	Vacaciones	0.00	1,297,054.89	1,684,410.36	3,837,568.36	0.00	2,153,158.02	0.00	0.00	0.00	2,153,158.02	0.00	2,153,158.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.05	Obligaciones	0.00	0.00	9,526.72	171,615.27	0.00	162,088.55	0.00	0.00	0.00	162,088.55	0.00	162,088.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0501	Pensiones	0.00	0.00	9,526.72	171,615.27	0.00	162,088.55	0.00	0.00	0.00	162,088.55	0.00	162,088.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.99	Otras	0.00	0.00	3,020,229.67	3,064,071.08	0.00	43,841.41	0.00	0.00	0.00	43,841.41	0.00	43,841.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103	**CUENTAS POR**	**0.00**	**1,378,945.90**	**13,187,258.05**	**14,508,629.70**	**0.00**	**1,321,371.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,321,371.65**	**0.00**	**1,321,371.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2103.01	Bienes Y Servicios	0.00	321,054.29	6,769,549.98	7,055,133.31	0.00	285,583.33	0.00	0.00	0.00	285,583.33	0.00	285,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.0101	Bienes Y Servicios	0.00	321,054.29	6,769,549.98	7,055,133.31	0.00	285,583.33	0.00	0.00	0.00	285,583.33	0.00	285,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.02	Activos No	0.00	332,804.00	1,998,337.98	2,022,514.34	0.00	24,176.36	0.00	0.00	0.00	24,176.36	0.00	24,176.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.0201	Activos no	0.00	332,804.00	1,998,337.98	2,022,514.34	0.00	24,176.36	0.00	0.00	0.00	24,176.36	0.00	24,176.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.06	Cartas Fianza,	0.00	0.00	88,210.56	89,492.26	0.00	1,281.70	0.00	0.00	0.00	1,281.70	0.00	1,281.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.99	OTRAS CUENTAS	0.00	725,087.61	4,321,159.53	5,331,489.79	0.00	1,010,330.26	0.00	0.00	0.00	1,010,330.26	0.00	1,010,330.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.9901	Sentencias	0.00	502,626.81	7,959.25	611,372.05	0.00	603,412.80	0.00	0.00	0.00	603,412.80	0.00	603,412.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.9902	Laudos Arbitrales	0.00	216,906.69	0.00	216,906.69	0.00	216,906.69	0.00	0.00	0.00	216,906.69	0.00	216,906.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.9909	OTROS	0.00	5,554.11	4,313,200.28	4,503,211.05	0.00	190,010.77	0.00	0.00	0.00	190,010.77	0.00	190,010.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	**TRANSFERENCIA**	**0.00**	**0.00**	**3,782,566.73**	**7,514,499.69**	**0.00**	**3,731,932.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,731,932.96**	**0.00**	**3,731,932.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2106.01	En Efectivo	0.00	0.00	3,782,566.73	7,514,499.69	0.00	3,731,932.96	0.00	0.00	0.00	3,731,932.96	0.00	3,731,932.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106.0101	De Entidades	0.00	0.00	3,782,566.73	7,514,499.69	0.00	3,731,932.96	0.00	0.00	0.00	3,731,932.96	0.00	3,731,932.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401	**PROVISIONES**	**0.00**	**840,916.47**	**112,625.61**	**894,126.79**	**0.00**	**781,501.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**781,501.18**	**0.00**	**781,501.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2401.03	Provisiones por	0.00	840,916.47	112,625.61	894,126.79	0.00	781,501.18	0.00	0.00	0.00	781,501.18	0.00	781,501.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.0303	Civiles	0.00	749,626.47	91,625.61	781,836.79	0.00	690,211.18	0.00	0.00	0.00	690,211.18	0.00	690,211.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.0304	Laborales	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	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	Otras	0.00	91,290.00	0.00	91,290.00	0.00	91,290.00	0.00	0.00	0.00	91,290.00	0.00	91,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2501	**INGRESOS**	**0.00**	**5,669,430.47**	**5,669,430.47**	**5,669,430.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2501.08	Transferencias con	0.00	5,669,430.47	5,669,430.47	5,669,430.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2501.0801	En Efectivo	0.00	5,669,430.47	5,669,430.47	5,669,430.47	0.00	0.00	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	**HACIENDA**	**0.00**	**24,239,008.92**	**0.00**	**24,239,008.92**	**0.00**	**24,239,008.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,239,008.92**	**0.00**	**24,239,008.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 250301

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2025
(EN SOLES)

Fecha :09/03/2026
Hora :16:06:06

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 31/12/2025		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
3101.01	Capitalización	0.00	9,498,139.46	0.00	9,498,139.46	0.00	9,498,139.46	0.00	0.00	0.00	9,498,139.46	0.00	9,498,139.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.03	Capitalización	0.00	14,740,869.46	0.00	14,740,869.46	0.00	14,740,869.46	0.00	0.00	0.00	14,740,869.46	0.00	14,740,869.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401	**RESULTADOS**	**8,101,605.18**	**0.00**	**25,682,814.36**	**8,676,518.01**	**17,006,296.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,006,296.35**	**0.00**	**17,006,296.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3401.01	Superavit	0.00	3,635,508.70	0.00	3,635,508.70	0.00	3,635,508.70	0.00	0.00	0.00	3,635,508.70	0.00	3,635,508.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0101	Superávit	0.00	3,635,508.70	0.00	3,635,508.70	0.00	3,635,508.70	0.00	0.00	0.00	3,635,508.70	0.00	3,635,508.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.02	Déficit Acumulado	13,615,695.21	0.00	13,615,695.21	0.00	13,615,695.21	0.00	0.00	0.00	13,615,695.21	0.00	13,615,695.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0201	Déficit Acumulado	11,878,722.00	0.00	11,878,722.00	0.00	11,878,722.00	0.00	0.00	0.00	11,878,722.00	0.00	11,878,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0203	Depuración y	1,736,973.21	0.00	1,736,973.21	0.00	1,736,973.21	0.00	0.00	0.00	1,736,973.21	0.00	1,736,973.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.05	Ajustes por	0.00	1,878,581.33	12,067,119.15	5,041,009.31	7,026,109.84	0.00	0.00	0.00	7,026,109.84	0.00	7,026,109.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0501	Adopción NICSP -	0.00	0.00	97,357.42	0.00	97,357.42	0.00	0.00	0.00	97,357.42	0.00	97,357.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0504	Adopción NICSP -	0.00	0.00	0.00	328,602.95	0.00	328,602.95	0.00	0.00	0.00	328,602.95	0.00	328,602.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0510	Adopción NICSP -	0.00	0.00	0.00	440,441.47	0.00	440,441.47	0.00	0.00	0.00	440,441.47	0.00	440,441.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0532	Adopción NICSP -	0.00	0.00	73,633.01	117,625.72	0.00	43,992.71	0.00	0.00	0.00	43,992.71	0.00	43,992.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0533	Adopción NICSP -	0.00	0.00	11,683,788.72	1,220,580.59	10,663,208.13	0.00	0.00	0.00	10,663,208.13	0.00	10,663,208.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0534	Adopción NICSP -	0.00	0.00	12,340.00	460,691.98	0.00	468,351.98	0.00	0.00	0.00	468,351.98	0.00	468,351.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0536	Adopción NICSP -	0.00	0.00	0.00	570,604.90	0.00	570,604.90	0.00	0.00	0.00	570,604.90	0.00	570,604.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0541	Adopción NICSP -	0.00	0.00	0.00	3,880.37	0.00	3,880.37	0.00	0.00	0.00	3,880.37	0.00	3,880.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0544	Adopción NICSP -	0.00	1,878,581.33	0.00	1,878,581.33	0.00	1,878,581.33	0.00	0.00	0.00	1,878,581.33	0.00	1,878,581.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301	**VENTA DE**	**0.00**	**0.00**	**1,810.50**	**70,921.66**	**0.00**	**69,111.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**69,111.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**69,111.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4301.06	Ventas De	0.00	0.00	1,810.50	70,921.66	0.00	69,111.16	0.00	0.00	0.00	69,111.16	0.00	0.00	0.00	69,111.16	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.0601	Venta de	0.00	0.00	1,810.50	70,921.66	0.00	69,111.16	0.00	0.00	0.00	69,111.16	0.00	0.00	0.00	69,111.16	0.00	0.00	0.00	0.00
4302	**VENTA DE**	**0.00**	**0.00**	**36.00**	**1,559.20**	**0.00**	**1,523.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,523.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,523.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4302.04	Derechos	0.00	0.00	36.00	1,559.20	0.00	1,523.20	0.00	0.00	0.00	1,523.20	0.00	0.00	0.00	1,523.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.0401	Derechos	0.00	0.00	36.00	1,559.20	0.00	1,523.20	0.00	0.00	0.00	1,523.20	0.00	0.00	0.00	1,523.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4303	**VENTA DE**	**0.00**	**0.00**	**16,389.05**	**522,105.08**	**0.00**	**505,716.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**505,716.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**505,716.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4303.04	Servicios De Salud	0.00	0.00	16,389.05	521,166.08	0.00	504,777.03	0.00	0.00	0.00	504,777.03	0.00	0.00	0.00	504,777.03	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0401	Servicios Médicos	0.00	0.00	2,530.40	122,117.22	0.00	119,586.82	0.00	0.00	0.00	119,586.82	0.00	0.00	0.00	119,586.82	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0402	Exámenes De	0.00	0.00	2,287.50	151,540.50	0.00	149,253.00	0.00	0.00	0.00	149,253.00	0.00	0.00	0.00	149,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0403	Otros Servicios De	0.00	0.00	11,571.15	247,508.36	0.00	235,937.21	0.00	0.00	0.00	235,937.21	0.00	0.00	0.00	235,937.21	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.09	Otros Ingresos Por	0.00	0.00	0.00	939.00	0.00	939.00	0.00	0.00	0.00	939.00	0.00	0.00	0.00	939.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0901	Servicios Por	0.00	0.00	0.00	939.00	0.00	939.00	0.00	0.00	0.00	939.00	0.00	0.00	0.00	939.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4401	**DONACIONES Y**	**0.00**	**0.00**	**3,583,473.00**	**11,743,395.92**	**0.00**	**8,159,922.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,159,922.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,159,922.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4401.01	En Efectivo	0.00	0.00	3,583,473.00	10,116,293.65	0.00	6,532,820.65	0.00	0.00	0.00	6,532,820.65	0.00	0.00	0.00	6,532,820.65	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.0103	De Otras Unidades	0.00	0.00	3,583,473.00	10,116,293.65	0.00	6,532,820.65	0.00	0.00	0.00	6,532,820.65	0.00	0.00	0.00	6,532,820.65	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.02	En Bienes	0.00	0.00	0.00	1,627,102.27	0.00	1,627,102.27	0.00	0.00	0.00	1,627,102.27	0.00	0.00	0.00	1,627,102.27	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.0203	De Otras Unidades	0.00	0.00	0.00	1,627,102.27	0.00	1,627,102.27	0.00	0.00	0.00	1,627,102.27	0.00	0.00	0.00	1,627,102.27	0.00	0.00	0.00	0.00
4402	**TRASPASOS Y**	**0.00**	**0.00**	**1,275,377.81**	**43,133,667.68**	**0.00**	**41,858,289.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,858,289.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,858,289.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4402.01	Traspasos Del	0.00	0.00	1,268,390.07	43,025,501.89	0.00	41,757,111.82	0.00	0.00	0.00	41,757,111.82	0.00	0.00	0.00	41,757,111.82	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.02	Traspasos Con	0.00	0.00	6,987.74	49,758.79	0.00	42,771.05	0.00	0.00	0.00	42,771.05	0.00	0.00	0.00	42,771.05	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.03	Por	0.00	0.00	0.00	58,407.00	0.00	58,407.00	0.00	0.00	0.00	58,407.00	0.00	0.00	0.00	58,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.0307	De Fondos	0.00	0.00	0.00	58,407.00	0.00	58,407.00	0.00	0.00	0.00	58,407.00	0.00	0.00	0.00	58,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4404	**TRASPASOS Y**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,264.73**	**0.00**	**30,264.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,264.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,264.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4404.01	Traspasos Del	0.00	0.00	0.00	30,264.73	0.00	30,264.73	0.00	0.00	0.00	30,264.73	0.00	0.00	0.00	30,264.73	0.00	0.00	0.00	0.00
4501	**RENTAS DE LA**	**0.00**	**0.00**	**37,795.64**	**80,317.12**	**0.00**	**42,521.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42,521.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42,521.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4501.01	Rentas De La	0.00	0.00	37,795.64	80,317.12	0.00	42,521.48	0.00	0.00	0.00	42,521.48	0.00	0.00	0.00	42,521.48	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.0101	Intereses	0.00	0.00	37,795.64	80,317.12	0.00	42,521.48	0.00	0.00	0.00	42,521.48	0.00	0.00	0.00	42,521.48	0.00	0.00	0.00	0.00
4502	**MULTAS Y**	**0.00**	**0.00**	**28.80**	**97,619.48**	**0.00**	**97,590.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**97,590.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**97,590.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4502.02	Sanciones No	0.00	0.00	28.80	97,619.48	0.00	97,590.68	0.00	0.00	0.00	97,590.68	0.00	0.00	0.00	97,590.68	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.0201	Sanciones	0.00	0.00	28.80	97,619.48	0.00	97,590.68	0.00	0.00	0.00	97,590.68	0.00	0.00	0.00	97,590.68	0.00	0.00	0.00	0.00
4505	**INGRESOS**	**0.00**	**0.00**	**200.00**	**206,274.67**	**0.00**	**206,074.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**206,074.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**206,074.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	0.00	200.00	206,274.67	0.00	206,074.67	0.00	0.00	0.00	206,074.67	0.00	0.00	0.00	206,074.67	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.0104	Otros Ingresos	0.00	0.00	200.00	194,237.15	0.00	194,037.15	0.00	0.00	0.00	194,037.15	0.00	0.00	0.00	194,037.15	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.0106	Devolución por	0.00	0.00	0.00	12,037.52	0.00	12,037.52	0.00	0.00	0.00	12,037.52	0.00	0.00	0.00	12,037.52	0.00	0.00	0.00	0.00
5101	**PERSONAL Y**	**0.00**	**0.00**	**39,057,153.51**	**1,130,637.45**	**37,926,516.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37,926,516.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37,926,516.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5101.01	Personal	0.00	0.00	616,292.43	25,944.33	590,348.10	0.00	0.00	0.00	590,348.10	0.00	0.00	0.00	590,348.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0101	Personal	0.00	0.00	262,846.10	0.00	262,846.10	0.00	0.00	0.00	262,846.10	0.00	0.00	0.00	262,846.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0102	Otras	0.00	0.00	353,446.33	25,944.33	327,502.00	0.00	0.00	0.00	327,502.00	0.00	0.00	0.00	327,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.03	Profesional De La	0.00	0.00	21,121,953.79	37,840.08	21,084,113.71	0.00	0.00	0.00	21,084,113.71	0.00	0.00	0.00	21,084,113.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0301	Profesionales De	0.00	0.00	13,171,071.90	37,840.08	13,133,231.82	0.00	0.00	0.00	13,133,231.82	0.00	0.00	0.00	13,133,231.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0302	No Profesionales	0.00	0.00	4,826,540.40	0.00	4,826,540.40	0.00	0.00	0.00	4,826,540.40	0.00	0.00	0.00	4,826,540.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0303	Otras	0.00	0.00	3,124,341.49	0.00	3,124,341.49	0.00	0.00	0.00	3,124,341.49	0.00	0.00	0.00	3,124,341.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.09	Gastos Variables Y	0.00	0.00	611,991.51	0.00	611,991.51	0.00	0.00	0.00	611,991.51	0.00	0.00	0.00	611,991.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0901	Escolaridad,	0.00	0.00	545,391.51	0.00	545,391.51	0.00	0.00	0.00	545,391.51	0.00	0.00	0.00	545,391.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0903	Otros Gastos	0.00	0.00	66,600.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.14	Contrato	0.00	0.00	16,706,915.78	1,066,853.04	15,640,062.74	0.00	0.00	0.00	15,640,062.74	0.00	0.00	0.00	15,640,062.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.1401	Contrato	0.00	0.00	16,706,915.78	1,066,853.04	15,640,062.74	0.00	0.00	0.00	15,640,062.74	0.00	0.00	0.00	15,640,062.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102	**OTRAS**	**0.00**	**0.00**	**134,000.00**	**0.00**	**134,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**134,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**134,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5102.01	Retribuciones En	0.00	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102.0102	Servicios	0.00	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 250301

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2025
(EN SOLES)

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 31/12/2025		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5103	**CONTRIBUCIONE**	0.00	0.00	2,228,196.37	78,761.43	2,149,434.94	0.00	0.00	0.00	2,149,434.94	0.00	0.00	0.00	2,149,434.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.01	Obligaciones Del	0.00	0.00	2,228,196.37	78,761.43	2,149,434.94	0.00	0.00	0.00	2,149,434.94	0.00	0.00	0.00	2,149,434.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.0101	Obligaciones Del	0.00	0.00	2,228,196.37	78,761.43	2,149,434.94	0.00	0.00	0.00	2,149,434.94	0.00	0.00	0.00	2,149,434.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104	**RETRIBUCIONES**	0.00	0.00	1,792,588.88	7,815.58	1,784,773.30	0.00	0.00	0.00	1,784,773.30	0.00	0.00	0.00	1,784,773.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104.01	GASTOS	0.00	0.00	1,792,588.88	7,815.58	1,784,773.30	0.00	0.00	0.00	1,784,773.30	0.00	0.00	0.00	1,784,773.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104.0101	GASTOS	0.00	0.00	1,792,588.88	7,815.58	1,784,773.30	0.00	0.00	0.00	1,784,773.30	0.00	0.00	0.00	1,784,773.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201	**PENSIONES**	0.00	0.00	5,962.74	0.00	5,962.74	0.00	0.00	0.00	5,962.74	0.00	0.00	0.00	5,962.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.99	Otros	0.00	0.00	5,962.74	0.00	5,962.74	0.00	0.00	0.00	5,962.74	0.00	0.00	0.00	5,962.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.9904	Obligaciones	0.00	0.00	5,962.74	0.00	5,962.74	0.00	0.00	0.00	5,962.74	0.00	0.00	0.00	5,962.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202	**PRESTACIONES**	0.00	0.00	6,276,375.60	0.00	6,276,375.60	0.00	0.00	0.00	6,276,375.60	0.00	0.00	0.00	6,276,375.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.01	Prestaciones De	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.0103	OTRAS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.03	BIENES DE	0.00	0.00	6,270,375.60	0.00	6,270,375.60	0.00	0.00	0.00	6,270,375.60	0.00	0.00	0.00	6,270,375.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.0303	Asistencia Médica	0.00	0.00	6,270,375.60	0.00	6,270,375.60	0.00	0.00	0.00	6,270,375.60	0.00	0.00	0.00	6,270,375.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301	**CONSUMO DE**	0.00	0.00	1,091,836.91	50.00	1,091,786.91	0.00	0.00	0.00	1,091,786.91	0.00	0.00	0.00	1,091,786.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.01	Alimentos Y	0.00	0.00	616,245.43	50.00	616,195.43	0.00	0.00	0.00	616,195.43	0.00	0.00	0.00	616,195.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0101	Alimentos Y	0.00	0.00	525,532.90	50.00	525,482.90	0.00	0.00	0.00	525,482.90	0.00	0.00	0.00	525,482.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0102	Alimentos Y	0.00	0.00	90,712.53	0.00	90,712.53	0.00	0.00	0.00	90,712.53	0.00	0.00	0.00	90,712.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.02	Vestuarios Y	0.00	0.00	25,523.40	0.00	25,523.40	0.00	0.00	0.00	25,523.40	0.00	0.00	0.00	25,523.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0201	Vestuario,	0.00	0.00	25,523.40	0.00	25,523.40	0.00	0.00	0.00	25,523.40	0.00	0.00	0.00	25,523.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.03	Combustibles,	0.00	0.00	30,954.81	0.00	30,954.81	0.00	0.00	0.00	30,954.81	0.00	0.00	0.00	30,954.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0301	Combustibles Y	0.00	0.00	11,390.81	0.00	11,390.81	0.00	0.00	0.00	11,390.81	0.00	0.00	0.00	11,390.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0302	Gases	0.00	0.00	19,564.00	0.00	19,564.00	0.00	0.00	0.00	19,564.00	0.00	0.00	0.00	19,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.05	Materiales Y	0.00	0.00	295,245.24	0.00	295,245.24	0.00	0.00	0.00	295,245.24	0.00	0.00	0.00	295,245.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0501	De Oficina	0.00	0.00	103,445.01	0.00	103,445.01	0.00	0.00	0.00	103,445.01	0.00	0.00	0.00	103,445.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0503	Aseo, Limpieza Y	0.00	0.00	173,800.23	0.00	173,800.23	0.00	0.00	0.00	173,800.23	0.00	0.00	0.00	173,800.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0504	Electricidad,	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.06	Repuestos Y	0.00	0.00	3,623.00	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0604	De Seguridad	0.00	0.00	3,623.00	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.07	Enseres	0.00	0.00	2,563.77	0.00	2,563.77	0.00	0.00	0.00	2,563.77	0.00	0.00	0.00	2,563.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0701	Enseres	0.00	0.00	2,563.77	0.00	2,563.77	0.00	0.00	0.00	2,563.77	0.00	0.00	0.00	2,563.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.08	Suministros	0.00	0.00	78,334.00	0.00	78,334.00	0.00	0.00	0.00	78,334.00	0.00	0.00	0.00	78,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0802	Material, Insumos,	0.00	0.00	78,334.00	0.00	78,334.00	0.00	0.00	0.00	78,334.00	0.00	0.00	0.00	78,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.09	Materiales Y Utiles	0.00	0.00	1,611.26	0.00	1,611.26	0.00	0.00	0.00	1,611.26	0.00	0.00	0.00	1,611.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0901	Libros, Textos Y	0.00	0.00	1,392.86	0.00	1,392.86	0.00	0.00	0.00	1,392.86	0.00	0.00	0.00	1,392.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0902	Material Didáctico,	0.00	0.00	218.40	0.00	218.40	0.00	0.00	0.00	218.40	0.00	0.00	0.00	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.10	Suministros Para	0.00	0.00	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1004	Fertilizantes,	0.00	0.00	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.11	Suministros Para	0.00	0.00	9,026.00	0.00	9,026.00	0.00	0.00	0.00	9,026.00	0.00	0.00	0.00	9,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1101	Para Edificios Y	0.00	0.00	9,026.00	0.00	9,026.00	0.00	0.00	0.00	9,026.00	0.00	0.00	0.00	9,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.99	Otros Bienes	0.00	0.00	28,240.00	0.00	28,240.00	0.00	0.00	0.00	28,240.00	0.00	0.00	0.00	28,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9999	Otros Bienes	0.00	0.00	28,240.00	0.00	28,240.00	0.00	0.00	0.00	28,240.00	0.00	0.00	0.00	28,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302	**CONTRATACION**	0.00	0.00	3,060,015.06	45,074.00	3,014,941.06	0.00	0.00	0.00	3,014,941.06	0.00	0.00	0.00	3,014,941.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.01	Viajes	0.00	0.00	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0102	Viajes Domésticos	0.00	0.00	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.02	Servicios Básicos,	0.00	0.00	710,278.76	0.00	710,278.76	0.00	0.00	0.00	710,278.76	0.00	0.00	0.00	710,278.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0201	Servicios De	0.00	0.00	502,984.60	0.00	502,984.60	0.00	0.00	0.00	502,984.60	0.00	0.00	0.00	502,984.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0202	Servicio De	0.00	0.00	207,294.16	0.00	207,294.16	0.00	0.00	0.00	207,294.16	0.00	0.00	0.00	207,294.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.03	Servicios De	0.00	0.00	1,220.38	0.00	1,220.38	0.00	0.00	0.00	1,220.38	0.00	0.00	0.00	1,220.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0301	Servicios De	0.00	0.00	1,220.38	0.00	1,220.38	0.00	0.00	0.00	1,220.38	0.00	0.00	0.00	1,220.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.04	Servicio De	0.00	0.00	376,390.25	0.00	376,390.25	0.00	0.00	0.00	376,390.25	0.00	0.00	0.00	376,390.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0402	De Edificaciones,	0.00	0.00	37,716.85	0.00	37,716.85	0.00	0.00	0.00	37,716.85	0.00	0.00	0.00	37,716.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0405	De Vehículos	0.00	0.00	61,271.40	0.00	61,271.40	0.00	0.00	0.00	61,271.40	0.00	0.00	0.00	61,271.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0406	De Mobiliario y	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0407	De Maquinarias y	0.00	0.00	261,602.00	0.00	261,602.00	0.00	0.00	0.00	261,602.00	0.00	0.00	0.00	261,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.05	Arrendamiento De	0.00	0.00	52,018.00	7,174.00	44,844.00	0.00	0.00	0.00	44,844.00	0.00	0.00	0.00	44,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0501	Arrendamiento De	0.00	0.00	52,018.00	7,174.00	44,844.00	0.00	0.00	0.00	44,844.00	0.00	0.00	0.00	44,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.06	Servicios	0.00	0.00	14,907.39	0.00	14,907.39	0.00	0.00	0.00	14,907.39	0.00	0.00	0.00	14,907.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0603	Seguros	0.00	0.00	6,757.39	0.00	6,757.39	0.00	0.00	0.00	6,757.39	0.00	0.00	0.00	6,757.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0604	Servicios de Salud	0.00	0.00	8,150.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.07	Servicios	0.00	0.00	318,988.32	0.00	318,988.32	0.00	0.00	0.00	318,988.32	0.00	0.00	0.00	318,988.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0711	Otros Servicios	0.00	0.00	318,516.32	0.00	318,516.32	0.00	0.00	0.00	318,516.32	0.00	0.00	0.00	318,516.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0713	Servicios Técnicos	0.00	0.00	472.00	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.10	Locación de	0.00	0.00	1,565,111.96	37,900.00	1,527,211.96	0.00	0.00	0.00	1,527,211.96	0.00	0.00	0.00	1,527,211.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.1001	Locación de	0.00	0.00	1,565,111.96	37,900.00	1,527,211.96	0.00	0.00	0.00	1,527,211.96	0.00	0.00	0.00	1,527,211.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401	**DONACIONES Y**	0.00	0.00	5,142.43	0.00	5,142.43	0.00	0.00	0.00	5,142.43	0.00	0.00	0.00	5,142.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.02	En Bienes	0.00	0.00	5,142.43	0.00	5,142.43	0.00	0.00	0.00	5,142.43	0.00	0.00	0.00	5,142.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.0203	A Otras Unidades	0.00	0.00	5,142.43	0.00	5,142.43	0.00	0.00	0.00	5,142.43	0.00	0.00	0.00	5,142.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5402	**TRASPASOS Y**	0.00	0.00	12,037.52	0.00	12,037.52	0.00	0.00	0.00	12,037.52	0.00	0.00	0.00	12,037.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 250301

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2025
(EN SOLES)

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 31/12/2025		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5402.02	Devolución por	0.00	0.00	12,037.52	0.00	12,037.52	0.00	0.00	0.00	12,037.52	0.00	0.00	0.00	12,037.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506	**OTROS GASTOS**	**0.00**	**0.00**	**367,008.64**	**1,480.00**	**365,528.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**365,528.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**365,528.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5506.99	Otros Gastos	0.00	0.00	367,008.64	1,480.00	365,528.64	0.00	0.00	0.00	365,528.64	0.00	0.00	0.00	365,528.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.9903	Bienes no	0.00	0.00	179,126.90	1,480.00	177,646.90	0.00	0.00	0.00	177,646.90	0.00	0.00	0.00	177,646.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.9999	Otros	0.00	0.00	187,881.74	0.00	187,881.74	0.00	0.00	0.00	187,881.74	0.00	0.00	0.00	187,881.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5701	**COSTO DE**	**0.00**	**0.00**	**72,272.54**	**0.00**	**72,272.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**72,272.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**72,272.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5701.06	Costos De Venta	0.00	0.00	72,272.54	0.00	72,272.54	0.00	0.00	0.00	72,272.54	0.00	0.00	0.00	72,272.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5701.0601	COSTO DE	0.00	0.00	72,272.54	0.00	72,272.54	0.00	0.00	0.00	72,272.54	0.00	0.00	0.00	72,272.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801	**ESTIMACIONES**	**0.00**	**0.00**	**1,335,777.16**	**0.00**	**1,335,777.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,335,777.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,335,777.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5801.02	DEPRECIACIÓN	0.00	0.00	1,335,777.16	0.00	1,335,777.16	0.00	0.00	0.00	1,335,777.16	0.00	0.00	0.00	1,335,777.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0202	Maquinaria,	0.00	0.00	1,335,777.16	0.00	1,335,777.16	0.00	0.00	0.00	1,335,777.16	0.00	0.00	0.00	1,335,777.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802	**PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**53,210.32**	**0.00**	**53,210.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,210.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,210.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5802.03	Provisiones por	0.00	0.00	53,210.32	0.00	53,210.32	0.00	0.00	0.00	53,210.32	0.00	0.00	0.00	53,210.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.0303	Civiles	0.00	0.00	32,210.32	0.00	32,210.32	0.00	0.00	0.00	32,210.32	0.00	0.00	0.00	32,210.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.0304	Laborales	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901	**GASTOS**	**0.00**	**0.00**	**7,305.42**	**845.82**	**6,459.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,459.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,459.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5901.02	OTROS	0.00	0.00	7,305.42	845.82	6,459.60	0.00	0.00	0.00	6,459.60	0.00	0.00	0.00	6,459.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901.0299	Otros Intereses	0.00	0.00	7,305.42	845.82	6,459.60	0.00	0.00	0.00	6,459.60	0.00	0.00	0.00	6,459.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		54,390,139.26	54,390,139.26	255,516,621.23	255,516,621.23	118,646,913.37	118,646,913.37	0.00	0.00	118,646,913.37	118,646,913.37	64,412,694.55	67,675,898.63	54,234,218.82	50,971,014.74	0.00	0.00	0.00	0.00
												3,263,204.08			3,263,204.08				
												67,675,898.63	67,675,898.63	54,234,218.82	54,234,218.82				
3101	**PRESUPUESTO**	**0.00**	**0.00**	**47,385,728.00**	**3,313,080.00**	**44,072,648.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,072,648.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,072,648.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3101.01	Recursos	0.00	0.00	42,101,792.00	0.00	42,101,792.00	0.00	0.00	0.00	42,101,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,101,792.00	0.00	0.00	0.00
3101.0101	Recursos	0.00	0.00	42,101,792.00	0.00	42,101,792.00	0.00	0.00	0.00	42,101,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,101,792.00	0.00	0.00	0.00
3101.02	Recursos	0.00	0.00	872,905.00	872,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.0201	Recursos	0.00	0.00	872,905.00	872,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.04	Donaciones Y	0.00	0.00	2,178,725.00	2,178,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.05	Recursos	0.00	0.00	2,232,306.00	261,450.00	1,970,856.00	0.00	0.00	0.00	1,970,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970,856.00	0.00	0.00	0.00
3101.0504	Canon Y	0.00	0.00	734,984.00	261,450.00	473,534.00	0.00	0.00	0.00	473,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,534.00	0.00	0.00	0.00
3101.0505	Fondo de	0.00	0.00	1,497,322.00	0.00	1,497,322.00	0.00	0.00	0.00	1,497,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,322.00	0.00	0.00	0.00
3201	**PRESUPUESTO**	**0.00**	**0.00**	**5,499,998.70**	**7,742,825.55**	**0.00**	**2,242,826.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,242,826.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,242,826.85**	**0.00**	**0.00**
3201.02	Recursos	0.00	0.00	1,086,699.04	1,112,942.17	0.00	26,243.13	0.00	0.00	0.00	26,243.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,243.13	0.00	0.00
3201.0201	Recursos	0.00	0.00	1,086,699.04	1,112,942.17	0.00	26,243.13	0.00	0.00	0.00	26,243.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,243.13	0.00	0.00
3201.03	Recursos Por	0.00	0.00	2,400.00	5,920.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
3201.04	Donaciones Y	0.00	0.00	2,178,725.00	2,241,060.73	0.00	62,335.73	0.00	0.00	0.00	62,335.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,335.73	0.00	0.00
3201.05	Recursos	0.00	0.00	2,232,174.66	4,382,902.65	0.00	2,150,727.99	0.00	0.00	0.00	2,150,727.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,727.99	0.00	0.00
3201.0504	Canon Y	0.00	0.00	672,301.46	1,157,292.61	0.00	484,991.15	0.00	0.00	0.00	484,991.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,991.15	0.00	0.00
3201.0505	Fondo de	0.00	0.00	1,559,873.20	3,225,610.04	0.00	1,665,736.84	0.00	0.00	0.00	1,665,736.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665,736.84	0.00	0.00
3301	**PRESUPUESTO**	**0.00**	**0.00**	**49,551,807.12**	**50,048,385.79**	**0.00**	**496,578.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**496,578.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**496,578.67**	**0.00**	**0.00**
3301.01	Recursos	0.00	0.00	44,258,311.44	44,498,194.73	0.00	239,883.29	0.00	0.00	0.00	239,883.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,883.29	0.00	0.00
3301.0101	Recursos	0.00	0.00	44,258,311.44	44,498,194.73	0.00	239,883.29	0.00	0.00	0.00	239,883.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,883.29	0.00	0.00
3301.02	Recursos	0.00	0.00	957,895.76	1,003,163.47	0.00	45,267.69	0.00	0.00	0.00	45,267.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,267.69	0.00	0.00
3301.0201	Recursos	0.00	0.00	957,895.76	1,003,163.47	0.00	45,267.69	0.00	0.00	0.00	45,267.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,267.69	0.00	0.00
3301.04	Donaciones Y	0.00	0.00	2,254,900.55	2,273,978.56	0.00	19,078.01	0.00	0.00	0.00	19,078.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,078.01	0.00	0.00
3301.05	Recursos	0.00	0.00	2,080,699.35	2,273,049.03	0.00	192,349.68	0.00	0.00	0.00	192,349.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,349.68	0.00	0.00
3301.0504	Canon Y	0.00	0.00	621,603.70	775,727.03	0.00	154,123.33	0.00	0.00	0.00	154,123.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,123.33	0.00	0.00
3301.0505	Fondo de	0.00	0.00	1,459,095.65	1,497,322.00	0.00	38,226.35	0.00	0.00	0.00	38,226.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,226.35	0.00	0.00
3401	**ASIGNACIONES**	**0.00**	**0.00**	**50,977,804.03**	**51,009,565.14**	**0.00**	**31,761.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,761.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,761.11**	**0.00**	**0.00**
3401.01	Recursos	0.00	0.00	45,452,169.35	45,483,930.46	0.00	31,761.11	0.00	0.00	0.00	31,761.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,761.11	0.00	0.00
3401.0101	Recursos	0.00	0.00	45,452,169.35	45,483,930.46	0.00	31,761.11	0.00	0.00	0.00	31,761.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,761.11	0.00	0.00
3401.02	Recursos	0.00	0.00	1,120,345.78	1,120,345.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0201	Recursos	0.00	0.00	1,120,345.78	1,120,345.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.04	Donaciones Y	0.00	0.00	2,315,509.55	2,315,509.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.05	Recursos	0.00	0.00	2,089,779.35	2,089,779.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0504	Canon Y	0.00	0.00	630,683.70	630,683.70	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	0.00
3401.0505	Fondo de	0.00	0.00	1,459,095.65	1,459,095.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3501	**EJECUCIÓN DE**	**0.00**	**0.00**	**7,742,825.55**	**2,186,918.70**	**5,555,906.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,555,906.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,555,906.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3501.02	Recursos	0.00	0.00	1,112,942.17	213,794.04	899,148.13	0.00	0.00	0.00	899,148.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,148.13	0.00	0.00	0.00
3501.0201	Recursos	0.00	0.00	1,112,942.17	213,794.04	899,148.13	0.00	0.00	0.00	899,148.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,148.13	0.00	0.00	0.00
3501.03	Recursos Por	0.00	0.00	5,920.00	2,400.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00
3501.04	Donaciones Y	0.00	0.00	2,241,060.73	0.00	2,241,060.73	0.00	0.00	0.00	2,241,060.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,241,060.73	0.00	0.00	0.00
3501.05	Recursos	0.00	0.00	4,382,902.65	1,970,724.66	2,412,177.99	0.00	0.00	0.00	2,412,177.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,412,177.99	0.00	0.00	0.00
3501.0504	Canon Y	0.00	0.00	1,157,292.61	410,851.46	746,441.15	0.00	0.00	0.00	746,441.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,441.15	0.00	0.00	0.00
3501.0505	Fondo de	0.00	0.00	3,225,610.04	1,559,873.20	1,665,736.84	0.00	0.00	0.00	1,665,736.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665,736.84	0.00	0.00	0.00
3601	**EJECUCIÓN DE**	**0.00**	**0.00**	**1,457,758.02**	**48,315,146.24**	**0.00**	**46,857,388.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,857,388.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,857,388.22**	**0.00**	**0.00**
3601.01	Recursos	0.00	0.00	1,225,619.02	43,055,766.62	0.00	41,830,147.60	0.00	0.00	0.00	41,830,147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,830,147.60	0.00	0.00
3601.0101	Recursos	0.00	0.00	1,225,619.02	43,055,766.62	0.00	41,830,147.60	0.00	0.00	0.00	41,830,147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,830,147.60	0.00	0.00
3601.02	Recursos	0.00	0.00	162,450.00	990,087.31	0.00	827,637.31	0.00	0.00	0.00	827,637.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,637.31	0.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 250301

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2025
(EN SOLES)

Fecha : 09/03/2026
Hora : 16:06:06

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 31/12/2025		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
3601.0201	Recursos	0.00	0.00	162,450.00	990,087.31	0.00	827,637.31	0.00	0.00	0.00	827,637.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,637.31	0.00	0.00
3601.04	Donaciones Y	0.00	0.00	60,609.00	2,220,255.99	0.00	2,159,646.99	0.00	0.00	0.00	2,159,646.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159,646.99	0.00	0.00
3601.05	Recursos	0.00	0.00	9,080.00	2,049,036.32	0.00	2,039,956.32	0.00	0.00	0.00	2,039,956.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039,956.32	0.00	0.00
3601.0504	Canon Y	0.00	0.00	9,080.00	589,940.67	0.00	580,860.67	0.00	0.00	0.00	580,860.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,860.67	0.00	0.00
3601.0505	Fondo de	0.00	0.00	0.00	1,459,095.65	0.00	1,459,095.65	0.00	0.00	0.00	1,459,095.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459,095.65	0.00	0.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	162,615,921.42	162,615,921.42	49,628,554.85	49,628,554.85	0.00	0.00	49,628,554.85	49,628,554.85	0.00	0.00	0.00	0.00	49,628,554.85	49,628,554.85	0.00	0.00
3101	**CONTRATOS Y**	6,795.50	0.00	7,762,188.26	7,762,188.26	0.00	0.00	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	Contratos Y	0.00	0.00	2,970,067.00	2,970,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.08	Ordenes De	6,790.00	0.00	2,450,871.32	2,450,871.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.09	Ordenes De	5.50	0.00	2,341,249.94	2,341,249.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102	**CONTRATOS Y**	0.00	6,795.50	7,762,188.26	7,762,188.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.01	Contratos Y	0.00	0.00	2,970,067.00	2,970,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.08	Ordenes De	0.00	6,790.00	2,450,871.32	2,450,871.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.09	Ordenes De	0.00	5.50	2,341,249.94	2,341,249.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103	**VALORES Y**	4,736,709.37	0.00	9,924,087.82	1,965,209.03	7,958,878.79	0.00	0.00	0.00	7,958,878.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958,878.79	0.00
3103.04	Garantías	375,704.86	0.00	375,704.86	0.00	375,704.86	0.00	0.00	0.00	375,704.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,704.86	0.00
3103.08	Cheques Girados	3,812,602.53	0.00	8,741,958.03	1,959,826.03	6,782,132.00	0.00	0.00	0.00	6,782,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,782,132.00	0.00
3103.09	CARTAS	548,401.98	0.00	798,350.39	0.00	798,350.39	0.00	0.00	0.00	798,350.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,350.39	0.00
3103.10	Intereses por	0.00	0.00	8,074.54	5,383.00	2,691.54	0.00	0.00	0.00	2,691.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,691.54	0.00
3103.1003	Otros Intereses por	0.00	0.00	8,074.54	5,383.00	2,691.54	0.00	0.00	0.00	2,691.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,691.54	0.00
3104	**VALORES Y**	0.00	4,736,709.37	1,965,209.03	9,924,087.82	0.00	7,958,878.79	0.00	0.00	0.00	7,958,878.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958,878.79
3104.04	Control De	0.00	375,704.86	0.00	375,704.86	0.00	375,704.86	0.00	0.00	0.00	375,704.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,704.86
3104.08	Cheques Girados	0.00	3,812,602.53	1,959,826.03	8,741,958.03	0.00	6,782,132.00	0.00	0.00	0.00	6,782,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,782,132.00
3104.09	CONTROL DE	0.00	548,401.98	0.00	798,350.39	0.00	798,350.39	0.00	0.00	0.00	798,350.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,350.39
3104.10	Intereses por	0.00	0.00	5,383.00	8,074.54	0.00	2,691.54	0.00	0.00	0.00	2,691.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,691.54
3104.1003	Control de Otros	0.00	0.00	5,383.00	8,074.54	0.00	2,691.54	0.00	0.00	0.00	2,691.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,691.54
3105	**BIENES EN**	586,630.10	0.00	586,630.10	0.00	586,630.10	0.00	0.00	0.00	586,630.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,630.10	0.00
3105.01	Bienes en	970.00	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	0.00
3105.03	Bienes No	585,660.10	0.00	585,660.10	0.00	585,660.10	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	0.00
3105.0301	Maquinaria Y	285,252.15	0.00	285,252.15	0.00	285,252.15	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	0.00
3105.0303	Muebles Y	300,407.95	0.00	300,407.95	0.00	300,407.95	0.00	0.00	0.00	300,407.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,407.95	0.00
3106	**CONTROL DE**	0.00	586,630.10	0.00	586,630.10	0.00	586,630.10	0.00	0.00	0.00	586,630.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,630.10
3106.01	Bienes en	0.00	970.00	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
3106.03	Bienes No	0.00	585,660.10	0.00	585,660.10	0.00	585,660.10	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
3106.0301	Maquinaria Y	0.00	285,252.15	0.00	285,252.15	0.00	285,252.15	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
3106.0303	Muebles Y	0.00	300,407.95	0.00	300,407.95	0.00	300,407.95	0.00	0.00	0.00	300,407.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,407.95
3109	**CUENTAS DE**	1,794,761.65	0.00	1,947,163.73	508,706.64	1,438,457.09	0.00	0.00	0.00	1,438,457.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438,457.09	0.00
3109.01	Contingencias	1,794,761.65	0.00	1,947,163.73	508,706.64	1,438,457.09	0.00	0.00	0.00	1,438,457.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438,457.09	0.00
3109.0103	Civiles	1,432,171.56	0.00	1,433,873.64	506,706.64	927,167.00	0.00	0.00	0.00	927,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,167.00	0.00
3109.0104	Laborales	63,549.59	0.00	184,749.59	0.00	184,749.59	0.00	0.00	0.00	184,749.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,749.59	0.00
3109.0109	Demandas	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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
3109.0199	Otras	299,040.50	0.00	326,540.50	0.00	326,540.50	0.00	0.00	0.00	326,540.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,540.50	0.00
3110	**CUENTAS DE**	0.00	1,794,761.65	508,706.64	1,947,163.73	0.00	1,438,457.09	0.00	0.00	0.00	1,438,457.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438,457.09
3110.01	Contingencias Por	0.00	1,794,761.65	508,706.64	1,947,163.73	0.00	1,438,457.09	0.00	0.00	0.00	1,438,457.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438,457.09
3110.0103	Civiles	0.00	1,432,171.56	506,706.64	1,433,873.64	0.00	927,167.00	0.00	0.00	0.00	927,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,167.00
3110.0104	Laborales	0.00	63,549.59	0.00	184,749.59	0.00	184,749.59	0.00	0.00	0.00	184,749.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,749.59
3110.0109	Demandas	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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
3110.0199	Otras	0.00	299,040.50	0.00	326,540.50	0.00	326,540.50	0.00	0.00	0.00	326,540.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,540.50
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		7,124,896.62	7,124,896.62	30,456,173.84	30,456,173.84	9,983,965.98	9,983,965.98	0.00	0.00	9,983,965.98	9,983,965.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,983,965.98	9,983,965.98
	TOTAL GENERAL	61,515,035.68	61,515,035.68	448,588,716.49	448,588,716.49	178,259,434.20	178,259,434.20	0.00	0.00	178,259,434.20	178,259,434.20	67,675,898.63	67,675,898.63	54,234,218.82	54,234,218.82	49,628,554.85	49,628,554.85	9,983,965.98	9,983,965.98

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 250301

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2025
(EN SOLES)

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 31/12/2025		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1101	**CAJA Y BANCOS**	1,032,414.50	0.00	10,601,153.81	9,923,236.98	677,916.83	0.00	0.00	0.00	677,916.83	0.00	677,916.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.01	Caja	0.00	0.00	789,217.34	789,217.34	0.00	0.00	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 M/N	0.00	0.00	789,217.34	789,217.34	0.00	0.00	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	149,999.39	149,999.39	0.00	0.00	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	149,999.39	149,999.39	0.00	0.00	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	Depósitos En	300,901.15	0.00	1,434,592.71	1,412,940.66	21,652.05	0.00	0.00	0.00	21,652.05	0.00	21,652.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0301	Cuentas	300,901.15	0.00	1,434,592.71	1,412,940.66	21,652.05	0.00	0.00	0.00	21,652.05	0.00	21,652.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030102	Recursos	300,901.15	0.00	1,434,592.71	1,412,940.66	21,652.05	0.00	0.00	0.00	21,652.05	0.00	21,652.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.11	Cuenta de Enlace	0.00	0.00	761,553.95	761,553.95	0.00	0.00	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	761,553.95	761,553.95	0.00	0.00	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	731,513.35	0.00	7,465,790.42	6,809,525.64	656,264.78	0.00	0.00	0.00	656,264.78	0.00	656,264.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1201	Recursos	261,129.22	0.00	1,124,614.33	854,017.57	270,596.76	0.00	0.00	0.00	270,596.76	0.00	270,596.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1209	Canon, Sobre	214,236.31	0.00	960,533.31	791,968.42	168,564.89	0.00	0.00	0.00	168,564.89	0.00	168,564.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1210	Endeudamiento -	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	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	114,591.62	0.00	2,178,539.76	2,178,539.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1212	Fondo de	138,036.20	0.00	3,065,584.80	2,873,283.37	212,301.43	0.00	0.00	0.00	212,301.43	0.00	212,301.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1213	Fondo - Garantías,	0.00	0.00	112,998.22	111,716.52	1,281.70	0.00	0.00	0.00	1,281.70	0.00	1,281.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	**CUENTAS POR**	**51,504.53**	**0.00**	**710,269.09**	**659,583.06**	**50,686.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,686.03**	**0.00**	**50,686.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1201.03	Venta De Bienes Y	51,504.53	0.00	664,179.00	613,492.97	50,686.03	0.00	0.00	0.00	50,686.03	0.00	50,686.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0301	Venta De Bienes	17,265.98	0.00	94,090.12	77,044.14	17,045.98	0.00	0.00	0.00	17,045.98	0.00	17,045.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0302	Derechos Y Tasas	94.06	0.00	1,705.26	1,611.20	94.06	0.00	0.00	0.00	94.06	0.00	94.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0303	Venta De Servicios	34,144.49	0.00	568,383.62	534,837.63	33,545.99	0.00	0.00	0.00	33,545.99	0.00	33,545.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.04	Rentas De La	0.00	0.00	45,151.09	45,151.09	0.00	0.00	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	45,151.09	45,151.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.98	Otras Cuentas Por	0.00	0.00	939.00	939.00	0.00	0.00	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**	**393,907.50**	**0.00**	**2,440,362.51**	**604,824.14**	**1,835,538.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,835,538.37**	**0.00**	**1,835,538.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1202.09	Multas Y	0.00	0.00	211,241.14	211,241.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.0902	Sanciones	0.00	0.00	211,241.14	211,241.14	0.00	0.00	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	393,907.50	0.00	2,229,121.37	393,583.00	1,835,538.37	0.00	0.00	0.00	1,835,538.37	0.00	1,835,538.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.9802	Otras Cuentas por	393,907.50	0.00	2,229,121.37	393,583.00	1,835,538.37	0.00	0.00	0.00	1,835,538.37	0.00	1,835,538.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206	**RECURSOS -**	**82,643.22**	**0.00**	**43,439,822.77**	**42,985,457.19**	**454,365.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**454,365.58**	**0.00**	**454,365.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1206.01	Tesoro Público	82,643.22	0.00	43,439,822.77	42,985,457.19	454,365.58	0.00	0.00	0.00	454,365.58	0.00	454,365.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301	**BIENES Y**	**15,373,322.23**	**0.00**	**20,905,994.32**	**7,384,908.47**	**13,521,085.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,521,085.85**	**0.00**	**13,521,085.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1301.01	Alimentos Y	1,120,560.27	0.00	1,635,351.76	548,134.19	1,087,217.57	0.00	0.00	0.00	1,087,217.57	0.00	1,087,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0101	Alimentos Y	1,120,560.27	0.00	1,635,351.76	548,134.19	1,087,217.57	0.00	0.00	0.00	1,087,217.57	0.00	1,087,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.02	Vestuarios Y	54,919.26	0.00	80,442.66	25,523.40	54,919.26	0.00	0.00	0.00	54,919.26	0.00	54,919.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0201	Vestuario,	54,919.26	0.00	80,442.66	25,523.40	54,919.26	0.00	0.00	0.00	54,919.26	0.00	54,919.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.020101	Vestuario,	4,401.98	0.00	20,860.18	16,458.20	4,401.98	0.00	0.00	0.00	4,401.98	0.00	4,401.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.020102	Textiles Y	43,853.78	0.00	43,853.78	0.00	43,853.78	0.00	0.00	0.00	43,853.78	0.00	43,853.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.020103	Calzado	6,663.50	0.00	15,728.70	9,065.20	6,663.50	0.00	0.00	0.00	6,663.50	0.00	6,663.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.03	Combustibles,	51,097.99	0.00	85,916.91	35,526.94	50,389.97	0.00	0.00	0.00	50,389.97	0.00	50,389.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0301	Combustibles Y	47,131.70	0.00	59,118.62	14,473.38	44,645.24	0.00	0.00	0.00	44,645.24	0.00	44,645.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0302	Gases	3,852.40	0.00	26,684.40	21,053.56	5,630.84	0.00	0.00	0.00	5,630.84	0.00	5,630.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0303	Lubricantes,	113.89	0.00	113.89	0.00	113.89	0.00	0.00	0.00	113.89	0.00	113.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.05	Materiales Y	1,478,387.50	0.00	1,722,847.13	297,739.87	1,425,107.26	0.00	0.00	0.00	1,425,107.26	0.00	1,425,107.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0501	De Oficina	53,152.16	0.00	136,921.45	93,672.49	43,248.96	0.00	0.00	0.00	43,248.96	0.00	43,248.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050101	Repuestos Y	171.26	0.00	5,535.26	5,364.00	171.26	0.00	0.00	0.00	171.26	0.00	171.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050102	Papelería En	52,980.90	0.00	131,386.19	88,308.49	43,077.70	0.00	0.00	0.00	43,077.70	0.00	43,077.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0502	Agropecuario,	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050201	Agropecuario,	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0503	Aseo, Limpieza Y	1,318,473.53	0.00	1,479,163.97	204,067.38	1,275,096.59	0.00	0.00	0.00	1,275,096.59	0.00	1,275,096.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050301	Aseo, Limpieza Y	1,318,473.53	0.00	1,468,521.97	193,425.38	1,275,096.59	0.00	0.00	0.00	1,275,096.59	0.00	1,275,096.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050302	De Cocina,	0.00	0.00	10,642.00	10,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0504	Electricidad,	106,441.71	0.00	106,441.71	0.00	106,441.71	0.00	0.00	0.00	106,441.71	0.00	106,441.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050401	Electricidad,	106,441.71	0.00	106,441.71	0.00	106,441.71	0.00	0.00	0.00	106,441.71	0.00	106,441.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.06	Repuestos Y	41,528.46	0.00	44,636.46	4,803.00	39,833.46	0.00	0.00	0.00	39,833.46	0.00	39,833.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0601	De Vehículos	3,147.21	0.00	3,147.21	0.00	3,147.21	0.00	0.00	0.00	3,147.21	0.00	3,147.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0603	De Construcción Y	1,591.00	0.00	1,591.00	0.00	1,591.00	0.00	0.00	0.00	1,591.00	0.00	1,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0604	De Seguridad	26,150.25	0.00	29,258.25	4,803.00	24,455.25	0.00	0.00	0.00	24,455.25	0.00	24,455.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0699	Otros Accesorios	10,640.00	0.00	10,640.00	0.00	10,640.00	0.00	0.00	0.00	10,640.00	0.00	10,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.07	Enseres	970.00	0.00	5,431.50	4,461.50	970.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0701	Enseres	970.00	0.00	5,431.50	4,461.50	970.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.08	Suministros	11,695,162.60	0.00	16,366,394.82	6,456,302.80	9,930,092.02	0.00	0.00	0.00	9,930,092.02	0.00	9,930,092.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0801	Productos	2,144,254.14	0.00	3,811,776.98	2,711,545.37	1,100,231.61	0.00	0.00	0.00	1,100,231.61	0.00	1,100,231.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.080101	Vacunas	819,583.63	0.00	856,657.11	64,744.27	821,912.84	0.00	0.00	0.00	821,912.84	0.00	821,912.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.080102	Medicamentos	1,255,081.54	0.00	2,781,012.80	2,565,709.80	215,303.03	0.00	0.00	0.00	215,303.03	0.00	215,303.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.080199	Otros Productos	69,628.97	0.00	144,106.98	81,091.24	63,015.74	0.00	0.00	0.00	63,015.74	0.00	63,015.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0802	Materiales,	9,550,908.46	0.00	12,574,617.84	3,744,757.43	8,829,860.41	0.00	0.00	0.00	8,829,860.41	0.00	8,829,860.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.080201	Materiales,	9,550,908.46	0.00	12,574,617.84	3,744,757.43	8,829,860.41	0.00	0.00	0.00	8,829,860.41	0.00	8,829,860.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.09	Materiales Y Útiles	25,257.43	0.00	34,311.34	1,703.77	32,607.57	0.00	0.00	0.00	32,607.57	0.00	32,607.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0901	Libros, Textos Y	10,028.88	0.00	10,028.88	1,392.86	8,636.02	0.00	0.00	0.00	8,636.02	0.00	8,636.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0902	Material Didáctico,	15,224.80	0.00	24,278.71	310.91	23,967.80	0.00	0.00	0.00	23,967.80	0.00	23,967.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0999	Otros Materiales	3.75	0.00	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.10	Suministros Para	7,161.75	0.00	7,161.75	470.00	6,691.75	0.00	0.00	0.00	6,691.75	0.00	6,691.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1004	Fertilizantes,	7,161.75	0.00	7,161.75	470.00	6,691.75	0.00	0.00	0.00	6,691.75	0.00	6,691.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.11	Suministros Para	290,106.62	0.00	290,106.62	0.00	290,106.62	0.00	0.00	0.00	290,106.62	0.00	290,106.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1101	Para Edificios Y	169,806.62	0.00	169,806.62	0.00	169,806.62	0.00	0.00	0.00	169,806.62	0.00	169,806.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1102	Para Vehículos	870.00	0.00	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 250301

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2025
(EN SOLES)

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 31/12/2025		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1301.1104	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	0.00	0.00
1301.1105	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	0.00	0.00
1301.12	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	0.00	0.00
1301.99	Otros Bienes	571,077.35	0.00	576,320.35	10,243.00	566,077.35	0.00	0.00	0.00	566,077.35	0.00	566,077.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9902	Productos	243,058.67	0.00	243,058.67	0.00	243,058.67	0.00	0.00	0.00	243,058.67	0.00	243,058.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9903	Libros, Diarios,	313,980.14	0.00	313,980.14	0.00	313,980.14	0.00	0.00	0.00	313,980.14	0.00	313,980.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9904	Símbolos,	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	0.00	0.00
1301.9905	Adquisición de	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	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	0.00	0.00
1301.9999	Otros Bienes	6,489.50	0.00	11,732.50	10,243.00	1,489.50	0.00	0.00	0.00	1,489.50	0.00	1,489.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1302	**BIENES PARA LA**	**0.00**	**0.00**	**72,272.54**	**72,272.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1302.01	Mercaderías	0.00	0.00	72,272.54	72,272.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502	**ACTIVOS NO**	**383,673.09**	**0.00**	**383,673.09**	**0.00**	**383,673.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**383,673.09**	**0.00**	**383,673.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1502.05	Terrenos en	383,673.09	0.00	383,673.09	0.00	383,673.09	0.00	0.00	0.00	383,673.09	0.00	383,673.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.0501	Terrenos en	383,673.09	0.00	383,673.09	0.00	383,673.09	0.00	0.00	0.00	383,673.09	0.00	383,673.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503	**VEHÍCULOS,**	**28,971,069.01**	**0.00**	**30,483,132.45**	**0.00**	**30,483,132.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,483,132.45**	**0.00**	**30,483,132.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1503.01	Vehículos	295,359.39	0.00	295,359.39	0.00	295,359.39	0.00	0.00	0.00	295,359.39	0.00	295,359.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0101	Para Transporte	295,359.39	0.00	295,359.39	0.00	295,359.39	0.00	0.00	0.00	295,359.39	0.00	295,359.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.02	Maquinarias,	28,675,709.62	0.00	30,185,096.70	0.00	30,185,096.70	0.00	0.00	0.00	30,185,096.70	0.00	30,185,096.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0201	Para Oficina	751,308.06	0.00	758,894.06	0.00	758,894.06	0.00	0.00	0.00	758,894.06	0.00	758,894.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020101	Maquinas Y	138,106.55	0.00	144,124.55	0.00	144,124.55	0.00	0.00	0.00	144,124.55	0.00	144,124.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020102	Mobiliario De	613,201.51	0.00	614,769.51	0.00	614,769.51	0.00	0.00	0.00	614,769.51	0.00	614,769.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0202	Para Instalaciones	218,185.91	0.00	218,185.91	0.00	218,185.91	0.00	0.00	0.00	218,185.91	0.00	218,185.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020201	Maquinas Y	216,563.89	0.00	216,563.89	0.00	216,563.89	0.00	0.00	0.00	216,563.89	0.00	216,563.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020202	Mobiliario	1,622.02	0.00	1,622.02	0.00	1,622.02	0.00	0.00	0.00	1,622.02	0.00	1,622.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0203	Equipos	2,109,892.87	0.00	2,133,406.19	0.00	2,133,406.19	0.00	0.00	0.00	2,133,406.19	0.00	2,133,406.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020301	Equipos	1,873,684.27	0.00	1,897,587.59	0.00	1,897,587.59	0.00	0.00	0.00	1,897,587.59	0.00	1,897,587.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020302	Equipos De	13,320.00	0.00	13,320.00	0.00	13,320.00	0.00	0.00	0.00	13,320.00	0.00	13,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020303	Equipos De	221,888.60	0.00	222,498.60	0.00	222,498.60	0.00	0.00	0.00	222,498.60	0.00	222,498.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0204	Mobiliario, Equipos	15,639,783.70	0.00	16,874,828.70	0.00	16,874,828.70	0.00	0.00	0.00	16,874,828.70	0.00	16,874,828.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020401	Mobiliario	1,644,659.57	0.00	1,644,659.57	0.00	1,644,659.57	0.00	0.00	0.00	1,644,659.57	0.00	1,644,659.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020402	Equipo	13,995,124.13	0.00	15,230,169.13	0.00	15,230,169.13	0.00	0.00	0.00	15,230,169.13	0.00	15,230,169.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0208	Mobiliario,	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020801	Mobiliario, Equipos	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0209	Maquinaria Y	9,950,499.08	0.00	10,192,731.84	0.00	10,192,731.84	0.00	0.00	0.00	10,192,731.84	0.00	10,192,731.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020901	Aire	627,511.18	0.00	669,463.94	0.00	669,463.94	0.00	0.00	0.00	669,463.94	0.00	669,463.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020902	Aseo, Limpieza Y	575,335.56	0.00	684,835.56	0.00	684,835.56	0.00	0.00	0.00	684,835.56	0.00	684,835.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020903	Seguridad	10,130.82	0.00	10,130.82	0.00	10,130.82	0.00	0.00	0.00	10,130.82	0.00	10,130.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020904	Electricidad Y	341,557.85	0.00	346,337.85	0.00	346,337.85	0.00	0.00	0.00	346,337.85	0.00	346,337.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020905	Equipos E	229,374.50	0.00	229,374.50	0.00	229,374.50	0.00	0.00	0.00	229,374.50	0.00	229,374.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020999	Maquinarias,	8,166,589.17	0.00	8,252,589.17	0.00	8,252,589.17	0.00	0.00	0.00	8,252,589.17	0.00	8,252,589.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.04	Vehículos,	0.00	0.00	2,676.36	0.00	2,676.36	0.00	0.00	0.00	2,676.36	0.00	2,676.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508	**DEPRECIACIÓN,**	**0.00**	**20,792,764.11**	**0.00**	**22,128,541.27**	**0.00**	**22,128,541.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,128,541.27**	**0.00**	**22,128,541.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1508.02	Depreciación	0.00	20,792,764.11	0.00	22,128,541.27	0.00	22,128,541.27	0.00	0.00	0.00	22,128,541.27	0.00	22,128,541.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0201	Vehículos	0.00	295,355.39	0.00	295,355.39	0.00	295,355.39	0.00	0.00	0.00	295,355.39	0.00	295,355.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0202	Maquinaria,	0.00	20,497,408.72	0.00	21,833,185.88	0.00	21,833,185.88	0.00	0.00	0.00	21,833,185.88	0.00	21,833,185.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1601	**TRASPASOS Y**	**0.00**	**0.00**	**200.00**	**200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1601.99	Otros	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**IMPUESTOS,**	**0.00**	**172,018.50**	**7,663,686.87**	**7,684,806.63**	**0.00**	**20,919.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,919.76**	**0.00**	**20,919.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101.01	Impuestos Y	0.00	124,372.12	1,305,925.19	1,310,892.29	0.00	4,967.10	0.00	0.00	0.00	4,967.10	0.00	4,967.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0102	Renta 4Ta.	0.00	39,310.85	266,831.94	266,831.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010201	Renta 4Ta.	0.00	0.00	227,521.09	227,521.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010202	Renta 4Ta.	0.00	39,310.85	39,310.85	39,310.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0103	Renta 5Ta.	0.00	85,061.27	1,038,917.27	1,038,917.27	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
2101.010301	Renta 5Ta.	0.00	0.00	953,856.00	953,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010302	Renta 5Ta.	0.00	85,061.27	85,061.27	85,061.27	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
2101.0105	Impuesto General	0.00	0.00	175.98	5,143.08	0.00	4,967.10	0.00	0.00	0.00	4,967.10	0.00	4,967.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010501	IGV Cuenta Propia	0.00	0.00	175.98	5,143.08	0.00	4,967.10	0.00	0.00	0.00	4,967.10	0.00	4,967.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.03	Seguridad Social	0.00	25,899.04	4,377,869.59	4,379,095.68	0.00	1,226.09	0.00	0.00	0.00	1,226.09	0.00	1,226.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0301	Prestaciones De	0.00	8,050.82	3,350,992.86	3,352,218.95	0.00	1,226.09	0.00	0.00	0.00	1,226.09	0.00	1,226.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030101	Régimen De	0.00	26.00	2,984,694.22	2,985,920.31	0.00	1,226.09	0.00	0.00	0.00	1,226.09	0.00	1,226.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030102	Seguro De Vida -	0.00	0.00	37,392.93	37,392.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030103	Accidentes De	0.00	3,716.05	324,566.94	324,566.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030105	Seguro De Vida -	0.00	4,348.77	4,348.77	4,348.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0302	Sistema Nacional	0.00	17,608.22	1,026,876.73	1,026,876.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030201	Sistema Nacional	0.00	0.00	1,009,068.51	1,009,068.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030202	Sistema Nacional	0.00	17,608.22	17,608.22	17,608.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.09	Otros	0.00	21,747.34	1,950,092.09	1,994,818.66	0.00	14,726.57	0.00	0.00	0.00	14,726.57	0.00	14,726.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0901	Administradoras	0.00	21,747.34	1,950,092.09	1,994,818.66	0.00	14,726.57	0.00	0.00	0.00	14,726.57	0.00	14,726.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.090101	Administradoras	0.00	4,645.63	1,811,551.36	1,811,551.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.090102	Administradoras	0.00	17,101.71	168,540.71	183,267.28	0.00	14,726.57	0.00	0.00	0.00	14,726.57	0.00	14,726.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	**REMUNERACION**	**0.00**	**1,297,054.89**	**29,967,164.66**	**45,419,787.55**	**0.00**	**15,452,622.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,452,622.89**	**0.00**	**15,452,622.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2102.01	Remuneraciones	0.00	0.00	24,982,016.86	24,982,016.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.02	Pensiones Por	0.00	0.00	5,672.44	5,672.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.03	Compensación Por	0.00	0.00	61,812.81	13,155,347.72	0.00	13,093,534.91	0.00	0.00	0.00	13,093,534.91	0.00	13,093,534.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0301	Régimen Laboral	0.00	0.00	61,812.81	13,155,347.72	0.00	13,093,534.91	0.00	0.00	0.00	13,093,534.91	0.00	13,093,534.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.030101	Principal	0.00	0.00	61,812.81	13,155,347.72	0.00	13,093,534.91	0.00	0.00	0.00	13,093,534.91	0.00	13,093,534.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.04	Otros Beneficios	0.00	1,297,054.89	1,687,906.16	4,041,064.18	0.00	2,153,158.02	0.00	0.00	0.00	2,153,158.02	0.00	2,153,158.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0401	Gratificaciones Y	0.00	0.00	203,495.80	203,495.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 250301

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2025
(EN SOLES)

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 31/12/2025		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2102.040102	Aguinaldos	0.00	0.00	203,495.80	203,495.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0402	Vacaciones	0.00	1,297,054.89	1,684,410.36	3,637,568.38	0.00	2,153,158.02	0.00	0.00	0.00	2,153,158.02	0.00	2,153,158.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.05	Obligaciones	0.00	0.00	9,526.72	171,615.27	0.00	162,088.55	0.00	0.00	0.00	162,088.55	0.00	162,088.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0501	Pensiones	0.00	0.00	9,526.72	171,615.27	0.00	162,088.55	0.00	0.00	0.00	162,088.55	0.00	162,088.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.050101	Régimen De	0.00	0.00	9,526.72	171,615.27	0.00	162,088.55	0.00	0.00	0.00	162,088.55	0.00	162,088.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.99	Otras	0.00	0.00	3,020,229.67	3,064,071.08	0.00	43,841.41	0.00	0.00	0.00	43,841.41	0.00	43,841.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103	**CUENTAS POR**	**0.00**	**1,378,945.90**	**13,187,258.05**	**14,508,629.70**	**0.00**	**1,321,371.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,321,371.65**	**0.00**	**1,321,371.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2103.01	Bienes Y Servicios	0.00	321,054.29	6,769,549.88	7,055,133.31	0.00	285,583.33	0.00	0.00	0.00	285,583.33	0.00	285,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.0101	Bienes Y Servicios	0.00	321,054.29	6,769,549.88	7,055,133.31	0.00	285,583.33	0.00	0.00	0.00	285,583.33	0.00	285,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010101	BIENES	0.00	204,355.75	3,630,850.76	3,765,690.27	0.00	156,039.51	0.00	0.00	0.00	156,039.51	0.00	156,039.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010102	SERVICIOS	0.00	116,718.54	3,138,699.22	3,268,243.04	0.00	129,543.82	0.00	0.00	0.00	129,543.82	0.00	129,543.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.02	Activos No	0.00	332,804.00	1,998,337.98	2,022,514.34	0.00	24,176.36	0.00	0.00	0.00	24,176.36	0.00	24,176.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.0201	Activos no	0.00	332,804.00	1,998,337.98	2,022,514.34	0.00	24,176.36	0.00	0.00	0.00	24,176.36	0.00	24,176.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.06	Cartas Fianza,	0.00	0.00	99,210.56	99,492.26	0.00	1,281.70	0.00	0.00	0.00	1,281.70	0.00	1,281.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.99	OTRAS CUENTAS	0.00	725,087.61	4,321,159.53	5,331,469.79	0.00	1,010,330.26	0.00	0.00	0.00	1,010,330.26	0.00	1,010,330.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.9901	Sentencias	0.00	502,626.81	7,959.25	611,372.05	0.00	603,412.80	0.00	0.00	0.00	603,412.80	0.00	603,412.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990103	Judiciales Civiles	0.00	487,626.81	7,959.25	575,372.05	0.00	567,412.80	0.00	0.00	0.00	567,412.80	0.00	567,412.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990104	Judiciales	0.00	15,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.9902	Laudos Arbitrales	0.00	216,906.69	0.00	216,906.69	0.00	216,906.69	0.00	0.00	0.00	216,906.69	0.00	216,906.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990201	Laudos Arbitrales	0.00	216,906.69	0.00	216,906.69	0.00	216,906.69	0.00	0.00	0.00	216,906.69	0.00	216,906.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.9909	OTROS	0.00	5,554.11	4,313,200.28	4,503,211.05	0.00	190,010.77	0.00	0.00	0.00	190,010.77	0.00	190,010.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990901	OTROS	0.00	5,554.11	4,313,200.28	4,503,211.05	0.00	190,010.77	0.00	0.00	0.00	190,010.77	0.00	190,010.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	**TRANSFERENCIA**	**0.00**	**0.00**	**3,782,566.73**	**7,514,499.69**	**0.00**	**3,731,932.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,731,932.96**	**0.00**	**3,731,932.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2106.01	En Efectivo	0.00	0.00	3,782,566.73	7,514,499.69	0.00	3,731,932.96	0.00	0.00	0.00	3,731,932.96	0.00	3,731,932.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106.0101	De Entidades	0.00	0.00	3,782,566.73	7,514,499.69	0.00	3,731,932.96	0.00	0.00	0.00	3,731,932.96	0.00	3,731,932.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401	**PROVISIONES**	**0.00**	**840,916.47**	**112,625.61**	**894,126.79**	**0.00**	**781,501.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**781,501.18**	**0.00**	**781,501.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2401.03	Provisiones por	0.00	840,916.47	112,625.61	894,126.79	0.00	781,501.18	0.00	0.00	0.00	781,501.18	0.00	781,501.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.0303	Civiles	0.00	749,626.47	91,625.61	781,836.79	0.00	690,211.18	0.00	0.00	0.00	690,211.18	0.00	690,211.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.0304	Laborales	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	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	Otras	0.00	91,290.00	0.00	91,290.00	0.00	91,290.00	0.00	0.00	0.00	91,290.00	0.00	91,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2501	**INGRESOS**	**0.00**	**5,669,430.47**	**5,669,430.47**	**5,669,430.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2501.08	Transferencias con	0.00	5,669,430.47	5,669,430.47	5,669,430.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2501.0801	En Efectivo	0.00	5,669,430.47	5,669,430.47	5,669,430.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2501.080101	De Entidades	0.00	5,669,430.47	5,669,430.47	5,669,430.47	0.00	0.00	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	**HACIENDA**	**0.00**	**24,239,008.92**	**0.00**	**24,239,008.92**	**0.00**	**24,239,008.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,239,008.92**	**0.00**	**24,239,008.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3101.01	Capitalización	0.00	9,498,139.46	0.00	9,498,139.46	0.00	9,498,139.46	0.00	0.00	0.00	9,498,139.46	0.00	9,498,139.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.03	Capitalización	0.00	14,740,869.46	0.00	14,740,869.46	0.00	14,740,869.46	0.00	0.00	0.00	14,740,869.46	0.00	14,740,869.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401	**RESULTADOS**	**8,101,605.18**	**0.00**	**25,682,814.36**	**8,676,518.01**	**17,006,296.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,006,296.35**	**0.00**	**17,006,296.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3401.01	Superavit	0.00	3,635,508.70	0.00	3,635,508.70	0.00	3,635,508.70	0.00	0.00	0.00	3,635,508.70	0.00	3,635,508.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0101	Superávit	0.00	3,635,508.70	0.00	3,635,508.70	0.00	3,635,508.70	0.00	0.00	0.00	3,635,508.70	0.00	3,635,508.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.02	Déficit Acumulado	13,615,695.21	0.00	13,615,695.21	0.00	13,615,695.21	0.00	0.00	0.00	13,615,695.21	0.00	13,615,695.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0201	Déficit Acumulado	11,878,722.00	0.00	11,878,722.00	0.00	11,878,722.00	0.00	0.00	0.00	11,878,722.00	0.00	11,878,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0203	Depuración y	1,736,973.21	0.00	1,736,973.21	0.00	1,736,973.21	0.00	0.00	0.00	1,736,973.21	0.00	1,736,973.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.020310	BIENES Y	1,736,973.21	0.00	1,736,973.21	0.00	1,736,973.21	0.00	0.00	0.00	1,736,973.21	0.00	1,736,973.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.05	Ajustes por	0.00	1,878,581.33	12,067,119.15	5,041,009.31	7,026,109.84	0.00	0.00	0.00	7,026,109.84	0.00	7,026,109.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0501	Adopción NICSP -	0.00	0.00	97,357.42	0.00	97,357.42	0.00	0.00	0.00	97,357.42	0.00	97,357.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0504	Adopción NICSP -	0.00	0.00	0.00	328,602.95	0.00	328,602.95	0.00	0.00	0.00	328,602.95	0.00	328,602.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0510	Adopción NICSP -	0.00	0.00	0.00	440,441.47	0.00	440,441.47	0.00	0.00	0.00	440,441.47	0.00	440,441.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0532	Adopción NICSP -	0.00	0.00	73,633.01	117,625.72	0.00	43,992.71	0.00	0.00	0.00	43,992.71	0.00	43,992.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0533	Adopción NICSP -	0.00	0.00	11,883,769.72	1,220,580.59	10,663,208.13	0.00	0.00	0.00	10,663,208.13	0.00	10,663,208.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0534	Adopción NICSP -	0.00	0.00	12,340.00	480,691.98	0.00	468,351.98	0.00	0.00	0.00	468,351.98	0.00	468,351.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0536	Adopción NICSP -	0.00	0.00	0.00	570,604.90	0.00	570,604.90	0.00	0.00	0.00	570,604.90	0.00	570,604.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0541	Adopción NICSP -	0.00	0.00	0.00	3,880.37	0.00	3,880.37	0.00	0.00	0.00	3,880.37	0.00	3,880.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0544	Adopción NICSP -	0.00	1,878,581.33	0.00	1,878,581.33	0.00	1,878,581.33	0.00	0.00	0.00	1,878,581.33	0.00	1,878,581.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301	**VENTA DE**	**0.00**	**0.00**	**1,810.50**	**70,921.66**	**0.00**	**69,111.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**69,111.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**69,111.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4301.06	Ventas De	0.00	0.00	1,810.50	70,921.66	0.00	69,111.16	0.00	0.00	0.00	69,111.16	0.00	0.00	0.00	69,111.16	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.0601	Venta de	0.00	0.00	1,810.50	70,921.66	0.00	69,111.16	0.00	0.00	0.00	69,111.16	0.00	0.00	0.00	69,111.16	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.060102	Medicinas	0.00	0.00	1,810.50	70,921.66	0.00	69,111.16	0.00	0.00	0.00	69,111.16	0.00	0.00	0.00	69,111.16	0.00	0.00	0.00	0.00
4302	**VENTA DE**	**0.00**	**0.00**	**36.00**	**1,559.20**	**0.00**	**1,523.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,523.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,523.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4302.04	Derechos	0.00	0.00	36.00	1,559.20	0.00	1,523.20	0.00	0.00	0.00	1,523.20	0.00	0.00	0.00	1,523.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.0401	Derechos	0.00	0.00	36.00	1,559.20	0.00	1,523.20	0.00	0.00	0.00	1,523.20	0.00	0.00	0.00	1,523.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.040199	Otros Derechos	0.00	0.00	36.00	1,559.20	0.00	1,523.20	0.00	0.00	0.00	1,523.20	0.00	0.00	0.00	1,523.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4303	**VENTA DE**	**0.00**	**0.00**	**16,389.05**	**522,105.08**	**0.00**	**505,716.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**505,716.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**505,716.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4303.04	Servicios De Salud	0.00	0.00	16,389.05	521,166.08	0.00	504,777.03	0.00	0.00	0.00	504,777.03	0.00	0.00	0.00	504,777.03	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0401	Servicios Médicos	0.00	0.00	2,530.40	122,117.22	0.00	119,586.82	0.00	0.00	0.00	119,586.82	0.00	0.00	0.00	119,586.82	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040101	Atención Médica	0.00	0.00	202.00	12,732.00	0.00	12,530.00	0.00	0.00	0.00	12,530.00	0.00	0.00	0.00	12,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040102	Atención Dental	0.00	0.00	286.00	9,867.10	0.00	9,581.10	0.00	0.00	0.00	9,581.10	0.00	0.00	0.00	9,581.10	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040103	Examen	0.00	0.00	220.00	12,872.00	0.00	12,652.00	0.00	0.00	0.00	12,652.00	0.00	0.00	0.00	12,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040104	Servicio De	0.00	0.00	46.90	2,937.10	0.00	2,890.20	0.00	0.00	0.00	2,890.20	0.00	0.00	0.00	2,890.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040105	Cirugía	0.00	0.00	255.00	12,595.50	0.00	12,340.50	0.00	0.00	0.00	12,340.50	0.00	0.00	0.00	12,340.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040106	Hospitalización	0.00	0.00	76.00	1,934.50	0.00	1,858.50	0.00	0.00	0.00	1,858.50	0.00	0.00	0.00	1,858.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040107	Servicio De Tópico	0.00	0.00	207.50	9,251.02	0.00	9,043.52	0.00	0.00	0.00	9,043.52	0.00	0.00	0.00	9,043.52	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040199	Otros Servicios	0.00	0.00	1,237.00	59,928.00	0.00	58,691.00	0.00	0.00	0.00	58,691.00	0.00	0.00	0.00	58,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0402	Exámenes De	0.00	0.00	2,287.50	151,540.50	0.00	149,253.00	0.00	0.00	0.00	149,253.00	0.00	0.00	0.00	149,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040201	Exámenes De	0.00	0.00	1,399.50	80,224.00	0.00	78,827.50	0.00	0.00	0.00	78,827.50	0.00	0.00	0.00	78,827.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040203	Electrocardiogram	0.00	0.00	175.00	8,126.50	0.00	7,951.50	0.00	0.00	0.00	7,951.50	0.00	0.00	0.00	7,951.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040204	Diagnósticos Por	0.00	0.00	680.00	61,636.00	0.00	60,956.00	0.00	0.00	0.00	60,956.00	0.00	0.00	0.00	60,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040299	Otros Exámenes	0.00	0.00	36.00	1,554.00	0.00	1,518.00	0.00	0.00	0.00	1,518.00	0.00	0.00	0.00	1,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2025
(EN SOLES)

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 31/12/2025		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTIÓN Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1303.0403	Otros Servicios De	0.00	0.00	11,571.15	247,508.36	0.00	235,937.21	0.00	0.00	0.00	235,937.21	0.00	0.00	0.00	235,937.21	0.00	0.00	0.00	0.00
1303.040301	Fisioterapia	0.00	0.00	60.00	5,370.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1303.040399	Otros Servicios De	0.00	0.00	11,491.15	242,138.36	0.00	230,647.21	0.00	0.00	0.00	230,647.21	0.00	0.00	0.00	230,647.21	0.00	0.00	0.00	0.00
1303.09	Otros Ingresos Por	0.00	0.00	0.00	939.00	0.00	939.00	0.00	0.00	0.00	939.00	0.00	0.00	0.00	939.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1303.0901	Servicios Por	0.00	0.00	0.00	939.00	0.00	939.00	0.00	0.00	0.00	939.00	0.00	0.00	0.00	939.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1303.090199	Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	939.00	0.00	939.00	0.00	0.00	0.00	939.00	0.00	0.00	0.00	939.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	**DONACIONES Y**	**0.00**	**0.00**	**3,583,473.00**	**11,743,395.92**	**0.00**	**8,159,922.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,159,922.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,159,922.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1401.01	En Efectivo	0.00	0.00	3,583,473.00	10,116,293.65	0.00	6,532,820.65	0.00	0.00	0.00	6,532,820.65	0.00	0.00	0.00	6,532,820.65	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.0103	De Otras Unidades	0.00	0.00	3,583,473.00	10,116,293.65	0.00	6,532,820.65	0.00	0.00	0.00	6,532,820.65	0.00	0.00	0.00	6,532,820.65	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.010301	Del Gobierno	0.00	0.00	1,956,036.00	6,518,000.65	0.00	4,561,964.65	0.00	0.00	0.00	4,561,964.65	0.00	0.00	0.00	4,561,964.65	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.010306	De Unidades	0.00	0.00	1,627,437.00	3,598,293.00	0.00	1,970,856.00	0.00	0.00	0.00	1,970,856.00	0.00	0.00	0.00	1,970,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.02	En Bienes	0.00	0.00	0.00	1,627,102.27	0.00	1,627,102.27	0.00	0.00	0.00	1,627,102.27	0.00	0.00	0.00	1,627,102.27	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.0203	De Otras Unidades	0.00	0.00	0.00	1,627,102.27	0.00	1,627,102.27	0.00	0.00	0.00	1,627,102.27	0.00	0.00	0.00	1,627,102.27	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.020301	Del Gobierno	0.00	0.00	0.00	1,277,752.96	0.00	1,277,752.96	0.00	0.00	0.00	1,277,752.96	0.00	0.00	0.00	1,277,752.96	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.020302	De Los Gobiernos	0.00	0.00	0.00	887.74	0.00	887.74	0.00	0.00	0.00	887.74	0.00	0.00	0.00	887.74	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.020306	De Unidades	0.00	0.00	0.00	348,461.57	0.00	348,461.57	0.00	0.00	0.00	348,461.57	0.00	0.00	0.00	348,461.57	0.00	0.00	0.00	0.00
1402	**TRASPASOS Y**	**0.00**	**0.00**	**1,275,377.81**	**43,133,667.68**	**0.00**	**41,858,289.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,858,289.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,858,289.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1402.01	Traspasos Del	0.00	0.00	1,268,390.07	43,025,501.89	0.00	41,757,111.82	0.00	0.00	0.00	41,757,111.82	0.00	0.00	0.00	41,757,111.82	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.02	Traspasos Con	0.00	0.00	6,987.74	49,758.79	0.00	42,771.05	0.00	0.00	0.00	42,771.05	0.00	0.00	0.00	42,771.05	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.03	Por	0.00	0.00	0.00	58,407.00	0.00	58,407.00	0.00	0.00	0.00	58,407.00	0.00	0.00	0.00	58,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.0307	De Fondos	0.00	0.00	0.00	58,407.00	0.00	58,407.00	0.00	0.00	0.00	58,407.00	0.00	0.00	0.00	58,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.030709	Participaciones	0.00	0.00	0.00	58,407.00	0.00	58,407.00	0.00	0.00	0.00	58,407.00	0.00	0.00	0.00	58,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1404	**TRASPASOS Y**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,264.73**	**0.00**	**30,264.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,264.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,264.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1404.01	Traspasos Del	0.00	0.00	0.00	30,264.73	0.00	30,264.73	0.00	0.00	0.00	30,264.73	0.00	0.00	0.00	30,264.73	0.00	0.00	0.00	0.00
1501	**RENTAS DE LA**	**0.00**	**0.00**	**37,795.64**	**80,317.12**	**0.00**	**42,521.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42,521.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42,521.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1501.01	Rentas De La	0.00	0.00	37,795.64	80,317.12	0.00	42,521.48	0.00	0.00	0.00	42,521.48	0.00	0.00	0.00	42,521.48	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0101	Intereses	0.00	0.00	37,795.64	80,317.12	0.00	42,521.48	0.00	0.00	0.00	42,521.48	0.00	0.00	0.00	42,521.48	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.010104	Intereses por	0.00	0.00	37,795.64	80,317.12	0.00	42,521.48	0.00	0.00	0.00	42,521.48	0.00	0.00	0.00	42,521.48	0.00	0.00	0.00	0.00
1502	**MULTAS Y**	**0.00**	**0.00**	**28.80**	**97,619.48**	**0.00**	**97,590.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**97,590.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**97,590.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1502.02	Sanciones No	0.00	0.00	28.80	97,619.48	0.00	97,590.68	0.00	0.00	0.00	97,590.68	0.00	0.00	0.00	97,590.68	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.0201	Sanciones	0.00	0.00	28.80	97,619.48	0.00	97,590.68	0.00	0.00	0.00	97,590.68	0.00	0.00	0.00	97,590.68	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.020199	Otras Sanciones	0.00	0.00	28.80	97,619.48	0.00	97,590.68	0.00	0.00	0.00	97,590.68	0.00	0.00	0.00	97,590.68	0.00	0.00	0.00	0.00
1505	**INGRESOS**	**0.00**	**0.00**	**200.00**	**206,274.67**	**0.00**	**206,074.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**206,074.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**206,074.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1505.01	Ingresos Diversos	0.00	0.00	200.00	206,274.67	0.00	206,074.67	0.00	0.00	0.00	206,074.67	0.00	0.00	0.00	206,074.67	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.0104	Otros Ingresos	0.00	0.00	200.00	194,237.15	0.00	194,037.15	0.00	0.00	0.00	194,037.15	0.00	0.00	0.00	194,037.15	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.010499	Otros Ingresos	0.00	0.00	200.00	194,237.15	0.00	194,037.15	0.00	0.00	0.00	194,037.15	0.00	0.00	0.00	194,037.15	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.0106	Devolución por	0.00	0.00	0.00	12,037.52	0.00	12,037.52	0.00	0.00	0.00	12,037.52	0.00	0.00	0.00	12,037.52	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.010601	Devolución por	0.00	0.00	0.00	12,037.52	0.00	12,037.52	0.00	0.00	0.00	12,037.52	0.00	0.00	0.00	12,037.52	0.00	0.00	0.00	0.00
5101	**PERSONAL Y**	**0.00**	**0.00**	**39,057,153.51**	**1,130,637.45**	**37,926,516.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37,926,516.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37,926,516.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5101.01	Personal	0.00	0.00	616,292.43	25,944.33	590,348.10	0.00	0.00	0.00	590,348.10	0.00	0.00	0.00	590,348.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0101	Personal	0.00	0.00	262,846.10	0.00	262,846.10	0.00	0.00	0.00	262,846.10	0.00	0.00	0.00	262,846.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.010102	Personal	0.00	0.00	159,656.22	0.00	159,656.22	0.00	0.00	0.00	159,656.22	0.00	0.00	0.00	159,656.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.010103	Personal Con	0.00	0.00	103,189.88	0.00	103,189.88	0.00	0.00	0.00	103,189.88	0.00	0.00	0.00	103,189.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0102	Otras	0.00	0.00	353,446.33	25,944.33	327,502.00	0.00	0.00	0.00	327,502.00	0.00	0.00	0.00	327,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.010201	Asignación A	0.00	0.00	353,446.33	25,944.33	327,502.00	0.00	0.00	0.00	327,502.00	0.00	0.00	0.00	327,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.03	Profesional De La	0.00	0.00	21,121,953.79	37,840.08	21,084,113.71	0.00	0.00	0.00	21,084,113.71	0.00	0.00	0.00	21,084,113.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0301	Profesionales De	0.00	0.00	13,171,071.90	37,840.08	13,133,231.82	0.00	0.00	0.00	13,133,231.82	0.00	0.00	0.00	13,133,231.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.030101	Personal	0.00	0.00	12,640,349.26	17,570.29	12,622,778.97	0.00	0.00	0.00	12,622,778.97	0.00	0.00	0.00	12,622,778.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.030102	Personal	0.00	0.00	530,722.64	20,269.79	510,452.85	0.00	0.00	0.00	510,452.85	0.00	0.00	0.00	510,452.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0302	No Profesionales	0.00	0.00	4,826,540.40	0.00	4,826,540.40	0.00	0.00	0.00	4,826,540.40	0.00	0.00	0.00	4,826,540.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.030201	Personal	0.00	0.00	4,621,135.27	0.00	4,621,135.27	0.00	0.00	0.00	4,621,135.27	0.00	0.00	0.00	4,621,135.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.030202	Personal	0.00	0.00	205,405.13	0.00	205,405.13	0.00	0.00	0.00	205,405.13	0.00	0.00	0.00	205,405.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0303	Otras	0.00	0.00	3,124,341.49	0.00	3,124,341.49	0.00	0.00	0.00	3,124,341.49	0.00	0.00	0.00	3,124,341.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.030301	Guardias	0.00	0.00	1,874,432.72	0.00	1,874,432.72	0.00	0.00	0.00	1,874,432.72	0.00	0.00	0.00	1,874,432.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.030303	Bonificaciones o	0.00	0.00	935,960.00	0.00	935,960.00	0.00	0.00	0.00	935,960.00	0.00	0.00	0.00	935,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.030304	Bonificaciones o	0.00	0.00	313,948.77	0.00	313,948.77	0.00	0.00	0.00	313,948.77	0.00	0.00	0.00	313,948.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.09	Gastos Variables Y	0.00	0.00	611,991.51	0.00	611,991.51	0.00	0.00	0.00	611,991.51	0.00	0.00	0.00	611,991.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0901	Escolaridad,	0.00	0.00	545,391.51	0.00	545,391.51	0.00	0.00	0.00	545,391.51	0.00	0.00	0.00	545,391.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090102	Aguinaldos	0.00	0.00	206,700.00	0.00	206,700.00	0.00	0.00	0.00	206,700.00	0.00	0.00	0.00	206,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090103	Bonificación Por	0.00	0.00	134,020.42	0.00	134,020.42	0.00	0.00	0.00	134,020.42	0.00	0.00	0.00	134,020.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090104	Aguinaldo de	0.00	0.00	204,671.09	0.00	204,671.09	0.00	0.00	0.00	204,671.09	0.00	0.00	0.00	204,671.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0903	Otros Gastos	0.00	0.00	66,600.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090313	Otros Bonos	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090314	OTROS BONOS	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.14	Contrato	0.00	0.00	16,706,915.76	1,066,853.04	15,640,062.74	0.00	0.00	0.00	15,640,062.74	0.00	0.00	0.00	15,640,062.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.1401	Contrato	0.00	0.00	16,706,915.76	1,066,853.04	15,640,062.74	0.00	0.00	0.00	15,640,062.74	0.00	0.00	0.00	15,640,062.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.140101	Contrato	0.00	0.00	16,706,915.76	1,066,853.04	15,640,062.74	0.00	0.00	0.00	15,640,062.74	0.00	0.00	0.00	15,640,062.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102	**OTRAS**	**0.00**	**0.00**	**134,000.00**	**0.00**	**134,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**134,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**134,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5102.01	Retribuciones En	0.00	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102.0102	Servicios	0.00	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102.010205	Entrega de Cupón	0.00	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103	**CONTRIBUCIONE**	**0.00**	**0.00**	**2,228,196.37**	**78,761.43**	**2,149,434.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,149,434.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,149,434.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5103.01	Obligaciones Del	0.00	0.00	2,228,196.37	78,761.43	2,149,434.94	0.00	0.00	0.00	2,149,434.94	0.00	0.00	0.00	2,149,434.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.0101	Obligaciones Del	0.00	0.00	2,228,196.37	78,761.43	2,149,434.94	0.00	0.00	0.00	2,149,434.94	0.00	0.00	0.00	2,149,434.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.010112	CONTRIBUCIONE	0.00	0.00	308,245.53	17,518.73	290,726.80	0.00	0.00	0.00	290,726.80	0.00	0.00	0.00	290,726.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.010113	Contribuciones a	0.00	0.00	23,360.99	0.00	23,360.99	0.00	0.00	0.00	23,360.99	0.00	0.00	0.00	23,360.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.010114	Contribuciones a	0.00	0.00	1,049,898.76	0.00	1,049,898.76	0.00	0.00	0.00	1,049,898.76	0.00	0.00	0.00	1,049,898.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.010115	Contribuciones a	0.00	0.00	846,671.09	61,242.70	785,428.39	0.00	0.00	0.00	785,428.39	0.00	0.00	0.00	785,428.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2025
(EN SOLES)

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 31/12/2025		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5104	**RETRIBUCIONES**	0.00	0.00	1,792,588.88	7,815.58	1,784,773.30	0.00	0.00	0.00	1,784,773.30	0.00	0.00	0.00	1,784,773.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104.01	GASTOS	0.00	0.00	1,792,588.88	7,815.58	1,784,773.30	0.00	0.00	0.00	1,784,773.30	0.00	0.00	0.00	1,784,773.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104.0101	GASTOS	0.00	0.00	1,792,588.88	7,815.58	1,784,773.30	0.00	0.00	0.00	1,784,773.30	0.00	0.00	0.00	1,784,773.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104.010102	COMPENSACION	0.00	0.00	1,755,243.80	0.00	1,755,243.80	0.00	0.00	0.00	1,755,243.80	0.00	0.00	0.00	1,755,243.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104.010104	ASIGNACION	0.00	0.00	29,529.50	0.00	29,529.50	0.00	0.00	0.00	29,529.50	0.00	0.00	0.00	29,529.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104.010106	Compensación	0.00	0.00	514.88	514.88	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
5104.010107	VACACIONES	0.00	0.00	7,300.70	7,300.70	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	0.00
5201	**PENSIONES**	0.00	0.00	5,962.74	0.00	5,962.74	0.00	0.00	0.00	5,962.74	0.00	0.00	0.00	5,962.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.99	Otros	0.00	0.00	5,962.74	0.00	5,962.74	0.00	0.00	0.00	5,962.74	0.00	0.00	0.00	5,962.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.9904	Obligaciones	0.00	0.00	5,962.74	0.00	5,962.74	0.00	0.00	0.00	5,962.74	0.00	0.00	0.00	5,962.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.990401	Régimen de	0.00	0.00	5,962.74	0.00	5,962.74	0.00	0.00	0.00	5,962.74	0.00	0.00	0.00	5,962.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202	**PRESTACIONES**	0.00	0.00	6,276,375.60	0.00	6,276,375.60	0.00	0.00	0.00	6,276,375.60	0.00	0.00	0.00	6,276,375.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.01	Prestaciones De	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.0103	OTRAS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.010301	GASTOS DE	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.03	BIENES DE	0.00	0.00	6,270,375.60	0.00	6,270,375.60	0.00	0.00	0.00	6,270,375.60	0.00	0.00	0.00	6,270,375.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.0303	Asistencia Médica	0.00	0.00	6,270,375.60	0.00	6,270,375.60	0.00	0.00	0.00	6,270,375.60	0.00	0.00	0.00	6,270,375.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.030301	MEDICAMENTOS	0.00	0.00	6,270,375.60	0.00	6,270,375.60	0.00	0.00	0.00	6,270,375.60	0.00	0.00	0.00	6,270,375.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301	**CONSUMO DE**	0.00	0.00	1,091,836.91	50.00	1,091,786.91	0.00	0.00	0.00	1,091,786.91	0.00	0.00	0.00	1,091,786.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.01	Alimentos Y	0.00	0.00	616,245.43	50.00	616,195.43	0.00	0.00	0.00	616,195.43	0.00	0.00	0.00	616,195.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0101	Alimentos Y	0.00	0.00	525,532.90	50.00	525,482.90	0.00	0.00	0.00	525,482.90	0.00	0.00	0.00	525,482.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0102	Alimentos Y	0.00	0.00	90,712.53	0.00	90,712.53	0.00	0.00	0.00	90,712.53	0.00	0.00	0.00	90,712.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.02	Vestuarios Y	0.00	0.00	25,523.40	0.00	25,523.40	0.00	0.00	0.00	25,523.40	0.00	0.00	0.00	25,523.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0201	Vestuario,	0.00	0.00	25,523.40	0.00	25,523.40	0.00	0.00	0.00	25,523.40	0.00	0.00	0.00	25,523.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.020101	Vestuario,	0.00	0.00	16,458.20	0.00	16,458.20	0.00	0.00	0.00	16,458.20	0.00	0.00	0.00	16,458.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.020103	Calzado	0.00	0.00	9,065.20	0.00	9,065.20	0.00	0.00	0.00	9,065.20	0.00	0.00	0.00	9,065.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.03	Combustibles,	0.00	0.00	30,954.81	0.00	30,954.81	0.00	0.00	0.00	30,954.81	0.00	0.00	0.00	30,954.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0301	Combustibles Y	0.00	0.00	11,390.81	0.00	11,390.81	0.00	0.00	0.00	11,390.81	0.00	0.00	0.00	11,390.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0302	Gases	0.00	0.00	19,564.00	0.00	19,564.00	0.00	0.00	0.00	19,564.00	0.00	0.00	0.00	19,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.05	Materiales Y	0.00	0.00	295,245.24	0.00	295,245.24	0.00	0.00	0.00	295,245.24	0.00	0.00	0.00	295,245.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0501	De Oficina	0.00	0.00	103,445.01	0.00	103,445.01	0.00	0.00	0.00	103,445.01	0.00	0.00	0.00	103,445.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050101	Repuestos Y	0.00	0.00	5,364.00	0.00	5,364.00	0.00	0.00	0.00	5,364.00	0.00	0.00	0.00	5,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050102	Papeleria En	0.00	0.00	98,081.01	0.00	98,081.01	0.00	0.00	0.00	98,081.01	0.00	0.00	0.00	98,081.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0503	Aseo, Limpieza Y	0.00	0.00	173,800.23	0.00	173,800.23	0.00	0.00	0.00	173,800.23	0.00	0.00	0.00	173,800.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050301	Aseo, Limpieza Y	0.00	0.00	161,958.23	0.00	161,958.23	0.00	0.00	0.00	161,958.23	0.00	0.00	0.00	161,958.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050302	De Cocina,	0.00	0.00	11,842.00	0.00	11,842.00	0.00	0.00	0.00	11,842.00	0.00	0.00	0.00	11,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0504	Electricidad,	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050401	Electricidad,	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.06	Repuestos Y	0.00	0.00	3,623.00	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0604	De Seguridad	0.00	0.00	3,623.00	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.07	Enseres	0.00	0.00	2,563.77	0.00	2,563.77	0.00	0.00	0.00	2,563.77	0.00	0.00	0.00	2,563.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0701	Enseres	0.00	0.00	2,563.77	0.00	2,563.77	0.00	0.00	0.00	2,563.77	0.00	0.00	0.00	2,563.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.08	Suministros	0.00	0.00	78,334.00	0.00	78,334.00	0.00	0.00	0.00	78,334.00	0.00	0.00	0.00	78,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0802	Material, Insumos,	0.00	0.00	78,334.00	0.00	78,334.00	0.00	0.00	0.00	78,334.00	0.00	0.00	0.00	78,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.080201	Material, Insumos,	0.00	0.00	78,334.00	0.00	78,334.00	0.00	0.00	0.00	78,334.00	0.00	0.00	0.00	78,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.09	Materiales Y Utiles	0.00	0.00	1,611.26	0.00	1,611.26	0.00	0.00	0.00	1,611.26	0.00	0.00	0.00	1,611.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0901	Libros, Textos Y	0.00	0.00	1,392.86	0.00	1,392.86	0.00	0.00	0.00	1,392.86	0.00	0.00	0.00	1,392.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0902	Material Didáctico,	0.00	0.00	218.40	0.00	218.40	0.00	0.00	0.00	218.40	0.00	0.00	0.00	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.10	Suministros Para	0.00	0.00	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1004	Fertilizantes,	0.00	0.00	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.11	Suministros Para	0.00	0.00	9,026.00	0.00	9,026.00	0.00	0.00	0.00	9,026.00	0.00	0.00	0.00	9,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1101	Para Edificios Y	0.00	0.00	9,026.00	0.00	9,026.00	0.00	0.00	0.00	9,026.00	0.00	0.00	0.00	9,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.99	Otros Bienes	0.00	0.00	28,240.00	0.00	28,240.00	0.00	0.00	0.00	28,240.00	0.00	0.00	0.00	28,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9999	Otros Bienes	0.00	0.00	28,240.00	0.00	28,240.00	0.00	0.00	0.00	28,240.00	0.00	0.00	0.00	28,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302	**CONTRATACION**	0.00	0.00	3,060,015.06	45,074.00	3,014,941.06	0.00	0.00	0.00	3,014,941.06	0.00	0.00	0.00	3,014,941.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.01	Viajes	0.00	0.00	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0102	Viajes Domésticos	0.00	0.00	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010299	Otros Gastos	0.00	0.00	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.02	Servicios Básicos,	0.00	0.00	710,278.76	0.00	710,278.76	0.00	0.00	0.00	710,278.76	0.00	0.00	0.00	710,278.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0201	Servicios De	0.00	0.00	502,984.60	0.00	502,984.60	0.00	0.00	0.00	502,984.60	0.00	0.00	0.00	502,984.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020101	Servicio De	0.00	0.00	295,878.50	0.00	295,878.50	0.00	0.00	0.00	295,878.50	0.00	0.00	0.00	295,878.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020102	Servicio De Agua	0.00	0.00	207,106.10	0.00	207,106.10	0.00	0.00	0.00	207,106.10	0.00	0.00	0.00	207,106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0202	Servicio De	0.00	0.00	207,294.16	0.00	207,294.16	0.00	0.00	0.00	207,294.16	0.00	0.00	0.00	207,294.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020201	Servicio De	0.00	0.00	2,385.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020202	Servicio De	0.00	0.00	3,690.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020203	Servicio De	0.00	0.00	201,219.16	0.00	201,219.16	0.00	0.00	0.00	201,219.16	0.00	0.00	0.00	201,219.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.03	Servicios De	0.00	0.00	1,220.38	0.00	1,220.38	0.00	0.00	0.00	1,220.38	0.00	0.00	0.00	1,220.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0301	Servicios De	0.00	0.00	1,220.38	0.00	1,220.38	0.00	0.00	0.00	1,220.38	0.00	0.00	0.00	1,220.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.030101	Servicios De	0.00	0.00	1,220.38	0.00	1,220.38	0.00	0.00	0.00	1,220.38	0.00	0.00	0.00	1,220.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.04	Servicio De	0.00	0.00	376,390.25	0.00	376,390.25	0.00	0.00	0.00	376,390.25	0.00	0.00	0.00	376,390.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0402	De Edificaciones,	0.00	0.00	37,716.85	0.00	37,716.85	0.00	0.00	0.00	37,716.85	0.00	0.00	0.00	37,716.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040201	De Edificaciones,	0.00	0.00	37,716.85	0.00	37,716.85	0.00	0.00	0.00	37,716.85	0.00	0.00	0.00	37,716.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0405	De Vehículos	0.00	0.00	61,271.40	0.00	61,271.40	0.00	0.00	0.00	61,271.40	0.00	0.00	0.00	61,271.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040501	De Vehículos	0.00	0.00	61,271.40	0.00	61,271.40	0.00	0.00	0.00	61,271.40	0.00	0.00	0.00	61,271.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0406	De Mobiliario y	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040601	De Mobiliario y	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0407	De Maquinarias y	0.00	0.00	261,802.00	0.00	261,802.00	0.00	0.00	0.00	261,802.00	0.00	0.00	0.00	261,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040701	De Maquinarias y	0.00	0.00	261,802.00	0.00	261,802.00	0.00	0.00	0.00	261,802.00	0.00	0.00	0.00	261,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 250301

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2025
(EN SOLES)

Fecha : 09/03/2026
Hora : 16:02:23
Página : 6 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 31/12/2025		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5302.05	Arrendamiento De	0.00	0.00	52,018.00	7,174.00	44,844.00	0.00	0.00	0.00	44,844.00	0.00	0.00	0.00	44,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0501	Arrendamiento De	0.00	0.00	52,018.00	7,174.00	44,844.00	0.00	0.00	0.00	44,844.00	0.00	0.00	0.00	44,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050101	De Edificios Y	0.00	0.00	50,218.00	7,174.00	43,044.00	0.00	0.00	0.00	43,044.00	0.00	0.00	0.00	43,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050103	De Mobiliario Y	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.06	Servicios	0.00	0.00	14,907.39	0.00	14,907.39	0.00	0.00	0.00	14,907.39	0.00	0.00	0.00	14,907.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0603	Seguros	0.00	0.00	6,757.39	0.00	6,757.39	0.00	0.00	0.00	6,757.39	0.00	0.00	0.00	6,757.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060304	Otros Seguros	0.00	0.00	6,757.39	0.00	6,757.39	0.00	0.00	0.00	6,757.39	0.00	0.00	0.00	6,757.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0604	Servicios de Salud	0.00	0.00	8,150.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060401	GASTOS POR	0.00	0.00	8,150.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.07	Servicios	0.00	0.00	318,988.32	0.00	318,988.32	0.00	0.00	0.00	318,988.32	0.00	0.00	0.00	318,988.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0711	Otros Servicios	0.00	0.00	318,516.32	0.00	318,516.32	0.00	0.00	0.00	318,516.32	0.00	0.00	0.00	318,516.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071102	Transporte Y	0.00	0.00	112,348.89	0.00	112,348.89	0.00	0.00	0.00	112,348.89	0.00	0.00	0.00	112,348.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071105	SERVICIOS DE	0.00	0.00	11,980.00	0.00	11,980.00	0.00	0.00	0.00	11,980.00	0.00	0.00	0.00	11,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071106	Servicio de	0.00	0.00	68,592.43	0.00	68,592.43	0.00	0.00	0.00	68,592.43	0.00	0.00	0.00	68,592.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071199	Servicios Diversos	0.00	0.00	125,595.00	0.00	125,595.00	0.00	0.00	0.00	125,595.00	0.00	0.00	0.00	125,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0713	Servicios Técnicos	0.00	0.00	472.00	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071398	Otros Servicios	0.00	0.00	472.00	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.10	Locación de	0.00	0.00	1,565,111.96	37,900.00	1,527,211.96	0.00	0.00	0.00	1,527,211.96	0.00	0.00	0.00	1,527,211.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.1001	Locación de	0.00	0.00	1,565,111.96	37,900.00	1,527,211.96	0.00	0.00	0.00	1,527,211.96	0.00	0.00	0.00	1,527,211.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.100101	Locación de	0.00	0.00	1,565,111.96	37,900.00	1,527,211.96	0.00	0.00	0.00	1,527,211.96	0.00	0.00	0.00	1,527,211.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401	**DONACIONES Y**	**0.00**	**0.00**	**5,142.43**	**0.00**	**5,142.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,142.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,142.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5401.02	En Bienes	0.00	0.00	5,142.43	0.00	5,142.43	0.00	0.00	0.00	5,142.43	0.00	0.00	0.00	5,142.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.0203	A Otras Unidades	0.00	0.00	5,142.43	0.00	5,142.43	0.00	0.00	0.00	5,142.43	0.00	0.00	0.00	5,142.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.020306	A Unidades	0.00	0.00	5,142.43	0.00	5,142.43	0.00	0.00	0.00	5,142.43	0.00	0.00	0.00	5,142.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5402	**TRASPASOS Y**	**0.00**	**0.00**	**12,037.52**	**0.00**	**12,037.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,037.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,037.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5402.02	Devolución por	0.00	0.00	12,037.52	0.00	12,037.52	0.00	0.00	0.00	12,037.52	0.00	0.00	0.00	12,037.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506	**OTROS GASTOS**	**0.00**	**0.00**	**367,008.64**	**1,480.00**	**365,528.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**365,528.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**365,528.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5506.99	Otros Gastos	0.00	0.00	367,008.64	1,480.00	365,528.64	0.00	0.00	0.00	365,528.64	0.00	0.00	0.00	365,528.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.9903	Bienes no	0.00	0.00	179,126.90	1,480.00	177,646.90	0.00	0.00	0.00	177,646.90	0.00	0.00	0.00	177,646.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.9999	Otros	0.00	0.00	187,881.74	0.00	187,881.74	0.00	0.00	0.00	187,881.74	0.00	0.00	0.00	187,881.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5701	**COSTO DE**	**0.00**	**0.00**	**72,272.54**	**0.00**	**72,272.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**72,272.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**72,272.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5701.06	Costos De Venta	0.00	0.00	72,272.54	0.00	72,272.54	0.00	0.00	0.00	72,272.54	0.00	0.00	0.00	72,272.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5701.0601	COSTO DE	0.00	0.00	72,272.54	0.00	72,272.54	0.00	0.00	0.00	72,272.54	0.00	0.00	0.00	72,272.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801	**ESTIMACIONES**	**0.00**	**0.00**	**1,335,777.16**	**0.00**	**1,335,777.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,335,777.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,335,777.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5801.02	DEPRECIACIÓN	0.00	0.00	1,335,777.16	0.00	1,335,777.16	0.00	0.00	0.00	1,335,777.16	0.00	0.00	0.00	1,335,777.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0202	Maquinaria,	0.00	0.00	1,335,777.16	0.00	1,335,777.16	0.00	0.00	0.00	1,335,777.16	0.00	0.00	0.00	1,335,777.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802	**PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**53,210.32**	**0.00**	**53,210.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,210.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,210.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5802.03	Provisiones por	0.00	0.00	53,210.32	0.00	53,210.32	0.00	0.00	0.00	53,210.32	0.00	0.00	0.00	53,210.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.0303	Civiles	0.00	0.00	32,210.32	0.00	32,210.32	0.00	0.00	0.00	32,210.32	0.00	0.00	0.00	32,210.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.0304	Laborales	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901	**GASTOS**	**0.00**	**0.00**	**7,305.42**	**845.82**	**6,459.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,459.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,459.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5901.02	OTROS	0.00	0.00	7,305.42	845.82	6,459.60	0.00	0.00	0.00	6,459.60	0.00	0.00	0.00	6,459.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901.0299	Otros Intereses	0.00	0.00	7,305.42	845.82	6,459.60	0.00	0.00	0.00	6,459.60	0.00	0.00	0.00	6,459.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		54,390,139.26	54,390,139.26	255,516,621.23	255,516,621.23	118,646,913.37	118,646,913.37	0.00	0.00	118,646,913.37	118,646,913.37	64,412,694.55	67,675,898.63	54,234,218.82	50,971,014.74	0.00	0.00	0.00	0.00
													3,263,204.08		3,263,204.08				
													67,675,898.63	67,675,898.63	54,234,218.82	54,234,218.82			
3101	**PRESUPUESTO**	**0.00**	**0.00**	**47,385,728.00**	**3,313,080.00**	**44,072,648.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,072,648.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,072,648.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3101.01	Recursos	0.00	0.00	42,101,792.00	0.00	42,101,792.00	0.00	0.00	0.00	42,101,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,101,792.00	0.00	0.00	0.00
3101.0101	Recursos	0.00	0.00	42,101,792.00	0.00	42,101,792.00	0.00	0.00	0.00	42,101,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,101,792.00	0.00	0.00	0.00
3101.02	Recursos	0.00	0.00	872,905.00	872,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.0201	Recursos	0.00	0.00	872,905.00	872,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.04	Donaciones Y	0.00	0.00	2,178,725.00	2,178,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.05	Recursos	0.00	0.00	2,232,306.00	261,450.00	1,970,856.00	0.00	0.00	0.00	1,970,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970,856.00	0.00	0.00	0.00
3101.0504	Canon Y	0.00	0.00	734,984.00	261,450.00	473,534.00	0.00	0.00	0.00	473,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,534.00	0.00	0.00	0.00
3101.0505	Fondo de	0.00	0.00	1,497,322.00	0.00	1,497,322.00	0.00	0.00	0.00	1,497,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,322.00	0.00	0.00	0.00
3201	**PRESUPUESTO**	**0.00**	**0.00**	**5,499,998.70**	**7,742,825.55**	**0.00**	**2,242,826.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,242,826.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,242,826.85**	**0.00**	**0.00**
3201.02	Recursos	0.00	0.00	1,086,699.04	1,112,942.17	0.00	26,243.13	0.00	0.00	0.00	26,243.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,243.13	0.00	0.00
3201.0201	Recursos	0.00	0.00	1,086,699.04	1,112,942.17	0.00	26,243.13	0.00	0.00	0.00	26,243.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,243.13	0.00	0.00
3201.03	Recursos Por	0.00	0.00	2,400.00	5,920.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
3201.04	Donaciones Y	0.00	0.00	2,178,725.00	2,241,060.73	0.00	62,335.73	0.00	0.00	0.00	62,335.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,335.73	0.00	0.00
3201.05	Recursos	0.00	0.00	2,232,174.66	4,382,902.65	0.00	2,150,727.99	0.00	0.00	0.00	2,150,727.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,727.99	0.00	0.00
3201.0504	Canon Y	0.00	0.00	672,301.46	1,157,292.61	0.00	484,991.15	0.00	0.00	0.00	484,991.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,991.15	0.00	0.00
3201.0505	Fondo de	0.00	0.00	1,559,873.20	3,225,610.04	0.00	1,665,736.84	0.00	0.00	0.00	1,665,736.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665,736.84	0.00	0.00
3301	**PRESUPUESTO**	**0.00**	**0.00**	**49,551,607.12**	**50,048,385.79**	**0.00**	**496,578.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**496,578.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**496,578.67**	**0.00**	**0.00**
3301.01	Recursos	0.00	0.00	44,258,311.44	44,498,194.73	0.00	239,883.29	0.00	0.00	0.00	239,883.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,883.29	0.00	0.00
3301.0101	Recursos	0.00	0.00	44,258,311.44	44,498,194.73	0.00	239,883.29	0.00	0.00	0.00	239,883.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,883.29	0.00	0.00
3301.02	Recursos	0.00	0.00	957,895.78	1,003,163.47	0.00	45,267.69	0.00	0.00	0.00	45,267.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,267.69	0.00	0.00
3301.0201	Recursos	0.00	0.00	957,895.78	1,003,163.47	0.00	45,267.69	0.00	0.00	0.00	45,267.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,267.69	0.00	0.00
3301.04	Donaciones Y	0.00	0.00	2,254,900.55	2,273,978.56	0.00	19,078.01	0.00	0.00	0.00	19,078.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,078.01	0.00	0.00
3301.05	Recursos	0.00	0.00	2,080,699.35	2,273,049.03	0.00	192,349.68	0.00	0.00	0.00	192,349.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,349.68	0.00	0.00
3301.0504	Canon Y	0.00	0.00	621,603.70	775,727.03	0.00	154,123.33	0.00	0.00	0.00	154,123.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,123.33	0.00	0.00
3301.0505	Fondo de	0.00	0.00	1,459,095.65	1,497,322.00	0.00	38,226.35	0.00	0.00	0.00	38,226.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,226.35	0.00	0.00
3401	**ASIGNACIONES**	**0.00**	**0.00**	**50,877,804.03**	**51,009,565.14**	**0.00**	**31,761.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,761.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,761.11**	**0.00**	**0.00**
3401.01	Recursos	0.00	0.00	45,452,169.35	45,483,930.46	0.00	31,761.11	0.00	0.00	0.00	31,761.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,761.11	0.00	0.00
3401.0101	Recursos	0.00	0.00	45,452,169.35	45,483,930.46	0.00	31,761.11	0.00	0.00	0.00	31,761.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,761.11	0.00	0.00
3401.02	Recursos	0.00	0.00	1,120,345.78	1,120,345.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0201	Recursos	0.00	0.00	1,120,345.78	1,120,345.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.04	Donaciones Y	0.00	0.00	2,315,509.55	2,315,509.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2025
(EN SOLES)

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 31/12/2025		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
3401.05	Recursos	0.00	0.00	2,089,779.35	2,089,779.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0504	Canon Y	0.00	0.00	630,683.70	630,683.70	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	0.00
3401.0505	Fondo de	0.00	0.00	1,459,095.65	1,459,095.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3501	**EJECUCIÓN DE**	**0.00**	**0.00**	**7,742,825.55**	**2,186,918.70**	**5,555,906.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,555,906.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,555,906.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3501.02	Recursos	0.00	0.00	1,112,942.17	213,794.04	899,148.13	0.00	0.00	0.00	899,148.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,148.13	0.00	0.00	0.00
3501.0201	Recursos	0.00	0.00	1,112,942.17	213,794.04	899,148.13	0.00	0.00	0.00	899,148.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,148.13	0.00	0.00	0.00
3501.03	Recursos Por	0.00	0.00	5,920.00	2,400.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00
3501.04	Donaciones Y	0.00	0.00	2,241,060.73	0.00	2,241,060.73	0.00	0.00	0.00	2,241,060.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,241,060.73	0.00	0.00	0.00
3501.05	Recursos	0.00	0.00	4,382,902.65	1,970,724.66	2,412,177.99	0.00	0.00	0.00	2,412,177.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,412,177.99	0.00	0.00	0.00
3501.0504	Canon Y	0.00	0.00	1,157,292.61	410,851.46	746,441.15	0.00	0.00	0.00	746,441.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,441.15	0.00	0.00	0.00
3501.0505	Fondo de	0.00	0.00	3,225,610.04	1,559,873.20	1,665,736.84	0.00	0.00	0.00	1,665,736.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665,736.84	0.00	0.00	0.00
3601	**EJECUCIÓN DE**	**0.00**	**0.00**	**1,457,758.02**	**48,315,146.24**	**0.00**	**46,857,388.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,857,388.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,857,388.22**	**0.00**	**0.00**
3601.01	Recursos	0.00	0.00	1,225,619.02	43,055,766.62	0.00	41,830,147.60	0.00	0.00	0.00	41,830,147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,830,147.60	0.00	0.00
3601.0101	Recursos	0.00	0.00	1,225,619.02	43,055,766.62	0.00	41,830,147.60	0.00	0.00	0.00	41,830,147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,830,147.60	0.00	0.00
3601.02	Recursos	0.00	0.00	162,450.00	990,087.31	0.00	827,637.31	0.00	0.00	0.00	827,637.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,637.31	0.00	0.00
3601.0201	Recursos	0.00	0.00	162,450.00	990,087.31	0.00	827,637.31	0.00	0.00	0.00	827,637.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,637.31	0.00	0.00
3601.04	Donaciones Y	0.00	0.00	60,609.00	2,220,255.99	0.00	2,159,646.99	0.00	0.00	0.00	2,159,646.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159,646.99	0.00	0.00
3601.05	Recursos	0.00	0.00	9,080.00	2,049,036.32	0.00	2,039,956.32	0.00	0.00	0.00	2,039,956.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039,956.32	0.00	0.00
3601.0504	Canon Y	0.00	0.00	9,080.00	589,940.67	0.00	580,860.67	0.00	0.00	0.00	580,860.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,860.67	0.00	0.00
3601.0505	Fondo de	0.00	0.00	0.00	1,459,095.65	0.00	1,459,095.65	0.00	0.00	0.00	1,459,095.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459,095.65	0.00	0.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	162,615,921.42	162,615,921.42	49,628,554.85	49,628,554.85	0.00	0.00	49,628,554.85	49,628,554.85	0.00	0.00	0.00	0.00	49,628,554.85	49,628,554.85	0.00	0.00
3101	**CONTRATOS Y**	**6,795.50**	**0.00**	**7,762,188.26**	**7,762,188.26**	**0.00**	**0.00**	**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	Contratos Y	0.00	0.00	2,970,067.00	2,970,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.08	Ordenes De	6,790.00	0.00	2,450,871.32	2,450,871.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.09	Ordenes De	5.50	0.00	2,341,249.94	2,341,249.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102	**CONTRATOS Y**	**0.00**	**6,795.50**	**7,762,188.26**	**7,762,188.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3102.01	Contratos Y	0.00	0.00	2,970,067.00	2,970,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.08	Ordenes De	0.00	6,790.00	2,450,871.32	2,450,871.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.09	Ordenes De	0.00	5.50	2,341,249.94	2,341,249.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103	**VALORES Y**	**4,736,709.37**	**0.00**	**9,924,087.82**	**1,965,209.03**	**7,958,878.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,958,878.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,958,878.79**	**0.00**
3103.04	Garantías	375,704.86	0.00	375,704.86	0.00	375,704.86	0.00	0.00	0.00	375,704.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,704.86	0.00
3103.08	Cheques Girados	3,812,602.53	0.00	8,741,958.03	1,959,826.03	6,782,132.00	0.00	0.00	0.00	6,782,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,782,132.00	0.00
3103.09	CARTAS	548,401.98	0.00	798,350.39	0.00	798,350.39	0.00	0.00	0.00	798,350.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,350.39	0.00
3103.10	Intereses por	0.00	0.00	8,074.54	5,383.00	2,691.54	0.00	0.00	0.00	2,691.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,691.54	0.00
3103.1003	Otros Intereses por	0.00	0.00	8,074.54	5,383.00	2,691.54	0.00	0.00	0.00	2,691.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,691.54	0.00
3104	**VALORES Y**	**0.00**	**4,736,709.37**	**1,965,209.03**	**9,924,087.82**	**0.00**	**7,958,878.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,958,878.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,958,878.79**
3104.04	Control De	0.00	375,704.86	0.00	375,704.86	0.00	375,704.86	0.00	0.00	0.00	375,704.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,704.86
3104.08	Cheques Girados	0.00	3,812,602.53	1,959,826.03	8,741,958.03	0.00	6,782,132.00	0.00	0.00	0.00	6,782,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,782,132.00
3104.09	CONTROL DE	0.00	548,401.98	0.00	798,350.39	0.00	798,350.39	0.00	0.00	0.00	798,350.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,350.39
3104.10	Intereses por	0.00	0.00	5,383.00	8,074.54	0.00	2,691.54	0.00	0.00	0.00	2,691.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,691.54
3104.1003	Control de Otros	0.00	0.00	5,383.00	8,074.54	0.00	2,691.54	0.00	0.00	0.00	2,691.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,691.54
3105	**BIENES EN**	**586,630.10**	**0.00**	**586,630.10**	**0.00**	**586,630.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**586,630.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**586,630.10**	**0.00**
3105.01	Bienes en	970.00	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	0.00
3105.03	Bienes No	585,660.10	0.00	585,660.10	0.00	585,660.10	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	0.00
3105.0301	Maquinaria Y	285,252.15	0.00	285,252.15	0.00	285,252.15	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	0.00
3105.0303	Muebles Y	300,407.95	0.00	300,407.95	0.00	300,407.95	0.00	0.00	0.00	300,407.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,407.95	0.00
3106	**CONTROL DE**	**0.00**	**586,630.10**	**0.00**	**586,630.10**	**0.00**	**586,630.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**586,630.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**586,630.10**
3106.01	Bienes en	0.00	970.00	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
3106.03	Bienes No	0.00	585,660.10	0.00	585,660.10	0.00	585,660.10	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
3106.0301	Maquinaria Y	0.00	285,252.15	0.00	285,252.15	0.00	285,252.15	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
3106.0303	Muebles Y	0.00	300,407.95	0.00	300,407.95	0.00	300,407.95	0.00	0.00	0.00	300,407.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,407.95
3109	**CUENTAS DE**	**1,794,761.65**	**0.00**	**1,947,163.73**	**508,706.64**	**1,438,457.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,438,457.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,438,457.09**	**0.00**
3109.01	Contingencias	1,794,761.65	0.00	1,947,163.73	508,706.64	1,438,457.09	0.00	0.00	0.00	1,438,457.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438,457.09	0.00
3109.0103	Civiles	1,432,171.56	0.00	1,433,873.64	506,706.64	927,167.00	0.00	0.00	0.00	927,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,167.00	0.00
3109.0104	Laborales	63,549.59	0.00	184,749.59	0.00	184,749.59	0.00	0.00	0.00	184,749.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,749.59	0.00
3109.0109	Demandas	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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
3109.0199	Otras	299,040.50	0.00	326,540.50	0.00	326,540.50	0.00	0.00	0.00	326,540.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,540.50	0.00
3110	**CUENTAS DE**	**0.00**	**1,794,761.65**	**508,706.64**	**1,947,163.73**	**0.00**	**1,438,457.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,438,457.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,438,457.09**
3110.01	Contingencias Por	0.00	1,794,761.65	508,706.64	1,947,163.73	0.00	1,438,457.09	0.00	0.00	0.00	1,438,457.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438,457.09
3110.0103	Civiles	0.00	1,432,171.56	506,706.64	1,433,873.64	0.00	927,167.00	0.00	0.00	0.00	927,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,167.00
3110.0104	Laborales	0.00	63,549.59	0.00	184,749.59	0.00	184,749.59	0.00	0.00	0.00	184,749.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,749.59
3110.0109	Demandas	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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
3110.0199	Otras	0.00	299,040.50	0.00	326,540.50	0.00	326,540.50	0.00	0.00	0.00	326,540.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,540.50
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		7,124,896.62	7,124,896.62	30,456,173.84	30,456,173.84	9,983,965.98	9,983,965.98	0.00	0.00	9,983,965.98	9,983,965.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,983,965.98	9,983,965.98
	TOTAL GENERAL	61,515,035.88	61,515,035.88	448,588,716.49	448,588,716.49	178,259,434.20	178,259,434.20	0.00	0.00	178,259,434.20	178,259,434.20	67,675,898.63	67,675,898.63	54,234,218.82	54,234,218.82	49,628,554.85	49,628,554.85	9,983,965.98	9,983,965.98

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

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

AF-4

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

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2024	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2025										SALDO AL 31/12/2025	(-)AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	SALDO NETO
		AUMENTOS						DISMINUCIONES						
		Compras y/o Entregas por Rendir	Valuación de Bienes Agropecuarios	Transf. Recibidas	Donaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transf. Otorgadas	Liquidación de Cargas Diferidas	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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
- Elaboración de Expediente Técnico	0.00	0.00	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 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
- 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
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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
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
- 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
- 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
- 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
OTROS 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
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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- Semillas y Almácigos	0.00	0.00	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

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

AF-4

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

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2024	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2025										SALDO AL 31/12/2025	(-)AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	SALDO NETO
		AUMENTOS						DISMINUCIONES						
		Compras y/o Entregas por Rendir	Valuación de Bienes Agropecuarios	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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 - 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 Otorgados	0.00	0.00	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 Pública	0.00	0.00	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 Restricción	0.00	0.00	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 2025
(EN SOLES)

AF-4

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

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2024	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2025										SALDO AL 31/12/2025	(-)AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	SALDO NETO
		AUMENTOS						DISMINUCIONES						
		Compras y/o Entregas por Rendir	Valuación de Bienes Agropecuarios	Transf. Recibidas	Donaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transf. Otorgadas	Liquidación de Cargas Diferidas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES			
TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 sólo presentarán saldos 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

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
GOBIERNO REGIONAL CALLAO
C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
Mat. N° 495
CONTADOR

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

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

AF-5

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2024	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2025									SALDO AL 31/12/2025	ADELANTO POR TIEMPO DE SERVICIOS (-)	SALDO NETO	DISTRIBUCIÓN EF-1	
		DISMINUCIONES					AUMENTOS								
		Pago de Beneficios Sociales y Pensiones	Transferencias Entregadas	Ajuste por el Menor Calculo Actuarial	Otras	TOTAL DISMINUCIONES	Compensación por Tiempo de Servicios	Transferencias Recibidas	Ajuste por el Mayor Calculo Actuarial	Otros	TOTAL AUMENTOS				PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,243.80	0.00	0.00	11,338,291.11	13,093,534.91	13,093,534.91	0.00	13,093,534.91	0.00	13,093,534.91
RÉGIMEN LABORAL D.L. N° 276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,243.80	0.00	0.00	11,338,291.11	13,093,534.91	13,093,534.91	0.00	13,093,534.91	0.00	13,093,534.91
-Principal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,243.80	0.00	0.00	11,338,291.11	13,093,534.91	13,093,534.91	0.00	13,093,534.91	0.00	13,093,534.91
RÉGIMEN 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	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	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	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	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	0.00
OBLIGACIONES PREVISIONALES	0.00	9,526.72	0.00	0.00	0.00	9,526.72	0.00	0.00	5,962.74	165,652.53	171,615.27	162,088.55	0.00	162,088.55	0.00	162,088.55
PENSIONES	0.00	9,526.72	0.00	0.00	0.00	9,526.72	0.00	0.00	5,962.74	165,652.53	171,615.27	162,088.55	0.00	162,088.55	0.00	162,088.55
-Régimen de Pensiones D.L. N° 20530	0.00	9,526.72	0.00	0.00	0.00	9,526.72	0.00	0.00	5,962.74	165,652.53	171,615.27	162,088.55	0.00	162,088.55	0.00	162,088.55
-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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
TOTAL BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES	0.00	9,526.72	0.00	0.00	0.00	9,526.72	1,755,243.80	0.00	5,962.74	11,503,943.64	13,265,150.18	13,255,623.46	0.00	13,255,623.46	0.00	13,255,623.46

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

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL CALLAO

Hospital de Ventanilla

C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
MAT. N° 405
CONTADOR

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

DECLARACION JURADA

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

EJERCICIO 2025

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	YUNIOR.PALACIOS@HOSPITALDEVENTANILLA.GOB.PE	6401451	6401451
DIRECCIÓN	AVENIDA PEDRO BELTRAN			
2. FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACIÓN JURADA				
CONTADOR GENERAL	YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLON			
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	SEYNER BENICIO SEGURA CHAVEZ			

3. LIBROS DE CONTABILIDAD:	FECHA DE LEGALIZACIÓN	ULTIMO REGISTRO	
LIBROS PRINCIPALES (R.C. N° 180-2005 EF/93.01)		FOLIO	FECHA
LIBROS INVENTARIOS Y BALANCES		0	
LIBRO DIARIO		0	
LIBRO MAYOR		0	

Observaciones	LOS LIBROS SE EMPEZARAN A LEGALIZAR A PARTIR DEL MES DE ABRIL 2026

4. ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO	SI	NO	OBSERVACIONES
Estimaciones de Cobranza Dudosa 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
Obligada a presentar informe de auditoría (Sexagésima Disp. Comp. Ley Nro. 30372/Directiva Nro. 005-2014-EF/51.01 Actual, RD, Nro. 014-2016-EF/51.01		X	
Entidades no obligadas		X	
8. ACCIONES DE DEPURACION, 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 Acta de Conciliación de saldos con la Oficina de Contabilidad.
(5) De corresponder, presentar Declaración Jurada de no contar con demandas judiciales y arbitrales en contra del estado.

JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS	TESORERO	CONTADOR GENERAL MAT. N°	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
NELLY ARELLANO GUILLEN RESPONSABLE(e) AREA FUNCIONAL DE LOGISTICA	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO HOSPITAL DE VENTANILLA C.P.C. Kristell I. Ubillús Ramirez Responsable de Tesoreria Mat. N° 2552	GOBIERNO REGIONAL CALLAO C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN Mat. N° 495 CONTADOR	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO HOSPITAL DE VENTANILLA Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

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

EJERCICIO 2025

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					
TITULAR DE LA ENTIDAD O FUNCIONARIO DELEGADO	R.E.R 32-2026-	16/01/2026	OSCAR FRANK FIGUEROA CRISÓSTOMO	992012725	OSCAR.FIGUEROA@HOSPITALDEVENTANILLA.GOB.PE	**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 (PP1), Presupuesto Institucional de Gastos (PP2), Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (EP1); Programación y Ejecución del Presupuesto de Ingresos (PEPI) (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	RESOLUCIÓN DIRECTORAL N.° 028-2026_HV_DG	18/02/2026	PAUL EDUARDO RAMIREZ ROJAS	977488322	ADMINISTRACION@HOSPITALDEVENTANILLA.GOB.PE	**Responsabilidad y suscripción:** EF1, EF2, EF3, EF4, PP1, PP2, EP1. PEPI(para las entidades captadoras que correspondan), Hoja de Presentación. **Responsabilidad:** AF10, 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	MEMORANDO 0015-2025-HOSPITALDEVENTANILLA/AFE	08/04/2025	YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLOM	972692034	YUNIOR.PALACIOS@HOSPITALDEVENTANILLA.GOB.PE	**Responsabilidad y suscripción:** EF1, EF2, EF3, EF4, EP1. **Responsabilidad:** AF10 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, PEPI (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	MEMORANDO 164-2026-HVENTANILLA/UA	23/02/2026	SILVIA SILVA ASPAJO	990892991	PERSONAL@HOSPITALDEVENTANILLA.GOB.PE	**Responsabilidad:** OA-7	
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTOS	MEMORANDO 1214-2025-HV/UA	28/05/2025	NELLY ARELLANO GUILLÉN	947874780	LOGISTICA@HOSPITALDEVENTANILLA.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 QUISPITUPA	975792261	EDERSALINAS218864@GMAIL.COM	**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	MEMORANDO 1214-2025-HV/UA	03/09/2025	KRISTELL IVINKA UBILLUS RAMÍREZ	955878249	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 2025

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 PUBLICO O JEFE DE ASESORIA JURIDICA	R.D 019-2026-GRC/HV/DE	09/02/2026	VILMA SILVIA QUISPE MAMANI	938549075	ABG.VILMA.QUISPE@GMAIL.COM	**Responsabilidad:** OA2, 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 CALLAO
C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOCOLLÓN
MAT. N° 1435
CONTADOR

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
ALEJANDRO CASTRO MONTENEGRO
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Mag. OSCAR FRANK FIGUEROA CRISOSTOMO
DIRECTOR

TITULAR

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 250301

Fecha : 10/03/2026
Hora : 15:31:43
Página : 1 de 1

DEMANDAS Y DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y OTROS

EJERCICIO 2025

(EN SOLES)

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

OA2

DEMANDANTE	CANTIDAD DE EXPEDIENTE	CANTIDAD DE DEMANDANTE	DEMANDA O SOLICITUD PRESENTADA	ESTADOS PROCESALES				SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA CON REQUERIMIENTO DE PAGO					
				PRIMERA INSTANCIA	SEGUNDA INSTANCIA	CASACIÓN/AGRAVIO CONSTITUCIONAL	SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	OBLIGACIÓN PRINCIPAL	INTERESES	OTROS GASTOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS A CUENTA	SALDO A PAGAR
DEMANDAS JUDICIALES NACIONALES	118	22	1,438,457.09	114,159.17	24,072.65	0.00	643,269.36	603,412.80	0.00	0.00	603,412.80	0.00	603,412.80
AGRARIAS	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	13	927,167.00	22,869.17	24,072.65	0.00	643,269.36	567,412.80	0.00	0.00	567,412.80	0.00	567,412.80
LABORALES	5	5	184,749.59	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
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	4	4	326,540.50	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
AGRARIAS	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	122	26	1,438,457.09	114,159.17	24,072.65	0.00	643,269.36	820,319.49	0.00	0.00	820,319.49	0.00	820,319.49

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

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
Hospital de Ventanilla
C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
Mat. N° 495
CONTADOR

CONTADOR GENERAL
MATRÍCULA. N°

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

PROCURADOR PÚBLICO O
JEFE DE LA ASESORÍA JURÍDICA

RECLAMOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO 2025
(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 CALLAO
C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
Mat. N° 405
CONTADOR

Contador General
Matrícula N°

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Gerente de Administración y Finanzas
o Cargo Equivalente

Procurador Público
Cargo Equivalente

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

Al 31 de diciembre de 2025

(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

OA-3

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

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	Ctas.Por Cobrar a Largo Plazo	Otras Ctas.por Cobrar a Largo Plazo	Inversiones	Otras.Ctas. del Activo
1 - GOBIERNO NACIONAL	654,983.08			1,835,538.37		454,365.58				
MINISTERIOS										
PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO										
ENTIDADES CAPTADORAS	654,983.08					454,365.58				
MEF - TESORO PÚBLICO	654,983.08					454,365.58				
UNIVERSIDADES PUBLICAS										
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTONOMOS										
INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS				1,835,538.37						
SEGURO INTEGRAL DE SALUD				1,835,538.37						
SEGURO INTEGRAL DE SALUD				1,835,538.37						
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	21,652.05									
EMPRESAS FINANCIERAS	21,652.05									
BANCO DE LA NACION	21,652.05									
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										

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO HOSPITAL DE VENTANILLA Unidad de Administración

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO HOSPITAL DE VENTANILLA CONTABILIDAD

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

Al 31 de diciembre de 2025

(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 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	Otras.Ctas. del Activo
TOTALES	**676,635.13**			**1,835,538.37**		**454,365.58**				

GOBIERNO REGIONAL CALLAO

Hospital de Ventanilla

C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOCOLLO
MAT. N° 435
CONTADOR

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

Al 31 de diciembre de 2025

(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	Ctas.Por Cobrar a Largo Plazo	Otras Ctas.por Cobrar a Largo Plazo	Inversiones	Otras.Ctas. del Activo
1 - GOBIERNO NACIONAL		654,983.08			1,835,538.37		454,365.58				
MINISTERIOS											
PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO											
ENTIDADES CAPTADORAS		654,983.08					454,365.58				
MEF - TESORO PÚBLICO	20131370645	654,983.08					454,365.58				
1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT		270,596.76									
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT		168,564.89									
1101.1210 Endeudamiento - CUT		3,520.00									
1101.1212 Fondo de Compensación Regional - RD - CUT		212,301.43									
1206.01 Tesoro Público							454,365.58				
UNIVERSIDADES PUBLICAS											
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTONOMOS											
INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS					1,835,538.37						
SEGURO INTEGRAL DE SALUD					1,835,538.37						
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20505208626				1,835,538.37						
1202.9802 Otras Cuentas por Cobrar Diversas					1,835,538.37						
FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS											
SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUBLICA											
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO NACIONAL											
2 - GOBIERNOS REGIONALES											
GOBIERNOS REGIONALES											
MANCOMUNIDADES REGIONALES											

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO · HOSPITAL DE VENTANILLA · Unidad de Administración

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO · HOSPITAL DE VENTANILLA · CONTABILIDAD

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

Al 31 de diciembre de 2025

(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	Ctas.Por Cobrar a Largo Plazo	Otras Ctas.por Cobrar a Largo Plazo	Inversiones	Otras.Ctas. del Activo
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		21,652.05									
EMPRESAS FINANCIERAS		21,652.05									
BANCO DE LA NACION	20100030595	21,652.05									
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados		21,652.05									
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											

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Unidad de Administración

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CONTABILIDAD

351

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

Al 31 de diciembre de 2025

(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	Ctas.Por Cobrar a Largo Plazo	Otras Ctas.por Cobrar a Largo Plazo	Inversiones	Otras.Ctas. del Activo
TOTALES		676,635.13			1,835,538.37		454,365.58				

Adjuntar "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas".

GOBIERNO REGIONAL CALLAO

Hospital de Ventanilla

C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MCCOLLÓ
Mat. N° 495
CONTADOR

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

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

Al 31 de diciembre de 2025

(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				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
1 - GOBIERNO NACIONAL					3,731,932.96											
MINISTERIOS																
PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO																
ENTIDADES CAPTADORAS																
UNIVERSIDADES PUBLICAS																
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTONOMOS																
INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS					3,731,932.96											
SEGURO INTEGRAL DE SALUD					3,731,932.96											
SEGURO INTEGRAL DE SALUD					3,731,932.96											
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																
EMPRESAS FINANCIERAS																
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																

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Unidad de Administración

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CONTABILIDAD

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

Al 31 de diciembre de 2025

(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				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
TOTALES					3,731,932.96											

GOBIERNO REGIONAL CALLAO

C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
Mat. N° 935
CONTADOR

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 250301

Fecha: 10/03/2026
Hora : 16:11:28

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

Al 31 de diciembre de 2025

(EN SOLES)

ANEXO OA-3A

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

CON ENTIDADES DE:	RUC N°	PASIVO Y PATRIMONIO															
		PASIVO CORRIENTE						PASIVO NO CORRIENTE				PATRIMONIO					
		Cuentas por Pagar a Proovedores	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
1 - GOBIERNO NACIONAL						3,731,932.96											
MINISTERIOS																	
PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO																	
ENTIDADES CAPTADORAS																	
UNIVERSIDADES PUBLICAS																	
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTONOMOS																	
INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS						3,731,932.96											
SEGURO INTEGRAL DE SALUD						3,731,932.96											
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	205052086					3,731,932.96											
2106.0101 De Entidades Públicas						3,731,932.96											
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																	

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

Al 31 de diciembre de 2025

(EN SOLES)

ANEXO OA-3A

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

CON ENTIDADES DE:	RUC N°	PASIVO Y PATRIMONIO															
		PASIVO CORRIENTE						PASIVO NO CORRIENTE				PATRIMONIO					
		Cuentas por Pagar a Proovedores	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
MUNICIPALIDADES																	
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO LOCAL																	
INSTITUTOS VIALES PROVINCIALES																	
CENTROS POBLADOS																	
MANCOMUNIDADES MUNICIPALES																	
4 - EMPRESAS PUBLICAS																	
EMPRESAS FINANCIERAS																	
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 PASIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

Al 31 de diciembre de 2025

(EN SOLES)

ANEXO OA-3A

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

CON ENTIDADES DE:	RUC N°	PASIVO Y PATRIMONIO															
		PASIVO CORRIENTE						PASIVO NO CORRIENTE				PATRIMONIO					
		Cuentas por Pagar a Proovedores	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
TOTALES						3,731,932.96											

Adjuntar "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas".

C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
Mat. N° 405
CONTADOR

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

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

Al 31 de diciembre de 2025

(EN SOLES)

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
1 - GOBIERNO NACIONAL					42,046.64		5,839,717.61					
MINISTERIOS							1,277,752.96					
MINISTERIO DE SALUD							1,277,752.96					
ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA	20131373237						126.27					
HOSPITAL CAYETANO HEREDIA	20154528971						7,415.04					
HOSPITAL SERGIO BERNALES	20160588234						4,296.41					
CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE	20538298485						1,251,855.24					
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE	20602217508						14,060.00					
PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO												
ENTIDADES CAPTADORAS					42,046.64							
MEF - TESORO PÚBLICO	20131370645				42,046.64							
UNIVERSIDADES PUBLICAS												
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTONOMOS												
INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS							4,561,964.65					
SEGURO INTEGRAL DE SALUD							4,561,964.65					
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20505208626						4,561,964.65					
FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS												
SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUBLICA												
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO NACIONAL												5,142.43
2 - GOBIERNOS REGIONALES					474.84		2,320,205.31					5,142.43
GOBIERNOS REGIONALES					474.84		2,320,205.31					
GOBIERNO REGIONAL JUNIN							887.74					
REGION JUNIN-SALUD JAUJA	20156176240						887.74					5,142.43
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO					474.84		2,319,317.57					5,142.43
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487						348,201.94					
REGION CALLAO	20505703554						1,970,856.00					
GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA	20550992940				474.84							
GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO	20601761999						259.63					
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												

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

Al 31 de diciembre de 2025

(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
4 - EMPRESAS PUBLICAS												
EMPRESAS FINANCIERAS												
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												
TOTALES					42,521.48		8,159,922.92					5,142.43

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOCOLLÓN
Mat. N° 413
CONTADOR

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 250301

Fecha: 10/03/2026
Hora : 16:11:49

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

Al 31 de diciembre de 2025

(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				
		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												
MINISTERIOS					42,046.64		5,839,717.61					
MINISTERIO DE SALUD							1,277,752.96					
ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA	20131373237						1,277,752.96					
4401.020301 Del Gobierno Nacional							126.27					
HOSPITAL SERGIO BERNALES	20160588234						126.27					
4401.020301 Del Gobierno Nacional							4,296.41					
HOSPITAL CAYETANO HEREDIA	20154528971						4,296.41					
4401.020301 Del Gobierno Nacional							7,415.04					
CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD	20538298485						7,415.04					
4401.020301 Del Gobierno Nacional							1,251,855.24					
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE	20602217508						1,251,855.24					
4401.020301 Del Gobierno Nacional							14,060.00					
							14,060.00					
PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO												
ENTIDADES CAPTADORAS												
MEF - TESORO PÚBLICO	20131370645				42,046.64							
4501.010104 Intereses por Depósitos en la CUT					42,046.64							
					42,046.64							
UNIVERSIDADES PUBLICAS												
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTONOMOS												
INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS												
SEGURO INTEGRAL DE SALUD							4,561,964.65					
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20505208626						4,561,964.65					
4401.010301 Del Gobierno Nacional							4,561,964.65					
							4,561,964.65					
FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS												
SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUBLICA												
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO NACIONAL												

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

Al 31 de diciembre de 2025

(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
2 - GOBIERNOS REGIONALES					474.84		2,320,205.31					5,142.43
GOBIERNOS REGIONALES					474.84		2,320,205.31					5,142.43
GOBIERNO REGIONAL JUNIN							887.74					
REGION JUNIN-SALUD JAUJA	20156176240						887.74					
4401.020302 De Los Gobiernos Regionales							887.74					
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO					474.84		2,319,317.57					5,142.43
REGION CALLAO	20505703554						1,970,856.00					
4401.010306 De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego							1,970,856.00					
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487						348,201.94					5,142.43
4401.020306 De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego							348,201.94					
5401.020306 A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego												5,142.43
GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA	20550992940				474.84							
4501.010104 Intereses por Depósitos en la CUT					474.84							
GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO	20601761999						259.63					
4401.020306 De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego							259.63					
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												
EMPRESAS FINANCIERAS												

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CONTABILIDAD

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

Al 31 de diciembre de 2025

(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
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												
TOTALES					42,521.48		6,169,922.87					5,142.43

- Adjuntar "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas".

GOBIERNO REGIONAL CALLAO

C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
Mat. N° 195
CONTADOR

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

242

ACTA DE CONCILIACION DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : Nº 8

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o UE: 826 REGION JUNIN-SALUD JAUJA representada por el CPC. BERTHA KARITO SANABRIA CANO con DNI Nº 73428261 y por la Entidad o UE: 1452 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA , representada por el CPC. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLON con DNI Nº 00255253 , a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD :
826 REGION JUNIN-SALUD JAUJA

Nº	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL	887.74
	5401.020302 A los Gobiernos Regionales	887.74

En señal de conformidad firma el presente

BERTHA KARITO SANABRIA CANO
Dni : 73428261
Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 08-3585

ENTIDAD :
1452 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA

Nº	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL	887.74	0.00
	4401.020302 De Los Gobiernos Regionales	887.74	

En señal de conformidad firma el presente

YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLON
Dni : 00255253
Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 015-495

Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General de Contabilidad Pública

FECHA : 10/03/2026 8.55.00 AM

ACTA DE CONCILIACION DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : Nº 20

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o UE: 136 HOSPITAL SERGIO BERNALES representada por el CPC. MARIBEL ISABEL SARAPURA BARZOLA con DNI Nº 20437829 y por la Entidad o UE: 1452 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA , representada por el CPC. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLON con DNI Nº 00255253 , a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD :
136 HOSPITAL SERGIO BERNALES

Nº	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL	4,296.41
	5401.020302 A los Gobiernos Regionales	4,296.41

En señal de conformidad firma el presente

MARIBEL ISABEL SARAPURA BARZOLA
Dni : 20437829
Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 910

ENTIDAD :
1452 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA

Nº	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL	4,296.41	0.00
	4401.020301 Del Gobierno Nacional	4,296.41	

En señal de conformidad firma el presente

YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLON
Dni : 00255253
Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 015-495

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 250301

Fecha : 10/03/2026
Hora : 16:12:04
Página : 1 de 1

REGISTRO DE CONTADORES DEL SECTOR PÚBLICO

Al 31 de Diciembre del 2025

EJERCICIO 2025

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
					Colegio Depart.	Mat. N°	Hábil/ Inhábil						
GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)	YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLON (B)	00255253	972692034	yunior.palacios@hospitaldeventanilla.gob.pe	tumbes	015-495	HABIL	NOMBRADO	16401451	HUGO FABRIZIO ROMERO VELAZCO	70074287	977150430	FABRIZIO182014@GMAIL.COM

(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 Pliego y de Unidad Ejecutora.
B) Sólo es contador de Unidad Ejecutora.
C) Sólo es contador de Pliego.
(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 DGCP, adjuntando la documentación de sustento en un plazo que no exceda los diez (10) dias hábiles de producido el hecho.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

Lic. SILVIA SILVA ASPAJO
RESPONSABLE DEL AREA FUNCIONAL DE PERSONAL
DIRECTOR DE PERSONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 250301

Fecha: 13/02/2026
Hora: 14:36:35

Gen.: 09/02/2026 11:05:13

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

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 RECURSOS ORDINARIOS		**1 RECURSOS ORDINARIOS**	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	41,830,147.60
		GASTOS CORRIENTES	**41,799,882.87**
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	38,624,690.32
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,526.72
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,159,665.83
		GASTOS DE CAPITAL	**30,264.73**
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,264.73
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	**41,830,147.60**	**TOTAL RECURSOS ORDINARIOS**	**41,830,147.60**
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		**2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	899,148.13	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	827,637.31
INGRESOS CORRIENTES	**686,820.82**	**GASTOS CORRIENTES**	**781,466.89**
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	582,135.99	2.3 BIENES Y SERVICIOS	781,466.89
1.5 OTROS INGRESOS	104,684.83	**GASTOS DE CAPITAL**	**46,170.42**
FINANCIAMIENTO	**212,327.31**	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	46,170.42
1.9 SALDOS DE BALANCE	212,327.31		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**899,148.13**	**TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**	**827,637.31**
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		**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		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	**3,520.00**	**TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO**	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		**4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,178,725.08	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,159,646.99
TRANSFERENCIAS	**1,956,036.00**	**GASTOS CORRIENTES**	**2,159,646.99**
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,956,036.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,159,646.99
FINANCIAMIENTO	**222,689.08**		
1.9 SALDOS DE BALANCE	222,689.08		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**2,178,725.08**	**TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	**2,159,646.99**
5 RECURSOS DETERMINADOS		**5 RECURSOS DETERMINADOS**	
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	1,665,736.84	15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	1,459,095.65
INGRESOS CORRIENTES	**30,378.64**	**GASTOS CORRIENTES**	**166,296.37**
1.5 OTROS INGRESOS	30,378.64	2.3 BIENES Y SERVICIOS	166,296.37
TRANSFERENCIAS	**1,497,322.00**	**GASTOS DE CAPITAL**	**1,292,799.28**
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,497,322.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,292,799.28
FINANCIAMIENTO	**138,036.20**		
1.9 SALDOS DE BALANCE	138,036.20		
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	746,441.15	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	580,860.67
INGRESOS CORRIENTES	**9,248.69**	**GASTOS CORRIENTES**	**261,722.94**

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA - DIRECTOR
Mag. O. FIGUEROA

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA - CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA - Unidad de Administración

A. CASTILLO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

EP-1

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

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.5 OTROS INGRESOS	9,248.69	2.3 BIENES Y SERVICIOS	261,722.94
TRANSFERENCIAS	**531,941.00**	**GASTOS DE CAPITAL**	**319,137.73**
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	531,941.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	319,137.73
FINANCIAMIENTO	**205,251.46**		
1.9 SALDOS DE BALANCE	205,251.46		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	**2,412,177.99**	**TOTAL RECURSOS DETERMINADOS**	**2,039,956.32**
TOTAL GENERAL	**47,323,718.80**	**TOTAL GENERAL**	**46,857,388.22**

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

A. CASTRO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
GOBIERNO REGIONAL CALLAO
Hospital de Ventanilla
C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
Mat. N° 495
CONTADOR

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
GOBIERNO REGIONAL CALLAO
Hospital de Ventanilla
CPC. Seyner B. Segura Chávez
Jefe de la Unidad de Administración
Col. 60792

TITULAR
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Hospital de Ventanilla
Mag. OSCAR FRANK FIGUEROA CRISOSTOMO
DIRECTOR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

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
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**899,148.13**	**2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**	**827,637.31**
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	899,148.13	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	827,637.31
0 NORMAL	585,998.58		
INGRESOS CORRIENTES	**585,998.58**		
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	581,592.80		
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	74,112.26		
1.3.2 4.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	1,523.20		
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	12,554.00		
1.3.3 4.1 2 ATENCION DENTAL	9,581.10		
1.3.3 4.1 3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	12,652.00		
1.3.3 4.1 4 SERVICIO DE EMERGENCIA	2,890.20		
1.3.3 4.1 5 CIRUGIA	12,367.50		
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	1,858.50		
1.3.3 4.1 7 SERVICIO DE TOPICO	9,063.02		
1.3.3 4.1 99 OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	58,860.00		
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	79,046.50		
1.3.3 4.2 3 ELECTROCARDIOGRAMA	7,961.50		
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS,	61,076.00		
1.3.3 4.2 99 OTROS EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO	1,528.00		
1.3.3 4.3 1 FISIOTERAPIA	5,290.00		
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	230,290.02		
1.3.3 9.1 99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	939.00		
1.5 OTROS INGRESOS	4,405.78		
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	205.78		
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	4,200.00		
7 SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	313,149.55	7 SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	827,637.31
INGRESOS CORRIENTES	**100,822.24**	**GASTOS CORRIENTES**	**781,466.89**
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	543.19	2.3 BIENES Y SERVICIOS	781,466.89
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	543.19	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,600.00
1.5 OTROS INGRESOS	100,279.05	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	511.32
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	2,894.15	2.3.1 3.1 2 GASES	2,848.00
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	97,384.90	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	520.00
FINANCIAMIENTO	**212,327.31**	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	18,317.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	212,327.31	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,002.62
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	212,327.31	2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	1,200.00
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	18,000.00
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	2,273.77
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	51,441.68
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	66,333.90

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO HOSPITAL DE VENTANILLA CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO HOSPITAL DE VENTANILLA Unidad de Administracion

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO HOSPITAL DE VENTANILLA ... CASTRO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

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
		2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	9,026.00
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	17,997.00
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	21,100.00
		2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	14,252.00
		2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	7,000.00
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,062.58
		2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,800.00
		2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	3,000.00
		2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	11,980.00
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,210.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	45,929.00
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	442,062.02
		GASTOS DE CAPITAL	**46,170.42**
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	46,170.42
		2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	6,018.00
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	11,959.25
		2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	620.00
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	11,967.00
		2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	9,106.45
		2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	2,689.72
		2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	3,810.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**899,148.13**	**TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**	**827,637.31**
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	**2,178,725.08**	**4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	**2,159,646.99**
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,178,725.08	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,159,646.99
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	2,097,311.34	18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	2,159,646.99
TRANSFERENCIAS	**1,956,036.00**	**GASTOS CORRIENTES**	**2,159,646.99**
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,956,036.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,159,646.99
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	1,956,036.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	150,359.44

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

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
FINANCIAMIENTO	**141,275.34**	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,844.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	141,275.34	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	36,865.93
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	141,275.34	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,299.96
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	273,717.99
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,412,248.12
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	43,044.00
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	20,967.55
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	216,300.00
25 SUBCUENTA - SALDOS DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS (ART. 9° RD 004-2022-	81,413.74		
FINANCIAMIENTO	**81,413.74**		
1.9 SALDOS DE BALANCE	81,413.74		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	81,413.74		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**2,178,725.08**	**TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	**2,159,646.99**
5 RECURSOS DETERMINADOS	**2,412,177.99**	**5 RECURSOS DETERMINADOS**	**2,039,956.32**
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	1,665,736.84	15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	1,459,095.65
27 SUB CUENTA - FONCOR - LEY 31069	1,665,736.84	27 SUB CUENTA - FONCOR - LEY 31069	1,459,095.65
INGRESOS CORRIENTES	**30,378.64**	**GASTOS CORRIENTES**	**166,296.37**
1.5 OTROS INGRESOS	30,378.64	2.3 BIENES Y SERVICIOS	166,296.37
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	30,378.64	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6,000.00
TRANSFERENCIAS	**1,497,322.00**	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,955.92
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,497,322.00	2.3.1 2.1 3 CALZADO	1,935.20
1.4.1 4.7 1 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	1,497,322.00	2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	3,108.00
FINANCIAMIENTO	**138,036.20**	2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	4,216.85
1.9 SALDOS DE BALANCE	138,036.20	2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	11,281.40
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	138,036.20	2.3.2 4.6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	15,600.00
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	122,199.00
		GASTOS DE CAPITAL	**1,292,799.28**
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,292,799.28
		2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	2,200.00
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	1,270,950.00
		2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	12,000.00
		2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	1,649.28
		2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	6,000.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	746,441.15	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	580,860.67
Q SUB CUENTA - RENTAS DE ADUANA	620,527.33	Q SUB CUENTA - RENTAS DE ADUANA	523,505.99
INGRESOS CORRIENTES	**9,248.69**	**GASTOS CORRIENTES**	**218,453.68**
1.5 OTROS INGRESOS	9,248.69	2.3 BIENES Y SERVICIOS	218,453.68
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	9,248.69	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	68,453.68
TRANSFERENCIAS	**473,534.00**	2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	150,000.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

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
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	473,534.00	**GASTOS DE CAPITAL**	**305,052.31**
1.4.1 4.3 1 RENTA DE ADUANAS	473,534.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	305,052.31
FINANCIAMIENTO	**137,744.64**	2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	18,100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	137,744.64	2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	37,452.31
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	137,744.64	2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	163,500.00
		2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	86,000.00
19 SUB CUENTA - PARTICIPACIONES FED	125,913.82	19 SUB CUENTA - PARTICIPACIONES FED	57,354.68
TRANSFERENCIAS	**58,407.00**	**GASTOS CORRIENTES**	**43,269.26**
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	58,407.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	43,269.26
1.4.1 3.1 5 DE FONDOS PUBLICOS	58,407.00	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,011.73
FINANCIAMIENTO	**67,506.82**	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,095.33
1.9 SALDOS DE BALANCE	67,506.82	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	17,962.20
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	67,506.82	2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	6,800.00
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	11,400.00
		GASTOS DE CAPITAL	**14,085.42**
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,085.42
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	8,516.54
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,631.33
		2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	938.00
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	2,999.55
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	**2,412,177.99**	**TOTAL RECURSOS DETERMINADOS**	**2,039,956.32**
TOTAL GENERAL	**5,493,571.20**	**TOTAL GENERAL**	**5,027,240.62**

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
GOBIERNO REGIONAL CALLAO
Hospital de Ventanilla
C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
Mat. N° 495
CONTADOR

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
GOBIERNO REGIONAL CALLAO
Hospital de Ventanilla
CPC. Seyner B. Segura Chávez
Jefe de la Unidad de Administración
Col. 60792

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

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
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**899,148.13**	**2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**	**827,637.31**
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	899,148.13	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	827,637.31
INGRESOS CORRIENTES	**686,820.82**	**GASTOS CORRIENTES**	**781,466.89**
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	582,135.99	2.3 BIENES Y SERVICIOS	781,466.89
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	74,112.26	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,600.00
1.3.2 4.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	1,523.20	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	511.32
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	12,554.00	2.3.1 3.1 2 GASES	2,848.00
1.3.3 4.1 2 ATENCION DENTAL	9,581.10	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	520.00
1.3.3 4.1 3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	12,652.00	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	18,317.00
1.3.3 4.1 4 SERVICIO DE EMERGENCIA	2,890.20	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,002.62
1.3.3 4.1 5 CIRUGIA	12,367.50	2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	1,200.00
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	1,858.50	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	18,000.00
1.3.3 4.1 7 SERVICIO DE TOPICO	9,063.02	2.3.1 7.1 1 ENSERES	2,273.77
1.3.3 4.1 99 OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	58,860.00	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	51,441.68
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	79,046.50	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	66,333.90
1.3.3 4.2 3 ELECTROCARDIOGRAMA	7,961.50	2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	9,026.00
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS,	61,076.00	2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	17,997.00
1.3.3 4.2 99 OTROS EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO	1,528.00	2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	21,100.00
1.3.3 4.3 1 FISIOTERAPIA	5,290.00	2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	14,252.00
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	230,833.21	2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	7,000.00
1.3.3 9.1 99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	939.00	2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,062.58
1.5 OTROS INGRESOS	104,684.83	2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,800.00
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	2,894.15	2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	3,000.00
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	97,590.68	2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	11,980.00
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	4,200.00	2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,210.00
FINANCIAMIENTO	**212,327.31**	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	45,929.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	212,327.31	2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	442,062.02
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	212,327.31	**GASTOS DE CAPITAL**	**46,170.42**
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	46,170.42
		2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	6,018.00
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	11,959.25
		2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	620.00
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	11,967.00
		2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	9,106.45
		2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	2,689.72
		2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	3,810.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**899,148.13**	**TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**	**827,637.31**
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	

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO · HOSPITAL DE VENTANILLA · Unidad de Administración

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO · HOSPITAL DE VENTANILLA · CONTABILIDAD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

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
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	**2,178,725.08**	**4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	**2,159,646.99**
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,178,725.08	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,159,646.99
TRANSFERENCIAS	**1,956,036.00**	**GASTOS CORRIENTES**	**2,159,646.99**
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,956,036.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,159,646.99
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	1,956,036.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	150,359.44
FINANCIAMIENTO	**222,689.08**	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,844.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	222,689.08	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	36,865.93
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	222,689.08	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,299.96
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	273,717.99
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,412,248.12
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	43,044.00
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	20,967.55
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	216,300.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**2,178,725.08**	**TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	**2,159,646.99**
5 RECURSOS DETERMINADOS	**2,412,177.99**	**5 RECURSOS DETERMINADOS**	**2,039,956.32**
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	1,665,736.84	15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	1,459,095.65
INGRESOS CORRIENTES	**30,378.64**	**GASTOS CORRIENTES**	**166,296.37**
1.5 OTROS INGRESOS	30,378.64	2.3 BIENES Y SERVICIOS	166,296.37
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	30,378.64	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6,000.00
TRANSFERENCIAS	**1,497,322.00**	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,955.92
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,497,322.00	2.3.1 2.1 3 CALZADO	1,935.20
1.4.1 4.7 1 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	1,497,322.00	2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	3,108.00
FINANCIAMIENTO	**138,036.20**	2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	4,216.85
1.9 SALDOS DE BALANCE	138,036.20	2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	11,281.40
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	138,036.20	2.3.2 4.6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	15,600.00
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	122,199.00
		GASTOS DE CAPITAL	**1,292,799.28**
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,292,799.28
		2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	2,200.00
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	1,270,950.00
		2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	12,000.00
		2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	1,649.28
		2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	6,000.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	746,441.15	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	580,860.67
INGRESOS CORRIENTES	**9,248.69**	**GASTOS CORRIENTES**	**261,722.94**

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

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
1.5 OTROS INGRESOS	9,248.69	2.3 BIENES Y SERVICIOS	261,722.94
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	9,248.69	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	68,453.68
TRANSFERENCIAS	**531,941.00**	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,011.73
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	531,941.00	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,095.33
1.4.1 3.1 5 DE FONDOS PUBLICOS	58,407.00	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	17,962.20
1.4.1 4.3 1 RENTA DE ADUANAS	473,534.00	2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	6,800.00
FINANCIAMIENTO	**205,251.46**	2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	161,400.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	205,251.46	**GASTOS DE CAPITAL**	**319,137.73**
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	205,251.46	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	319,137.73
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	8,516.54
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,631.33
		2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	938.00
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	21,099.55
		2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	37,452.31
		2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	163,500.00
		2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	86,000.00
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	**2,412,177.99**	**TOTAL RECURSOS DETERMINADOS**	**2,039,956.32**
TOTAL GENERAL	**5,493,571.20**	**TOTAL GENERAL**	**5,027,240.62**

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

GOBIERNO REGIONAL CALLAO

C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 250301

Fecha: 13/02/2026
Hora: 14:38:58
Pag.: 1 de 1
Gen.: 09/02/2026 11:05.28

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

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

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS	**46,511,630.02**
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	
Contribuciones Sociales	
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adimistrativos	582,135.99
Donaciones y Transferencias	3,985,299.00
Otros Ingresos	144,312.16
Recursos Ordinarios (corrientes) *	41,799,882.87
II. GASTOS CORRIENTES	**(45,169,016.06)**
Personal y Obligaciones Sociales	(38,624,690.32)
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	(15,526.72)
Bienes y Servicios	(6,528,799.02)
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	
III. AHORRO O DESAHORRO CTA CTE. (I - II)	**1,342,613.96**
IV. INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO	**30,264.73**
Donaciones y Transferencias	
Otros Ingresos	
Venta de Activos no Financieros	
Venta de Activos Financieros	
Endeudamiento **	
Recursos Ordinarios (capital) ***	30,264.73
V. GASTOS DE CAPITAL	**(1,688,372.16)**
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	
Adquisición de Activos no Financieros	(1,688,372.16)
Adquisición de Activos Financieros	
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses de la Deuda	
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III + IV - V - VI)	**(315,493.47)**
VIII.FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C)	**781,824.05**
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	**781,824.05**
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	**466,330.58**

* Categ: Gtos Ctes RO + Int. y Com.
** 1.8 Bonos Soberanos (Fte. Financ: Recursos Determinados)
*** Categ: Gtos de Capital RO

A. GASTO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
Mat. N 495
CONTADOR

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
CPC. Seyner B. Segura Chávez
Jefe de la Unidad de Administración
Col. 60792

TITULAR
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Mag. OSCAR FRANK FIGUEROA CRISOSTOMO
DIRECTOR

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 250301

Fecha: 13/02/2026
Hora: 14:39:38
Pag.: 1 de 1
Gen.: 13/02/2026 11:53:04

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

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

EP-3

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01 Legislativa			
02 Relaciones Exteriores			
03 Planeamiento, Gestion Y Reserva De Contingencia			
04 Defensa Y Seguridad Nacional			
05 Orden Publico Y Seguridad			
06 Justicia			
25 Deuda Publica			
SERVICIOS SOCIALES	**47,385,728**	**46,857,388.22**	**528,339.78**
07 Trabajo			
17 Ambiente			
18 Saneamiento			
20 Salud	47,376,137	46,847,861.50	528,275.50
21 Cultura Y Deporte			
22 Educacion			
23 Proteccion Social			
24 Prevision Social	9,591	9,526.72	64.28
SERVICIOS ECONÓMICOS			
08 Comercio			
09 Turismo			
10 Agropecuaria			
11 Pesca			
12 Energia			
13 Mineria			
14 Industria			
15 Transporte			
16 Comunicaciones			
19 Vivienda Y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	**47,385,728**	**46,857,388.22**	**528,339.78**

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO HOSPITAL DE VENTANILLA

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CPC. Seyner B. Segura Chavez
Jefe de la Unidad de Administracion
Cod. 60782

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL CALLAO

C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
Mat. N° 495
CONTADOR

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

Mag. OSCAR FRANK FIGUERUA CRISOSTOMO
DIRECTOR

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 250301

Fecha: 13/02/2026
Hora: 14:40:08
Pag.: 1 de 1
Gen.: 13/02/2026 11:53:20

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

EP-4

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

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN
1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional Del Callao	47,265,641	46,778,388.22
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima	120,087	79,000.00
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	47,385,728	46,857,388.22

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO HOSPITAL DE VENTANILLA
ALEJANDRO CASTRO MONTENEGRO
JEFE UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

DIRECTOR
DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
CPC. Seyner B. Segura Chávez
Jefe de la Unidad de Administracion
Col. 60792

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Mag. OSCAR FRANK FIGUEROA CRISOSTOMO
DIRECTOR

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
Mat. N° 495
CONTADOR

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 250301

Fecha: 13/02/2026
Hora: 14:33:15
Pag.: 1 de 1
Gen.: 13/02/2026 11:52:52

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

PP1

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

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						
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	40,241,191		1,860,601			42,101,792
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
INGRESOS CORRIENTES	672,616					672,616
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	648,671					648,671
1.5 OTROS INGRESOS	23,945					23,945
FINANCIAMIENTO	100,000	100,289				200,289
1.9 SALDOS DE BALANCE	100,000	100,289				200,289
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	772,616	100,289				872,905
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
TRANSFERENCIAS		1,956,036				1,956,036
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,956,036				1,956,036
FINANCIAMIENTO		222,689				222,689
1.9 SALDOS DE BALANCE		222,689				222,689
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,178,725				2,178,725
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y						
TRANSFERENCIAS			58,407			58,407
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			58,407			58,407
FINANCIAMIENTO		203,043				203,043
1.9 SALDOS DE BALANCE		203,043				203,043
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS		203,043	58,407			261,450
TOTAL GENERAL	41,013,807	2,482,057	1,919,008			45,414,872

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.
* 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, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
ALEJANDRO CASTRO MONTENEGRO
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
CPC. Seyner B. Segura Chávez
Jefe de la Unidad de Administración
Col. 60792
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Mag. OSCAR FRANK FIGUEROA CRISOSTOMO
TITULAR

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 250301

Fecha: 13/02/2026
Hora: 14:34:12
Pag.: 1 de 3
Gen.: 13/02/2026 11:53:41

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

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								
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	**40,241,191**		**1,860,601**			**42,101,792**	**41,830,147.60**	**271,644.40**
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
INGRESOS CORRIENTES	**672,616**					**672,616**	**686,820.82**	**(14,204.82)**
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	648,671					648,671	582,135.99	66,535.01
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	112,434					112,434	74,112.26	38,321.74
1.3.2 4.1 4 CERTIFICADOS	257					257		257.00
1.3.2 4.1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE	1,108					1,108		1,108.00
1.3.2 4.1 99 OTROS DERECHOS	432					432	1,523.20	(1,091.20)
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	38,246					38,246	12,554.00	25,692.00
1.3.3 4.1 2 ATENCION DENTAL	16,490					16,490	9,581.10	6,908.90
1.3.3 4.1 3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O	13,233					13,233	12,652.00	581.00
1.3.3 4.1 4 SERVICIO DE EMERGENCIA	3,001					3,001	2,890.20	110.80
1.3.3 4.1 5 CIRUGIA	17,008					17,008	12,367.50	4,640.50
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	3,620					3,620	1,858.50	1,761.50
1.3.3 4.1 7 SERVICIO DE TOPICO	12,478					12,478	9,063.02	3,414.98
1.3.3 4.1 99 OTROS SERVICIOS MEDICOS -	15,045					15,045	58,860.00	(43,815.00)
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	82,603					82,603	79,046.50	3,556.50
1.3.3 4.2 3 ELECTROCARDIOGRAMA	12,177					12,177	7,961.50	4,215.50
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES	49,178					49,178	61,076.00	(11,898.00)
1.3.3 4.2 99 OTROS EXAMENES DE	3,815					3,815	1,528.00	2,287.00
1.3.3 4.3 1 FISIOTERAPIA	8,672					8,672	5,290.00	3,382.00
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	258,874					258,874	230,833.21	28,040.79
1.3.3 9.1 99 OTROS SERVICIOS POR							939.00	(939.00)
1.5 OTROS INGRESOS	23,945					23,945	104,684.83	(80,739.83)
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS	6,016					6,016	2,894.15	3,121.85
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES							97,590.68	(97,590.68)
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	17,929					17,929	4,200.00	13,729.00
FINANCIAMIENTO	**100,000**	**100,289**				**200,289**	**212,327.31**	**(12,038.31)**
1.9 SALDOS DE BALANCE	100,000	100,289				200,289	212,327.31	(12,038.31)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	100,000	100,289				200,289	212,327.31	(12,038.31)
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE	**772,616**	**100,289**				**872,905**	**899,148.13**	**(26,243.13)**
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE								
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES								
FINANCIAMIENTO							**3,520.00**	**(3,520.00)**
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)

A. CASTRO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Unidad de Administración

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

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)			
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES							**3,520.00**	**(3,520.00)**
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
TRANSFERENCIAS		**1,956,036**				**1,956,036**	**1,956,036.00**	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,956,036				1,956,036	1,956,036.00	
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL		1,956,036				1,956,036	1,956,036.00	
FINANCIAMIENTO		**222,689**				**222,689**	**222,689.08**	**(0.08)**
1.9 SALDOS DE BALANCE		222,689				222,689	222,689.08	(0.08)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		222,689				222,689	222,689.08	(0.08)
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		**2,178,725**				**2,178,725**	**2,178,725.08**	**(0.08)**
5 RECURSOS DETERMINADOS								
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL -								
INGRESOS CORRIENTES							**30,378.64**	**(30,378.64)**
1.5 OTROS INGRESOS							30,378.64	(30,378.64)
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS							30,378.64	(30,378.64)
TRANSFERENCIAS							**1,497,322.00**	**(1,497,322.00)**
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,497,322.00	(1,497,322.00)
1.4.1 4.7 1 FONDO DE COMPENSACION							1,497,322.00	(1,497,322.00)
FINANCIAMIENTO							**138,036.20**	**(138,036.20)**
1.9 SALDOS DE BALANCE							138,036.20	(138,036.20)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE							138,036.20	(138,036.20)
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,								
INGRESOS CORRIENTES							**9,248.69**	**(9,248.69)**
1.5 OTROS INGRESOS							9,248.69	(9,248.69)
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS							9,248.69	(9,248.69)
TRANSFERENCIAS			**58,407**			**58,407**	**531,941.00**	**(473,534.00)**
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			58,407			58,407	531,941.00	(473,534.00)
1.4.1 3.1 5 DE FONDOS PUBLICOS			58,407			58,407	58,407.00	
1.4.1 4.3 1 RENTA DE ADUANAS							473,534.00	(473,534.00)
FINANCIAMIENTO		**203,043**				**203,043**	**205,251.46**	**(2,208.46)**
1.9 SALDOS DE BALANCE		203,043				203,043	205,251.46	(2,208.46)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		203,043				203,043	205,251.46	(2,208.46)
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS		**203,043**	**58,407**			**261,450**	**2,412,177.99**	**(2,150,727.99)**
TOTAL GENERAL	**41,013,807**	**2,482,057**	**1,919,008**			**45,414,872**	**47,323,718.80**	**(1,908,846.80)**

A. CASTRO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Unidad de Administración

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

ANEXO PP1

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

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, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
ALEJANDRO CASTRO MONTENEGRO
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
Hospital de Ventanilla
CPC. Seyner B. Segura Chávez
Jefe de la Unidad de Administración
Col. 60792

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

PP2

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
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
GASTOS CORRIENTES	**40,241,191**		**503,559**			**1,317,883**	**42,062,633**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36,980,222		503,199			1,326,852	38,810,273
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	148,452		360			(133,221)	15,591
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,075,917					124,252	3,200,169
2.5 OTROS GASTOS	36,600						36,600
GASTOS DE CAPITAL						**39,159**	**39,159**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						39,159	39,159
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	**40,241,191**		**503,559**			**1,357,042**	**42,101,792**
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES	**722,616**	**100,289**					**822,905**
2.3 BIENES Y SERVICIOS	722,616	100,289					822,905
GASTOS DE CAPITAL	**50,000**						**50,000**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000						50,000
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**772,616**	**100,289**					**872,905**
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES		**2,178,725**					**2,178,725**
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,178,725					2,178,725
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		**2,178,725**					**2,178,725**
5 RECURSOS DETERMINADOS							
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR							
GASTOS CORRIENTES						**169,505**	**169,505**
2.3 BIENES Y SERVICIOS						169,505	169,505
GASTOS DE CAPITAL						**1,327,817**	**1,327,817**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						1,327,817	1,327,817
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE							
GASTOS CORRIENTES		**118,704**	**18,900**			**150,000**	**287,604**
2.3 BIENES Y SERVICIOS		118,704	18,900			150,000	287,604
GASTOS DE CAPITAL		**84,339**	**39,507**			**323,534**	**447,380**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		84,339	39,507			323,534	447,380
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS		**203,043**	**58,407**			**1,970,856**	**2,232,306**
TOTAL GENERAL	**41,013,807**	**2,482,057**	**561,966**			**3,327,898**	**47,385,728**

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA - DIRECTOR
Mag. O. FIGUEROA

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA - Unidad de Administración

A. CAST...O

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

PP2

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

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.
(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco
(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
ALEJANDRO CASTRO MONTENEGRO
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
CPC. Seyner B. Segura Chávez
Jefe de la Unidad de Administración
Col. 60792

TITULAR

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Mag. OSCAR FRANK FIGUEROA CRISOSTOMO
DIRECTOR

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

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

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
1 RECURSOS ORDINARIOS									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
GASTOS CORRIENTES	**40,241,191**		**503,559**			**1,317,883**	**42,062,633**	**41,799,882.87**	**262,750.13**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36,980,222		503,199			1,326,852	38,810,273	38,624,690.32	185,582.68
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	68,545		38,864			91,137	198,546	159,656.22	38,889.78
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	149,700					(46,505)	103,195	103,189.88	5.12
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	328,080					(558)	327,522	327,502.00	20.00
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	11,752,968		371,410			610,227	12,734,605	12,632,704.00	101,901.00
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	1,115,544					(598,976)	516,568	510,452.85	6,115.15
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	4,145,172					476,051	4,621,223	4,621,135.27	87.73
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	297,588					(92,181)	205,407	205,405.13	1.87
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	1,620,744					253,720	1,874,464	1,874,432.72	31.28
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS	1,180,800					(244,840)	935,960	935,960.00	
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS	300,864					13,086	313,950	313,948.77	1.23
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	223,200					(16,500)	206,700	206,700.00	
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	131,600					2,421	134,021	134,020.42	0.58
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO	208,200					(3,528)	204,672	204,671.09	0.91
2.1.1 9.3 13 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS			3,800				3,800	3,600.00	200.00
2.1.1 9.3 14 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS			68,600				68,600	63,000.00	5,600.00
2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	13,254,483					(147,972)	13,106,511	13,106,508.33	2.67
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	16,800					(16,800)			
2.1.2 1.2 5 ENTREGA DE CUPÓN O VALE POR						147,200	147,200	134,000.00	13,200.00
2.1.3 1.1 3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	65,366					1	65,367	65,366.04	0.96
2.1.3 1.1 12 CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO	237,649		11,022			48,845	297,516	297,484.19	31.81
2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL	35,361					(11,979)	23,382	23,380.99	1.01
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	1,031,883		9,503			15,540	1,056,926	1,049,898.76	7,027.24
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	805,344					(10,407)	794,937	785,428.39	9,508.61
2.1.4 1.1 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE						381,313	381,313	379,845.08	1,467.92
2.1.4 1.1 4 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	10,331					19,199	29,530	29,529.50	0.50
2.1.4 1.1 6 COMPENSACION VACACIONAL						26,102	26,102	25,964.60	137.40
2.1.4 1.1 7 VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS						432,256	432,256	430,906.09	1,349.91
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	148,452		360			(133,221)	15,591	15,526.72	64.28
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	8,231		360				8,591	8,526.72	64.28
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	1,000						1,000	1,000.00	
2.2.2 1.3 1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	139,221					(133,221)	6,000	6,000.00	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,075,917					124,252	3,200,169	3,159,665.83	40,503.17
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	356,920					(39,890)	317,030	315,873.48	1,156.52

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Unidad de Administración
A. CASTAÑO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

ANEXO PP2

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 GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	20,000					(6,009)	13,991	13,990.96	0.04
2.3.1 2.1 3 CALZADO	14,313					(7,120)	7,193	7,130.00	63.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12,000						12,000	11,986.92	13.08
2.3.1 3.1 2 GASES	20,000					(100)	19,900	19,900.00	
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS									
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	93,100					(57,001)	36,099	34,810.63	1,288.37
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	279,799					(132,858)	146,941	145,709.90	1,231.10
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA						10,642	10,642	10,642.00	
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	5,000					(5,000)			
2.3.1 7.1 1 ENSERES						4,462	4,462	4,461.50	0.50
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	122,619					(43,013)	79,606	79,605.50	0.50
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	605,220					77,114	682,334	676,278.76	6,055.24
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	45,000					(35,677)	9,323	9,053.91	269.09
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	22,000					(22,000)			
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES						5,243	5,243	5,243.00	
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	301,827						301,827	295,878.50	5,948.50
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	180,103					30,175	210,278	207,106.10	3,171.90
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL						2,385	2,385	2,385.00	
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	4,643						4,643	3,690.00	953.00
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	192,945					11,615	204,560	204,169.16	390.84
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	20,000					(18,580)	1,420	1,220.38	199.62
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	43,000					(21,970)	21,030	19,248.00	1,782.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	35,000					7,990	42,990	42,990.00	
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	64,000					42,159	106,159	105,540.42	618.58
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	30,000					(21,850)	8,150	8,150.00	
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	138,332					(21,100)	117,232	109,348.89	7,883.11
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	86,309					(49,693)	36,616	36,614.88	1.12
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	86,487					(2,334)	84,153	79,666.00	4,487.00
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y						472	472	472.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	297,300					416,190	713,490	708,499.94	4,990.06
2.5 OTROS GASTOS	36,600						36,600		36,600.00
2.5.6 1.1 1 GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA	36,600						36,600		36,600.00
GASTOS DE CAPITAL						**39,159**	**39,159**	**30,264.73**	**8,894.27**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						39,159	39,159	30,264.73	8,894.27
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO						7,052	7,052	5,427.00	1,625.00
2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO									
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						23,486	23,486	16,218.28	7,267.72

A. CASTRO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Unidad de Administración

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

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

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO						1,920	1,920	1,920.00	
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS						5,980	5,980	5,978.45	1.55
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y						280	280	280.00	
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						441	441	441.00	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	**40,241,191**		**503,559**			**1,357,042**	**42,101,792**	**41,830,147.60**	**271,644.40**
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
GASTOS CORRIENTES	**722,616**	**100,289**					**822,905**	**781,466.89**	**41,438.11**
2.3 BIENES Y SERVICIOS	722,616	100,289					822,905	781,466.89	41,438.11
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	15,000					(9,400)	5,600	5,600.00	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	10,000					(9,471)	529	511.32	17.68
2.3.1 3.1 2 GASES						3,000	3,000	2,848.00	152.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000					(14,480)	520	520.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	40,000					(8,290)	31,710	18,317.00	13,393.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	37,000					(34,997)	2,003	2,002.62	0.38
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	8,000					(6,800)	1,200	1,200.00	
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	20,000					(2,000)	18,000	18,000.00	
2.3.1 7.1 1 ENSERES	6,000					(3,726)	2,274	2,273.77	0.23
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	30,000					22,259	52,259	51,441.68	817.32
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	40,000	41,226					81,226	66,333.90	14,892.10
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	5,000						5,000		5,000.00
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						9,026	9,026	9,026.00	
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	15,000					2,997	17,997	17,997.00	
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	10,000					(10,000)			
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	10,000					11,100	21,100	21,100.00	
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	37,000					(17,748)	19,252	14,252.00	5,000.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	17,000					(10,000)	7,000	7,000.00	
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000					(5,300)	34,700	34,062.58	637.42
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES						1,800	1,800	1,800.00	
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES	27,216					(27,216)			
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,						3,000	3,000	3,000.00	
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE	10,000					2,000	12,000	11,980.00	20.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	58,000					(52,790)	5,210	4,210.00	1,000.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	99,000					(52,738)	46,262	45,929.00	333.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	173,400	59,063				209,774	442,237	442,062.02	174.98
GASTOS DE CAPITAL	**50,000**						**50,000**	**46,170.42**	**3,829.58**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000						50,000	46,170.42	3,829.58

A. CASTRO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Unidad de Administración

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

ANEXO PP2

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 GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						6,611	6,611	6,018.00	593.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	15,000					(12,724)	2,276		2,276.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	13,000					(1,020)	11,980	11,959.25	20.75
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						620	620	620.00	
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS						11,967	11,967	11,967.00	
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y						9,306	9,306	9,106.45	199.55
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						2,690	2,690	2,689.72	0.28
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE						4,550	4,550	3,810.00	740.00
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	22,000					(22,000)			
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**772,616**	**100,289**					**872,905**	**827,637.31**	**45,267.69**
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES		**2,178,725**					**2,178,725**	**2,159,646.99**	**19,078.01**
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,178,725					2,178,725	2,159,646.99	19,078.01
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		165,000				(1,285)	163,715	150,359.44	13,355.56
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		5,000				(156)	4,844	4,844.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y		44,227				(7,357)	36,870	36,865.93	4.07
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,302	1,302	1,299.96	2.04
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		208,000				65,720	273,720	273,717.99	2.01
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		1,482,550				(65,720)	1,416,830	1,412,248.12	4,581.88
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y		20,000				(20,000)			
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		21,548				21,496	43,044	43,044.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,		15,000				6,000	21,000	20,967.55	32.45
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS		217,400					217,400	216,300.00	1,100.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		**2,178,725**					**2,178,725**	**2,159,646.99**	**19,078.01**
5 RECURSOS DETERMINADOS									
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR									
GASTOS CORRIENTES						**169,505**	**169,505**	**166,296.37**	**3,208.63**
2.3 BIENES Y SERVICIOS						169,505	169,505	166,296.37	3,208.63
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO						6,000	6,000	6,000.00	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS						1,956	1,956	1,955.92	0.08
2.3.1 2.1 3 CALZADO						1,936	1,936	1,935.20	0.80
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD						3,108	3,108	3,108.00	
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y						4,300	4,300	4,216.85	83.15
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS						14,086	14,086	11,281.40	2,804.60
2.3.2 4.6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES						15,600	15,600	15,600.00	
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						122,519	122,519	122,199.00	320.00

A. CASTRO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Unidad de Administración

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

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

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
GASTOS DE CAPITAL						**1,327,817**	**1,327,817**	**1,292,799.28**	**35,017.72**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						1,327,817	1,327,817	1,292,799.28	35,017.72
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO						18,000	18,000		18,000.00
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO						2,200	2,200	2,200.00	
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS						1,270,950	1,270,950	1,270,950.00	
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA						12,000	12,000	12,000.00	
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						1,650	1,650	1,649.28	0.72
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE						6,000	6,000	6,000.00	
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES						17,017	17,017		17,017.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE									
GASTOS CORRIENTES		**118,704**	**18,900**			**150,000**	**287,604**	**261,722.94**	**25,881.06**
2.3 BIENES Y SERVICIOS		118,704	18,900			150,000	287,604	261,722.94	25,881.06
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		70,764					70,764	68,453.68	2,310.32
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			1,000				1,000		1,000.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y		9,152	5,500			(2,626)	12,026	6,011.73	6,014.27
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		400				700	1,100	1,095.33	4.67
2.3.1 7.1 1 ENSERES			1,000				1,000		1,000.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		5,252				(5,252)			
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		4,210				(4,210)			
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		15,526				9,462	24,988	17,962.20	7,025.80
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS		800				(800)			
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,		5,000				2,726	7,726	6,800.00	926.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS		7,600	11,400			150,000	169,000	161,400.00	7,600.00
GASTOS DE CAPITAL		**84,339**	**39,507**			**323,534**	**447,380**	**319,137.73**	**128,242.27**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		84,339	39,507			323,534	447,380	319,137.73	128,242.27
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		9,316	1,607				10,923	8,516.54	2,406.46
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y			11,900			2,000	13,900	1,631.33	12,268.67
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO		1,523	8,000				9,523	938.00	8,585.00
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		3,000				18,100	21,100	21,099.55	0.45
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y		5,000	14,000			35,500	54,500	37,452.31	17,047.69
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA						164,600	164,600	163,500.00	1,100.00
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE			4,000				4,000		4,000.00
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS						103,334	103,334	86,000.00	17,334.00
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES		65,500					65,500		65,500.00
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS		**203,043**	**59,407**			**1,970,856**	**2,232,306**	**2,039,956.32**	**192,349.68**
TOTAL GENERAL	**41,013,807**	**2,482,057**	**561,966**			**3,327,898**	**47,385,728**	**46,857,388.22**	**528,339.78**

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

ANEXO PP2

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

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.
(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco
(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

ALEJANDRO CASTRO MONTENEGRO
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CPC. Seyner B. Segura Chávez
Jefe de la Unidad de Administración
Col. 60792

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 250301

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

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

DISPOSITIVOS LEGALES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
1 RECURSOS ORDINARIOS																
00 RECURSOS ORDINARIOS																
- Autorización Inicial	0	36,980,222	148,452	3,075,917	0	36,600	40,241,191	0	0	0	0	0	0	0	0	40,241,191
- 001 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (Habilitadas)																
107 / RER N° 013-2025 24/01/2025 D.S. N° 003-2025-EF	0	0	360	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	360
107 / RER N° 015-2025 29/01/2025 D.S. N° 010-2025-EF	0	72,400	0	0	0	0	72,400	0	0	0	0	0	0	0	0	72,400
107 / RER N° 038-2025 19/03/2025 D.S. N° 041-2025-EF	0	41,540	0	0	0	0	41,540	0	0	0	0	0	0	0	0	41,540
107 / RER N° 080-2025 08/08/2025 D.S. N° 161-2025-EF	0	223,801	0	0	0	0	223,801	0	0	0	0	0	0	0	0	223,801
107 / RER N° 121-2025 13/10/2025 D.S. N° 217-2025-EF	0	17,670	0	0	0	0	17,670	0	0	0	0	0	0	0	0	17,670
107 / RER N° 137-2025 18/12/2025 D.S. N° 291-2025-EF	0	38,973	0	0	0	0	38,973	0	0	0	0	0	0	0	0	38,973
107 / RER N° 139-2025 19/12/2025 D.S. N° 300-2025-EF	0	108,815	0	0	0	0	108,815	0	0	0	0	0	0	0	0	108,815
Sub Total	0	503,199	360	0	0	0	503,559	0	0	0	0	0	0	0	0	503,559
- 003 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Dentro de U.E.)																
237 / RGRPPAT N° 002-2025 07/02/2025	0	124,221	(124,221)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237 / RGRPPAT N° 005-2025 06/03/2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237 / RGRPPAT N° 012-2025 09/04/2025	0	0	0	(1,700)	0	0	(1,700)	0	0	0	1,700	0	1,700	0	0	0
237 / RGRPPAT N° 016-2025 08/05/2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237 / RGRPPAT N° 017-2025 09/06/2025	0	0	0	(21,100)	0	0	(21,100)	0	0	0	21,100	0	21,100	0	0	0
237 / RGRPPAT N° 023-2025 08/07/2025	0	0	0	(1,547)	0	0	(1,547)	0	0	0	1,547	0	1,547	0	0	0
237 / RGRPPAT N° 027-2025 08/08/2025	0	9,000	(9,000)	(5,980)	0	0	(5,980)	0	0	0	5,980	0	5,980	0	0	0
237 / RGRPPAT N° 043-2025 09/10/2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237 / RGRPPAT N° 047-2025 07/11/2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237 / RGRPPAT N° 059-2025 05/12/2025	0	0	0	(8,754)	0	0	(8,754)	0	0	0	8,754	0	8,754	0	0	0
237 / RGRPPAT N° 001-2026 08/01/2026	0	0	0	(78)	0	0	(78)	0	0	0	78	0	78	0	0	0
Sub Total	0	133,221	(133,221)	(39,159)	0	0	(39,159)	0	0	0	39,159	0	39,159	0	0	0
- 004 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Entre Ejecutoras)																
237 / RGRPPAT N° 034-2025 09/09/2025	0	141,294	0	0	0	0	141,294	0	0	0	0	0	0	0	0	141,294
237 / RGRPPAT N° 048-2025 11/11/2025	0	242,775	0	0	0	0	242,775	0	0	0	0	0	0	0	0	242,775
237 / RGRPPAT N° 064-2025 30/12/2025	0	809,562	0	119,236	0	0	928,798	0	0	0	0	0	0	0	0	928,798
237 / RGRPPAT N° 065-2025 30/12/2025	0	0	0	44,175	0	0	44,175	0	0	0	0	0	0	0	0	44,175
Sub Total	0	1,193,631	0	163,411	0	0	1,357,042	0	0	0	0	0	0	0	0	1,357,042
TOTAL FF 1 RB 00	0	38,810,273	15,591	3,200,169	0	36,600	42,062,633	0	0	0	39,159	0	39,159	0	0	42,101,792
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
- Autorización Inicial	0	0	0	722,616	0	0	722,616	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0	772,616
- 002 - CREDITO SUPLEMENTARIO																
107 / RER N° 050-2025 02/04/2025	0	0	0	100,289	0	0	100,289	0	0	0	0	0	0	0	0	100,289
Sub Total	0	0	0	100,289	0	0	100,289	0	0	0	0	0	0	0	0	100,289
- 003 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Dentro de U.E.)																
237 / RGRPPAT N° 023-2025 08/07/2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237 / RGRPPAT N° 043-2025 09/10/2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237 / RGRPPAT N° 047-2025 07/11/2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO HOSPITAL DE VENTANILLA Unidad de Administración

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO HOSPITAL DE VENTANILLA A. CASTRO

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

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

DISPOSITIVOS LEGALES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
237 / RGRPPAT N° 059-2025 05/12/2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237 / RGRPPAT N° 001-2026 08/01/2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL FF 2 RB 09	0	0	0	822,905	0	0	822,905	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0	872,905
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
- Autorización Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 002 - CREDITO SUPLEMENTARIO																
107 / RER N° 035-2025 17/03/2025	0	0	0	669,225	0	0	669,225	0	0	0	0	0	0	0	0	669,225
107 / RER N° 043-2025 24/03/2025	0	0	0	222,689	0	0	222,689	0	0	0	0	0	0	0	0	222,689
107 / RER N° 073-2025 25/06/2025	0	0	0	286,811	0	0	286,811	0	0	0	0	0	0	0	0	286,811
107 / RER N° 118-2025 02/10/2025	0	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
107 / RER N° 129-2025 14/10/2025	0	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
Sub Total	0	0	0	2,178,725	0	0	2,178,725	0	0	0	0	0	0	0	0	2,178,725
- 003 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Dentro de U.E.)																
237 / RGRPPAT N° 023-2025 08/07/2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237 / RGRPPAT N° 001-2026 08/01/2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL FF 4 RB 13	0	0	0	2,178,725	0	0	2,178,725	0	0	0	0	0	0	0	0	2,178,725
5 RECURSOS DETERMINADOS																
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR																
- Autorización Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 003 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Dentro de U.E.)																
237 / RGRPPAT N° 043-2025 09/10/2025	0	0	0	31,386	0	0	31,386	0	0	0	(31,386)	0	(31,386)	0	0	0
237 / RGRPPAT N° 059-2025 05/12/2025	0	0	0	5,350	0	0	5,350	0	0	0	(5,350)	0	(5,350)	0	0	0
Sub Total	0	0	0	36,736	0	0	36,736	0	0	0	(36,736)	0	(36,736)	0	0	0
- 004 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Entre Ejecutoras)																
237 / RGRPPAT N° 007-2025 14/03/2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,384	0	99,384	0	0	99,384
237 / RGRPPAT N° 008-2025 19/03/2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,223,069	0	1,223,069	0	0	1,223,069
237 / RGRPPAT N° 032-2025 08/09/2025	0	0	0	42,800	0	0	42,800	0	0	0	0	0	0	0	0	42,800
237 / RGRPPAT N° 046-2025 03/11/2025	0	0	0	89,969	0	0	89,969	0	0	0	0	0	0	0	0	89,969
237 / RGRPPAT N° 061-2025 12/12/2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,100	0	42,100	0	0	42,100
Sub Total	0	0	0	132,769	0	0	132,769	0	0	0	1,364,553	0	1,364,553	0	0	1,497,322
TOTAL FF 5 RB 15	0	0	0	169,505	0	0	169,505	0	0	0	1,327,817	0	1,327,817	0	0	1,497,322
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																
- Autorización Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 001 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (Habilitadas)																
107 / RER N° 131-2025 14/11/2025 D.S. N° 251-2025-EF	0	0	0	18,900	0	0	18,900	0	0	0	39,507	0	39,507	0	0	58,407
Sub Total	0	0	0	18,900	0	0	18,900	0	0	0	39,507	0	39,507	0	0	58,407
- 002 - CREDITO SUPLEMENTARIO																
107 / RER N° 028-2025 11/03/2025	0	0	0	47,940	0	0	47,940	0	0	0	18,839	0	18,839	0	0	66,779
107 / RER N° 063-2025 02/06/2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,500	0	65,500	0	0	65,500

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO · Unidad de Administración · HOSPITAL DE VENTANILLA

HOSPITAL DE VENTANILLA · V°B° CASTRO

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

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

DISPOSITIVOS LEGALES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
107 / RER N° 078-2025 05/08/2025	0	0	0	70,764	0	0	70,764	0	0	0	0	0	0	0	0	70,764
Sub Total	0	0	0	118,704	0	0	118,704	0	0	0	84,339	0	84,339	0	0	203,043
- 064 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Entre Ejecutoras)																
237 / RGRPPAT N° 011-2025 03/04/2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	0	32,000	0	0	32,000
237 / RGRPPAT N° 013-2025 16/04/2025	0	0	0	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
237 / RGRPPAT N° 015-2025 30/04/2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,600	0	23,600	0	0	23,600
237 / RGRPPAT N° 038-2025 15/09/2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,600	0	164,600	0	0	164,600
237 / RGRPPAT N° 039-2025 18/09/2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,334	0	103,334	0	0	103,334
Sub Total	0	0	0	150,000	0	0	150,000	0	0	0	323,534	0	323,534	0	0	473,534
TOTAL FF 5 RB 18	0	0	0	287,604	0	0	287,604	0	0	0	447,380	0	447,380	0	0	734,984
TOTAL GENERAL	0	38,810,273	15,591	6,658,908	0	36,600	45,521,372	0	0	0	1,864,356	0	1,864,356	0	0	47,385,728

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Unidad de Administración

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CASTRO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 250301

Fecha: 13/02/2026
Hora: 14:41:06
Pag.: 1 de 1
Gen.: 13/02/2026 11:52:52

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RESOLUCIONES
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

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

DISPOSITIVOS LEGALES		1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINIST.	1.5 OTROS INGRESOS (CORRIENTES)	INGRESOS CORRIENTES	1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESO DE CAPITAL	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	1.5 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	TRANSFERENCIAS	1.8 ENDEUDAMIENTO	1.9 SALDOS DE BALANCE	FINANCIAMIENTO	TOTAL
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
- Autorización Inicial		0	0	648,671	23,945	672,616	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	772,616
-002 - CREDITO SUPLEMENTARIO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107 / RER Nº 050-2025	02/04/2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,289	100,289	100,289
Sub Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,289	100,289	100,289
TOTAL FF 2 RB 09		0	0	648,671	23,945	672,616	0	0	0	0	0	0	0	0	200,289	200,289	872,905
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
- Autorización Inicial		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-002 - CREDITO SUPLEMENTARIO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107 / RER Nº 035-2025	17/03/2025	0	0	0	0	0	0	0	0	669,225	0	0	669,225	0	0	0	669,225
107 / RER Nº 043-2025	24/03/2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,689	222,689	222,689
107 / RER Nº 073-2025	25/06/2025	0	0	0	0	0	0	0	0	286,811	0	0	286,811	0	0	0	286,811
107 / RER Nº 118-2025	02/10/2025	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	500,000
107 / RER Nº 129-2025	14/10/2025	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	500,000
Sub Total		0	0	0	0	0	0	0	0	1,956,036	0	0	1,956,036	0	222,689	222,689	2,178,725
TOTAL FF 4 RB 13		0	0	0	0	0	0	0	0	1,956,036	0	0	1,956,036	0	222,689	222,689	2,178,725
5 RECURSOS DETERMINADOS																	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																	
- Autorización Inicial		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-001 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (Habilitadas)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107 / RER Nº 131-2025	14/11/2025	0	0	0	0	0	0	0	0	58,407	0	0	58,407	0	0	0	58,407
Sub Total		0	0	0	0	0	0	0	0	58,407	0	0	58,407	0	0	0	58,407
-002 - CREDITO SUPLEMENTARIO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107 / RER Nº 028-2025	11/03/2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,779	66,779	66,779
107 / RER Nº 063-2025	02/06/2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,500	65,500	65,500
107 / RER Nº 078-2025	05/08/2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,764	70,764	70,764
Sub Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,043	203,043	203,043
TOTAL FF 5 RB 18		0	0	0	0	0	0	0	0	58,407	0	0	58,407	0	203,043	203,043	261,450
TOTAL GENERAL		0	0	648,671	23,945	672,616	0	0	0	2,014,443	0	0	2,014,443	0	626,021	626,021	3,313,080

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Unidad de Administración

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

ANEXO N° 01

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

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.

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.

Mediante, **RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 000009-2025**, de fecha 06.01.2025, el Gobierno Regional del Callao, aprobó con eficacia anticipada al 31 de diciembre 2024, el Presupuesto Institucional de Apertura de Gatos correspondiente al año fiscal 2025 del Pliego 464 Gobierno Regional de la Provincia Constitucional de Callao. Al respecto, a la Unidad Ejecutora 403 Hospital de Ventanilla, se le asignó un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) por el importe de **S/ 41,013,807.00** soles a toda fuente de financiamiento, de los cuales está distribuido en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios (R.O.), por la suma **S/ 40,241,191.00 soles**, y Recursos Directamente Recaudados (RDR), por la suma de **S/ 772,616.00 soles** a favor del nosocomio.

Al 31 de diciembre del 2025 el Hospital de Ventanilla cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado – PIM (toda fuente) de **S/ 47,385,728.00** con modificaciones (créditos suplementarios, y transferencias institucionales) que ascienden a **S/. 6,371,921.00**, que representa un incremento del **16 %** 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

CONSIDERACIONES GENERALES

1. 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
2. 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.

312

3. El crédito presupuestario es la dotación consignada en el presupuesto, así como en sus modificaciones, que constituye el monto límite para ejecutar gastos públicos.
4. 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.
5. La formulación de los Estados Presupuestarios se elabora siguiendo los lineamientos establecidos mediante Directiva emitida por la Dirección General Contabilidad Pública la Directiva N°005-2022-EF/51.01, en el numeral 7.2, literal g), establece la elaboración y remisión de las notas a los estados presupuestarios.
6. Las notas a los Estados Presupuestarios incluyen un análisis explicativo de las principales variaciones que se originan al comparar el presupuesto autorizado final (PIM) del ejercicio presupuestario 2024 con respecto año del ejercicio anterior (Año 2023), de la misma forma se realiza el análisis del formato que corresponde a la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos, conforme a los modelos del Anexo 4 de la citada Directiva.

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

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.

MODIFICACIONES PRESPUESTARIAS

Los montos y las finalidades de los créditos presupuestarios contenidos en el presupuesto del Gobierno Regional del Callao, 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: (i) Anulaciones, constituyen la supresión total o parcial de los créditos presupuestarios de productos o proyectos; (ii) 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.

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 TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO		IV TRIMESTRE 2025		IV TRIMESTRE 2024		VARIACIÓN		
		PP-1 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-1 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-1 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	%
INGRESOS CORRIENTES		672,616	726,448	584,572	587,596	88,044	138,853	24%
1.3	Venta de Bienes y Servicios y Derechos Ad.	648,671	582,136	583,565	542,316.69	65,106	39,819.30	7%
1.5	Otros Ingresos	23,945	144,312	1,007	45,278.87	22,938	99,033.29	219%
INGRESO DE CAPITAL		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0%
1.6	Venta de Activos no Financieros	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0%
1.7	Venta de Activos Financieros	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0%
TRANSFERENCIAS		2,014,443	3,985,299.00	2,644,850	2,799,954.00	-630,407	1,185,345.00	42%
1.4	Donaciones y Transferencias	2,014,443	3,985,299	2,644,850	2,799,954.00	-630,407	1,185,345.00	42%
FINANCIMIENTO		626,021	781,824.05	878,374	1,326,072.26	-252,353	-544,248.21	-41%
1.8	Endeudamiento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0%
1.9	Saldo de Balance	626,021	781,824	878,374	1,326,072	-252,353.00	-544,248.21	-41%
TOTAL		3,313,080	5,493,571.20	4,107,796	4,713,622	-794,716	779,949.38	17%

La ejecución de Ingresos por toda fuente de financiamiento, en el periodo 2025 del IV Trimestre presenta un aumento por **779,948.38 soles** que representa el 17% en comparación al periodo del año anterior 2024, principalmente debido a:

INGRESOS CORRIENTES

En venta de bienes y servicios y derechos administrativos, presenta un aumento de **39,819.30 (7%)** con relación del año anterior debido que no hay ingreso de demanda sino mayormente son atenciones por SIS.

Otros ingresos, presenta un aumento por **99,033.29** representa 219%, en relación al año anterior, se debe a que 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.

FINANCIAMIENTO

En la partida 1.9 de saldo de balance en relación a la ejecución tiene una variación negativa por el monto de **544,248.21 soles** que representa **(-41%),** debido a que el monto para el año 2025 es menor en comparación al año 2024, las cuales corresponde a las transferencias por parte del Gobierno Regional del Callao de saldo de balance por la fuente de Recursos Directamente Recaudados, Convenio Fed, Seguro Integral de la Salud e inversiones (expediente técnico).

NOTA 04: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO		IV TRIMESTRE 2025		IV TRIMESTRE 2024		VARIACIÓN		
		PP-2 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-2 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-2 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	%
GASTOS CORRIENTES		45,521,372	45,169,016	43,043,518	42,111,285	2,477,854	3,057,732	7.3%
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	38,810,273	38,624,690	35,700,656	35,431,614	3,109,617.00	3,193,076.09	9%
2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	15,591	15,527	78,452.00	78,229.72	-62,861.00	-62,703.00	-80%
2.3	Bienes y Servicios	6,658,908	6,528,799	7,264,410	6,601,441	-605,502.00	-72,641.59	-1%
2.4	Donaciones y Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2.5	Otros Gastos	36,600.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0%
GASTOS DE CAPITAL		1,864,356.00	1,688,372.16	1,116,631.00	550,054.61	747,725.00	1,138,317.55	207%
2.6	Adquisición de Activos no Financieros	1,864,356	1,688,372.16	1,116,631	550,054.61	747,725.00	1,138,317.55	207%
TOTAL		47,385,728	46,857,388.22	44,160,149	42,661,339.17	3,225,579	4,196,049.05	10%

La ejecución de gastos por toda fuente de financiamiento en el cuarto trimestre periodo 2025 en comparación al periodo del año anterior presenta un aumento de **4,196,049.05 soles** representa el 10% debido a:

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 2025.

El rubro que destaca en gastos corrientes como:

En la genérica **2.1 (Personal y Obligaciones sociales)** en comparación al año anterior presenta un aumento de **S/ 3,193,076.09** debido que se realizó el nombramiento asistencial, ascensos y administrativos en periodo 2025 y a su vez que el personal bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios se encuentra en esta genérica de gasto mencionado y no en la genérica 2.3.

En la genérica **2.2 (Pensiones),** la variación es negativa debido a la asignación de presupuesto año 2025 es menor a comparación al año 2024 por una diferencia de **62,703.00 soles.** Asimismo, en la ejecución es menor en comparación al año anterior debido a la incorporación del aumento de su remuneración del pensionista y a su vez se asignó presupuesto para pago de luto, 25 y 30 años servicio y CTS del recurso humano.

En la genérica **2.3 (Bienes y Servicios),** la variación PIM es negativo por el monto **72,641.59 soles** debido que, se asignó presupuesto aprobado según RJ N° 034-2025, RJ N°078-2025-SIS, R.J N°121-2025-SIS, R.J N°128-2025-SIS y el saldo de balance 2024, 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) y también se asignó presupuesto mediante D,S N°251-2025-EF y Saldo de Balance de Convenio Fed distribuidos en el programa presupuestal de Materno Neonatal y Desarrollo Infantil Temprano. Por otro lado, transferencias por parte del Gobierno Regional de Callao, para cumplir con requerimientos de suma urgencia para continuar con la operatividad de la entidad.

Asimismo, en la genérica **2.5,** su variación positiva por la suma de **36,600.00 soles** destinado para el cumplimiento de negociación colectiva.

309

GASTOS DE CAPITAL

En la partida **2.6** Adquisición de activos no financieros, la variación es positivo respecto al año anterior, ya que el presupuesto asignado en el PIA a diferencia del año anterior se 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, durante al primer semestre del presente año, el Gobierno Regional del Callao realizo transferencias para adquisición de equipos de laboratorio.

Por otro lado, se incorporó presupuesto en la **genérica 2.6** para el cumplimiento de inversiones al IOARR 2643002-ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO, EQUIPO ECOGRAFO, EQUIPO DE RAYOS X Y CAMA CAMILLA PARA Recuperación, IOARR N.° 2620575-ADQUISICION DE CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL, ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA, ESTERI y el expediente técnico relacionados al IOARR 2624545-REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA, SECADORA AUTOMATICA y el IOARR N°2618987 REMODELACION DE ESTERILIZADOR Y LAVADORA DESINFECTADORA; REMODELACION DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN, como se detalla a continuación:

PROYECTO	SECTOR	PIM	DEVENGADO	%
IOARR Nº 2620575 ADQUISICION DE CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL, ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA, ESTERILIZADOR	SALUD	94,950	94,950	100%
IOARR 2643002-ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO, EQUIPO ECOGRAFO, EQUIPO DE RAYOS X Y CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL DE VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	SALUD	1,166,100	1,166,100	100%
IOARR 2624545- ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	SALUD	82,517	0.00	0.00

Cabe indicar, que los saldos de libre disponibilidad en 15: FONCOR , se realizado la modificación para habilitar a cumplir con el expediente técnico y otros requerimientos de acuerdo al marco normativo.

C LASIFICACION GEOGRAFICA:

Función	IV TRIMESTRE 2025		IV TRIMESTRE 2024		VARIACIÓN	
	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	VARIACIÓN
20 Salud	47,385,728	46,857,388.22	44,160,149	42,651,374	3,225,579	4,206,014.08

COMENTARIO:

La función **20 SALUD**, en el año 2025 el PIM es mayor respecto al año anterior debido a nombramiento de 2024 del personal asistencial del D.L N°1153, ascensos, nombramiento administrativo e 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 2024 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.

NOTA 05: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL INCIAL-PIA Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM

Fuente 1. Recursos Ordinarios

PIA RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	**40,241,191**
Ley N°32185-Ley del Presupuesto del sector publico para el año 2025	40,241,191
MODIFCACIONES	**2,010,601**
Transferencias partidas -D.S N°003-2025-EF	360
Transferencias partidas -D.S N°010-2025-EF	72,400
Transferencias partidas -D.S N° 041-2025-EF	41,540
Transferencias de partidas RGRPPAT Nº 013-2025	150,000
Transferencias partidas-D.S N°161-2025-EF	223,801
Transferencias partidas-D.S N°217-2025-EF	17,670
Transferencias partidas-D.S N°291-2025-EF	38,973
Transferencias partidas-D.S N°300-2025-EF	108,815
Transferencias partidas-RGRPPAT Nº 0034-2025	141,294
Transferencias partidas-RGRPPAT Nº 0048-2025	242,775
Transferencias partidas-RGRPPAT Nº 0065-2025	44,175
Transferencias partidas-RGRPPAT Nº 0064-2025	928,798
PIM RB 00 RECUROS ORDINARIOS	**42,251,792**

Fuente 2. Recursos Directamente Recaudados

PIA RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**772,616**
Ley N°32185-Ley del Presupuesto del sector publico para el año 2025	772,616
MODIFCACIONES	**100,289**
Credito suplementario Saldo de Balance-R.E.R N°050-2025	100,289
PIM RB 09 RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**872,905**

Fuente 4. Donaciones y Transferencias

PIA RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**0**
Ley N°32185-Ley del Presupuesto del sector publico para el año 2025	0
MODIFICACIONES	**2,178,725**
Credito Suplementario Seguro Integral de Salud R.J N°034-2025	669,225
Credito Suplementario Seguro Integral de Salud R.J N°078-2025	286,811
Credito suplementario Saldo de Balance-R.E.R N°043-2025	222,689
Credito Suplementario Seguro Integral de Salud R.J N°121-2025	500,000
Credito Suplementario Seguro Integral de Salud R.J N°128-2025	500,000
PIM RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**2,178,725**

Fuente 5. Recursos Determinados

PIA RB 18 RECURSOS DETERMINADOS	**0**
Ley N°32185-Ley del Presupuesto del sector publico para el año 2025	0
MODIFICACIONES	**2,173,899**
Credito suplementario Saldo de Balance-R.E.R N°028-2025	66,779
Transferencias de partidas RGRPPAT Nº 007-2025	99,384
Transferencias de partidas RGRPPAT Nº 008-2025	1,223,069
Credito suplementario Saldo de Balance-R.E.R N°063-2025	65,500
Transferencias de partidas RGRPPAT Nº 011-2025	32,000
Transferencias de partidas RGRPPAT Nº 013-2025	150,000
Transferencias de partidas RGRPPAT Nº 015-2025	23,600
Transferencias de partidas RGRPPAT Nº 078-2025	70,764
Transferencias de partidas RGRPPAT Nº 032-2025	42,800
Transferencias de partidas RGRPPAT Nº 038-2025	164,600
Transferencias de partidas RGRPPAT Nº 039-2025	103,334
Transferencias de partidas RGRPPAT Nº 046-2025	89,969
Transferencias de partidas RGRPPAT Nº 061-2025	42,100
PIM RB 18 RECURSOS DETERMINADOS	**2,173,899**

306

PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS

EJERCICIO 2025

(EN SOLES)

PPR-G1

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO /ACCIONES COMUNES /PROYECTO /SIN PRODUCTO PIA / PIM / EJECUCION	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTA. SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS (CAPITAL)	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
I PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS																
PRODUCTO																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM		23,295,871.00		1,870,365.00			25,166,236.00				145,555.00		145,555.00			25,311,791.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA		22,025,630.00		1,361,518.00			23,387,148.00									23,387,148.00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS				504,656.00			504,656.00				18,839.00		18,839.00			523,495.00
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES				18,900.00			18,900.00				39,507.00		39,507.00			58,407.00
REESTRUCTURACION DE FUENTES																
REDUCCIONES(-)																
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES		1,270,241.00		(14,709.00)			1,255,532.00				87,209.00		87,209.00			1,342,741.00
EJECUCION DEL GASTO		23,265,168.29		1,808,979.11			25,074,147.40				74,618.43		74,618.43			25,148,765.83
VARIACIÓN PIM - EJECUCION		30,702.71		61,385.89			92,088.60				70,936.57		70,936.57			163,025.17
ACCIONES COMUNES																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM				7,600.00			7,600.00									7,600.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA				14,600.00			14,600.00									14,600.00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS																
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES																
REESTRUCTURACION DE FUENTES																
REDUCCIONES(-)																
(-/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES				(7,000.00)			(7,000.00)									(7,000.00)
EJECUCION DEL GASTO				7,600.00			7,600.00									7,600.00
VARIACIÓN PIM - EJECUCION																
II ACCIONES CENTRALES																
SIN PRODUCTO																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM		8,957,445.00	6,000.00	1,077,477.00		36,600.00	10,077,522.00				63,563.00		63,563.00			10,141,085.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA		8,021,916.00	139,221.00	683,803.00		36,600.00	8,881,542.00				47,000.00		47,000.00			8,928,542.00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS				100,269.00			100,269.00									100,269.00
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES		503,199.00					503,199.00									503,199.00
REESTRUCTURACION DE FUENTES																
REDUCCIONES(-)																
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES		432,328.00	(133,221.00)	293,385.00			592,492.00				16,563.00		16,563.00			609,055.00
EJECUCION DEL GASTO		8,802,588.39	6,000.00	1,074,367.42			9,882,955.81				60,273.17		60,273.17			9,943,238.98
VARIACIÓN PIM - EJECUCION		154,846.61		3,109.58		36,600.00	194,556.19				3,289.83		3,289.83			197,846.02
III ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																
SIN PRODUCTO																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM		6,556,957.00	9,591.00	3,703,466.00			10,270,014.00				311,671.00		311,671.00			10,581,685.00

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECTOR
HOSPITAL DE VENTANILLA
Mag. O. FIGUEROA

PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS

EJERCICIO 2025

(EN SOLES)

PPR-G1

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO /ACCIONES COMUNES /PROYECTO /SIN PRODUCTO PIA / PIM / EJECUCION	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTA. SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS (CAPITAL)	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA		6,932,674.00	9,231.00	1,738,612.00			8,680,517.00				3,000.00		3,000.00			8,683,517.00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS				1,792,773.00			1,792,773.00									1,792,773.00
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES			360.00				360.00									360.00
REESTRUCTURACION DE FUENTES																
REDUCCIONES(1)																
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES		(375,717.00)		172,081.00			(203,636.00)				308,671.00		308,671.00			105,035.00
EJECUCION DEL GASTO		6,556,923.64	9,526.72	3,637,852.49			10,204,302.85				292,430.56		292,430.56			10,496,733.41
VARIACIÓN PIM - EJECUCION		33.36	64.28	65,613.51			65,711.15				19,240.44		19,240.44			84,951.59
PROYECTO																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM											1,343,567.00		1,343,567.00			1,343,567.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA																
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS											65,500.00		65,500.00			65,500.00
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES																
REESTRUCTURACION DE FUENTES																
REDUCCIONES(1)																
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES											1,278,067.00		1,278,067.00			1,278,067.00
EJECUCION DEL GASTO											1,261,050.00		1,261,050.00			1,261,050.00
VARIACIÓN PIM - EJECUCION											82,517.00		82,517.00			82,517.00
TOTAL																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM		38,810,273.00	15,591.00	6,658,908.00		36,600.00	45,521,372.00				1,864,356.00		1,864,356.00			47,385,728.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA		36,980,222.00	148,452.00	3,798,533.00		36,600.00	40,963,807.00				50,000.00		50,000.00			41,013,807.00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS				2,397,718.00			2,397,718.00				84,339.00		84,339.00			2,482,057.00
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES		503,199.00	360.00	18,900.00			522,459.00				39,507.00		39,507.00			561,966.00
REESTRUCTURACION DE FUENTES																
REDUCCIONES(1)																
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES		1,326,852.00	(133,221.00)	443,757.00			1,637,388.00				1,690,510.00		1,690,510.00			3,327,898.00
EJECUCION DEL GASTO		38,624,690.32	15,526.72	6,528,799.02			45,169,016.06				1,688,372.16		1,688,372.16			46,857,388.22
VARIACIÓN PIM - EJECUCION		185,582.68	64.28	130,108.98		36,600.00	352,355.94				175,983.84		175,983.84			528,339.78

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECTOR - HOSPITAL DE VENTANILLA
Mag. O. FIGUEROA

HOSPITAL DE VENTANILLA
A. CASTRO

PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS

EJERCICIO 2025

(EN SOLES)

PPR-G1

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

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
CPC. Seyner B. Segura Chavez
Jefe de la Unidad de Administracion

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Mag. OSCAR FRANK FIGUEROA CRISOSTOMO
DIRECTOR

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
ALEJANDRO CASTRO MONTENEGRO
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2025

(EN SOLES)

PPR-G2

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO /ACCIONES COMUNES /PROYECTO /SIN PRODUCTO FTE.FTO.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DEL GASTO	AVANCE %= (EJECUCIÓN/PIM) * 100
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
I PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	**23,401,748**	**523,495**	**58,407**			**1,335,741**	**25,319,391**	**25,156,365.83**	**99.36**
PRODUCTO	**23,387,148**	**523,495**	**58,407**			**1,342,741**	**25,311,791**	**25,148,765.83**	**99.36**
RECURSOS ORDINARIOS	23,333,148					1,250,208	24,583,356	24,533,027.70	99.80
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	54,000						54,000	30,345.00	56.19
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		456,716				(126,722)	329,994	329,992.80	100.00
RECURSOS DETERMINADOS		66,779	58,407			219,255	344,441	255,400.33	74.15
ACCIONES COMUNES	**14,600**					**(7,000)**	**7,600**	**7,600.00**	**100.00**
RECURSOS ORDINARIOS	14,600					(7,000)	7,600	7,600.00	100.00
II ACCIONES CENTRALES	**8,928,542**	**100,289**	**503,199**			**609,055**	**10,141,085**	**9,943,238.98**	**98.05**
SIN PRODUCTO	**8,928,542**	**100,289**	**503,199**			**609,055**	**10,141,085**	**9,943,238.98**	**98.05**
RECURSOS ORDINARIOS	8,516,926		503,199			427,435	9,447,560	9,254,224.22	97.95
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	411,616	100,289				(380)	511,525	507,015.21	99.12
RECURSOS DETERMINADOS						182,000	182,000	181,999.55	100.00
III ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	**8,683,517**	**1,858,273**	**360**			**1,383,102**	**11,925,252**	**11,757,783.41**	**98.60**
SIN PRODUCTO	**8,683,517**	**1,792,773**	**360**			**105,035**	**10,581,685**	**10,496,733.41**	**99.20**
RECURSOS ORDINARIOS	8,376,517		360			(313,601)	8,063,276	8,035,295.68	99.65
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	307,000					380	307,380	290,277.10	94.44
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,722,009				126,722	1,848,731	1,829,654.19	98.97
RECURSOS DETERMINADOS		70,764				291,534	362,298	341,506.44	94.26
PROYECTO		**65,500**				**1,278,067**	**1,343,567**	**1,261,050.00**	**93.86**
RECURSOS DETERMINADOS		65,500				1,278,067	1,343,567	1,261,050.00	93.86
RESUMEN PRODUCTO / ACCIONES COMUNES / PROYECTO / SIN									
PRODUCTO	**23,387,148**	**523,495**	**58,407**			**1,342,741**	**25,311,791**	**25,148,765.83**	**99.36**
RECURSOS ORDINARIOS	23,333,148					1,250,208	24,583,356	24,533,027.70	99.80
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	54,000						54,000	30,345.00	56.19
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		456,716				(126,722)	329,994	329,992.80	100.00
RECURSOS DETERMINADOS		66,779	58,407			219,255	344,441	255,400.33	74.15
ACCIONES COMUNES	**14,600**					**(7,000)**	**7,600**	**7,600.00**	**100.00**
RECURSOS ORDINARIOS	14,600					(7,000)	7,600	7,600.00	100.00
PROYECTO		**65,500**				**1,278,067**	**1,343,567**	**1,261,050.00**	**93.86**
RECURSOS DETERMINADOS		65,500				1,278,067	1,343,567	1,261,050.00	93.86
SIN PRODUCTO	**17,612,059**	**1,893,062**	**503,559**			**714,090**	**20,722,770**	**20,439,972.39**	**98.64**
RECURSOS ORDINARIOS	16,893,443		503,559			113,834	17,510,836	17,289,519.90	98.74
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	718,616	100,289					818,905	797,292.31	97.36

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA - DIRECTOR - Mag. O. FIGUEROA

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA - Unidad de Administración - A. CASTRO

PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2025

(EN SOLES)

PPR-G2

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO /ACCIONES COMUNES /PROYECTO /SIN PRODUCTO FTE.FTO.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DEL GASTO	AVANCE %= (EJECUCIÓN/PIM) * 100
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,722,009				126,722	1,848,731	1,829,654.19	98.97
RECURSOS DETERMINADOS		70,764				473,534	544,298	523,505.99	96.18
RESUMEN FTE.FTO.									
RECURSOS ORDINARIOS	40,241,191		503,559			1,357,042	42,101,792	41,830,147.60	99.35
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	772,616	100,289					872,905	827,637.31	94.81
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,178,725					2,178,725	2,159,646.99	99.12
RECURSOS DETERMINADOS		203,043	58,407			1,970,856	2,232,306	2,039,956.32	91.38
TOTAL GENERAL	**41,013,807**	**2,482,057**	**561,966**			**3,327,898**	**47,385,728**	**46,857,388.22**	**98.89**

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

DIRECTOR DE PRESUPUESTO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
ALEJANDRO CASTRO MONTENEGRO
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
GOBIERNO REGIONAL CALLAO
CPC. Seyner B. Segura Chávez
Jefe de la Unidad de Administración
Col. 60792

TITULAR
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Mag. OSCAR FRANK FIGUEROA CRISOSTOMO
DIRECTOR

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 250301

Fecha: 13/02/2026
Hora: 14:48:46
Pag.: 1 de 1
Gen.: 13/02/2026 11:54:02

CLASIFICACION FUNCIONAL DE LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

PPR-G3

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

FUNCIÓN / PRODUCTO /ACCIONES COMUNES /PROYECTO /SIN PRODUCTO	PROGRAMAS PRESUPUESTALES			ACCIONES CENTRALES			APNOP			TOTAL EJECUCIÓN		
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN
SALUD	**23,401,748.00**	**25,319,391.00**	**25,156,365.83**	**8,928,542.00**	**10,141,085.00**	**9,943,238.98**	**8,674,286.00**	**11,915,661.00**	**11,748,256.69**	**41,004,576.00**	**47,376,137.00**	**46,847,861.50**
PRODUCTO	23,387,148.00	25,311,791.00	25,148,765.83							23,387,148.00	25,311,791.00	25,148,765.83
ACCIONES COMUNES	14,600.00	7,600.00	7,600.00							14,600.00	7,600.00	7,600.00
PROYECTO								1,343,567.00	1,261,050.00		1,343,567.00	1,261,050.00
SIN PRODUCTO				8,928,542.00	10,141,085.00	9,943,238.98	8,674,286.00	10,572,094.00	10,487,206.69	17,602,828.00	20,713,179.00	20,430,445.67
PREVISION SOCIAL							**9,231.00**	**9,591.00**	**9,526.72**	**9,231.00**	**9,591.00**	**9,526.72**
SIN PRODUCTO							9,231.00	9,591.00	9,526.72	9,231.00	9,591.00	9,526.72
TOTAL	**23,401,748.00**	**25,319,391.00**	**25,156,365.83**	**8,928,542.00**	**10,141,085.00**	**9,943,238.98**	**8,683,517.00**	**11,925,252.00**	**11,757,783.41**	**41,013,807.00**	**47,385,728.00**	**46,857,388.22**

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
ALEJANDRO CASTRO MONTENEGRO
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
CPC. Seyner B. Segura Chávez
Jefe de la Unidad de Administración
Col. 60792

TITULAR

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Mag. OSCAR FRANK FIGUEROA CRISOSTOMO
DIRECTOR

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL PRESUPUESTO POR CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

EJERCICIO 2025

(EN SOLES)

PPR-G4

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

DEPARTAMENTOS	CATEGORÍA PRESUPUESTAL									TOTAL		
	PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS			ACCIONES CENTRALES			ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN
Amazonas												
Ancash												
Apurimac												
Arequipa												
Ayacucho												
Cajamarca												
Provincia Constitucional Del Cusco	23,401,748	25,319,391	25,156,365.83	8,891,942	10,104,485	9,943,238.98	8,600,030	11,841,765	11,678,783.41	40,893,720	47,265,641	46,778,388.22
Huancavelica												
Huanuco												
Ica												
Junin												
La Libertad												
Lambayeque												
Lima				36,600	36,600		83,487	83,487	79,000.00	120,087	120,087	79,000.00
Loreto												
Madre De Dios												
Moquegua												
Pasco												
Piura												
Puno												
San Martin												
Tacna												
Tumbes												
Ucayali												
Exterior												
TOTAL GENERAL	23,401,748	25,319,391	25,156,365.83	8,928,542	10,141,085	9,943,238.98	8,683,517	11,925,252	11,757,783.41	41,013,807	47,385,728	46,857,388.22

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECTOR
HOSPITAL DE VENTANILLA
Mag. O. FIGUEROA

A. CASTRO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Unidad de Administración

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

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

PPR-G5

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA		PIA	PIM	EJECUCION
01. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS		**23,401,748**	**25,319,391**	**25,156,365.83**
0002 SALUD MATERNO NEONATAL		**8,057,518**	**8,248,001**	**8,206,759.40**
20 SALUD		8,057,518	8,248,001	8,206,759.40
044 SALUD INDIVIDUAL		8,057,518	8,248,001	8,206,759.40
0096 ATENCION MEDICA BASICA		3,206,991	3,263,490	3,222,276.80
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	3,089,727	3,089,727	3,089,727.00
3 BIENES Y SERVICIOS	00	117,264	94,572	94,570.42
3 BIENES Y SERVICIOS	18		38,377	22,669.10
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		14,734	9,723.45
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15		1,650	1,649.28
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		24,430	3,937.55
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		4,850,527	4,984,511	4,984,482.60
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	4,709,806	4,710,639	4,710,611.74
3 BIENES Y SERVICIOS	00	140,721	138,546	138,544.86
3 BIENES Y SERVICIOS	13		135,326	135,326.00
0016 TBC-VIH/SIDA		**788,249**	**988,599**	**975,398.60**
20 SALUD		788,249	988,599	975,398.60
043 SALUD COLECTIVA		68,562	214,762	201,562.00
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		68,562	214,762	201,562.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	58,562	205,762	192,562.00
3 BIENES Y SERVICIOS	00	10,000	9,000	9,000.00
044 SALUD INDIVIDUAL		719,687	773,837	773,836.60
0096 ATENCION MEDICA BASICA		676,614	730,764	730,763.60
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	671,614	707,362	707,362.00
3 BIENES Y SERVICIOS	00	5,000	8,500	8,500.00
3 BIENES Y SERVICIOS	13		14,902	14,901.60
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		43,073	43,073	43,073.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	38,073	38,073	38,073.00
3 BIENES Y SERVICIOS	00	5,000	5,000	5,000.00
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		**365,800**	**356,901**	**344,200.90**
20 SALUD		365,800	356,901	344,200.90
044 SALUD INDIVIDUAL		365,800	356,901	344,200.90
0096 ATENCION MEDICA BASICA		365,800	356,901	344,200.90
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00		803	803.00
3 BIENES Y SERVICIOS	00	350,800	341,098	340,397.90
3 BIENES Y SERVICIOS	09	15,000	15,000	3,000.00
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		**1,006,700**	**1,088,104**	**1,088,102.30**
20 SALUD		1,006,700	1,088,104	1,088,102.30
044 SALUD INDIVIDUAL		1,006,700	1,088,104	1,088,102.30
0096 ATENCION MEDICA BASICA		456,280	510,341	510,339.30
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	417,280	472,782	472,782.00
3 BIENES Y SERVICIOS	13			
3 BIENES Y SERVICIOS	00	39,000	37,559	37,557.30
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		550,420	577,763	577,763.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	530,420	577,763	577,763.00
3 BIENES Y SERVICIOS	00	20,000		
3 BIENES Y SERVICIOS	13			
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER		**940,843**	**1,012,438**	**1,007,034.06**
20 SALUD		940,843	1,012,438	1,007,034.06
044 SALUD INDIVIDUAL		940,843	1,012,438	1,007,034.06
0096 ATENCION MEDICA BASICA		115,391	123,391	119,057.00

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO · DIRECTOR · HOSPITAL DE VENTANILLA
Mag. O. FIGUEROA

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO · HOSPITAL DE VENTANILLA · Unidad de Administración

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2025

(EN SOLES)

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

PPR-G5

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL / CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL / FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / GENERICA		PIA	PIM	EJECUCION
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	112,391	112,391	112,391.00
3 BIENES Y SERVICIOS	00	3,000	11,000	6,666.00
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		625,452	889,047	887,977.06
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	733,452	783,952	783,952.00
3 BIENES Y SERVICIOS	00	92,000	92,995	91,925.06
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15		12,100	12,100.00
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		**82,913**	**184,613**	**174,887.83**
20 SALUD		82,913	184,613	174,887.83
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		82,913	184,613	174,887.83
0035 PREVENCION DE DESASTRES		68,600	161,300	151,841.05
3 BIENES Y SERVICIOS	00	34,600	32,600	30,199.20
3 BIENES Y SERVICIOS	09	34,000	34,000	27,345.00
3 BIENES Y SERVICIOS	15		94,700	94,296.85
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES		14,313	23,313	23,046.78
3 BIENES Y SERVICIOS	00	14,313	16,313	16,047.66
3 BIENES Y SERVICIOS	15		7,000	6,999.12
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS		**10,052,463**	**11,221,194**	**11,200,815.70**
20 SALUD		10,052,463	11,221,194	11,200,815.70
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		5,000		
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		5,000		
3 BIENES Y SERVICIOS	00	5,000		
044 SALUD INDIVIDUAL		10,047,463	11,221,194	11,200,815.70
0096 ATENCION MEDICA BASICA		3,094,454	3,241,118	3,238,300.12
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	3,047,454	3,191,032	3,191,031.80
3 BIENES Y SERVICIOS	00	47,000	36,000	35,986.92
3 BIENES Y SERVICIOS	15		14,086	11,281.40
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		5,459,527	6,483,938	6,466,378.33
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	5,439,527	6,151,744	6,134,268.77
3 BIENES Y SERVICIOS	00	20,000	98,709	98,625.36
3 BIENES Y SERVICIOS	13		179,766	179,765.20
3 BIENES Y SERVICIOS	15		47,719	47,719.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15		6,000	6,000.00
0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		1,493,482	1,496,138	1,496,137.25
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	1,465,882	1,465,761	1,465,761.00
3 BIENES Y SERVICIOS	00	27,600	30,377	30,376.25
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD		**390,883**	**380,035**	**374,762.97**
20 SALUD		390,883	380,035	374,762.97
044 SALUD INDIVIDUAL		390,883	380,035	374,762.97
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		390,883	380,035	374,762.97
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	356,283	356,283	356,283.00
3 BIENES Y SERVICIOS	00	29,600	18,752	18,479.97
3 BIENES Y SERVICIOS	09	5,000	5,000	
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL		**534,454**	**549,891**	**526,440.06**
20 SALUD		534,454	549,891	526,440.06
044 SALUD INDIVIDUAL		534,454	549,891	526,440.06
0096 ATENCION MEDICA BASICA		178,540	219,144	200,339.89
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	125,020	125,020	125,020.00
3 BIENES Y SERVICIOS	00	53,520	64,124	63,319.89
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15		30,000	12,000.00
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		355,914	330,747	326,100.17
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	219,214	219,214	219,214.00

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO · DIRECTOR · HOSPITAL DE VENTANILLA
Mag. O. FIGUEROA

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO · HOSPITAL DE VENTANILLA · Unidad de Administración

A. CASTRO

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

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

PPR-G5

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL / CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL / FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / GENERICA		PIA	PIM	EJECUCION
3 BIENES Y SERVICIOS	00	136,700	82,808	81,825.89
3 BIENES Y SERVICIOS	13			
3 BIENES Y SERVICIOS	15		6,000	6,000.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		22,725	19,060.28
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO		**1,181,925**	**1,289,615**	**1,257,964.01**
20 SALUD		1,181,925	1,289,615	1,257,964.01
044 SALUD INDIVIDUAL		1,181,925	1,289,615	1,257,964.01
0096 ATENCION MEDICA BASICA		1,074,360	1,183,050	1,151,399.01
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	906,360	982,998	982,997.98
3 BIENES Y SERVICIOS	00	168,000	137,673	137,653.00
3 BIENES Y SERVICIOS	13			
3 BIENES Y SERVICIOS	18		28,463	20,800.16
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		33,916	10,147.87
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		107,565	106,565	106,565.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	104,565	104,565	104,565.00
3 BIENES Y SERVICIOS	00	3,000	2,000	2,000.00
02. ACCIONES CENTRALES		**8,928,542**	**10,141,085**	**9,943,238.98**
9001 ACCIONES CENTRALES		**8,928,542**	**10,141,085**	**9,943,238.98**
20 SALUD		8,928,542	10,141,085	9,943,238.98
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		1,731,426	1,711,735	1,709,328.10
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		1,731,426	1,711,735	1,709,328.10
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	1,710,827	1,695,363	1,695,363.00
3 BIENES Y SERVICIOS	00	10,599	13,567	13,453.78
3 BIENES Y SERVICIOS	09	7,000	529	511.32
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09	3,000	2,276	
006 GESTION		7,197,116	8,429,350	8,233,910.88
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		325,773	337,266	337,263.56
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	317,673	316,466	316,466.00
3 BIENES Y SERVICIOS	09	5,400	19,400	19,400.00
3 BIENES Y SERVICIOS	00	2,700	1,400	1,397.56
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		4,123,345	4,595,116	4,591,910.56
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	3,458,457	3,510,059	3,510,031.63
3 BIENES Y SERVICIOS	09	325,000	461,733	460,311.27
3 BIENES Y SERVICIOS	00	295,888	420,348	418,793.49
3 BIENES Y SERVICIOS	18		150,000	150,000.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09	44,000	20,976	20,774.62
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		32,000	31,999.55
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS		2,690,906	3,440,230	3,248,217.70
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	2,481,869	3,383,019	3,228,199.76
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00	139,221	6,000	6,000.00
3 BIENES Y SERVICIOS	00	6,000	8,000	8,000.00
3 BIENES Y SERVICIOS	09	27,216		
5 OTROS GASTOS	00	36,600	36,600	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		6,611	6,018.00
0012 CONTROL INTERNO		57,092	56,738	56,519.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	53,092	52,538	52,538.00
3 BIENES Y SERVICIOS	00	4,000	2,500	2,500.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		1,700	1,481.00
03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		**8,683,517**	**11,925,252**	**11,757,783.41**
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		**8,683,517**	**11,925,252**	**11,757,783.41**
20 SALUD		8,674,286	11,915,661	11,748,256.60

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA - DIRECTOR
Mag. O. FIGUEROA

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA - Unidad de Administración

A. CASTRO

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

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

PPR-G5

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA		PIA	PIM	EJECUCION
006 GESTION			203,979	121,409.48
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			203,979	121,409.48
3 BIENES Y SERVICIOS	13		121,462	121,409.48
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		65,500	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15		17,017	
043 SALUD COLECTIVA		577,813	551,218	542,806.07
0094 CONTROL EPIDEMIOLOGICO		577,813	551,218	542,806.07
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	456,481	471,905	471,905.00
3 BIENES Y SERVICIOS	00	118,332	74,863	66,780.27
3 BIENES Y SERVICIOS	09		830	520.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09	3,000	3,620	3,600.80
044 SALUD INDIVIDUAL		8,096,473	11,160,464	11,084,041.14
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		327,591	1,756,463	1,737,876.92
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	227,591	225,152	225,152.00
3 BIENES Y SERVICIOS	00	45,000	72,025	72,024.92
3 BIENES Y SERVICIOS	09	55,000	25,252	25,100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15		1,166,100	1,166,100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		267,934	249,500.00
0096 ATENCION MEDICA BASICA		1,837,284	1,892,305	1,883,155.89
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	1,302,110	1,335,320	1,335,292.94
3 BIENES Y SERVICIOS	09	20,000	10,000	9,999.00
3 BIENES Y SERVICIOS	00	515,174	546,985	537,863.95
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		4,453,184	5,105,523	5,080,038.96
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	4,002,697	3,583,965	3,583,959.61
3 BIENES Y SERVICIOS	09	103,000	165,987	165,812.02
3 BIENES Y SERVICIOS	00	347,487	287,942	282,316.22
3 BIENES Y SERVICIOS	13		984,898	967,530.43
3 BIENES Y SERVICIOS	18		70,764	68,453.68
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		11,967	11,967.00
0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		1,478,414	2,406,173	2,382,969.37
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	943,795	940,615	940,614.09
3 BIENES Y SERVICIOS	09	126,000	85,174	69,468.28
3 BIENES Y SERVICIOS	00	408,619	514,913	509,850.96
3 BIENES Y SERVICIOS	13		742,371	740,714.28
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		4,550	3,810.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		23,600	23,552.76
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15		94,950	94,950.00
24 PREVISION SOCIAL		9,231	9,591	9,526.72
052 PREVISION SOCIAL		9,231	9,591	9,526.72
0116 SISTEMAS DE PENSIONES		9,231	9,591	9,526.72
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00	9,231	9,591	9,526.72
TOTAL		41,013,807	47,385,728	46,857,388.22

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO · DIRECTOR · HOSPITAL DE VENTANILLA
Mag. O. FIGUEROA

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO · HOSPITAL DE VENTANILLA · Unidad de Administración

A. CASTRO

Nota: Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto y Planificación o quien haga sus veces.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

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

PPR-G5

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

ALEJANDRO CASTRO MONTENEGRO
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CPC. Seyner B. Segura Chávez
Jefe de la Unidad de Administración
Col. 60792

TITULAR DE LA ENTIDAD

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

Mag. OSCAR FRANK FIGUEROA CRISOSTOMO
DIRECTOR

INFORMACIÓN DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS, PRESUPUESTO DE INVERSION PÚBLICA Y GASTO SOCIAL AL II SEMESTRE DEL EJERCICIO 2025

A. CASTRO

Unidad de Planeamiento Estratégico

HOSPITAL DE VENTANILLA

Contenido

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0002- SALUD MATERNO NEONATAL 2
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0016-TBC – VIH/SIDA 8
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 017-ENFERMEMDADES 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. 28
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 104- REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y ÚRGENCIAS MÉDICAS 33
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0129-PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS EN SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 38
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0131 PREVENCIÓN Y CONTROL EN SALUD MENTAL. 42
PROGRAMA PRESUPUESTAL1001: DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO 48
INVERSIÓN IOARR N° 2620575 54
INVERSIÓN IOARR N° 2643002 55
INVERSIÓN IOARR N° 2624545 56

A. CASTRO

29

ANEXO 02

UNIDAD EJECUTORA: 403 - HOSPITAL DE VENTANILLA

ANÁLISIS Y COMENTARIOS DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO 2025

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 2025 del Programa Presupuestal 0002 Salud Materno Neonatal es de **S/ 8,057,518.00 soles** este programa está compuesto por 14 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.

291

Cuadro N° 01 Presupuesto Institucional de Apertura 2025 - PPR 0002 Salud Materno Neonatal

ACTIVIDAD /PROYECTO	PIA
5000058.BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	92,279.00
5006271.ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTES	1,500.00
5000037.BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	912,007.00
5000042.MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	70,147.00
5000043.MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	37,074.00
5000044.BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	2,433,599.00
5000045.BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	563,856.00
5000046.BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	254,865.00
5000047.BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	1,071,286.00
5000048.ATENDER EL PUERPERIO	632,919.00
5000049.ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	480,257.00
5000052.MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	112,390.00
5000053.ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	784,819.00
5000054.ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	610,520.00
TOTAL	8,057,518.00

Nota: Elaboración propia UPE

Plazo de Ejecución:

Anual

Presupuesto al Segundo Semestre 2025:

El programa Salud Materno Neonatal inicio sus actividades con un presupuesto de **S/ 8,057,518.00 soles** programado en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Hospital de Ventanilla, al cierre del segundo semestre del año 2025, el presupuesto del programa obtiene un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) es **S/ 8,248,001.00 soles** como resultado de las modificaciones presupuestales, realizadas en la ejecución presupuestal, como se puede observar en el Cuadro N° 02:

A. CASTRO

Cuadro N° 02 Presupuesto Institucional Modificado para el año 2025 - PPR 0002 Salud Materno Neonatal

ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA	MODIFICACIONES	PIM
5000058.BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	92,279.00	-1,658.00	90,621.00
5006271.ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTES	1,500.00	0.00	1,500.00
5000037.BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	912,007.00	34,882.00	946,889.00
5000042.MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	70,147.00	0.00	70,147.00
5000043.MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	37,074.00	-5,000.00	32,074.00
5000044.BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	2,433,599.00	307.00	2,433,906.00
5000045.BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	563,856.00	0.00	563,856.00
5000046.BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	254,865.00	-50.00	254,815.00
5000047.BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	1,071,286.00	135,036.00	1,206,322.00
5000048.ATENDER EL PUERPERIO	632,919.00	-1,300.00	631,619.00
5000049.ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	480,257.00	-1,309.00	478,948.00
5000052.MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	112,390.00	0.00	112,390.00
5000053.ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	784,819.00	29,575.00	814,394.00
5000054.ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	610,520.00	0.00	610,520.00
TOTAL	**8,057,518.00**	**190,483.00**	**8,248,001.00**

Nota: Elaboración propia UPE

Es necesario precisar, que el programa presupuestal Materno Neonatal recibió transferencia del saldo de Balance 2024 por el monto de **S/. 66,779.00 soles** y por el dispositivo Legal (**D.S N°251-2025**) por la suma total de **58,407.00 soles** relacionado al cumplimiento de Convenio Fed, las cuales se ejecutó por el importe al cierre del mes de diciembre 2025 por le importe de **67,829.40 soles.**

Ejecución al Segundo Semestre del año 2025:

La ejecución presupuestal al II Semestre 2025 del programa presupuestal 0002 Salud Materno Neonatal asciende a la suma de **S/ 8,206,759.40 soles** que representa una ejecución presupuestal del **99%** respecto al **PIM**, se puede concluir que se ha cumplido con la meta presupuestal programada al segundo semestre 2025.

A continuación, se demuestra en el Cuadro N° 03 la ejecución del PPR 0002:

A. CASTRO

288

Cuadro N° 03 Ejecución Presupuestal al II Semestre 2025 - PPR 0002 Salud Materno Neonatal

ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA	MODIFICACIONES	PIM	DEVENGADO	SALDO
5000058.BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	92,279.00	-1,658.00	90,621.00	90,620.48	0.52
5006271.ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTES	1,500.00	0.00	1,500.00	1,499.87	0.13
5000037.BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	912,007.00	34,882.00	946,889.00	921,278.18	25,610.82
5000042.MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	70,147.00	0.00	70,147.00	70,147.00	0.00
5000043.MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	37,074.00	-5,000.00	32,074.00	32,074.00	0.00
5000044.BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	2,433,599.00	307.00	2,433,906.00	2,433,878.80	27.20
5000045.BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	563,856.00	0.00	563,856.00	563,855.50	0.50
5000046.BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	254,865.00	-50.00	254,815.00	254,815.00	0.00
5000047.BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	1,071,286.00	135,036.00	1,206,322.00	1,206,320.86	1.14
5000048.ATENDER EL PUERPERIO	632,919.00	-1,300.00	631,619.00	631,619.00	0.00
5000049.ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	480,257.00	-1,309.00	478,948.00	478,947.94	0.06
5000052.MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	112,390.00	0.00	112,390.00	112,390.00	0.00
5000053.ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	784,819.00	29,575.00	814,394.00	798,792.77	15,601.23
5000054.ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	610,520.00	0.00	610,520.00	610,520.00	0.00
TOTAL	**8,057,518.00**	**190,483.00**	**8,248,001.00**	**8,206,759.40**	**41,241.60**

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 **7,800,366.00 soles** que corresponde al Personal Nombrado y Contrato Administrativo de Servicios **(CAS)**, con un devengado al cierre del mes de diciembre 2025 de **7,800,338.74 (95.04%),** mientras que la diferencia es en la Genérica **2.3 Bienes y Servicios** a nivel devengado por la suma de **406,420.66 soles** que equivale a **4.95 %.**

Meta lograda:

Al segundo semestre 2025 en el programa Salud Materno Neonatal se han logrado cumplir de forma regular con el 83% 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 reenfocada y atender el puerperio con complicaciones, se visualiza una baja ejecución por falta de recurso humano y por no contar con un

A. CASTRO

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 2025 – PPR 0002 Salud Materno Neonatal

Producto	Actividad Presupuestal		META ANUAL	META EJECUTADA	% AVANCE
3000005	5000058	BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	152	152	100%
3000879	5006271	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTES	195	159	82%
3033172	5000037	BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	3583	2782	78%
3033291	5000042	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	1264	1198	95%
3033292	5000043	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	2975	2852	96%
3033294	5000044	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	942	744	79%
3033295	5000045	BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	1145	875	76%
3033296	5000046	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	451	237	53%
3033297	5000047	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	905	581	64%
3033298	5000048	ATENDER EL PUERPERIO	176	118	67%
3033299	5000049	ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	20	10	50%
3033304	5000052	MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	100	62	62%
3033305	5000053	ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	3764	3401	90%
3033306	5000054	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	314	170	54%
Total general			**15986**	**13341**	**83%**

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.

A. CASTRO

Cuadro N° 01 Presupuesto Institucional de Apertura 2025 – PPR 0016 TBC-VIH/SIDA

ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA
5004436.DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	106,907.00
5004438.DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	166,346.00
5004440.DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	5,000.00
5005157.MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	9,000.00
5005158.BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B	38,073.00
5000069.ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	58,562.00
5000070.ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	1,000.00
5000078.BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	108,629.00
5000079.BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	289,732.00
5000080.BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	4,000.00
5000081.BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	1,000.00
TOTAL	788,249.00

Nota: Elaboración propia UPE

Plazo de Ejecución:

Anual

Presupuesto al Segundo Semestre 2025:

El programa TBC – VIH/SIDA inicio sus actividades con un presupuesto de **S/. 788,249.00 soles** programado en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Hospital de Ventanilla, al segundo semestre del periodo 2025 el presupuesto del programa obtiene un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de **S/ 988,599.00 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:

A. CASTRO

Cuadro N° 02 Presupuesto Institucional Modificado para el año 2025 - PPR 0016 TBC-VIH/SIDA

ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA	MODIFICACIONES	PIM
5004436.DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	106,907.00	0.00	106,907.00
5004438.DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	166,346.00	22,402.00	188,748.00
5004440.DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00
5005157.MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	9,000.00	147,200.00	156,200.00
5005158.BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B	38,073.00	0.00	38,073.00
5000069.ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	58,562.00	0.00	58,562.00
5000070.ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	1,000.00	-1,000.00	0.00
5000078.BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	108,629.00	18,948.00	127,577.00
5000079.BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	289,732.00	16,800.00	306,532.00
5000080.BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	4,000.00	-4,000.00	0.00
5000081.BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	1,000.00	0.00	1,000.00
TOTAL	**788,249.00**	**200,350.00**	**988,599.00**

Nota: Elaboración propia UPE

Ejecución al Segundo Semestre del año 2025:

La ejecución presupuestal al II Semestre 2025 del programa TBC – VIH/SIDA asciende a la suma de **S/ 975,398.60 soles** que representa una ejecución presupuestal de **98.66%** respecto al PIM, se puede concluir que se viene cumpliendo de manera eficiente con la ejecución de la meta presupuestal programada al segundo semestre 2025.

A continuación, se demuestra en el Cuadro N° 03 la ejecución del PPR 0016:

A. CASTRO

Cuadro N° 03 Ejecución Presupuestal al II Semestre 2025 – PPR 0016 TBC-VIH/SIDA

ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA	MODIFICACIONES	PIM	DEVENGADO	SALDO
5004436.DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	106,907.00	0.00	106,907.00	106,907.00	0.00
5004438.DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	166,346.00	22,402.00	188,748.00	188,747.60	0.40
5004440.DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
5005157.MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	9,000.00	147,200.00	156,200.00	143,000.00	13,200.00
5005158.BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B	38,073.00	0.00	38,073.00	38,073.00	0.00
5000069.ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	58,562.00	0.00	58,562.00	58,562.00	0.00
5000070.ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
5000078.BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	108,629.00	18,948.00	127,577.00	127,577.00	0.00
5000079.BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	289,732.00	16,800.00	306,532.00	306,532.00	0.00
5000080.BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
5000081.BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
TOTAL	**788,249.00**	**200,350.00**	**988,599.00**	**975,398.60**	**13,200.40**

Nota: Elaboración propia UPE

En relación al presupuesto del Programa Presupuestal 0016, en el caso de la sub genérica **2.1 Personal y Obligaciones Sociales** se tiene un PIM **951,197.00 soles** que corresponde al Personal Nombrado y Contrato Administrativo de Servicios **(CAS)**, con un devengado al cierre del mes de diciembre 2025 de **937,997.00 (96.16%).** Mientras, que en la genérica 2.3 Bienes y Servicios, se ejecutó por la suma de **37,401.60 soles** equivalente a **4%.**

Meta lograda:

Al segundo semestre 2025 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:

A. CASTILLO

Cuadro N° 04 Porcentaje de Avance Físico al II Semestre 2025 - PPR 0016 TBC-VIH/SIDA

Producto	Actividad Presupuestal		META ANUAL	META EJECUTADA	% AVANCE
3000612	5004436	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	3025	2946	97%
3000614	5004438	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	90	63	70%
3000616	5004440	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	14	11	79%
3000691	5005157	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	300	103	34%
3000880	5005158	BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B	2518	2612	104%
3000880	5006274	BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS C	13	0	0%
3043959	5000069	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	9000	8792	98%
3043960	5000070	ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	420	277	66%
3043968	5000078	BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	500	292	58%
3043969	5000079	BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	450	439	98%
3043970	5000080	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	11	8	73%
3043971	5000081	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	18	13	72%
Total general			**16359**	**15556**	**95%**

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 segundo 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.

A. CASTRO

280

- 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 Contrato Administrativo de Servicios - CAS

A. CASTRO

259

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 017-ENFERMEMDADES 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 morbimortalidad 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 2025 del Programa Presupuestal 0017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis es de **S/ 365,800.00 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.

A. CASTRO

Cuadro N° 01 Presupuesto Institucional de Apertura 2025 - PPR 0017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis

ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA
5000093.EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	320,800.00
5000094.EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	45,000.00
Total general	**365,800.00**

Nota: Elaboración propia UPE

Plazo de Ejecución:

Anual

Presupuesto al Segundo Semestre 2025:

El programa Metaxénicas Y Zoonosis inicio sus actividades con un PIA de **S/ 365,800.00 soles** programado en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Hospital de Ventanilla, al cierre del segundo semestre 2025, el presupuesto del programa obtiene Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de **S/ 356,901.00 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 2025 - PPR 0017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis

ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA	MODIFICACIONES	PIM
5000093.EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	320,800.00	294.00	321,094.00
5000094.EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	45,000.00	-9,193.00	35,807.00
Total general	**365,800.00**	**-8,899.00**	**356,901.00**

Nota: Elaboración propia UPE

A. CASTRO

Ejecución al Segundo Semestre del año 2025:

La ejecución presupuestal al II Semestre 2025 del programa presupuestal 0017 Metaxénicas y Zoonosis asciende a la suma de **S/ 344,200.90 soles** que representa una ejecución presupuestal del **96.44%** 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 II Semestre 2025 - PPR 0017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis

ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA	MODIFICACIONES	PIM	DEVENGADO	SALDO
5000093.EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	320,800.00	294.00	321,094.00	320,393.90	700.10
5000094.EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	45,000.00	-9,193.00	35,807.00	23,807.00	12,000.00
Total general	**365,800.00**	**-8,899.00**	**356,901.00**	**344,200.90**	**12,700.10**

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 **2.1 Personal y Obligaciones Sociales** se tiene un PIM **803.0000 soles** que corresponde al Personal Nombrado y Contrato Administrativo de Servicios **(CAS)**, con un devengado al cierre del mes de diciembre 2025 de **803.00 (96.16%).** Mientras, que en la genérica 2.3 Bienes y Servicios, se ejecutó por la suma de **343,397.90 soles** equivalente a **96.43%.**

A. CASTRO

Meta lograda:

Al segundo semestre 2025 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 continuacion, se muestra el Cuadro N° 04:

271

Cuadro N° 04 Porcentaje de Avance Físico al II Semestre 2025 - PPR 0017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis

Producto	Actividad Presupuestal		META ANUAL	META EJECUTADA	% AVANCE
3043983	5000093	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	452	229	51%
3043984	5000094	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	1050	904	86%
Total general			**16359**	**15556**	**95%**

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.

A. CASTRO

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 morbimortalidad por Enfermedades No Transmisibles

Ubicación:

Hospital de Ventanilla

Costo:

El presupuesto programado para el año 2025 del Programa Presupuestal 0018 Enfermedades no Transmisibles es por la suma de **S/ 1,006,700.00 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.

A. CASTILLO

Cuadro N° 01 Presupuesto Institucional de Apertura 2025 – PPR 0018 Enfermedades No Transmisibles

ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA
5000106.ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	1,000.00
5000113.EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	97,513.00
5000114.BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	240,084.00
5000115.BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	212,823.00
5006275.ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	295,775.00
5006276.ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	159,505.00
Total general	**1,006,700.00**

Nota: Elaboración propia UPE

Plazo de Ejecución:

Anual

Presupuesto al segundo semestre 20245

El programa Enfermedades No Transmisibles inicia sus actividades con un PIA de **S/ 1,006,700.00 soles,** programado en el Presupuesto Institucional de Apertura del Hospital de Ventanilla, al cierre del segundo semestre del presente año, el presupuesto del programa se obtiene un PIM **S/ 1,088,104.00 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:

A. CASTRO

Cuadro N° 02 Presupuesto Institucional Modificado para el año 2025 – PPR 0018 Enfermedades No Transmisibles

ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA	MODIFICACIONES	PIM
5000106.ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	1,000.00	-5.00	995.00
5000113.EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	97,513.00	47,343.00	144,856.00
5000114.BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	240,084.00	-20,000.00	220,084.00
5000115.BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	212,823.00	0.00	212,823.00
5006275.ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	295,775.00	-2,826.00	292,949.00
5006276.ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	159,505.00	56,892.00	216,397.00
Total general	**1,006,700.00**	**81,404.00**	**1,088,104.00**

Nota: Elaboración propia UPE

Ejecución al Segundo Semestre del año 2025:

La ejecución presupuestal al II Semestre 2025 del Programa Presupuestal 0018 Enfermedades No Transmisibles asciende a la suma de **S/ 1,088,102.30 soles** que representa una ejecución presupuestal 100 % 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 2025 – PPR 0018 Enfermedades No Transmisibles

ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA	MODIFICACIONES	PIM	DEVENGADO	SALDO
5000106.ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	1,000.00	-5.00	995.00	995.00	0.00
5000113.EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	97,513.00	47,343.00	144,856.00	144,856.00	0.00
5000114.BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	240,084.00	-20,000.00	220,084.00	220,084.00	0.00
5000115.BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	212,823.00	0.00	212,823.00	212,823.00	0.00
5006275.ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	295,775.00	-2,826.00	292,949.00	292,947.70	1.30
5006276.ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	159,505.00	56,892.00	216,397.00	216,396.60	0.40
Total general	**1,006,700.00**	**81,404.00**	**1,088,104.00**	**1,088,102.30**	**1.70**

A. CASTRO

Nota: Elaboración propia UPE

En relación al presupuesto del Programa Presupuestal 0018, en el caso de la sub genérica **2.1 Personal y Obligaciones Sociales** se tiene un PIM **1,050,545.00 soles** que corresponde al Personal Nombrado

y Contrato Administrativo de Servicios **(CAS)**, con un devengado al cierre del mes de diciembre 2025 de **1,050,545.00 (96.54%).** En la genérica **2.3 Bienes y Servicios** se ejecutó por la suma de **37,557.30 soles** equivalente a 3.45 % de avance.

Meta lograda:

Al segundo semestre 2025 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 un avance de 38%, como se detalla en Cuadro N° 04:

Cuadro N° 04 Porcentaje de Avance Físico al II Semestre 2025 - PPR 0018 Enfermedades No Transmisibles

Producto	Actividad Presupuestal		META ANUAL	META EJECUTADA	% AVANCE
3000015	5000113	EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	285	181	64%
3000016	5000114	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	8	6	75%
3000017	5000115	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	453	516	114%
3000680	5006275	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	3546	292	8%
3000681	5006276	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	4561	2329	51%
3000682	5000106	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	751	359	48%
Total general			**9604**	**3683**	**38%**

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.

271

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 2026.
- 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.

A. CASTRO

270

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 2025 del programa Prevención y Control del Cáncer es de **S/ 940,843.00 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 2026 - PPR 0024 Prevención y Control de Cáncer

ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA
5006001.CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	74,234.00
5006006.TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	41,157.00
5006010.ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION	10,000.00
5006011.ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	0.00
5006012.DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	213,736.00
5006013.TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	50,405.00
5006014.DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	89,239.00
5006015.TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	10,000.00
5006016.DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	167,052.00
5006018.DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	136,510.00
5006022.DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	146,510.00
5006026.DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	2,000.00
Total general	**940,843.00**

Nota: Elaboración propia UPE

Plazo de Ejecución:

Anual

Presupuesto al Segundo Semestre 2025:

El programa Enfermedades Prevención y Control del Cáncer inicia sus actividades con un PIA de S/. **940,843.00 soles** programado en el Presupuesto Institucional de Apertura del Hospital de Ventanilla. El presupuesto del programa obtiene un PIM de **S/. 1,012,438.00 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 2025 - PPR 0024 Prevención y Control de Cáncer

ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA	MODIFICACIONES	PIM
5006001.CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	74,234.00	0.00	74,234.00
5006006.TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	41,157.00	8,000.00	49,157.00
5006010.ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION	10,000.00	-2,000.00	8,000.00
5006011.ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	0.00	2,000.00	2,000.00
5006012.DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	213,736.00	56,831.00	270,567.00
5006013.TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	50,405.00	-5,336.00	45,069.00
5006014.DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	89,239.00	0.00	89,239.00
5006015.TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	10,000.00	0.00	10,000.00
5006016.DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	167,052.00	0.00	167,052.00
5006018.DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	136,510.00	12,100.00	148,610.00
5006022.DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	146,510.00	0.00	146,510.00
5006026.DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	2,000.00	0.00	2,000.00
Total general	**940,843.00**	**71,595.00**	**1,012,438.00**

Nota: Elaboración propia UPE

Ejecución al Segundo Semestre del año 2025:

La ejecución presupuestal al II Semestre 2025 del programa presupuestal 0024 Prevención y Control del Cáncer asciende a la suma de **S/. 1,007,034.06** soles representa un avance de 99 % 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 2025 - PPR 0024 Prevención y Control de Cáncer

ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA	MODIFICACIONES	PIM	DEVENGADO	SALDO
5006001.CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	74,234.00	0.00	74,234.00	74,234.00	0.00
5006006.TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	41,157.00	8,000.00	49,157.00	44,823.00	4,334.00
5006010.ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
5006011.ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	0.00	2,000.00	2,000.00	950.00	1,050.00
5006012.DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	213,736.00	56,831.00	270,567.00	270,566.94	0.06
5006013.TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	50,405.00	-5,336.00	45,069.00	45,068.32	0.68
5006014.DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	89,239.00	0.00	89,239.00	89,239.00	0.00
5006015.TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
5006016.DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	167,052.00	0.00	167,052.00	167,052.00	0.00
5006018.DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	136,510.00	12,100.00	148,610.00	148,610.00	0.00
5006022.DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	146,510.00	0.00	146,510.00	146,490.80	19.20
5006026.DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
Total general	**940,843.00**	**71,595.00**	**1,012,438.00**	**1,007,034.06**	**5,403.94**

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 Personal y Obligaciones Sociales** se tiene un PIM **S/ 896,343.00 soles** que corresponde al Personal Nombrado y Contrato Administrativo de Servicios **(CAS)**, con un devengado al cierre del mes de diciembre 2025 de **S/ 896,343.00 soles (100%).** Mientras que en la genérica **2.3 Bienes y Servicios** se ha ejecutado por el monto de **S/ 98,591.06 (94.80%).**

Meta lograda:

Al segundo semestre 2025 en el programa de Prevención y Control del Cáncer se encuentra con un avance de 89 % 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 2025 – PPR 0024 Prevención y Control de Cáncer

Producto	Actividad Presupuestal		META ANUAL	META EJECUTADA	% AVANCE
3000365	5006012	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	15	14	93%
3000365	5006013	TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	5	1	20%
3000366	5006014	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	33	24	73%
3000366	5006015	TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	3	3	100%
3000367	5006016	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	5	4	80%
3000368	5006018	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	9	9	100%
3000370	5006022	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	7	7	100%
3000372	5006026	DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	4	0	0%
3000815	5006001	CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	91	91	100%
3000816	5006006	TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	600	534	89%
3000818	5006010	ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION	1	0	0%
3000818	5006011	ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	38	38	100%
Total general			**811**	**725**	**89%**

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 médico especialista para el tratamiento de Cáncer.

A. CASTRO

- 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.

Alternativas de Solución:

- Contratación del recurso humano (**especialistas oncológicos)** para el cumplimiento de las de las actividades y por ende las netas 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.

A. CASTRO

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/ 82,913.00 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 N° 01 el costo de cada uno de las actividades programados para el periodo fiscal.

A. CASTRO

Cuadro N° 01 Presupuesto Institucional de Apertura 2025 - PPR 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.

ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA
5004280.DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	9,600.00
5005560.DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	1,000.00
5005561.IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	9,313.00
5005570.DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00
5005580.FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	2,000.00
5005585.SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	37,000.00
5005610.ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1,000.00
5005612.DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	3,000.00
Total general	**82,913.00**

Nota: Elaboración propia UPE

Plazo de Ejecución:

Anual

Presupuesto al Segundo Semestre 2025:

El programa Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres inicio sus actividades con un PIA de **82,913.00 soles** programado en el Presupuesto Institucional de Apertura del Hospital de Ventanilla, al cierre del segundo semestre 2025 tiene un PIM de **184,613.00 soles** debido a las transferencias otorgadas por el Gobierno Regional del Callao, como se puede observar en el Cuadro N° 02:

A. CASTRO

Cuadro N° 02 Presupuesto Institucional Modificado para el año 2025 - PPR 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.

ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA	MODIFICACIONES	PIM
5004280.DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	9,600.00	-2,000.00	7,600.00
5005560.DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	1,000.00	0.00	1,000.00
5005561.IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	9,313.00	5,200.00	14,513.00
5005570.DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00
5005580.FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	2,000.00	8,000.00	10,000.00
5005585.SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	37,000.00	106,700.00	143,700.00
5005610.ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1,000.00	-1,000.00	0.00
5005612.DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	3,000.00	4,800.00	7,800.00
Total general	**82,913.00**	**101,700.00**	**184,613.00**

Nota: Elaboración propia UPE

Ejecución al Segundo Semestre del año 2025:

La ejecución presupuestal al segundo semestre del año 2025 del programa Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres es por la suma de **S/ 174,887.83 soles** que representa un avance de 95 % respecto al PIM; al respecto se puede concluir que se ha ejecutado de manera eficiente la meta programada.

A. CASTRO

Cuadro N° 03 Ejecución Presupuestal al II Semestre 2025 - PPR 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.

ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA	MODIFICACIONES	PIM	DEVENGADO	SALDO
5004280.DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	9,600.00	-2,000.00	7,600.00	7,600.00	0.00
5005560.DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	1,000.00	0.00	1,000.00	997.70	2.30
5005561.IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	9,313.00	5,200.00	14,513.00	14,449.08	63.92
5005570.DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
5005580.FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	2,000.00	8,000.00	10,000.00	8,979.20	1,020.80
5005585.SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	37,000.00	106,700.00	143,700.00	135,261.85	8,438.15
5005610.ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
5005612.DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	3,000.00	4,800.00	7,800.00	7,600.00	200.00
Total general	**82,913.00**	**101,700.00**	**184,613.00**	**174,887.83**	**9,725.17**

Nota: Elaboración propia UPE

Meta lograda:

Al segundo semestre, se puede visualizar un avance físico de 77 % 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 2025 – PPR 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.

Producto	Actividad Presupuestal		META ANUAL	META EJECUTADA	% AVANCE
3000001	5004280	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	5	4	80%
3000734	5005560	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	5	3	60%
3000734	5005561	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	1	100%
3000734	5005610	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	0	0%
3000734	5005612	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	12	12	100%
3000738	5005580	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	155	118	76%
3000740	5005570	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	1	0	0%
3000740	5005585	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	5	5	100%
Total general			**185**	**143**	**77%**

Nota: Elaboración propia UPE

A. CASTRO

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.
- Contratación de Recursos Humanos bajo la modalidad de locador de servicio de un personal asistencial para el cumplimiento de las metas físicas.

A. CASTRO

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 104- REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y ÚRGENCIAS MÉDICAS.

Descripcion del Programa Social:

Dirigido a la poblacion en situacion 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 atencion de llamadas de emergencias medicas.

Objetivo.

- Despacho de la Unidad Movil y Coordinacion de la Reerencia.
- Atencion 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 2025 del programa **Reduccion de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas inicio con un presupuesto** es de **S/ 9,401,640.00 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 siguiente el costo de cada uno de las actividades programados para el presente año.

A. CASTRO

Cuadro N° 01 Presupuesto Institucional de Apertura 2025 - PPR 0104- Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas.

ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA
5002824.ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	2,177,504.00
5005139.ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	5,000.00
5005140.COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	494,688.00
5005901.ATENCION DE TRIAJE	1,493,482.00
5005903.ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	2,652,204.00
5005905.ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	2,807,323.00
5006279.SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	422,262.00
Total general	**10,052,463.00**

Nota: Elaboración propia UPE

Plazo de Ejecucion

Anual

Presupuesto al Segundo Semestre 2025:

El programa **Reduccion de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas** inicia sus actividades con un presupuesto de **S/ 10,052,463.00** soles programado en el Presupuesto Institucional de Apertura, por la cual el cierre del segundo semestre 2025 se obtiene un PIM **S/ 11,221.194.00** soles como resultado de las modificaciones presupuestales, realizadas en la ejecución presupuestal, como se puede observar en el Cuadro N° 02:

A. CASTRO

Cuadro N° 02 Presupuesto Institucional Modificado para el año 2025 - PPR 0104- Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas.

ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA	MODIFICACIONES	PIM
5002824.ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	2,177,504.00	133,578.00	2,311,082.00
5005139.ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	5,000.00	-5,000.00	0.00
5005140.COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	494,688.00	-1,000.00	493,688.00
5005901.ATENCION DE TRIAJE	1,493,482.00	2,656.00	1,496,138.00
5005903.ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	2,652,204.00	745,180.00	3,397,384.00
5005905.ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	2,807,323.00	279,231.00	3,086,554.00
5006279.SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	422,262.00	14,086.00	436,348.00
Total general	**10,052,463.00**	**1,168,731.00**	**11,221,194.00**

Nota: Elaboración propia UPE

Ejecución al Segundo Semestre del año 2025:

La ejecución presupuestal al cierre del segundo semestre del año 2025 del programa Reduccion de la Mortalidad de Emergencias y Urgencias Medicas asciende a la suma de **S/ 11,200,815.70 soles** que representa un avance de 99.82% respecto al PIM. En conclusión, se viene cumpliendo de forma eficiente con al ejecución de la meta presupuestal programada al segundo semestre 2025. A continuación, se demuestra en el Cuadro N° 03 la ejecución del PPR 0104:

A. CASTRO

Cuadro N° 03 Ejecución Presupuestal al II Semestre 2025 - PPR 0104- Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas.

ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA	MODIFICACIONES	PIM	DEVENGADO	SALDO
5002824.ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	2,177,504.00	133,578.00	2,311,082.00	2,311,081.80	0.20
5005139.ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
5005140.COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	494,688.00	-1,000.00	493,688.00	493,688.00	0.00
5005901.ATENCION DE TRIAJE	1,493,482.00	2,656.00	1,496,138.00	1,496,137.25	0.75
5005903.ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	2,652,204.00	745,180.00	3,397,384.00	3,385,940.09	11,443.91
5005905.ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	2,807,323.00	279,231.00	3,086,554.00	3,080,438.24	6,115.76
5006279.SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	422,262.00	14,086.00	436,348.00	433,530.32	2,817.68
Total general	**10,052,463.00**	**1,168,731.00**	**11,221,194.00**	**11,200,815.70**	**20,378.30**

Nota: Elaboración propia UPE

En relación al presupuesto del Programa Presupuestal 0104, en el caso de la genérica **2.1 Personal y Obligaciones sociales** se tiene un PIM **11,221,194.00 soles** que corresponde al Personal Nombrado y Contrato Administrativo de Servicios **(CAS)**, con un devengado al cierre del mes de diciembre 2025 de 9,382,269.11 **(99.83%).**

Meta lograda:

Al segundo semestre 2025 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 segubdo semestre 2025:

A. CASTRO

Cuadro N° 04 Porcentaje de Avance Fisico al II Semestre 2025 - PPR 0104- Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas.

Producto	Actividad Presupuestal		META ANUAL	META EJECUTADA	% AVANCE
3000001	5002829	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	2	0	0%
3000001	5005139	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	347	347	100%
3000685	5005140	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	3800	3551	93%
3000686	5002824	ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	21600	21525	100%
3000686	5005901	ATENCION DE TRIAJE	62000	48322	78%
3000686	5005903	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	40400	40302	100%
3000686	5005905	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	1000	1008	101%
3000801	5006279	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	400	374	94%
Total general			**129549**	**115429**	**89%**

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 2025 debido:

- Pediatría: Infraestructura inadecuada.
- Triaje: 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 (IOOAR).

Alternativas de Solución:

- Se realizarà el requerimiento de un nuevo ambiente para servicio de pediatria.
- Contratacion de médicos bajo la modalidad de locador de servivio para la atencion de emergencia.
- Contratar a más licenciadas para dividir el servicio de tópico de adulto y pediátrico.

A. CASTRO

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 2025 del programa **Prevencion y manejo de condiciones secundarias en salud en personas con discapcidad** inicio con un presupuesto es de **S/ 380,035.00 soles**, este programa está compuesto por 04 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 2025 - 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	370,883.00
5005151.ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	10,000.00
5005152.ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	5,000.00
5005153.CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	5,000.00
Total general	**390,883.00**

Nota: Elaboración propia UPE

A. CASTRO

Plazo de Ejecución:

Anual

Presupuesto al Segundo Semestre 2025:

El programa **Prevencion y manejo de condiciones secundarias en salud en personas con discapacidad** inicia sus actividades con un presupuesto **S/ 390,883.00 soles** programado en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Hospital de Ventanilla, al segundo semestre del periodo 2025, el presupuesto del programa obtiene un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de **S/ 380,035.00 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 2025 - PPR 0129-Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias en Salud en Personas con Discapacidad

ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA	MODIFICACIONES	PIM
5005150.ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	370,883.00	-5,001.00	365,882.00
5005151.ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	10,000.00	-1,042.00	8,958.00
5005152.ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	5,000.00	0.00	5,000.00
5005153.CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	5,000.00	-4,805.00	195.00
Total general	**390,883.00**	**-10,848.00**	**380,035.00**

Nota: Elaboración propia UPE

Ejecución al Segundo Semestre del año 2025:

La ejecución presupuestal al II Semestre 2025 del programa **Prevencion y manejo de condiciones secundarias en salud en personas con discapacidad** asciende a la suma de **374,762.97 soles** que representa una ejecución presupuestal del **96%** respecto al PIA y **99%** respecto al PIM.

En conclusión, se ha obtenido una ejecución eficiente de la meta presupuestal programada al segundo semestre 2025.

M. CASTRO

053

Cuadro N° 03 Ejecución Presupuestal al II Semestre 2025 – PPR 0129-Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias en Salud en Personas con Discapacidad

ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA	MODIFICACIONES	PIM	DEVENGADO	SALDO
5005150.ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	370,883.00	-5,001.00	365,882.00	365,877.40	4.60
5005151.ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	10,000.00	-1,042.00	8,958.00	3,957.72	5,000.28
5005152.ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	5,000.00	0.00	5,000.00	4,733.00	267.00
5005153.CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	5,000.00	-4,805.00	195.00	194.85	0.15
Total general	**390,883.00**	**-10,848.00**	**380,035.00**	**374,762.97**	**5,272.03**

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 Personal y Obligaciones Sociales** se tiene un PIM **356,283.00 soles** que corresponde al Personal Nombrado y Contrato Administrativo de Servicios **(CAS)**, con un devengado al cierre del mes de diciembre 2025 de **356,283.00 soles (100%),** mientras que en la genética **2.3 Bienes y Servicios,** se ejecutó por la suma de **18,479.97 soles (77.80%)**

Meta lograda:

Al segundo semestre 2025 en el programa **Prevencion y manejo de condiciones secundarias en salud en personas con discapcidad**, ha cumplido al respecto al avance físico de manera eficiente.

A continuacion, se muestra el Cuadro N° 04 el avance fisico al segundo semestre 2025:

Cuadro N° 04 Porcentaje de Avance Físico al II Semestre 2025 – PPR 0129-Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias en Salud en Personas con Discapacidad

Producto	Actividad Presupuestal		META ANUAL	META EJECUTADA	% AVANCE
3000688	5005150	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	1977	1768	89%
3000688	5005151	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	1080	847	78%
3000688	5005152	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	169	112	66%
3000689	5005153	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	120	126	105%
Total general			**3346**	**2853**	**85%**

Nota: Elaboración propia UPE

Problemas identificados:

252

En el programa presupuestal de **Prevencion y manejo de condiciones secundarias en salud en personas con discapcidad**, se ha identificado problemas en la ejecución al segundo semestre debido:

- Carencia y deficiencia de los siguientes equipos: Electroterapia, ultrasonido, laser, magnoterapias, compresas húmedas calientes y frías y por último la máquina de compresora debido constantemente se malogra.

Alternativas de Solución:

- Solicitar la adquiscion de materiales y equipos necesarios para la atención de pacientes al Gobierno Regional del Callao, mediante una demanda adicional.

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

A. CASTRO

Ubicación:

Hospital de Ventanilla

Costo:

El presupuesto programado para el año 2025 del programa **control y prevención en salud mental** es de **S/ 549,891.00 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 adjunto el costo de cada uno de las actividades programados para el presente año.

Cuadro N° 01 Presupuesto Institucional de Apertura 2025 - PPR 0131 Control y Prevención en Salud Mental

ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA
5005189.TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	126,947.00
5005190.TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	38,073.00
5005191.TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	74,234.00
5005193.TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	68,073.00
5005195.TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	56,000.00
5005196.TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	89,534.00
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	51,593.00
5006282.TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO	30,000.00
Total general	**534,454.00**

Nota: Elaboración propia UPE

Plazo de Ejecución:

Anual

Presupuesto al Segundo Semestre 2025:

El programa **control y prevención en salud mental** inicia sus actividades con un PIA de **S/ 534,454.00 soles** programado en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Hospital de Ventanilla al segundo semestre del periodo 2025 el presupuesto del programa obtiene un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de **S/ 549,891.00 soles** como resultado de las modificaciones presupuestales, realizadas en la ejecución presupuestal, como se puede observar en el siguiente Cuadro N° 02:

A. CASTRO

Cuadro N° 02 Presupuesto Institucional Modificado para el año 2025 - PPR 0131 Control y Prevención en Salud Mental

ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA	MODIFICACIONES	PIM
5005189.TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	126,947.00	40,326.00	167,273.00
5005190.TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	38,073.00	1,700.00	39,773.00
5005191.TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	74,234.00	0.00	74,234.00
5005193.TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	68,073.00	4,212.00	72,285.00
5005195.TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	56,000.00	-30,143.00	25,857.00
5005196.TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	89,534.00	5,418.00	94,952.00
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	51,593.00	278.00	51,871.00
5006282.TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO	30,000.00	-6,354.00	23,646.00
Total general	**534,454.00**	**15,437.00**	**549,891.00**

Nota: Elaboración propia UPE

Ejecución al Segundo Semestre del año 2025:

La ejecución presupuestal al II Semestre 2025 del programa **Control y prevención en salud mental** asciende a la suma de **S/ 526,440.06 soles** que representa una ejecución presupuestal del un 95.73 % respecto al PIM; se puede concluir que se viene cumpliendo de forma regular con la ejecución de la meta presupuestal programada al segundo semestre 2025. A continuación, se demuestra en el Cuadro N° 03 la ejecución del PPR 0131:

Cuadro N° 03 Ejecución Presupuestal al II Semestre 2025 - PPR 0131 Control y Prevención en Salud Mental

ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA	MODIFICACION	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 TRANSTORNOS 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 Personal y Obligaciones Sociales** tiene un PIM **344,234.00 soles** que corresponde al Personal Nombrado y Contrato Administrativo de Servicios **(CAS)**, con un devengado al cierre del mes de diciembre 2025 de **344,234.00 (100%).** En el caso de la genérica **2.3 Bienes y servicios,** se ejecutó por la suma de 151,145.78 soles y en la genérica **2.6 Activos no financieros,** se devengo por la suma de **31,060.28 soles**.

Meta lograda:

Al segundo semestre 2025 en el programa **Control y prevención en salud mental** se ha logrado cumplir de forma eficiente con el 96% de avance físico de las metas programadas en las siguientes actividades operativas, tal como se detalla en el Cuadro N° 04:

A. CASTRO

24

Cuadro N° 04 Porcentaje de Avance Físico al II Semestre 2025 - PPR 0131 Control y Prevención en Salud Mental

Producto	Actividad Presupuestal		META ANUAL	META EJECUTADA	% AVANCE
3000699	5005189	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	81	73	90%
3000699	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	216	216	100%
3000700	5005190	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	324	307	95%
3000700	5005191	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	15	18	120%
3000702	5005195	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	37	35	95%
3000702	5005196	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	5	4	80%
3000881	5005193	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	6	0	0%
3000881	5006282	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO	7	7	100%
Total general			**691**	**660**	**96%**

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.
- 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:

- Contratacion de una Psiquiatra ara atencion 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 usuariosAtencion en los servicios de psicologia y psiquiatria 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 a usuario.
- Se solicita la apertura de productos relacionados a internamiento en pacientes.
- Gestionar con el area de logistica y hacer reiterativos de pedidos.

A. CASTRO

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 entrono 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 2025 del programa Desarrollo Infantil.Temprano (DIT) es por el monto de **S/ 1,289,615.00 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.

240

Cuadro N° 01 Presupuesto Institucional de Apertura 2025 - PPR 1001 Desarrollo Infantil Temprano

ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA
5000017.APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	275,639.00
5000018.ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	210,461.00
5000019.ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	143,701.00
5000027.ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	284,555.00
5000028.ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	20,405.00
5000029.ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	1,000.00
5000030.ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	106,565.00
5000031.BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	48,073.00
5000035.ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	20,406.00
5006270.BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	71,120.00
Total general	**1,181,925.00**

Nota: Elaboración propia UPE

Plazo de Ejecución:

Anual

Presupuesto al Segundo Semestre 2025:

El programa Desarrollo Infantil Temprano (DIT) inicia su ejecución con un presupuesto de **S/ 1,181,925.00 soles** programado en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Hospital de Ventanilla, al cierre del II semestre del Ejercicio 2025 se obtuvo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) es **S/ 1,289,615.00 soles** como resultado de las modificaciones presupuestales e incorporaciones de Transferencia por parte del Gobierno Regional del Callao, realizadas en la ejecución presupuestal, como se puede observar en el Cuadro N° 02:

Cuadro N° 02 Presupuesto Institucional Modificado para el año 2025 - PPR 1001 Desarrollo Infantil Temprano

ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA	MODIFICACIONES	PIM
5000017.APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	275,639.00	36,063.00	311,702.00
5000018.ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	210,461.00	1,392.00	211,853.00
5000019.ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	143,701.00	-3,214.00	140,487.00
5000027.ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	284,555.00	77,099.00	361,654.00
5000028.ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	20,405.00	-566.00	19,839.00
5000029.ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00
5000030.ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	106,565.00	0.00	106,565.00
5000031.BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	48,073.00	-5,000.00	43,073.00
5000035.ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS	20,406.00	0.00	20,406.00
5006270.BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	71,120.00	2,916.00	74,036.00
Total general	**1,181,925.00**	**107,690.00**	**1,289,615.00**

Nota: Elaboración propia UPE

Es necesario precisar, que el programa presupuestal Materno Neonatal recibió transferencia del saldo de Balance 2024 por el monto de **S/. 66,779.00 soles** y por el dispositivo Legal (**D.S N°251-2025**) por la suma total de **58,407.00 soles** relacionado al cumplimiento de Convenio Fed, las cuales se ejecutó por el importe al cierre del mes de diciembre 2025 por le importe de **67,829.40 soles.**

Ejecución al Segundo Semestre del año 2025:

La ejecución presupuestal al segundo semestre 2025 del programa Desarrollo Infantil Temprano (DIT) asciende a la suma de **S/ 1,257,964.01 soles** que representa una ejecución presupuestal al 98 % 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 2025, como se observa en el Cuadro N° 03:

Cuadro N° 03 Ejecución Presupuestal al II Semestre 2025 - PPR 1001 Desarrollo Infantil Temprano

ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA	MODIFICACIONES	PIM	DEVENGADO	SALDO
5000017.APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	275,639.00	36,063.00	311,702.00	292,291.16	19,410.84
5000018.ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	210,461.00	1,392.00	211,853.00	200,143.87	11,709.13
5000019.ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	143,701.00	-3,214.00	140,487.00	140,487.00	0.00
5000027.ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	284,555.00	77,099.00	361,654.00	361,653.98	0.02
5000028.ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	20,405.00	-566.00	19,839.00	19,839.00	0.00
5000029.ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
5000030.ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	106,565.00	0.00	106,565.00	106,565.00	0.00
5000031.BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	48,073.00	-5,000.00	43,073.00	43,073.00	0.00
5000035.ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS	20,406.00	0.00	20,406.00	20,406.00	0.00
5006270.BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	71,120.00	2,916.00	74,036.00	73,505.00	531.00
Total general	**1,181,925.00**	**107,690.00**	**1,289,615.00**	**1,257,964.01**	**31,650.99**

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 Personal y Obligaciones Sociales** se tiene un PIM **1,289,615.00 soles** que corresponde al Personal Nombrado y Contrato Administrativo de Servicios **(CAS)**, con un devengado al cierre del mes de diciembre 2025 de **1,087,562.98 (99.99%).** En la genérica **2.3 Bienes y Servicios** se ejecuto por la suma de **160,253.16 soles (95.31%) y** la genérica 2.6 Activos no financieros se devengo por el monto de **10,147.87 soles (29.92 %)**

Meta lograda:

Al segundo semestre 2025 en el programa Desarrollo Infantil Temprano se ha logrado cumplir eficientemente las metas programadas, como se detalla en el siguiente Cuadro N° 04:

A. CASTRO

eul

Cuadro N° 04 Porcentaje de Avance Físico al II Semestre 2025 - PPR 1001 Desarrollo Infantil Temprano

Producto	Actividad Presupuestal		META ANUAL	META EJECUTADA	% AVANCE
3000876	5000027	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	344	247	72%
3000876	5000028	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	74	36	49%
3000877	5000029	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	27	14	52%
3000877	5000030	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	160	110	69%
3000878	5006270	BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	200	144	72%
3033254	5000017	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	2301	1755	76%
3033255	5000018	ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	749	661	88%
3033255	5000019	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	350	284	81%
3033315	5000031	BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	120	109	91%
3033414	5000035	ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	120	44	37%
Total general			**4445**	**3404**	**77%**

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 realizo 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.

240

- 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 frio.

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS

EJERCICIO 2025

(EN SOLES)

PI-1

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

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL / PROYECTO / OBRAS / ACCIONES DE INVERSION / FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / META		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			**1,343,567**	**1,261,050.00**						
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			**1,343,567**	**1,261,050.00**						
2620575 ADQUISICION DE CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL, ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA, ESTERILIZADOR PARA RESIDUOS SOLIDOS Y MICROCENTRIFUGA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL DE VENTANILLA EN EL CENTRO POBLADO VENTANILLA,			94,950	94,950.00						
6000017 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS			94,950	94,950.00						
20 SALUD			94,950	94,950.00						
044 SALUD INDIVIDUAL			94,950	94,950.00						
0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO			94,950	94,950.00						
00001 - 0000295 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	15		94,950	94,950.00	EQUIPO	3.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
2624545 REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL DE VENTANILLA EN EL CENTRO POBLADO VENTANILLA,			82,517							
6000001 EXPEDIENTE TECNICO			82,517							
20 SALUD			82,517							
006 GESTION			82,517							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			82,517							
00001 - 0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	18		65,500		EXPEDIENTE TECNICO	1.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00001 - 0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	15		17,017		EXPEDIENTE TECNICO	1.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
2643092 ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO, EQUIPO ECOGRAFO, EQUIPO DE RAYOS X Y CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL DE VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO			1,166,100	1,166,100.00						
6000017 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS			1,166,100	1,166,100.00						
20 SALUD			1,166,100	1,166,100.00						
044 SALUD INDIVIDUAL			1,166,100	1,166,100.00						

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA - DIRECTOR
Mag. O. FIGUEROA
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA - Unidad de Administración
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA - CONTABILIDAD

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS

EJERCICIO 2025

(EN SOLES)

PI-1

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

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			1,166,100	1,166,100.00						
00001 - 0009125 ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO	15		1,166,100	1,166,100.00	EQUIPO	4.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
TOTAL			1,343,567	1,261,050.00						

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO · HOSPITAL DE VENTANILLA · DIRECTOR
Mag. O. FIGUEROA

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO · HOSPITAL DE VENTANILLA · Unidad de Administración

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO · HOSPITAL DE VENTANILLA · CONTABILIDAD

A. CASTRO

Nota: Cada hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto y Planificación o quien haga sus veces.

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS

EJERCICIO 2025

(EN SOLES)

PI-1

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

RESUMEN

PRESUPUESTO DE INVERSION POR OBRA / ACCIONES DE INVERSION	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
ACCIONES DE INVERSIÓN			**1,343,567**	**1,261,050.00**
RECURSOS DETERMINADOS	15		1,278,067	1,261,050.00
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	18		65,500	
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				
TOTAL GENERAL				
RECURSOS DETERMINADOS	15		1,278,067	1,261,050.00
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	18		65,500	
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				
TOTAL GENERAL			**1,343,567**	**1,261,050.00**

Nota: Cada hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto y Planificación o quien haga sus veces.

DIRECTOR DE PRESUPUESTO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO HOSPITAL DE VENTANILLA
ALEJANDRO CASTRO MONTENEGRO

CONTADOR GENERAL
N° Mat.
GOBIERNO REGIONAL CALLAO
C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
Mat. N° 495
CONTADOR

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O CARGO EQUIVALENTE
GOBIERNO REGIONAL CALLAO
CPC. Seyner B. Segura Chávez
Jefe de la Unidad de Administración
Col. 60792

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO HOSPITAL DE VENTANILLA
Mag. OSCAR FRANK FIGUEROA CRISOSTOMO
DIRECTOR

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS
(ACTIVIDADES)
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

ANEXO PI-1A

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

CADENA PROGRAMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES) PIA	PIM	EJECUCION
01. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS			145,555	74,618.43
0002 SALUD MATERNO NEONATAL			40,814	15,310.28
3000879 ADOLESCENTES CON ATENCIÓN PREVENTIVA DE ANEMIA Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES			1,500	1,499.87
5006271 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTES			1,500	1,499.87
20 SALUD			1,500	1,499.87
044 SALUD INDIVIDUAL			1,500	1,499.87
0096 ATENCION MEDICA BASICA			1,500	1,499.87
00001 - 0289982 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTE	00		1,500	1,499.87
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA			20,491	3,894.41
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA			20,491	3,894.41
20 SALUD			20,491	3,894.41
044 SALUD INDIVIDUAL			20,491	3,894.41
0096 ATENCION MEDICA BASICA			20,491	3,894.41
00001 - 0033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	00		3,234	2,245.13
00001 - 0033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	15		1,650	1,649.28
00001 - 0033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	18		15,607	
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL			18,823	9,916.00
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL			18,823	9,916.00
20 SALUD			18,823	9,916.00
044 SALUD INDIVIDUAL			18,823	9,916.00
0096 ATENCION MEDICA BASICA			18,823	9,916.00
00001 - 0033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	00		10,000	5,978.45
00001 - 0033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	18		8,823	3,937.55
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER			12,100	12,100.00
3000368 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			12,100	12,100.00
5006018 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA			12,100	12,100.00
20 SALUD			12,100	12,100.00
044 SALUD INDIVIDUAL			12,100	12,100.00
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			12,100	12,100.00
00001 - 0215091 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	15		12,100	12,100.00
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS			6,000	6,000.00
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD			6,000	6,000.00
5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA			6,000	6,000.00
20 SALUD			6,000	6,000.00
044 SALUD INDIVIDUAL			6,000	6,000.00
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			6,000	6,000.00
00001 - 0188299 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	15		6,000	6,000.00
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL			52,725	31,060.28
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD			30,000	12,000.00
5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES			30,000	12,000.00
20 SALUD			30,000	12,000.00
044 SALUD INDIVIDUAL			30,000	12,000.00
0096 ATENCION MEDICA BASICA			30,000	12,000.00
00001 - 0136781 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	15		30,000	12,000.00
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE			78	
5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO			78	
20 SALUD			78	
044 SALUD INDIVIDUAL			78	
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			78	
00001 - 0136787 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	00		78	

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO · HOSPITAL DE VENTANILLA · Unidad de Administración

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS (ACTIVIDADES)

EJERCICIO 2025

(EN SOLES)

ANEXO PI-1A

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

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL / PRODUCTO / ACTIVIDAD / FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / META		PIA	PIM	EJECUCION
3000881 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE			22,647	19,060.28
5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL			4,244	3,217.00
20 SALUD			4,244	3,217.00
044 SALUD INDIVIDUAL			4,244	3,217.00
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			4,244	3,217.00
00001 - 0136785 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	00		4,244	3,217.00
5006282 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO			18,403	15,843.28
20 SALUD			18,403	15,843.28
044 SALUD INDIVIDUAL			18,403	15,843.28
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			18,403	15,843.28
00001 - 0289991 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO	00		18,403	15,843.28
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO			**33,916**	**10,147.87**
3000878 NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO			2,916	2,385.00
5006270 BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO			2,916	2,385.00
20 SALUD			2,916	2,385.00
044 SALUD INDIVIDUAL			2,916	2,385.00
0096 ATENCION MEDICA BASICA			2,916	2,385.00
00001 - 0289981 BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	18		2,916	2,385.00
3033254 NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA			26,600	7,452.00
5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS			26,600	7,452.00
20 SALUD			26,600	7,452.00
044 SALUD INDIVIDUAL			26,600	7,452.00
0096 ATENCION MEDICA BASICA			26,600	7,452.00
00001 - 0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	18		26,600	7,452.00
3033255 NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD			4,400	310.87
5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD			4,400	310.87
20 SALUD			4,400	310.87
044 SALUD INDIVIDUAL			4,400	310.87
0096 ATENCION MEDICA BASICA			4,400	310.87
00001 - 0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	18		4,400	310.87
02. ACCIONES CENTRALES		**47,000**	**63,563**	**60,273.17**
9001 ACCIONES CENTRALES		**47,000**	**63,563**	**60,273.17**
3999999 SIN PRODUCTO		47,000	63,563	60,273.17
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		3,000	2,276	
20 SALUD		3,000	2,276	
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		3,000	2,276	
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		3,000	2,276	
00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	09	3,000	2,276	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA		44,000	52,976	52,774.17
20 SALUD		44,000	52,976	52,774.17
006 GESTION		44,000	52,976	52,774.17
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		44,000	52,976	52,774.17
00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	18		32,000	31,999.55
00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	09	44,000	20,976	20,774.62
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS			6,611	6,018.00
20 SALUD			6,611	6,018.00
006 GESTION			6,611	6,018.00
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS			6,611	6,018.00
00002 - 0040922 DISTRIBUCION DE GUARDIAS HOSPITALARIAS	09		6,611	6,018.00
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA			1,700	1,461.00

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO · HOSPITAL DE VENTANILLA · Unidad de Administración

A. CASTRO

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS (ACTIVIDADES)

EJERCICIO 2025

(EN SOLES)

ANEXO PI-1A

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

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL / PRODUCTO / ACTIVIDAD / FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / META		PIA	PIM	EJECUCION
20 SALUD			1,700	1,481.00
006 GESTION			1,700	1,481.00
0012 CONTROL INTERNO			1,700	1,481.00
00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	00		1,700	1,481.00
03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		**3,000**	**311,671**	**292,430.56**
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		**3,000**	**311,671**	**292,430.56**
3999999 SIN PRODUCTO		3,000	311,671	292,430.56
5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO			28,150	27,362.76
20 SALUD			28,150	27,362.76
044 SALUD INDIVIDUAL			28,150	27,362.76
0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO			28,150	27,362.76
00002 - 0000173 APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	18		23,600	23,552.76
00003 - 0000173 APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	09		4,550	3,810.00
5001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO		3,000	3,620	3,600.80
20 SALUD		3,000	3,620	3,600.80
043 SALUD COLECTIVA		3,000	3,620	3,600.80
0094 CONTROL EPIDEMIOLOGICO		3,000	3,620	3,600.80
00001 - 0001479 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS	09	3,000	3,620	3,600.80
5001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS			11,967	11,967.00
20 SALUD			11,967	11,967.00
044 SALUD INDIVIDUAL			11,967	11,967.00
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			11,967	11,967.00
00001 - 0000971 INTERVENCIONES QUIRURGICAS	09		11,967	11,967.00
5005467 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA			267,934	249,500.00
20 SALUD			267,934	249,500.00
044 SALUD INDIVIDUAL			267,934	249,500.00
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			267,934	249,500.00
00001 - 0147093 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	18		267,934	249,500.00
TOTAL		**50,000**	**520,789**	**427,322.16**

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Unidad de Administración

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS (ACTIVIDADES)

EJERCICIO 2025

(EN SOLES)

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

ANEXO PI-1A
RESUMEN

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR ACTIVOS NO FINANCIEROS (ACTIVIDADES) POR RUBRO	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
RECURSOS ORDINARIOS	00		39,159	30,264.73
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	50,000	50,000	46,170.42
RECURSOS DETERMINADOS				
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	15		49,750	31,749.28
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18		381,880	319,137.73
TOTAL GENERAL		**50,000**	**520,789**	**427,322.16**

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO · HOSPITAL DE VENTANILLA · Unidad de Administración

A. CASTRO

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS (PROYECTOS)

EJERCICIO 2025

(EN SOLES)

PI-1B

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

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META				

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

ALEJANDRO CASTRO MONTENEGRO
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
Hospital de Ventanilla

C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
Mat. N° 495
CONTADOR

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS (PROYECTOS)

EJERCICIO 2025

(EN SOLES)

PI-1B
RESUMEN

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

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS (PROYECTOS) POR RUBRO	RUBRO	PRESUPUESTO (EN SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
TOTAL GENERAL				

Nota: Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto y Planificación o quien haga sus veces.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
ALEJANDRO CASTRO MONTENEGRO
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
Hospital de Ventanilla
C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOCOLLÓN
CONTADOR
CONTADOR GENERAL
N° Mat.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O CARGO EQUIVALENTE

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 250301

EQUIVALENCIA: MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE GENERICA 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS CON FORMATOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (PP-2) / EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - GASTO (EP-1) CON FORMATOS DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (PI-1;PI-1A,PI-1B)

EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

ANEXO PI-1C

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	2.6 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DE PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO			2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PUBLICA - PI									TOTAL 2.6 A ANF		
		PP-2		EP-1	P1-1			ANEXO PI1-A			ANEXO PI1-B					
		PIA	PIM	EJECUCION (Gastos)	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION
1 - RECURSOS ORDINARIOS	00		39,159	30,264.73					39,159	30,264.73					39,159	30,264.73
2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	50,000	50,000	46,170.42				50,000	50,000	46,170.42				50,000	50,000	46,170.42
5 - RECURSOS DETERMINADOS																
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	15		1,327,817	1,292,799.28		1,278,067	1,261,050.00		49,750	31,749.28					1,327,817	1,292,799.28
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	18		447,380	319,137.73		65,500			381,880	319,137.73					447,380	319,137.73
TOTAL		50,000	1,864,356	1,688,372.16		1,343,567	1,261,050.00	50,000	520,789	427,322.16				50,000	1,864,356	1,688,372.16

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Unidad de Administración

A. CASTAÑO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 250301

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

PI-2

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

GRUPO FUNCIÓN	CATEGORÍA PRESUPUESTAL									TOTAL			% = (EJECUCIÓN / PIM) * 100
	PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS			ACCIONES CENTRALES			ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	
SERVICIOS GENERALES													
LEGISLATIVA													
RELACIONES EXTERIORES													
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA													
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL													
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD													
JUSTICIA													
DEUDA PUBLICA								**1,343,567**	**1,261,050.00**		**1,343,567**	**1,261,050.00**	**93.86**
SERVICIOS SOCIALES													
AMBIENTE													
SANEAMIENTO													
SALUD								1,343,567	1,261,050.00		1,343,567	1,261,050.00	93.86
CULTURA Y DEPORTE													
EDUCACION													
PROTECCION SOCIAL													
PREVISION SOCIAL													
SERVICIOS ECONOMICOS													
TRABAJO													
COMERCIO													
TURISMO													
AGROPECUARIA													
PESCA													
ENERGIA													
MINERIA													
INDUSTRIA													
TRANSPORTE													
COMUNICACIONES													
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO								**1,343,567**	**1,261,050.00**		**1,343,567**	**1,261,050.00**	**93.86**
TOTAL GENERAL													

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO · HOSPITAL DE VENTANILLA · Unidad de Administración

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO · HOSPITAL DE VENTANILLA · CONTABILIDAD

A. CASTRO

NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de Financiamiento.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 250301

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

PI-2

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

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
CPC. Seyner B. Segura Chávez
Jefe de la Unidad de Administración
Cel. 60792

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
O CARGO EQUIVALENTE

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
ALEJANDRO CASTRO MONTENEGRO
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL
N° Mat.

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
Mat. N° 495
CONTADOR

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 250301

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

PI-3

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

DEPARTAMENTOS	CATEGORÍA PRESUPUESTAL									TOTAL		
	PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS			ACCIONES CENTRALES			ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN
Amazonas												
Ancash												
Apurimac												
Arequipa								1,343,567	1,261,050.00		1,343,567	1,261,050.00
Ayacucho												
Cajamarca												
Provincia Constitucional Del												
Cusco												
Huancavelica												
Huanuco												
Ica												
Junin												
La Libertad												
Lambayeque												
Lima												
Loreto												
Madre De Dios												
Moquegua												
Pasco												
Piura												
Puno												
San Martin												
Tacna												
Tumbes												
Ucayali												
Exterior												
TOTAL GENERAL								**1,343,567**	**1,261,050.00**		**1,343,567**	**1,261,050.00**

A. CASTRO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 250301

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

PI-3

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

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
CPC. Seyner B. Segura Chávez
Jefe de la Unidad de Administración
Col. 60792

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
O CARGO EQUIVALENTE

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
ALEJANDRO CASTRO MONTENEGRO
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

CONTADOR GENERAL
N° Mat.

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
CONTADOR

ANEXO 03

UNIDAD EJECUTORA: 403 - HOSPITAL DE VENTANILLA

ANÁLISIS Y COMENTARIOS DE PRESUPUESTO DE INVERSION PUBLICA AL EJERCICIO 2025

INVERSIÓN IOARR N° 2620575
Descripción de la Inversión: ADQUISICION DE CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL, ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA, ESTERILIZADOR PARA RESIDUOS SOLIDOS Y MICROCENTRIFUGA; ADEMAS 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 en el Área de Laboratorio, mediante la reposición de una cabina de flujo laminar y una microcentrifuga para la protección de muestras y operadores mediante el flujo laminar de aire, y así mantener un ambiente limpio y seguro para el personal asistencial y la calidad en el servicio de Apoyo al Diagnostico, en beneficio de los pacientes que requieren diagnóstico de enfermedades en la Región Callao.

Ubicación:

Av. Pedro Beltrán Calle 3 S/N – Urb. Satélite, Ventanilla Callao – Servicio de Cirugía y Anestesiología.

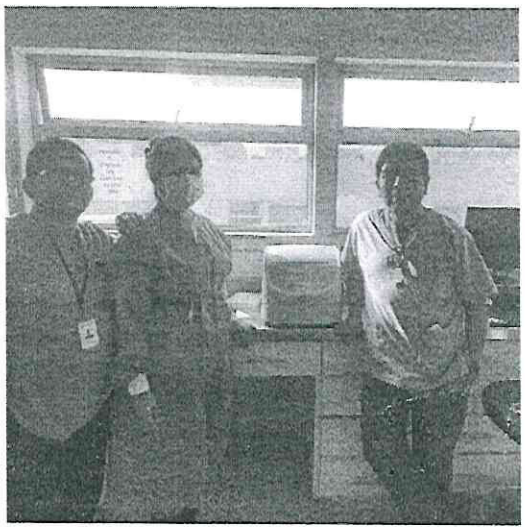
Costo: actualizado de la Inversión es de S/ 94,950.00

Plazo de Ejecución: Agosto del 2025

Ejecución Segundo Semestre 2025: El PIM es de S/ 94,950.00

Se adquirió los bienes, en el mes de mayo 2025 (01 microcentrifuga) y julio 2025 (01 cabina de flujo laminar) para el área de Laboratorio y Banco de Sangre del Servicios de apoyo al Diagnostico.

CABINA DE FLUJO LAMINAR



MICROCENTRIFUGA

INVERSIÓN IOARR N° 2643002
Descripción de la Inversión: ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO, EUIPO ECOGRAFO, EQUIPO DE RAYOS X Y CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL DE VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO.

Objetivo:

Garantizar la atención en el Servicio de Apoyo al Diagnóstico y el Servicio de Gineco Obstetricia, mediante la reposición dado que los equipos cuentan con 12 a 17 años de antigüedad, asimismo la reposición de equipos permitirá brindar un adecuado diagnóstico y detección de patologías en los pacientes que recurren al Hospital de Ventanilla.

Ubicación:

Av. Pedro Beltrán Calle 3 S/N – Urb. Satélite, Ventanilla Callao – Servicio de Apoyo al Diagnóstico y el Servicio de Gineco Obstetricia.

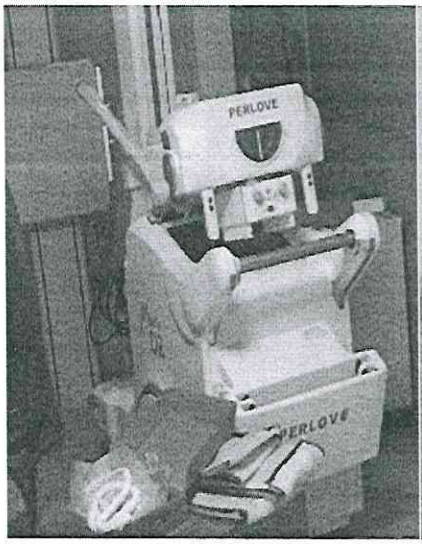
Costo: actualizado de la Inversión es de S/ 1,166,100.

Plazo de Ejecución: Noviembre del 2025

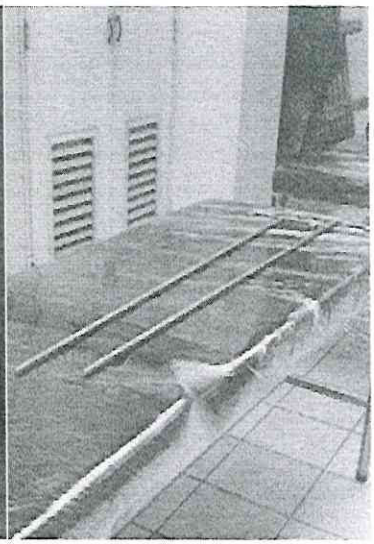
Ejecución Segundo Semestre 2025: El PIM es de S/ 1,166,100.

Se adquirió los bienes, en el mes de julio 2025 (02 ecógrafos), setiembre 2025 (02 camillas) y noviembre 2025 (01 rayos x rodable) para el Servicio de Apoyo al Diagnóstico y el Servicio de Gineco Obstetricia.

ECOGRAFOS



RAYOS X RODABLE



CAMILLAS

INVERSIÓN IOARR N° 2624545

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 área de Lavandería, 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.

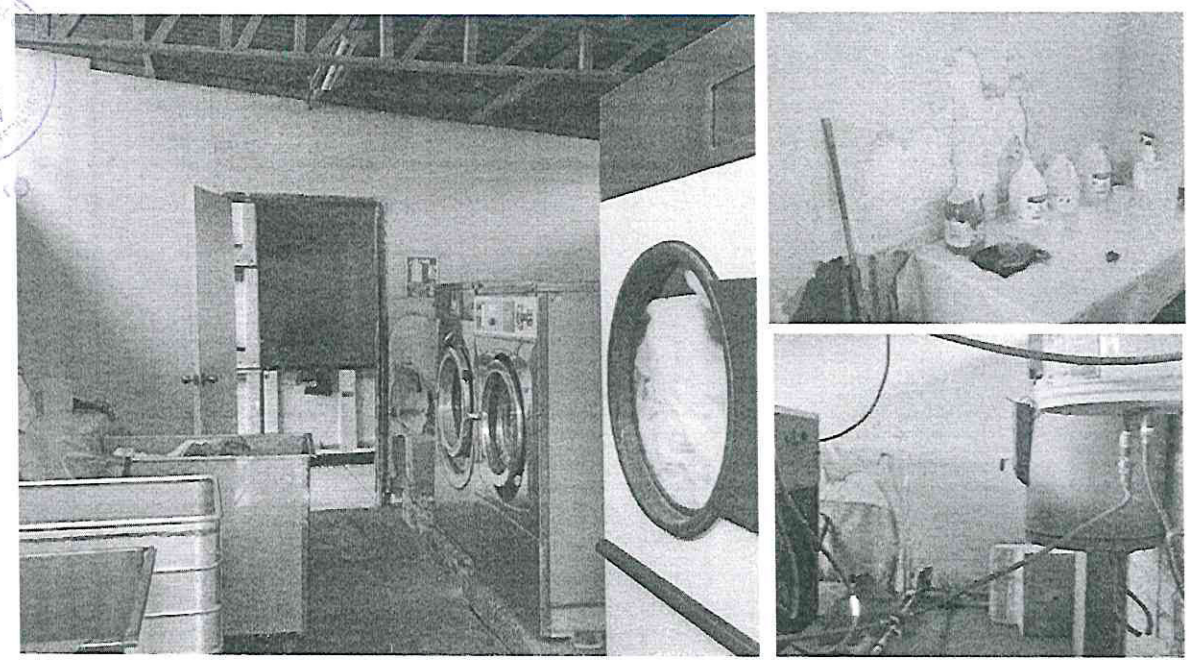
Costo:

- Costo total de la Inversión es de S/ 974,837.81
- Costo del expediente de la Inversión es de S/ 82,517.00

Plazo de Ejecución del Expediente técnico: Febrero del 2026

Ejecución Segundo Semestre 2025:

Mediante Contrato N°09-2025-GRC-HV, de fecha 16.DIC.2025 se suscribe el contrato que tiene por objeto la Elaboración de expediente técnico de la IOARR con CUI N°2624545 por el importe de S/82,400.00, por lo cual a la fecha la inversión se encuentra en ejecución contractual en revisión del levantamiento de observaciones del 1er entregable.



ESTADO SITUACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAVANDERIA.

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

GS-1

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

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL / PRODUCTO / PROYECTO / OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION / FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / META		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
01. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS		23,401,748	25,319,391	25,156,365.83						
0002 SALUD MATERNO NEONATAL		8,057,518	8,248,001	8,206,759.40						
3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO		92,279	90,621	90,620.48						
5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES		92,279	90,621	90,620.48						
20 SALUD		92,279	90,621	90,620.48						
044 SALUD INDIVIDUAL		92,279	90,621	90,620.48						
0096 ATENCION MEDICA BASICA		92,279	90,621	90,620.48						
00001 - 0053220 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	00	92,279	90,621	90,620.48	ADOLESCENTE	152.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3000879 ADOLESCENTES CON ATENCIÓN PREVENTIVA DE ANEMIA Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES		1,500	1,500	1,499.87						
5006271 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTES		1,500	1,500	1,499.87						
20 SALUD		1,500	1,500	1,499.87						
044 SALUD INDIVIDUAL		1,500	1,500	1,499.87						
0096 ATENCION MEDICA BASICA		1,500	1,500	1,499.87						
00001 - 0289982 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTE	00	1,500	1,500	1,499.87	PERSONA	195.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA		912,007	946,889	921,278.18						
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA		912,007	946,889	921,278.18						
20 SALUD		912,007	946,889	921,278.18						
044 SALUD INDIVIDUAL		912,007	946,889	921,278.18						
0096 ATENCION MEDICA BASICA		912,007	946,889	921,278.18						

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO · HOSPITAL DE VENTANILLA · CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO · HOSPITAL DE VENTANILLA

A. CASTRO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO · HOSPITAL DE VENTANILLA · Unidad de Administración

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

GS-1

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

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL / PRODUCTO / PROYECTO / OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION / FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / META		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
00001 - 0033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	00	912,007	912,007	911,017.57	GESTANTE CONTROLADA	3,583.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00001 - 0033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	15		1,650	1,649.28	GESTANTE CONTROLADA	3,583.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00001 - 0033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	18		33,232	8,611.33	GESTANTE CONTROLADA	3,583.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		70,147	70,147	70,147.00						
5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		70,147	70,147	70,147.00						
20 SALUD		70,147	70,147	70,147.00						
044 SALUD INDIVIDUAL		70,147	70,147	70,147.00						
0096 ATENCION MEDICA BASICA		70,147	70,147	70,147.00						
00001 - 0033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	00	70,147	70,147	70,147.00	PAREJA PROTEGIDA	1,264.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		37,074	32,074	32,074.00						
5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		37,074	32,074	32,074.00						
20 SALUD		37,074	32,074	32,074.00						
044 SALUD INDIVIDUAL		37,074	32,074	32,074.00						
0096 ATENCION MEDICA BASICA		37,074	32,074	32,074.00						
00001 - 0033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	00	37,074	32,074	32,074.00	PERSONA ATENDIDA	2,975.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES		2,433,599	2,433,906	2,433,878.80						
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES		2,433,599	2,433,906	2,433,878.80						
20 SALUD		2,433,599	2,433,906	2,433,878.80						
044 SALUD INDIVIDUAL		2,433,599	2,433,906	2,433,878.80						

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO · HOSPITAL DE VENTANILLA · CONTABILIDAD
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO · HOSPITAL DE VENTANILLA · Unidad de Administración

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

GS-1

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

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL / PRODUCTO / PROYECTO / OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION / FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / META		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		2,433,599	2,433,906	2,433,878.80						
00001 - 0033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	00	2,433,599	2,433,906	2,433,878.80	CASO TRATADO	942.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL		563,856	563,856	563,855.50						
5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL		563,856	563,856	563,855.50						
20 SALUD		563,856	563,856	563,855.50						
044 SALUD INDIVIDUAL		563,856	563,856	563,855.50						
0096 ATENCION MEDICA BASICA		563,856	563,856	563,855.50						
00001 - 0033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL	00	563,856	563,856	563,855.50	PARTO NORMAL	1,145.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO		254,865	254,815	254,815.00						
5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO		254,865	254,815	254,815.00						
20 SALUD		254,865	254,815	254,815.00						
044 SALUD INDIVIDUAL		254,865	254,815	254,815.00						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		254,865	254,815	254,815.00						
00001 - 0033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	00	254,865	254,815	254,815.00	PARTO COMPLICADO	451.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO		1,071,286	1,206,322	1,206,320.86						
5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO		1,071,286	1,206,322	1,206,320.86						
20 SALUD		1,071,286	1,206,322	1,206,320.86						
044 SALUD INDIVIDUAL		1,071,286	1,206,322	1,206,320.86						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		1,071,286	1,206,322	1,206,320.86						

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

GS-1

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

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL / PRODUCTO / PROYECTO / OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION / FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / META		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
00001 - 0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	00	1,071,286	1,070,996	1,070,994.86	CESAREA	905.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00001 - 0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	13		135,326	135,326.00	CESAREA	905.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3033298 ATENCION DEL PUERPERIO		632,919	631,619	631,619.00						
5000048 ATENDER EL PUERPERIO		632,919	631,619	631,619.00						
20 SALUD		632,919	631,619	631,619.00						
044 SALUD INDIVIDUAL		632,919	631,619	631,619.00						
0096 ATENCION MEDICA BASICA		632,919	631,619	631,619.00						
00001 - 0033298 ATENCION DEL PUERPERIO	00	632,919	631,619	631,619.00	PUERPERA ATENDIDA	176.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES		480,257	478,948	478,947.94						
5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES		480,257	478,948	478,947.94						
20 SALUD		480,257	478,948	478,947.94						
044 SALUD INDIVIDUAL		480,257	478,948	478,947.94						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		480,257	478,948	478,947.94						
00001 - 0033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	00	480,257	478,948	478,947.94	CASO TRATADO	20.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL		112,390	112,390	112,390.00						
5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL		112,390	112,390	112,390.00						
20 SALUD		112,390	112,390	112,390.00						
044 SALUD INDIVIDUAL		112,390	112,390	112,390.00						
0096 ATENCION MEDICA BASICA		112,390	112,390	112,390.00						

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO · HOSPITAL DE VENTANILLA · CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO · HOSPITAL DE VENTANILLA

A. CASTRO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO · HOSPITAL DE VENTANILLA · Unidad de Administración

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

GS-1

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

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL / PRODUCTO / PROYECTO / OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION / FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / META		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
00001 - 0033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	00	112,390	112,390	112,390.00	GESTANTE Y/O NEONATO	100.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL		784,819	814,394	798,792.77						
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL		784,819	814,394	798,792.77						
20 SALUD		784,819	814,394	798,792.77						
044 SALUD INDIVIDUAL		784,819	814,394	798,792.77						
0096 ATENCION MEDICA BASICA		784,819	814,394	798,792.77						
00001 - 0033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	00	784,819	784,819	780,797.45	RECIEN NACIDO ATENDIDO	3,764.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00001 - 0033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	18		29,575	17,995.32	RECIEN NACIDO ATENDIDO	3,764.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES		610,520	610,520	610,520.00						
5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES		610,520	610,520	610,520.00						
20 SALUD		610,520	610,520	610,520.00						
044 SALUD INDIVIDUAL		610,520	610,520	610,520.00						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		610,520	610,520	610,520.00						
00001 - 0033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	00	610,520	610,520	610,520.00	CASO TRATADO	314.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
0016 TBC-VIH/SIDA		**788,249**	**988,599**	**975,398.60**						
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS		106,907	106,907	106,907.00						
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS		106,907	106,907	106,907.00						
20 SALUD		106,907	106,907	106,907.00						
044 SALUD INDIVIDUAL		106,907	106,907	106,907.00						

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

GS-1

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

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL / PRODUCTO / PROYECTO / OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION / FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / META		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
0096 ATENCION MEDICA BASICA		106,907	106,907	106,907.00						
00001 - 0043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	00	106,907	106,907	106,907.00	PERSONA ATENDIDA	3,025.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		166,346	188,748	188,747.60						
5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS		166,346	188,748	188,747.60						
20 SALUD		166,346	188,748	188,747.60						
044 SALUD INDIVIDUAL		166,346	188,748	188,747.60						
0096 ATENCION MEDICA BASICA		166,346	188,748	188,747.60						
00001 - 0043964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	00	166,346	173,846	173,846.00	PERSONA DIAGNOSTICADA	90.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00001 - 0043964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	13		14,902	14,901.60	PERSONA DIAGNOSTICADA	90.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		5,000	5,000	5,000.00						
5004440 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD		5,000	5,000	5,000.00						
20 SALUD		5,000	5,000	5,000.00						
044 SALUD INDIVIDUAL		5,000	5,000	5,000.00						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		5,000	5,000	5,000.00						
00001 - 0043973 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	00	5,000	5,000	5,000.00	PERSONA ATENDIDA	14.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD		9,000	156,200	143,000.00						
5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS		9,000	156,200	143,000.00						
20 SALUD		9,000	156,200	143,000.00						
043 SALUD COLECTIVA		9,000	156,200	143,000.00						

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

GS-1

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

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL / PRODUCTO / PROYECTO / OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION / FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / META		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		9,000	156,200	143,000.00						
00001 - 0136026 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	00	9,000	156,200	143,000.00	TRABAJADOR PROTEGIDO	300.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3000880 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL		38,073	38,073	38,073.00						
5005158 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B		38,073	38,073	38,073.00						
20 SALUD		38,073	38,073	38,073.00						
044 SALUD INDIVIDUAL		38,073	38,073	38,073.00						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		38,073	38,073	38,073.00						
00001 - 0136037 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	00	38,073	38,073	38,073.00	PERSONA TRATADA	2,518.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA		58,562	58,562	58,562.00						
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA		58,562	58,562	58,562.00						
20 SALUD		58,562	58,562	58,562.00						
043 SALUD COLECTIVA		58,562	58,562	58,562.00						
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		58,562	58,562	58,562.00						
00001 - 0136033 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	00	58,562	58,562	58,562.00	PERSONA TAMIZADA	9,000.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA		1,000								
5000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA		1,000								
20 SALUD		1,000								
043 SALUD COLECTIVA		1,000								
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		1,000								

A. CASTRO

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

GS-1

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

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL / PRODUCTO / PROYECTO / OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION / FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / META		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
00001 - 0136034 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	00	1,000			PERSONA TAMIZADA	420.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS		108,629	127,577	127,577.00						
5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS		108,629	127,577	127,577.00						
20 SALUD		108,629	127,577	127,577.00						
044 SALUD INDIVIDUAL		108,629	127,577	127,577.00						
0096 ATENCION MEDICA BASICA		108,629	127,577	127,577.00						
00001 - 0136036 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	00	108,629	127,577	127,577.00	PERSONA TRATADA	500.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL		289,732	306,532	306,532.00						
5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS		289,732	306,532	306,532.00						
20 SALUD		289,732	306,532	306,532.00						
044 SALUD INDIVIDUAL		289,732	306,532	306,532.00						
0096 ATENCION MEDICA BASICA		289,732	306,532	306,532.00						
00001 - 0136038 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	00	289,732	306,532	306,532.00	PERSONA ATENDIDA	450.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		4,000								
5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH		4,000								
20 SALUD		4,000								
044 SALUD INDIVIDUAL		4,000								
0096 ATENCION MEDICA BASICA		4,000								
00001 - 0136039 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	00	4,000			GESTANTE ATENDIDA	11.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

GS-1

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

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL / PRODUCTO / PROYECTO / OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION / FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / META		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		1,000	1,000	1,000.00						
5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS		1,000	1,000	1,000.00						
20 SALUD		1,000	1,000	1,000.00						
044 SALUD INDIVIDUAL		1,000	1,000	1,000.00						
0096 ATENCION MEDICA BASICA		1,000	1,000	1,000.00						
00001 - 0136046 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	00	1,000	1,000	1,000.00	GESTANTE ATENDIDA	18.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		**365,800**	**356,901**	**344,200.90**						
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS		320,800	321,094	320,393.90						
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS		320,800	321,094	320,393.90						
20 SALUD		320,800	321,094	320,393.90						
044 SALUD INDIVIDUAL		320,800	321,094	320,393.90						
0096 ATENCION MEDICA BASICA		320,800	321,094	320,393.90						
00001 - 0043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	00	320,800	321,094	320,393.90	PERSONA TRATADA	452.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS		45,000	35,807	23,807.00						
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS		45,000	35,807	23,807.00						
20 SALUD		45,000	35,807	23,807.00						
044 SALUD INDIVIDUAL		45,000	35,807	23,807.00						
0096 ATENCION MEDICA BASICA		45,000	35,807	23,807.00						
00001 - 0043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	00	30,000	20,807	20,807.00	PERSONA TRATADA	1,050.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA

A. CASTRO

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

GS-1

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

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL / PRODUCTO / PROYECTO / OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION / FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / META		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
00001 - 0043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	09	15,000	15,000	3,000.00	PERSONA TRATADA	1,050.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		**1,006,700**	**1,088,104**	**1,088,102.30**						
3000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES		97,513	144,856	144,856.00						
5000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES		97,513	144,856	144,856.00						
20 SALUD		97,513	144,856	144,856.00						
044 SALUD INDIVIDUAL		97,513	144,856	144,856.00						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		97,513	144,856	144,856.00						
00001 - 0135997 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	00	97,513	144,856	144,856.00	PERSONA TAMIZADA	285.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL		240,084	220,084	220,084.00						
5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL		240,084	220,084	220,084.00						
20 SALUD		240,084	220,084	220,084.00						
044 SALUD INDIVIDUAL		240,084	220,084	220,084.00						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		240,084	220,084	220,084.00						
00001 - 0135998 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	00	240,084	220,084	220,084.00	PERSONA TRATADA	8.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00001 - 0135998 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	13				PERSONA TRATADA	8.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES		212,823	212,823	212,823.00						
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS		212,823	212,823	212,823.00						
20 SALUD		212,823	212,823	212,823.00						
044 SALUD INDIVIDUAL		212,823	212,823	212,823.00						

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

GS-1

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

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL / PRODUCTO / PROYECTO / OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION / FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / META		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		212,823	212,823	212,823.00						
00001 - 0135999 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	00	212,823	212,823	212,823.00	PERSONA TRATADA	453.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00001 - 0135999 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	13				PERSONA TRATADA	453.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA		295,775	292,949	292,947.70						
5006275 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA		295,775	292,949	292,947.70						
20 SALUD		295,775	292,949	292,947.70						
044 SALUD INDIVIDUAL		295,775	292,949	292,947.70						
0096 ATENCION MEDICA BASICA		295,775	292,949	292,947.70						
00001 - 0053294 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	00	295,775	292,949	292,947.70	PERSONA ATENDIDA	3,546.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA		159,505	216,397	216,396.60						
5006276 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA		159,505	216,397	216,396.60						
20 SALUD		159,505	216,397	216,396.60						
044 SALUD INDIVIDUAL		159,505	216,397	216,396.60						
0096 ATENCION MEDICA BASICA		159,505	216,397	216,396.60						
00001 - 0053295 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	00	159,505	216,397	216,396.60	PERSONA TRATADA	4,561.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00001 - 0053295 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	13				PERSONA TRATADA	4,561.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA		1,000	995	995.00						
5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA		1,000	995	995.00						
20 SALUD		1,000	995	995.00						

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

GS-1

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

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL / PRODUCTO / PROYECTO / OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION / FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / META		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
044 SALUD INDIVIDUAL		1,000	995	995.00						
0096 ATENCION MEDICA BASICA		1,000	995	995.00						
00001 - 0053293 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	00	1,000	995	995.00	PERSONA TRATADA	751.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER		**940,843**	**1,012,438**	**1,007,034.06**						
3000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		264,141	315,636	315,635.26						
5006012 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO		213,736	270,567	270,566.94						
20 SALUD		213,736	270,567	270,566.94						
044 SALUD INDIVIDUAL		213,736	270,567	270,566.94						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		213,736	270,567	270,566.94						
00001 - 0215085 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	00	213,736	270,567	270,566.94	PERSONA DIAGNOSTICADA	15.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
5006013 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO		50,405	45,069	45,068.32						
20 SALUD		50,405	45,069	45,068.32						
044 SALUD INDIVIDUAL		50,405	45,069	45,068.32						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		50,405	45,069	45,068.32						
00001 - 0215086 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	00	50,405	45,069	45,068.32	PERSONA TRATADA	5.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		99,239	99,239	99,239.00						
5006014 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA		89,239	89,239	89,239.00						
20 SALUD		89,239	89,239	89,239.00						
044 SALUD INDIVIDUAL		89,239	89,239	89,239.00						

A. CASTRO

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

GS-1

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

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL / PRODUCTO / PROYECTO / OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION / FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / META		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		89,239	89,239	89,239.00						
00001 - 0215087 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	00	89,239	89,239	89,239.00	PERSONA DIAGNOSTICADA	33.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
5006015 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA		10,000	10,000	10,000.00						
20 SALUD		10,000	10,000	10,000.00						
044 SALUD INDIVIDUAL		10,000	10,000	10,000.00						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		10,000	10,000	10,000.00						
00001 - 0215088 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	00	10,000	10,000	10,000.00	PERSONA TRATADA	3.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		167,052	167,052	167,052.00						
5006016 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO		167,052	167,052	167,052.00						
20 SALUD		167,052	167,052	167,052.00						
044 SALUD INDIVIDUAL		167,052	167,052	167,052.00						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		167,052	167,052	167,052.00						
00001 - 0215089 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	00	167,052	167,052	167,052.00	PERSONA DIAGNOSTICADA	5.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3000368 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		136,510	148,610	148,610.00						
5006018 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA		136,510	148,610	148,610.00						
20 SALUD		136,510	148,610	148,610.00						
044 SALUD INDIVIDUAL		136,510	148,610	148,610.00						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		136,510	148,610	148,610.00						
00001 - 0215091 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	00	136,510	136,510	136,510.00	PERSONA DIAGNOSTICADA	9.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

GS-1

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

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL / PRODUCTO / PROYECTO / OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION / FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / META		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
00001 - 0215091 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	15		12,100	12,100.00	PERSONA DIAGNOSTICADA	9.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3000370 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		146,510	146,510	146,490.80						
5006022 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO		146,510	146,510	146,490.80						
20 SALUD		146,510	146,510	146,490.80						
044 SALUD INDIVIDUAL		146,510	146,510	146,490.80						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		146,510	146,510	146,490.80						
00001 - 0215095 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	00	146,510	146,510	146,490.80	PERSONA DIAGNOSTICADA	7.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3000372 ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		2,000	2,000	2,000.00						
5006026 DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA		2,000	2,000	2,000.00						
20 SALUD		2,000	2,000	2,000.00						
044 SALUD INDIVIDUAL		2,000	2,000	2,000.00						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		2,000	2,000	2,000.00						
00001 - 0215099 DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	00	2,000	2,000	2,000.00	PERSONA DIAGNOSTICADA	4.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3000815 PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER		74,234	74,234	74,234.00						
5006001 CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER		74,234	74,234	74,234.00						
20 SALUD		74,234	74,234	74,234.00						
044 SALUD INDIVIDUAL		74,234	74,234	74,234.00						
0096 ATENCION MEDICA BASICA		74,234	74,234	74,234.00						
00001 - 0215074 CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	00	74,234	74,234	74,234.00	PERSONA INFORMADA	91.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

GS-1

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

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL / PRODUCTO / PROYECTO / OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION / FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / META		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
3000816 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA		41,157	49,157	44,823.00						
5006006 TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA		41,157	49,157	44,823.00						
20 SALUD		41,157	49,157	44,823.00						
044 SALUD INDIVIDUAL		41,157	49,157	44,823.00						
0096 ATENCION MEDICA BASICA		41,157	49,157	44,823.00						
00001 - 0215079 TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	00	41,157	49,157	44,823.00	PERSONA TAMIZADA	600.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3000818 PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO		10,000	10,000	8,950.00						
5006010 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION		10,000	8,000	8,000.00						
20 SALUD		10,000	8,000	8,000.00						
044 SALUD INDIVIDUAL		10,000	8,000	8,000.00						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		10,000	8,000	8,000.00						
00001 - 0215083 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION	00	10,000	8,000	8,000.00	PERSONA ATENDIDA	1.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
5006011 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION			2,000	950.00						
20 SALUD			2,000	950.00						
044 SALUD INDIVIDUAL			2,000	950.00						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			2,000	950.00						
00001 - 0215084 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	00		2,000	950.00	PERSONA ATENDIDA	38.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		**82,913**	**184,613**	**174,887.83**						
3000001 ACCIONES COMUNES		9,600	7,600	7,600.00						

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

GS-1

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

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL / PRODUCTO / PROYECTO / OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION / FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / META		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES		9,600	7,600	7,600.00						
20 SALUD		9,600	7,600	7,600.00						
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		9,600	7,600	7,600.00						
0035 PREVENCION DE DESASTRES		9,600	7,600	7,600.00						
00001 - 0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	00	9,600	7,600	7,600.00	INFORME TECNICO	5.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		14,313	23,313	23,046.78						
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA		1,000	1,000	997.70						
20 SALUD		1,000	1,000	997.70						
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		1,000	1,000	997.70						
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES		1,000	1,000	997.70						
00001 - 0160776 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	00	1,000	1,000	997.70	REPORTE	5.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		9,313	14,513	14,449.08						
20 SALUD		9,313	14,513	14,449.08						
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		9,313	14,513	14,449.08						
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES		9,313	14,513	14,449.08						
00001 - 0160777 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	00	9,313	7,513	7,449.96	BRIGADA	1.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00001 - 0160777 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	15		7,000	6,999.12	BRIGADA	1.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		1,000								
20 SALUD		1,000								

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

GS-1

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

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL / PRODUCTO / PROYECTO / OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION / FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / META		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		1,000								
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES		1,000								
00001 - 0160877 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	00	1,000			INFRAESTRUCTURA MOVIL	1.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		3,000	7,800	7,600.00						
20 SALUD		3,000	7,800	7,600.00						
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		3,000	7,800	7,600.00						
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES		3,000	7,800	7,600.00						
00001 - 0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	00	3,000	7,800	7,600.00	REPORTE	12.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		2,000	10,000	8,979.20						
5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		2,000	10,000	8,979.20						
20 SALUD		2,000	10,000	8,979.20						
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		2,000	10,000	8,979.20						
0035 PREVENCION DE DESASTRES		2,000	10,000	8,979.20						
00001 - 0160796 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	00	1,000	1,000	999.20	PERSONA	155.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00001 - 0160796 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	09	1,000	9,000	7,980.00	PERSONA	155.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES		57,000	143,700	135,261.85						
5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS		20,000								
20 SALUD		20,000								
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		20,000								

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

GS-1

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

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL / PRODUCTO / PROYECTO / OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION / FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / META		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
0035 PREVENCION DE DESASTRES		20,000								
00001 - 0160786 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	09	20,000			DOCUMENTO TECNICO	1.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS		37,000	143,700	135,261.85						
20 SALUD		37,000	143,700	135,261.85						
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		37,000	143,700	135,261.85						
0035 PREVENCION DE DESASTRES		37,000	143,700	135,261.85						
00001 - 0160801 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	00	24,000	24,000	21,600.00	INTERVENCION	5.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00001 - 0160801 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	09	13,000	25,000	19,365.00	INTERVENCION	5.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00001 - 0160801 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	15		94,700	94,296.85	INTERVENCION	5.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS		**10,052,463**	**11,221,194**	**11,200,815.70**						
3000001 ACCIONES COMUNES		5,000								
5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION		5,000								
20 SALUD		5,000								
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		5,000								
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		5,000								
00001 - 0136008 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	00	5,000			PERSONA	347.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3000685 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA		494,688	493,688	493,688.00						
5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA		494,688	493,688	493,688.00						
20 SALUD		494,688	493,688	493,688.00						

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

GS-1

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

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL / PRODUCTO / PROYECTO / OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION / FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / META		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEOIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
044 SALUD INDIVIDUAL		494,688	493,688	493,688.00						
0096 ATENCION MEDICA BASICA		494,688	493,688	493,688.00						
00001 - 0136009 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	00	494,688	493,688	493,688.00	ATENCION	3,800.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD		9,130,513	10,291,158	10,273,597.38						
5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS		2,177,504	2,311,082	2,311,081.80						
20 SALUD		2,177,504	2,311,082	2,311,081.80						
044 SALUD INDIVIDUAL		2,177,504	2,311,082	2,311,081.80						
0096 ATENCION MEDICA BASICA		2,177,504	2,311,082	2,311,081.80						
00001 - 0076144 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	00	2,177,504	2,311,082	2,311,081.80	ATENCION	21,600.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
5005901 ATENCION DE TRIAJE		1,493,482	1,496,138	1,496,137.25						
20 SALUD		1,493,482	1,496,138	1,496,137.25						
044 SALUD INDIVIDUAL		1,493,482	1,496,138	1,496,137.25						
0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		1,493,482	1,496,138	1,496,137.25						
00001 - 0188297 ATENCION DE TRIAJE	00	1,493,482	1,496,138	1,496,137.25	ATENCION	62,000.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA		2,652,204	3,397,384	3,385,940.09						
20 SALUD		2,652,204	3,397,384	3,385,940.09						
044 SALUD INDIVIDUAL		2,652,204	3,397,384	3,385,940.09						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		2,652,204	3,397,384	3,385,940.09						
00001 - 0188299 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	00	2,652,204	3,391,384	3,379,940.09	ATENCION	40,400.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

GS-1

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

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL / PRODUCTO / PROYECTO / OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION / FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / META		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
00001 - 0188299 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	15		6,000	6,000.00	ATENCION	40,400.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
5005905 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA		2,807,323	3,086,554	3,080,438.24						
20 SALUD		2,807,323	3,086,554	3,080,438.24						
044 SALUD INDIVIDUAL		2,807,323	3,086,554	3,080,438.24						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		2,807,323	3,086,554	3,080,438.24						
00001 - 0188301 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	00	2,807,323	2,859,069	2,852,954.04	ATENCION	1,000.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00001 - 0188301 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	13		179,766	179,765.20	ATENCION	1,000.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00001 - 0188301 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	15		47,719	47,719.00	ATENCION	1,000.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL		422,262	436,348	433,530.32						
5006279 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA		422,262	436,348	433,530.32						
20 SALUD		422,262	436,348	433,530.32						
044 SALUD INDIVIDUAL		422,262	436,348	433,530.32						
0096 ATENCION MEDICA BASICA		422,262	436,348	433,530.32						
00001 - 0289988 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	00	422,262	422,262	422,248.92	ATENCION	400.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00001 - 0289988 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	15		14,086	11,281.40	ATENCION	400.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD		**390,883**	**380,035**	**374,762.97**						
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		385,883	379,840	374,568.12						
5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA		370,883	365,882	365,877.40						
20 SALUD		370,883	365,882	365,877.40						

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

GS-1

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

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL / PRODUCTO / PROYECTO / OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION / FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / META		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
044 SALUD INDIVIDUAL		370,883	365,882	365,877.40						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		370,883	365,882	365,877.40						
00001 - 0136019 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	00	370,883	365,882	365,877.40	PERSONA ATENDIDA	1,977.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
5005151 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL		10,000	8,958	3,957.72						
20 SALUD		10,000	8,958	3,957.72						
044 SALUD INDIVIDUAL		10,000	8,958	3,957.72						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		10,000	8,958	3,957.72						
00001 - 0136020 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	00	5,000	3,958	3,957.72	PERSONA ATENDIDA	1,080.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00001 - 0136020 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	09	5,000	5,000		PERSONA ATENDIDA	1,080.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
5005152 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL		5,000	5,000	4,733.00						
20 SALUD		5,000	5,000	4,733.00						
044 SALUD INDIVIDUAL		5,000	5,000	4,733.00						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		5,000	5,000	4,733.00						
00001 - 0136021 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	00	5,000	5,000	4,733.00	PERSONA ATENDIDA	169.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		5,000	195	194.85						
5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD		5,000	195	194.85						
20 SALUD		5,000	195	194.85						
044 SALUD INDIVIDUAL		5,000	195	194.85						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		5,000	195	194.85						

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

GS-1

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

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL / PRODUCTO / PROYECTO / OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION / FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / META		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
00001 - 0136022 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	00	5.000	195	194.85	PERSONA ATENDIDA	120.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL		**534,454**	**549,891**	**526,440.06**						
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD		178,540	219,144	200,339.89						
5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES		126,947	167,273	149,270.93						
20 SALUD		126,947	167,273	149,270.93						
044 SALUD INDIVIDUAL		126,947	167,273	149,270.93						
0096 ATENCION MEDICA BASICA		126,947	167,273	149,270.93						
00001 - 0136781 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	00	126,947	137,273	137,270.93	PERSONA TRATADA	120.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00001 - 0136781 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	15		30,000	12,000.00	PERSONA TRATADA	120.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
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		51,593	51,871	51,068.96						
20 SALUD		51,593	51,871	51,068.96						
044 SALUD INDIVIDUAL		51,593	51,871	51,068.96						
0096 ATENCION MEDICA BASICA		51,593	51,871	51,068.96						
00001 - 0289990 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	00	51,593	51,871	51,068.96	PERSONA TRATADA	195.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE		112,307	114,007	114,007.00						
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD		38,073	39,773	39,773.00						
20 SALUD		38,073	39,773	39,773.00						
044 SALUD INDIVIDUAL		38,073	39,773	39,773.00						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		38,073	39,773	39,773.00						

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

GS-1

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

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL / PRODUCTO / PROYECTO / OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION / FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / META		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
00001 - 0136782 TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	00	38,073	39,773	39,773.00	PERSONA TRATADA	360.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD		74,234	74,234	74,234.00						
20 SALUD		74,234	74,234	74,234.00						
044 SALUD INDIVIDUAL		74,234	74,234	74,234.00						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		74,234	74,234	74,234.00						
00001 - 0136783 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	00	74,234	74,234	74,234.00	PERSONA TRATADA	15.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE		145,534	120,809	119,749.44						
5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO		56,000	25,857	25,670.90						
20 SALUD		56,000	25,857	25,670.90						
044 SALUD INDIVIDUAL		56,000	25,857	25,670.90						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		56,000	25,857	25,670.90						
00001 - 0136787 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	00	56,000	25,857	25,670.90	PERSONA TRATADA	50.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00001 - 0136787 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	13				PERSONA TRATADA	50.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO		89,534	94,952	94,078.54						
20 SALUD		89,534	94,952	94,078.54						
044 SALUD INDIVIDUAL		89,534	94,952	94,078.54						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		89,534	94,952	94,078.54						
00001 - 0136788 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	00	89,534	88,952	88,078.54	PERSONA TRATADA	10.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00001 - 0136788 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	15		6,000	6,000.00	PERSONA TRATADA	10.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

GS-1

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

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL / PRODUCTO / PROYECTO / OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION / FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / META		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
3000881 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE		98,073	95,931	92,343.73						
5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL		68,073	72,285	71,257.45						
20 SALUD		68,073	72,285	71,257.45						
044 SALUD INDIVIDUAL		68,073	72,285	71,257.45						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		68,073	72,285	71,257.45						
00001 - 0136785 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	00	68,073	72,285	71,257.45	PERSONA TRATADA	10,000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
5006282 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO		30,000	23,646	21,086.28						
20 SALUD		30,000	23,646	21,086.28						
044 SALUD INDIVIDUAL		30,000	23,646	21,086.28						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		30,000	23,646	21,086.28						
00001 - 0289991 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO	00	30,000	23,646	21,086.28	PERSONA TRATADA	15,000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO		**1,161,925**	**1,289,615**	**1,257,964.01**						
3000876 ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS		304,960	381,493	381,492.98						
5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS		284,555	361,654	361,653.98						
20 SALUD		284,555	361,654	361,653.98						
044 SALUD INDIVIDUAL		284,555	361,654	361,653.98						
0096 ATENCION MEDICA BASICA		284,555	361,654	361,653.98						
00001 - 0033311 ATENCION IRA	00	284,555	361,654	361,653.98	CASO TRATADO	344,000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS		20,405	19,839	19,839.00						

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

GS-1

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

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL / PRODUCTO / PROYECTO / OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION / FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / META		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
20 SALUD		20,405	19,839	19,839.00						
044 SALUD INDIVIDUAL		20,405	19,839	19,839.00						
0096 ATENCION MEDICA BASICA		20,405	19,839	19,839.00						
00001 - 0033312 ATENCION EDA	00	20,405	19,839	19,839.00	CASO TRATADO	74.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3000877 ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		107,565	106,565	106,565.00						
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		1,000								
20 SALUD		1,000								
044 SALUD INDIVIDUAL		1,000								
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		1,000								
00001 - 0033313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES	00	1,000			CASO TRATADO	27.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA		106,565	106,565	106,565.00						
20 SALUD		106,565	106,565	106,565.00						
044 SALUD INDIVIDUAL		106,565	106,565	106,565.00						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		106,565	106,565	106,565.00						
00001 - 0033314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES	00	106,565	106,565	106,565.00	CASO TRATADO	160.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3000878 NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO		71,120	74,036	73,505.00						
5006270 BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO		71,120	74,036	73,505.00						
20 SALUD		71,120	74,036	73,505.00						
044 SALUD INDIVIDUAL		71,120	74,036	73,505.00						

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

GS-1

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

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL / PRODUCTO / PROYECTO / OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION / FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / META		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
0096 ATENCION MEDICA BASICA		71,120	74,036	73,505.00						
00001 - 0289981 BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	00	71,120	71,120	71,120.00	CASO TRATADO	200.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00001 - 0289981 BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	18		2,916	2,385.00	CASO TRATADO	200.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3033254 NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA		275,639	311,702	292,291.16						
5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS		275,639	311,702	292,291.16						
20 SALUD		275,639	311,702	292,291.16						
044 SALUD INDIVIDUAL		275,639	311,702	292,291.16						
0096 ATENCION MEDICA BASICA		275,639	311,702	292,291.16						
00001 - 0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	00	275,639	275,639	275,639.00	NIÑO PROTEGIDO	2,301.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00001 - 0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	18		36,063	16,652.16	NIÑO PROTEGIDO	2,301.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3033255 NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD		354,162	352,340	340,630.87						
5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD		210,461	211,853	200,143.87						
20 SALUD		210,461	211,853	200,143.87						
044 SALUD INDIVIDUAL		210,461	211,853	200,143.87						
0096 ATENCION MEDICA BASICA		210,461	211,853	200,143.87						
00001 - 0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	00	210,461	188,453	188,433.00	NIÑO CONTROLADO	749.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00001 - 0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	13				NIÑO CONTROLADO	749.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00001 - 0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	18		23,400	11,710.87	NIÑO CONTROLADO	749.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A		143,701	140,487	140,487.00						

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

GS-1

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

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL / PRODUCTO / PROYECTO / OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION / FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / META		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
20 SALUD		143,701	140,487	140,487.00						
044 SALUD INDIVIDUAL		143,701	140,487	140,487.00						
0096 ATENCION MEDICA BASICA		143,701	140,487	140,487.00						
00001 - 0033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	00	143,701	140,487	140,487.00	NIÑO SUPLEMENTADO	350.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		48,073	43,073	43,073.00						
5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		48,073	43,073	43,073.00						
20 SALUD		48,073	43,073	43,073.00						
044 SALUD INDIVIDUAL		48,073	43,073	43,073.00						
0096 ATENCION MEDICA BASICA		48,073	43,073	43,073.00						
00001 - 0033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	00	48,073	43,073	43,073.00	CASO TRATADO	120.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL		20,406	20,406	20,406.00						
5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL		20,406	20,406	20,406.00						
20 SALUD		20,406	20,406	20,406.00						
044 SALUD INDIVIDUAL		20,406	20,406	20,406.00						
0096 ATENCION MEDICA BASICA		20,406	20,406	20,406.00						
00001 - 0033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	00	20,406	20,406	20,406.00	CASO TRATADO	120.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
02. ACCIONES CENTRALES		8,928,542	10,141,085	9,943,238.98						
9001 ACCIONES CENTRALES		8,928,542	10,141,085	9,943,238.98						
3999999 SIN PRODUCTO		8,928,542	10,141,085	9,943,238.98						

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

GS-1

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

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL / PRODUCTO / PROYECTO / OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION / FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / META		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		1,731,426	1,711,735	1,709,328.10						
20 SALUD		1,731,426	1,711,735	1,709,328.10						
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		1,731,426	1,711,735	1,709,328.10						
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		1,731,426	1,711,735	1,709,328.10						
C0001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	00	1,721,426	1,708,930	1,708,816.78	INFORME	1,571.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	09	10,000	2,805	511.32	INFORME	1,571.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		325,773	337,266	337,263.56						
20 SALUD		325,773	337,266	337,263.56						
006 GESTION		325,773	337,266	337,263.56						
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		325,773	337,266	337,263.56						
00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	00	320,373	317,866	317,863.56	INFORME	12.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	09	5,400	19,400	19,400.00	INFORME	12.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA		4,032,872	4,502,980	4,499,774.56						
20 SALUD		4,032,872	4,502,980	4,499,774.56						
006 GESTION		4,032,872	4,502,980	4,499,774.56						
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		4,032,872	4,502,980	4,499,774.56						
00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	00	3,598,506	3,772,904	3,771,323.08	INFORME	36,631.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00002 - 0238543 PAGO DE CUOTAS DEL REPRO-AFP	00	65,366	65,367	65,366.04	INFORME	1.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	09	369,000	482,709	481,085.69	INFORME	36,631.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

GS-1

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

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL / PRODUCTO / PROYECTO / OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION / FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / META		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	18		182,000	181,999.55	INFORME	36,631.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		90,473	92,136	92,136.00						
20 SALUD		90,473	92,136	92,136.00						
006 GESTION		90,473	92,136	92,136.00						
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		90,473	92,136	92,136.00						
00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	00	90,473	92,136	92,136.00	INFORME	1,007.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS		2,690,906	3,440,230	3,248,217.76						
20 SALUD		2,690,906	3,440,230	3,248,217.76						
006 GESTION		2,690,906	3,440,230	3,248,217.76						
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS		2,690,906	3,440,230	3,248,217.76						
00001 - 0001156 PAGO DE PLANILLAS	00	514,168	545,186	539,384.84	PLANILLA	36.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	CALLAO
00002 - 0040922 DISTRIBUCION DE GUARDIAS HOSPITALARIAS	00	2,112,922	2,851,833	2,702,814.92	PERSONA	2,418.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00003 - 0436670 IMPLEMENTACION DE NEGOCIACION COLECTIVA DESCENTRALIZADA	00	36,600	36,600		PLANILLA	1.000		LIMA	LIMA	LIMA
00002 - 0040922 DISTRIBUCION DE GUARDIAS HOSPITALARIAS	09	27,216	6,611	6,018.00	PERSONA	2,418.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		57,092	56,738	56,519.00						
20 SALUD		57,092	56,738	56,519.00						
006 GESTION		57,092	56,738	56,519.00						
0012 CONTROL INTERNO		57,092	56,738	56,519.00						
00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	00	57,092	56,738	56,519.00	INFORME	6.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

GS-1

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

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL / PRODUCTO / PROYECTO / OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION / FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / META		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		**8,683,517**	**11,925,252**	**11,757,783.41**						
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		**8,683,517**	**11,925,252**	**11,757,783.41**						
2620575 ADQUISICION DE CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL, ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA, ESTERILIZADOR PARA RESIDUOS SOLIDOS Y MICROCENTRIFUGA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL DE VENTANILLA EN EL CENTRO POBLADO VENTANILLA, DISTRITO DE			94,950	94,950.00						
6000017 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS			94,950	94,950.00						
20 SALUD			94,950	94,950.00						
044 SALUD INDIVIDUAL			94,950	94,950.00						
0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO			94,950	94,950.00						
00001 - 0000295 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	15		94,950	94,950.00	EQUIPO	3.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
2624545 REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL DE VENTANILLA EN EL CENTRO POBLADO VENTANILLA, DISTRITO DE VENTAN			82,517							
6000001 EXPEDIENTE TECNICO			82,517							
20 SALUD			82,517							
006 GESTION			82,517							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			82,517							
00001 - 0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	15		17,017		EXPEDIENTE TECNICO	1.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00001 - 0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	18		65,500		EXPEDIENTE TECNICO	1.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
2643002 ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO, EQUIPO ECOGRAFO, EQUIPO DE RAYOS X Y CAMA CAMILLA PARA HEMODIALISIS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL DE VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO			1,166,100	1,166,100.00						
6000017 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS			1,166,100	1,166,100.00						
20 SALUD			1,166,100	1,166,100.00						
044 SALUD INDIVIDUAL			1,166,100	1,166,100.00						

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

GS-1

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

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL / PRODUCTO / PROYECTO / OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION / FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / META		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			1,166,100	1,166,100.00						
00001 - 0009125 ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO	15		1,166,100	1,166,100.00	EQUIPO	4.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
3999999 SIN PRODUCTO		8,683,517	10,581,685	10,496,733.41						
5000500 ATENCION BASICA DE SALUD		795,011	850,682	850,679.41						
20 SALUD		795,011	850,682	850,679.41						
044 SALUD INDIVIDUAL		795,011	850,682	850,679.41						
0096 ATENCION MEDICA BASICA		795,011	850,682	850,679.41						
00001 - 0000971 INTERVENCIONES QUIRURGICAS	00	785,011	840,682	840,680.41	ACCION	12.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00001 - 0000971 INTERVENCIONES QUIRURGICAS	09	10,000	10,000	9,999.00	ACCION	12.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
5000850 GESTION OPERATIVA			121,462	121,409.48						
20 SALUD			121,462	121,409.48						
006 GESTION			121,462	121,409.48						
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			121,462	121,409.48						
00001 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA	13		121,462	121,409.48	INFORME	8.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES		9,231	9,591	9,526.72						
24 PREVISION SOCIAL		9,231	9,591	9,526.72						
052 PREVISION SOCIAL		9,231	9,591	9,526.72						
0116 SISTEMAS DE PENSIONES		9,231	9,591	9,526.72						
00001 - 0001153 PAGO DE PENSIONES	00	9,231	9,591	9,526.72	ACCION	12.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA

A. GESTIÓN

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

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

GS-1

CADENA PROGRAMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		1,478,414	1,568,852	1,547,305.09						
20 SALUD		1,478,414	1,568,852	1,547,305.09						
044 SALUD INDIVIDUAL		1,478,414	1,568,852	1,547,305.09						
0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		1,478,414	1,568,852	1,547,305.09						
00001 - 0000173 APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	00	134,438	134,157	134,156.09	DIAGNOSTICO	70,569.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00002 - 0000173 APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	00	1,119,357	1,104,634	1,103,651.30	EXAMEN	163,000.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00003 - 0000173 APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	00	98,619	216,737	212,666.66	RECETA	151,960.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00001 - 0000173 APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	09	16,000	1,690	1,357.00	DIAGNOSTICO	70,569.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00002 - 0000173 APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	09	40,000	21,225	21,201.00	EXAMEN	163,000.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00003 - 0000173 APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	09	70,000	66,809	50,720.28	RECETA	151,960.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00002 - 0000173 APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	18		23,600	23,552.76	EXAMEN	163,000.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
5001195 SERVICIOS GENERALES		1,042,273	1,041,623	1,032,476.48						
20 SALUD		1,042,273	1,041,623	1,032,476.48						
044 SALUD INDIVIDUAL		1,042,273	1,041,623	1,032,476.48						
0096 ATENCION MEDICA BASICA		1,042,273	1,041,623	1,032,476.48						
00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	00	1,032,273	1,041,623	1,032,476.48	ACCION	14.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	09	10,000			ACCION	14.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
5001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO		577,813	551,218	542,806.07						
20 SALUD		577,813	551,218	542,806.07						

A. CASTRO

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

GS-1

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

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL / PRODUCTO / PROYECTO / OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION / FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / META		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
043 SALUD COLECTIVA		577,813	551,218	542,806.07						
0094 CONTROL EPIDEMIOLOGICO		577,813	551,218	542,806.07						
00001 - 0001479 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS	00	574,813	546,768	538,685.27	ACCION	1,223.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00001 - 0001479 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS	09	3,000	4,450	4,120.80	ACCION	1,223.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS		161,834	234,821	234,646.02						
20 SALUD		161,834	234,821	234,646.02						
044 SALUD INDIVIDUAL		161,834	234,821	234,646.02						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		161,834	234,821	234,646.02						
00002 - 0000173 APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	00	68,834	68,834	68,834.00	ATENCION	1,132.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	09	73,000	53,000	53,000.00	PERSONA ATENDIDA	84,200.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00002 - 0000173 APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	09	20,000	112,987	112,812.02	ATENCION	1,132.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION		3,579,849	3,096,403	3,087,849.08						
20 SALUD		3,579,849	3,096,403	3,087,849.08						
044 SALUD INDIVIDUAL		3,579,849	3,096,403	3,087,849.08						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		3,579,849	3,096,403	3,087,849.08						
00001 - 0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION	00	3,167,383	2,642,218	2,642,145.82	DIA-CAMA	25,000.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00002 - 0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION	00	402,466	286,421	285,352.22	RACION	78,500.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00002 - 0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION	09	10,000			RACION	78,500.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00001 - 0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION	13		97,000	91,897.36	DIA-CAMA	25,000.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

GS-1

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

CADENA PROGRAMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
00002 - 0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION	18		70,764	68,453.68	RACION	78,500.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
5001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS		628,014	802,914	802,910.79						
20 SALUD		628,014	802,914	802,910.79						
044 SALUD INDIVIDUAL		628,014	802,914	802,910.79						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		628,014	802,914	802,910.79						
00001 - 0000971 INTERVENCIONES QUIRURGICAS	00	628,014	790,947	790,943.79	INTERVENCION	3,546.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00001 - 0000971 INTERVENCIONES QUIRURGICAS	09		11,967	11,967.00	INTERVENCION	3,546.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
5001565 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO		83,487	83,487	79,000.00						
20 SALUD		83,487	83,487	79,000.00						
044 SALUD INDIVIDUAL		83,487	83,487	79,000.00						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		83,487	83,487	79,000.00						
00001 - 0407255 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS DE OXIGENO	00	83,487	83,487	79,000.00	PLANTA DE OXÍGENO	2.000		LIMA	LIMA	MULTIDISTRITAL
5001566 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS			887,898	875,633.07						
20 SALUD			887,898	875,633.07						
044 SALUD INDIVIDUAL			887,898	875,633.07						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			887,898	875,633.07						
00001 - 0331977 AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL	13		102,372	102,131.74	INFORME	2.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00002 - 0331977 AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL	13		285,526	277,202.57	ATENCION	2.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00003 - 0331977 AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL	13		500,000	496,298.76	ATENCION	100.000		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MULTIDISTRITAL

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

GS-1

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

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL / PRODUCTO / PROYECTO / OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION / FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / META		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
5001867 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			742,371	740,714.28						
20 SALUD			742,371	740,714.28						
044 SALUD INDIVIDUAL			742,371	740,714.28						
0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO			742,371	740,714.28						
00001 - 0032221 PROVEER DE MEDICAMENTOS A LA POBLACION	13		370,643	369,617.62	INFORME	10.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00002 - 0032221 PROVEER DE MEDICAMENTOS A LA POBLACION	13		371,728	371,096.66	INFORME	10.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MULTIDISTRITAL
5005467 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA		327,591	590,363	571,776.92						
20 SALUD		327,591	590,363	571,776.92						
044 SALUD INDIVIDUAL		327,591	590,363	571,776.92						
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		327,591	590,363	571,776.92						
00001 - 0147093 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	00	272,591	297,177	297,176.92	MANTENIMIENTO	85.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00001 - 0147093 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	09	55,000	25,252	25,100.00	MANTENIMIENTO	85.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
00001 - 0147093 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	18		267,934	249,500.00	MANTENIMIENTO	85.000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	VENTANILLA
TOTAL		41,013,807	47,385,728	46,857,388.22						

Nota: Cada hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto.

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

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

GS-1
RESUMEN

GASTO SOCIAL POR OBRA / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR ACTIVIDADES		**41,013,807**	**46,042,161**	**45,596,338.22**
RECURSOS ORDINARIOS	00	40,241,191	42,101,792	41,830,147.60
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	772,616	872,905	827,637.31
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13		2,178,725	2,159,646.99
RECURSOS DETERMINADOS				
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	15		219,255	198,045.65
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18		669,484	580,860.67
PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR ACCIONES DE INVERSIÓN			**1,343,567**	**1,261,050.00**
RECURSOS DETERMINADOS				
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	15		1,278,067	1,261,050.00
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18		65,500	
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR RUBRO				
RECURSOS ORDINARIOS	00	40,241,191	42,101,792	41,830,147.60
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	772,616	872,905	827,637.31
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13		2,178,725	2,159,646.99
RECURSOS DETERMINADOS				
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	15		1,497,322	1,459,095.65
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18		734,984	580,860.67
TOTAL GENERAL		**41,013,807**	**47,385,728**	**46,857,388.22**

Nota: Cada hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO HOSPITAL DE VENTANILLA
ALEJANDRO CASTRO MONTENEGRO
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
Mat. N° 495
CONTADOR
CONTADOR GENERAL
N° Mat.

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
CPC. Seyner B. Segura Chávez
Jefe de la Unidad de Administración
Cel. 60792
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O CARGO EQUIVALENTE

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL (GASTOS NO INCLUIDOS EN FORMATO GS-1)
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

ANEXO GS-1A

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

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META		PIA	PIM	EJECUCION

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL (GASTOS NO INCLUIDOS EN FORMATO GS-1)
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

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

ANEXO GS-1A

RESUMEN

GASTOS NO INCLUIDOS EN GS-1 POR RUBRO	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
TOTAL GENERAL				

EQUIVALENCIA ENTRE FORMATOS DEL PRESUPUESTO DE GASTO INSTITUCIONAL CON FORMATOS DE GASTO SOCIAL GS-1 Y ANEXO DE GASTO NO SOCIAL GS-1A

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (PP-2) / EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - GASTO (EP-1) CON FORMATOS DE GS-1, GS-1A POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2025

(EN SOLES)

ANEXO GS-1B

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RB	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL			FORMATOS DE GASTO SOCIAL								
		PP-2		EP-1	GS-1			ANEXO GS1-A			TOTAL GS-1 + GS1A		
		PIA	PIM	EJEC. (Gastos)	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN
1 - RECURSOS ORDINARIOS	00	40,241,191	42,101,792	41,830,147.60	40,241,191	42,101,792	41,830,147.60				40,241,191	42,101,792	41,830,147.60
2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	772,616	872,905	827,637.31	772,616	872,905	827,637.31				772,616	872,905	827,637.31
4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13		2,178,725	2,159,646.99		2,178,725	2,159,646.99					2,178,725	2,159,646.99
5 - RECURSOS DETERMINADOS													
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	15		1,497,322	1,459,095.65		1,497,322	1,459,095.65					1,497,322	1,459,095.65
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18		734,984	580,860.67		734,984	580,860.67					734,984	580,860.67
TOTAL		**41,013,807**	**47,385,728**	**46,857,388.22**	**41,013,807**	**47,385,728**	**46,857,388.22**				**41,013,807**	**47,385,728**	**46,857,388.22**

A. CASTAÑO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL

EJERCICIO 2025

(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

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

GS-2

CATEGORIA PRESUPUESTAL FUNCIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM) *100
1.PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	23,401,748	25,319,391	25,156,365.83	99.36
20 SALUD	23,401,748	25,319,391	25,156,365.83	99.36
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	8,057,518	8,248,001	8,206,759.40	99.50
3.000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	92,279	90,621	90,620.48	100.00
5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	92,279	90,621	90,620.48	100.00
3.000879 ADOLESCENTES CON ATENCIÓN PREVENTIVA DE ANEMIA Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES	1,500	1,500	1,499.87	99.99
5006271 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTES	1,500	1,500	1,499.87	99.99
3.033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	912,007	946,889	921,278.18	97.30
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	912,007	946,889	921,278.18	97.30
3.033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	70,147	70,147	70,147.00	100.00
5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	70,147	70,147	70,147.00	100.00
3.033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	37,074	32,074	32,074.00	100.00
5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	37,074	32,074	32,074.00	100.00
3.033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	2,433,599	2,433,906	2,433,878.80	100.00
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	2,433,599	2,433,906	2,433,878.80	100.00
3.033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL	563,856	563,856	563,855.50	100.00
5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	563,856	563,856	563,855.50	100.00
3.033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	254,865	254,815	254,815.00	100.00
5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	254,865	254,815	254,815.00	100.00
3.033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	1,071,286	1,206,322	1,206,320.86	100.00
5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	1,071,286	1,206,322	1,206,320.86	100.00
3.033298 ATENCION DEL PUERPERIO	632,919	631,619	631,619.00	100.00
5000048 ATENDER EL PUERPERIO	632,919	631,619	631,619.00	100.00
3.033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	480,257	478,948	478,947.94	100.00
5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	480,257	478,948	478,947.94	100.00
3.033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	112,390	112,390	112,390.00	100.00
5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	112,390	112,390	112,390.00	100.00
3.033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	784,819	814,394	798,792.77	98.08
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	784,819	814,394	798,792.77	98.08
3.033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	610,520	610,520	610,520.00	100.00
5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	610,520	610,520	610,520.00	100.00
0016 TBC-VIH/SIDA	788,249	988,599	975,398.60	98.66
3.000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	106,907	106,907	106,907.00	100.00
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	106,907	106,907	106,907.00	100.00
3.000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	166,346	188,748	188,747.60	100.00
5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	166,346	188,748	188,747.60	100.00
3.000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5,000	5,000	5,000.00	100.00
5004440 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	5,000	5,000	5,000.00	100.00
3.000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	9,000	156,200	143,000.00	91.55
5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	9,000	156,200	143,000.00	91.55
3.000880 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	38,073	38,073	38,073.00	100.00
5005158 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B	38,073	38,073	38,073.00	100.00
3.043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	58,562	58,562	58,562.00	100.00
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	58,562	58,562	58,562.00	100.00
3.043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA	1,000			
5000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	1,000			
3.043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	108,629	127,577	127,577.00	100.00
5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	108,629	127,577	127,577.00	100.00
3.043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	289,732	306,532	306,532.00	100.00
5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	289,732	306,532	306,532.00	100.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL

EJERCICIO 2025

(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

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

GS-2

CATEGORIA PRESUPUESTAL / FUNCIÓN / PROGRAMAS PRESUPUESTALES / PRODUCTO / PROYECTO / OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM) *100
3.043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	4,000			
5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	4,000			
3.043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	1,000	1,000	1,000.00	100.00
5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	1,000	1,000	1,000.00	100.00
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	365,800	356,901	344,200.90	96.44
3.043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	320,800	321,094	320,393.90	99.78
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	320,800	321,094	320,393.90	99.78
3.043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	45,000	35,807	23,807.00	66.49
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	45,000	35,807	23,807.00	66.49
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1,006,700	1,088,104	1,088,102.30	100.00
3.000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	97,513	144,856	144,856.00	100.00
5000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	97,513	144,856	144,856.00	100.00
3.000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	240,084	220,084	220,084.00	100.00
5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	240,084	220,084	220,084.00	100.00
3.000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	212,823	212,823	212,823.00	100.00
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	212,823	212,823	212,823.00	100.00
3.000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	295,775	292,949	292,947.70	100.00
5006275 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	295,775	292,949	292,947.70	100.00
3.000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	159,505	216,397	216,396.60	100.00
5006276 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	159,505	216,397	216,396.60	100.00
3.000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA	1,000	995	995.00	100.00
5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	1,000	995	995.00	100.00
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	940,843	1,012,438	1,007,034.06	99.47
3.000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	264,141	315,636	315,635.26	100.00
5006012 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	213,736	270,567	270,566.94	100.00
5006013 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	50,405	45,069	45,068.32	100.00
3.000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	99,239	99,239	99,239.00	100.00
5006014 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	89,239	89,239	89,239.00	100.00
5006015 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	10,000	10,000	10,000.00	100.00
3.000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	167,052	167,052	167,052.00	100.00
5006016 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	167,052	167,052	167,052.00	100.00
3.000368 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	136,510	148,610	148,610.00	100.00
5006018 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	136,510	148,610	148,610.00	100.00
3.000370 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	146,510	146,510	146,490.80	99.99
5006022 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	146,510	146,510	146,490.80	99.99
3.000372 ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	2,000	2,000	2,000.00	100.00
5006026 DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	2,000	2,000	2,000.00	100.00
3.000815 PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	74,234	74,234	74,234.00	100.00
5006001 CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	74,234	74,234	74,234.00	100.00
3.000816 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	41,157	49,157	44,823.00	91.18
5006006 TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	41,157	49,157	44,823.00	91.18
3.000818 PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	10,000	10,000	8,950.00	89.50
5006010 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION	10,000	8,000	8,000.00	100.00
5006011 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION		2,000	950.00	47.50
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	82,913	184,613	174,887.83	94.73
3.000001 ACCIONES COMUNES	9,600	7,600	7,600.00	100.00
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	9,600	7,600	7,600.00	100.00
3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	14,313	23,313	23,046.78	98.86
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	1,000	1,000	997.70	99.77
5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	9,313	14,513	14,449.08	99.56

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Unidad de Administración

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL

EJERCICIO 2025

(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

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

GS-2

CATEGORIA PRESUPUESTAL FUNCIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM) *100
5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1,000			
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	3,000	7,800	7,600.00	97.44
3.000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	2,000	10,000	8,979.20	89.79
5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	2,000	10,000	8,979.20	89.79
3.000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	57,000	143,700	135,261.85	94.13
5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	20,000			
5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	37,000	143,700	135,261.85	94.13
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	10,052,463	11,221,194	11,200,815.70	99.82
3.000001 ACCIONES COMUNES	5,000			
5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	5,000			
3.000685 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	494,688	493,688	493,688.00	100.00
5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	494,688	493,688	493,688.00	100.00
3.000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	9,130,513	10,291,158	10,273,597.38	99.83
5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	2,177,504	2,311,082	2,311,081.80	100.00
5005901 ATENCION DE TRIAJE	1,493,482	1,496,138	1,496,137.25	100.00
5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	2,652,204	3,397,384	3,385,940.09	99.66
5005905 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	2,807,323	3,086,554	3,080,438.24	99.80
3.000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	422,262	436,348	433,530.32	99.35
5006279 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	422,262	436,348	433,530.32	99.35
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	390,883	380,035	374,762.97	98.61
3.000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	385,883	379,840	374,568.12	98.61
5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	370,883	365,882	365,877.40	100.00
5005151 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	10,000	8,958	3,957.72	44.18
5005152 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	5,000	5,000	4,733.00	94.66
3.000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5,000	195	194.85	99.92
5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	5,000	195	194.85	99.92
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	534,454	549,891	526,440.06	95.74
3.000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	178,540	219,144	200,339.89	91.42
5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	126,947	167,273	149,270.93	89.24
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	51,593	51,871	51,068.96	98.45
3.000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	112,307	114,007	114,007.00	100.00
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	38,073	39,773	39,773.00	100.00
5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	74,234	74,234	74,234.00	100.00
3.000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	145,534	120,809	119,749.44	99.12
5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	56,000	25,857	25,670.90	99.28
5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	89,534	94,952	94,078.54	99.08
3.000881 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE	98,073	95,931	92,343.73	96.26
5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	68,073	72,285	71,257.45	98.58
5006282 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO	30,000	23,646	21,086.28	89.17
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	1,181,925	1,289,615	1,257,964.01	97.55
3.000876 ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	304,960	381,493	381,492.98	100.00
5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	284,555	361,654	361,653.98	100.00
5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	20,405	19,839	19,839.00	100.00
3.000877 ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	107,565	106,565	106,565.00	100.00
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	1,000			
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	106,565	106,565	106,565.00	100.00
3.000878 NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	71,120	74,036	73,505.00	99.28
5006270 BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	71,120	74,036	73,505.00	99.28
3.033254 NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	275,639	311,702	292,291.16	93.77

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL

EJERCICIO 2025

(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

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

GS-2

CATEGORIA PRESUPUESTAL / FUNCIÓN / PROGRAMAS PRESUPUESTALES / PRODUCTO / PROYECTO / OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM) *100
5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	275,639	311,702	292,291.16	93.77
3.033255 NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	354,162	352,340	340,630.87	96.68
5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	210,461	211,853	200,143.87	94.47
5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	143,701	140,487	140,487.00	100.00
3.033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	48,073	43,073	43,073.00	100.00
5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	48,073	43,073	43,073.00	100.00
3.033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	20,406	20,406	20,406.00	100.00
5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	20,406	20,406	20,406.00	100.00
2.ACCIONES CENTRALES	8,928,542	10,141,085	9,943,238.98	98.05
20 SALUD	8,928,542	10,141,085	9,943,238.98	98.05
9001 ACCIONES CENTRALES	8,928,542	10,141,085	9,943,238.98	98.05
3.999999 SIN PRODUCTO	8,928,542	10,141,085	9,943,238.98	98.05
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1,731,426	1,711,735	1,709,328.10	99.86
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	325,773	337,266	337,263.56	100.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	4,032,872	4,502,980	4,499,774.56	99.93
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	90,473	92,136	92,136.00	100.00
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	2,690,906	3,440,230	3,248,217.76	94.42
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	57,092	56,738	56,519.00	99.61
3.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	8,683,517	11,925,252	11,757,783.41	98.60
20 SALUD	8,674,286	11,915,661	11,748,256.69	98.60
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	8,674,286	11,915,661	11,748,256.69	98.60
2.620575 ADQUISICION DE CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL, ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA, ESTERILIZADOR PARA RESIDUOS SOLIDOS Y MICROCENTRIFUGA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL DE VENTANILLA EN EL CENTRO POBLADO VENTANILLA, DISTRITO D		94,950	94,950.00	100.00
6000017 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS		94,950	94,950.00	100.00
2.624545 REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL DE VENTANILLA EN EL CENTRO POBLADO VENTANILLA, DISTRITO DE VENTA		82,517		
6000001 EXPEDIENTE TECNICO		82,517		
2.643002 ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO, EQUIPO ECOGRAFO, EQUIPO DE RAYOS X Y CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL DE VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		1,166,100	1,166,100.00	100.00
6000017 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS		1,166,100	1,166,100.00	100.00
3.999999 SIN PRODUCTO	8,674,286	10,572,094	10,487,206.69	99.20
5000500 ATENCION BASICA DE SALUD	795,011	850,682	850,679.41	100.00
5000850 GESTION OPERATIVA		121,462	121,409.48	99.96
5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	1,478,414	1,568,852	1,547,305.09	98.63
5001195 SERVICIOS GENERALES	1,042,273	1,041,623	1,032,476.48	99.12
5001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	577,813	551,218	542,806.07	98.47
5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	161,834	234,821	234,646.02	99.93
5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION	3,579,849	3,096,403	3,087,849.08	99.72
5001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS	628,014	802,914	802,910.79	100.00
5001565 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	83,487	83,487	79,000.00	94.63
5001566 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS		887,898	875,633.07	98.62
5001867 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		742,371	740,714.28	99.78
5005467 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	327,591	590,363	571,776.92	96.85
24 PREVISION SOCIAL	9,231	9,591	9,526.72	99.33
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	9,231	9,591	9,526.72	99.33
3.999999 SIN PRODUCTO	9,231	9,591	9,526.72	99.33
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	9,231	9,591	9,526.72	99.33
TOTAL	**41,013,807**	**47,385,728**	**46,857,388.22**	**98.89**

NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de financiamiento.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL

EJERCICIO 2025

(EN SOLES)

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

GS-2
RESUMEN

GASTO SOCIAL POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM)* 100
20 SALUD	41,004,576	47,376,137	46,847,861.50	98.88
24 PREVISION SOCIAL	9,231	9,591	9,526.72	99.33
TOTAL	**41,013,807**	**47,385,728**	**46,857,388.22**	**98.89**

NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de financiamiento.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
ALEJANDRO CASTRO MONTENEGRO
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
Mat. N° 495
CONTADOR

CONTADOR GENERAL
N° Mat.

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
CPC. Seyner B. Segura Chávez
Jefe de la Unidad de Administración
Cel. 60792

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O CARGO EQUIVALENTE

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL

EJERCICIO 2025

(EN SOLES)

GS-3

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL / DEPARTAMENTO / PROGRAMAS PRESUPUESTALES / PRODUCTO / PROYECTO / OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN
1.PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	23,401,748	25,319,391	25,156,365.83
07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	23,401,748	25,319,391	25,156,365.83
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	8,057,518	8,248,001	8,206,759.40
3.000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	92,279	90,621	90,620.48
5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	92,279	90,621	90,620.48
3.000879 ADOLESCENTES CON ATENCIÓN PREVENTIVA DE ANEMIA Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES	1,500	1,500	1,499.87
5006271 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTES	1,500	1,500	1,499.87
3.033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	912,007	946,889	921,278.18
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	912,007	946,889	921,278.18
3.033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	70,147	70,147	70,147.00
5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	70,147	70,147	70,147.00
3.033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	37,074	32,074	32,074.00
5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	37,074	32,074	32,074.00
3.033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	2,433,599	2,433,906	2,433,878.80
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	2,433,599	2,433,906	2,433,878.80
3.033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL	563,856	563,856	563,855.50
5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	563,856	563,856	563,855.50
3.033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	254,865	254,815	254,815.00
5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	254,865	254,815	254,815.00
3.033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	1,071,286	1,206,322	1,206,320.86
5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	1,071,286	1,206,322	1,206,320.86
3.033298 ATENCION DEL PUERPERIO	632,919	631,619	631,619.00
5000048 ATENDER EL PUERPERIO	632,919	631,619	631,619.00
3.033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	480,257	478,948	478,947.94
5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	480,257	478,948	478,947.94
3.033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	112,390	112,390	112,390.00
5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	112,390	112,390	112,390.00
3.033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	784,819	814,394	798,792.77
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	784,819	814,394	798,792.77
3.033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	610,520	610,520	610,520.00
5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	610,520	610,520	610,520.00
0016 TBC-VIH/SIDA	788,249	988,599	975,398.60
3.000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	106,907	106,907	106,907.00
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	106,907	106,907	106,907.00
3.000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	166,346	188,748	188,747.60
5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	166,346	188,748	188,747.60
3.000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5,000	5,000	5,000.00
5004440 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	5,000	5,000	5,000.00
3.000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	9,000	156,200	143,000.00
5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	9,000	156,200	143,000.00
3.000880 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	38,073	38,073	38,073.00
5005158 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B	38,073	38,073	38,073.00
3.043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	58,562	58,562	58,562.00
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	58,562	58,562	58,562.00
3.043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA	1,000		
5000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	1,000		
3.043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	108,629	127,577	127,577.00
5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	108,629	127,577	127,577.00
3.043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	289,732	306,532	306,532.00
5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	289,732	306,532	306,532.00

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO · HOSPITAL DE VENTANILLA · CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO · HOSPITAL DE VENTANILLA · Unidad de Administración

A. CASTRO

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

GS-3

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL / DEPARTAMENTO / PROGRAMAS PRESUPUESTALES / PRODUCTO / PROYECTO / OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN
3.043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	4,000		
5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	4,000		
3.043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	1,000	1,000	1,000.00
5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	1,000	1,000	1,000.00
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	365,800	356,901	344,200.90
3.043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	320,800	321,094	320,393.90
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	320,800	321,094	320,393.90
3.043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	45,000	35,807	23,807.00
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	45,000	35,807	23,807.00
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1,006,700	1,088,104	1,088,102.30
3.000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	97,513	144,856	144,856.00
5000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	97,513	144,856	144,856.00
3.000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	240,084	220,084	220,084.00
5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	240,084	220,084	220,084.00
3.000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	212,823	212,823	212,823.00
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	212,823	212,823	212,823.00
3.000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	295,775	292,949	292,947.70
5006275 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	295,775	292,949	292,947.70
3.000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	159,505	216,397	216,396.60
5006276 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	159,505	216,397	216,396.60
3.000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA	1,000	995	995.00
5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	1,000	995	995.00
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	940,843	1,012,438	1,007,034.06
3.000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	264,141	315,636	315,635.26
5006012 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	213,736	270,567	270,566.94
5006013 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	50,405	45,069	45,068.32
3.000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	99,239	99,239	99,239.00
5006014 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	89,239	89,239	89,239.00
5006015 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	10,000	10,000	10,000.00
3.000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	167,052	167,052	167,052.00
5006016 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	167,052	167,052	167,052.00
3.000368 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	136,510	148,610	148,610.00
5006018 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	136,510	148,610	148,610.00
3.000370 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	146,510	146,510	146,490.80
5006022 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	146,510	146,510	146,490.80
3.000372 ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	2,000	2,000	2,000.00
5006026 DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	2,000	2,000	2,000.00
3.000815 PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	74,234	74,234	74,234.00
5006001 CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	74,234	74,234	74,234.00
3.000816 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	41,157	49,157	44,823.00
5006006 TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	41,157	49,157	44,823.00
3.000818 PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	10,000	10,000	8,950.00
5006010 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION	10,000	8,000	8,000.00
5006011 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION		2,000	950.00
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	82,913	184,613	174,887.83
3.000001 ACCIONES COMUNES	9,600	7,600	7,600.00
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	9,600	7,600	7,600.00
3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	14,313	23,313	23,046.78
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	1,000	1,000	997.70
5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	9,313	14,513	14,449.08

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

GS-3

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL / DEPARTAMENTO / PROGRAMAS PRESUPUESTALES / PRODUCTO / PROYECTO / OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN
5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1,000		
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	3,000	7,800	7,600.00
3.000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	2,000	10,000	8,979.20
5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	2,000	10,000	8,979.20
3.000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	57,000	143,700	135,261.85
5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	20,000		
5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	37,000	143,700	135,261.85
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	10,052,463	11,221,194	11,200,815.70
3.000001 ACCIONES COMUNES	5,000		
5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	5,000		
3.000685 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	494,688	493,688	493,688.00
5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	494,688	493,688	493,688.00
3.000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	9,130,513	10,291,158	10,273,597.38
5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	2,177,504	2,311,082	2,311,081.80
5005901 ATENCION DE TRIAJE	1,493,482	1,496,138	1,496,137.25
5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	2,652,204	3,397,384	3,385,940.09
5005905 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	2,807,323	3,086,554	3,080,438.24
3.000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	422,262	436,348	433,530.32
5006279 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	422,262	436,348	433,530.32
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	390,883	380,035	374,762.97
3.000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	385,883	379,840	374,568.12
5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	370,883	365,882	365,877.40
5005151 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	10,000	8,958	3,957.72
5005152 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	5,000	5,000	4,733.00
3.000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5,000	195	194.85
5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	5,000	195	194.85
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	534,454	549,891	526,440.06
3.000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	178,540	219,144	200,339.89
5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	126,947	167,273	149,270.93
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	51,593	51,871	51,068.96
3.000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	112,307	114,007	114,007.00
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	38,073	39,773	39,773.00
5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	74,234	74,234	74,234.00
3.000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	145,534	120,809	119,749.44
5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	56,000	25,857	25,670.90
5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	89,534	94,952	94,078.54
3.000881 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE	98,073	95,931	92,343.73
5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	68,073	72,285	71,257.45
5006282 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO	30,000	23,646	21,086.28
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	1,181,925	1,289,615	1,257,964.01
3.000876 ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	304,960	381,493	381,492.98
5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	284,555	361,654	361,653.98
5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	20,405	19,839	19,839.00
3.000877 ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	107,565	106,565	106,565.00
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	1,000		
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	106,565	106,565	106,565.00
3.000878 NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	71,120	74,036	73,505.00
5006270 BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	71,120	74,036	73,505.00
3.033254 NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	275,639	311,702	292,291.16

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

GS-3

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL / DEPARTAMENTO / PROGRAMAS PRESUPUESTALES / PRODUCTO / PROYECTO / OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN
5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	275,639	311,702	292,291.16
3.033255 NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	354,162	352,340	340,630.87
5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	210,461	211,853	200,143.87
5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	143,701	140,487	140,487.00
3.033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	48,073	43,073	43,073.00
5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	48,073	43,073	43,073.00
3.033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	20,406	20,406	20,406.00
5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	20,406	20,406	20,406.00
2.ACCIONES CENTRALES	8,928,542	10,141,085	9,943,238.98
07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	8,891,942	10,104,485	9,943,238.98
9001 ACCIONES CENTRALES	8,891,942	10,104,485	9,943,238.98
3.999999 SIN PRODUCTO	8,891,942	10,104,485	9,943,238.98
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1,731,426	1,711,735	1,709,328.10
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	325,773	337,266	337,263.56
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	4,032,872	4,502,980	4,499,774.56
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	90,473	92,136	92,136.00
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	2,654,306	3,403,630	3,248,217.76
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	57,092	56,738	56,519.00
15 LIMA	36,600	36,600	
9001 ACCIONES CENTRALES	36,600	36,600	
3.999999 SIN PRODUCTO	36,600	36,600	
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	36,600	36,600	
3.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	8,683,517	11,925,252	11,757,783.41
07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	8,600,030	11,841,765	11,678,783.41
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	8,600,030	11,841,765	11,678,783.41
2.620575 ADQUISICION DE CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL, ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA, ESTERILIZADOR PARA RESIDUOS SOLIDOS Y MICROCENTRIFUGA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL DE VENTANILLA EN EL CENTRO POBLADO VENTANILLA, DISTRITO D		94,950	94,950.00
6000017 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS		94,950	94,950.00
2.624545 REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL DE VENTANILLA EN EL CENTRO POBLADO VENTANILLA, DISTRITO DE VENTA		82,517	
6000001 EXPEDIENTE TECNICO		82,517	
2.643002 ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO, EQUIPO ECOGRAFO, EQUIPO DE RAYOS X Y CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL DE VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		1,166,100	1,166,100.00
6000017 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS		1,166,100	1,166,100.00
3.999999 SIN PRODUCTO	8,600,030	10,498,198	10,417,733.41
5000500 ATENCION BASICA DE SALUD	795,011	850,682	850,679.41
5000850 GESTION OPERATIVA		121,462	121,409.48
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	9,231	9,591	9,526.72
5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	1,478,414	1,568,852	1,547,305.09
5001195 SERVICIOS GENERALES	1,042,273	1,041,623	1,032,476.48
5001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	577,813	551,218	542,806.07
5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	161,834	234,821	234,646.02
5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION	3,579,849	3,096,403	3,087,849.08
5001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS	628,014	802,914	802,910.79
5001566 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS		887,898	875,633.07
5001867 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		742,371	740,714.28
5005467 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	327,591	590,363	571,776.92
15 LIMA	83,487	83,487	79,000.00
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	83,487	83,487	79,000.00
3.999999 SIN PRODUCTO	83,487	83,487	79,000.00
5001565 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	83,487	83,487	79,000.00

NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de financiamiento.

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

GS-3

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN
TOTAL	41,013,807	47,385,728	46,857,388.22

A. CASTRO

NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de financiamiento.

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL

EJERCICIO 2025

(EN SOLES)

GS-3

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

RESUMEN

GASTO SOCIAL POR DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA	PIA	PIM	EJECUCIÓN
07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	40,893,720	47,265,641	46,778,388.22
15 LIMA	120,087	120,087	79,000.00
TOTAL	**41,013,807**	**47,385,728**	**46,857,388.22**

NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de financiamiento.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
ALEJANDRO CASTRO MONTENEGRO
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOCOLLO

CONTADOR GENERAL
N° Mat.

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
CPC. Seyner B. Segura Chávez
Jefe de la Unidad de Administración
Col. 60792

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O CARGO EQUIVALENTE

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2025

(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 - GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUTORA : 403 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA - 1452

TFR.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO / Genérica del Ingreso / Subgenérica del Ingreso 1 / Subgenérica del Ingreso 2 / Específica 1 / Específica 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (*) 1091 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,956,036	0	(0)	1,956,036	1,956,036.00	0.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,956,036	0	(0)	1,956,036	1,956,036.00	0.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,956,036	0	(0)	1,956,036	1,956,036.00	0.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,956,036	0	(0)	1,956,036	1,956,036.00	0.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,956,036	0	(0)	1,956,036	1,956,036.00	0.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,956,036	0	(0)	1,956,036	1,956,036.00	0.00
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	1,956,036	0	(0)	1,956,036	1,956,036.00	0.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.2 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	**0**	**1,956,036**	**0**	**(0)**	**1,956,036**	**1,956,036.00**	**0.00**
TOTAL	**0**	**1,956,036**	**0**	**(0)**	**1,956,036**	**1,956,036.00**	**0.00**

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Específica en detalle

(*) Informar a nivel de Entidad (código y denominación de la Entidad / Pliego, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia)

(1) Solo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
ALEJANDRO CASTRO MONTENEGRO
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
Hospital de Ventanilla
C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
Mat. N° 495
CONTADOR

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2025

(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 - GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUTORA : 403 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA - 1452

Anexo 1 - TFR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO / Genérica del Ingreso / Subgenérica del Ingreso 1 / Subgenérica del Ingreso 2 / Específica 1 / Específica 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(*)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
UNIDAD EJECUTORA : (1) 1452 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA							
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE : (2) SEGURO INTEGRAL DE SALUD							
UNIDAD EJECUTORA : (3) 1091 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,956,036	0	(0)	1,956,036	1,956,036.00	0.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,956,036	0	(0)	1,956,036	1,956,036.00	0.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,956,036	0	(0)	1,956,036	1,956,036.00	0.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,956,036	0	(0)	1,956,036	1,956,036.00	0.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,956,036	0	(0)	1,956,036	1,956,036.00	0.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,956,036	0	(0)	1,956,036	1,956,036.00	0.00
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	1,956,036	0	(0)	1,956,036	1,956,036.00	0.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.2 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	**0**	**1,956,036**	**0**	**(0)**	**1,956,036**	**1,956,036.00**	**0.00**
Total Entidad (2)	**0**	**1,956,036**	**0**	**(0)**	**1,956,036**	**1,956,036.00**	**0.00**
Total Unidad Ejecutora (1)	**0**	**1,956,036**	**0**	**(0)**	**1,956,036**	**1,956,036.00**	**0.00**
TOTAL	**0**	**1,956,036**	**0**	**(0)**	**1,956,036**	**1,956,036.00**	**0.00**

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Específica en detalle
1 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora de la Entidad / Pliego informante que recibe las transferencias financieras
2 Informar la entidad /pliego de la que se recibe transferencias financieras
3 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora de la que se recibe las transferencias financieras, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia.

(*) Solo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

DIRECTOR DE PRESUPUESTO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
ALEJANDRO CASTRO MONTENEGRO
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
GOBIERNO REGIONAL CALLAO
Hospital de Ventanilla
C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLON

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
GOBIERNO REGIONAL CALLAO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

Versión 250301

Fecha : 20/02/2026
Hora : 10:31:24
Página : 1 de 1

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 2025

(EN SOLES)

TF0-1

ENTIDAD : 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

EJECUTORA : 403 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA - 1452

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Generica del Gasto SubGenérica del Gasto 1 SubGenérica del Gasto 2 Especifica del Gasto 1 Especifica del Gasto 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	SALDO
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*)								
	0	0	0	(0)	0	0	0.00	0.00
	0	0	0	(0)	0	0	0.00	0.00
	0	0	0	(0)	0	0	0.00	0.00
	0	0	0	(0)	0	0	0.00	0.00
	0	0	0	(0)	0	0	0.00	0.00
	0	0	0	(0)	0	0	0.00	0.00
	0	0	0	(0)	0	0	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	0	0	0.00	0.00
TOTAL	0	0	0	(0)	0	0	0.00	0.00

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Específica en detalle
(*) Informar a nivel de Entidad (código y denominación de la Entidad / Pliego, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia)
(1) Solo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

DIRECTOR DE PRESUPUESTO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
ALEJANDRO CASTRO MONTENEGRO
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
GOBIERNO REGIONAL CALLAO
C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
MAT. N° 495
CONTADOR

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
GOBIERNO REGIONAL CALLAO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2025

(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 - GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUTORA : 403 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA - 1452

TFR.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Genérica del Ingreso Subgenérica del Ingreso 1 Subgenérica del Ingreso 2 Específica 1 Específica 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (*) 1091 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	1,956,036.00	(1,956,036.00)
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	1,956,036.00	(1,956,036.00)
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	1,956,036.00	(1,956,036.00)
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	0	1,956,036.00	(1,956,036.00)
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	1,956,036.00	(1,956,036.00)
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	1,956,036.00	(1,956,036.00)
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	(0)	0	1,956,036.00	(1,956,036.00)
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.2 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	0	1,956,036.00	(1,956,036.00)
TOTAL	0	0	0	(0)	0	1,956,036.00	(1,956,036.00)

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Específica en detalle

(*) Informar a nivel de Entidad (código y denominación de la Entidad / Pliego, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia)

(1) Solo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

ALEJANDRO CASTRO MONTENEGRO
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL CALLAO

C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
Mat. N° 695
CONTADOR

DIRECTOR GENERAI
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DELCALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 250301

Fecha : 20/02/2026
Hora : 10:31:46
Página : 1 de 1

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 2025

(EN SOLES)

Anexo 1- TF0-1

ENTIDAD : 464 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA

EJECUTORA : 403 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA - 1452

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Generica del Gasto SubGenérica del Gasto 1 SubGenérica del Gasto 2 Especifica del Gasto 1 Especifica del Gasto 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(*)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	SALDO
UNIDAD EJECUTORA : (1) 1452 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA								
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2)								
UNIDAD EJECUTORA : (3)								
	0	0	0	(0)	0	0	0.00	0.00
	0	0	0	(0)	0	0	0.00	0.00
	0	0	0	(0)	0	0	0.00	0.00
	0	0	0	(0)	0	0	0.00	0.00
	0	0	0	(0)	0	0	0.00	0.00
	0	0	0	(0)	0	0	0.00	0.00
	0	0	0	(0)	0	0	0.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)	0	0	0	(0)	0	0	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD (2)	0	0	0	(0)	0	0	0.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (1)	0	0	0	(0)	0	0	0.00	0.00
TOTAL	0	0	0	(0)	0	0	0.00	0.00

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Específica en detalle
1 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora de la Entidad / Pliego que otorga transferencias financieras
2 Informar la entidad / pliego al que se otorga transferencias financieras
3 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora a la que se otorga transferencias financieras en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia..
* Solo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Mayor

DIRECTOR DE PRESUPUESTO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
ALEJANDRO CASTRO MONTENEGRO
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
GOBIERNO REGIONAL CALLAO
C.P.C. YUNIOR JONAN PALACIOS MOGOLLÓN
Mat. N° 425
CONTADOR

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
GOBIERNO REGIONAL CALLAO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

Versión 250301

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 2025

(EN SOLES)

Fecha : 11/03/2026
Hora : 11:53:08
Página : 1 de 1

TFO-2

ENTIDAD : 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

EJECUTORA : 403 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA - 1452

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*)			
SERVICIOS GENERALES			
01 LEGISLATIVA	0	0.00	0.00
02 RELACIONES EXTERIORES	0	0.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	0.00	0.00
04 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	0	0.00	0.00
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	0	0.00	0.00
06 JUSTICIA	0	0.00	0.00
25 DEUDA PUBLICA	0	0.00	0.00
SERVICIOS SOCIALES			
17 AMBIENTE	0	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	0.00	0.00
20 SALUD	0	0.00	0.00
21 CULTURA Y DEPORTE	0	0.00	0.00
22 EDUCACION	0	0.00	0.00
23 PROTECCION SOCIAL	0	0.00	0.00
24 PREVISION SOCIAL	0	0.00	0.00
SERVICIOS ECONOMICOS			
07 TRABAJO	0	0.00	0.00
08 COMERCIO	0	0.00	0.00
09 TURISMO	0	0.00	0.00
10 AGROPECUARIA	0	0.00	0.00
11 PESCA	0	0.00	0.00
12 ENERGIA	0	0.00	0.00
13 MINERIA	0	0.00	0.00
14 INDUSTRIA	0	0.00	0.00
15 TRANSPORTE	0	0.00	0.00
16 COMUNICACIONES	0	0.00	0.00
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	0	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	0.00	0.00
TOTAL	0	0.00	0.00

* Informar a nivel de Entidad (código y denominación de la Entidad / Pliego, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia)

DIRECTOR DE PRESUPUESTO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
ALEJANDRO CASTRO MONTENEGRO
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
GOBIERNO REGIONAL CALLAO
CPC. YULIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
Mat. N° 405
CONTADOR

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

Versión 250301

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 2025

(EN SOLES)

Fecha : 20/02/2026
Hora : 10:33:47
Página : 1 de 1

Anexo 1 - TFO-2

ENTIDAD : 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

EJECUTORA : 403 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA - 1452

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
UNIDAD EJECUTORA : (1) 1452 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA			
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2)			
UNIDAD EJECUTORA : (3)			
SERVICIOS GENERALES			
01 LEGISLATIVA	0	0.00	0.00
02 RELACIONES EXTERIORES	0	0.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	0.00	0.00
04 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	0	0.00	0.00
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	0	0.00	0.00
06 JUSTICIA	0	0.00	0.00
25 DEUDA PUBLICA	0	0.00	0.00
SERVICIOS SOCIALES			
17 AMBIENTE	0	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	0.00	0.00
20 SALUD	0	0.00	0.00
21 CULTURA Y DEPORTE	0	0.00	0.00
22 EDUCACION	0	0.00	0.00
23 PROTECCION SOCIAL	0	0.00	0.00
24 PREVISION SOCIAL	0	0.00	0.00
SERVICIOS ECONOMICOS			
07 TRABAJO	0	0.00	0.00
08 COMERCIO	0	0.00	0.00
09 TURISMO	0	0.00	0.00
10 AGROPECUARIA	0	0.00	0.00
11 PESCA	0	0.00	0.00
12 ENERGIA	0	0.00	0.00
13 MINERIA	0	0.00	0.00
14 INDUSTRIA	0	0.00	0.00
15 TRANSPORTE	0	0.00	0.00
16 COMUNICACIONES	0	0.00	0.00
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	0	0.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	0	0.00	0.00
Total Entidad (2)	0	0.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (1)	0	0.00	0.00
TOTAL	0	0.00	0.00

1 Informar código y denominación de la Unidad Ejecutora del Pliego que otorga las transferencias financieras.
2 Informar el Pliego al que se otorga transferencias financieras.
3 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora a la que se otorga las transferencias financieras, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

ALEJANDRO CASTRO MONTENEGRO
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL CALLAO

C.P.C. YUNIOR JOHAN PALAC OS MCGOLLÓN
Mat. N° 495
CONTADOR

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 250301

Fecha : 20/02/2026
Hora : 10:34:02
Página : 1 de 1

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

TFO-3

ENTIDAD : 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

EJECUTORA : 403 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA - 1452

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*)		
01	AMAZONAS	0	0.00
02	ANCASH	0	0.00
03	APURIMAC	0	0.00
04	AREQUIPA	0	0.00
05	AYACUCHO	0	0.00
06	CAJAMARCA	0	0.00
07	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	0	0.00
08	CUSCO	0	0.00
09	HUANCAVELICA	0	0.00
10	HUANUCO	0	0.00
11	ICA	0	0.00
12	JUNIN	0	0.00
13	LA LIBERTAD	0	0.00
14	LAMBAYEQUE	0	0.00
15	LIMA	0	0.00
16	LORETO	0	0.00
17	MADRE DE DIOS	0	0.00
18	MOQUEGUA	0	0.00
19	PASCO	0	0.00
20	PIURA	0	0.00
21	PUNO	0	0.00
22	SAN MARTIN	0	0.00
23	TACNA	0	0.00
24	TUMBES	0	0.00
25	UCAYALI	0	0.00
26	EXTERIOR	0	0.00
	TOTAL ENTIDAD	0	0.00
	TOTAL	0	0.00

(*) Informar a nivel de Entidad (código y denominación de la Entidad / Pliego , en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia)

DIRECTOR DE PRESUPUESTO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
ALEJANDRO CASTRO MONTENEGRO
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
GOBIERNO REGIONAL CALLAO
C.P.C. YUMIR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
Mat. N° 495
CONTADOR

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
GOBIERNO REGIONAL DELCALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 250301

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

Anexo 1 - TFO-3

ENTIDAD : 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

EJECUTORA : 403 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA - 1452

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
UNIDAD EJECUTORA : (1)	**1452- GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA**		
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2)			
UNIDAD EJECUTORA : (3)			
01	AMAZONAS (*)	0	0.00
02	ANCASH (*)	0	0.00
03	APURIMAC (*)	0	0.00
04	AREQUIPA (*)	0	0.00
05	AYACUCHO (*)	0	0.00
06	CAJAMARCA (*)	0	0.00
07	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO (*)	0	0.00
08	CUSCO (*)	0	0.00
09	HUANCAVELICA (*)	0	0.00
10	HUANUCO (*)	0	0.00
11	ICA (*)	0	0.00
12	JUNIN (*)	0	0.00
13	LA LIBERTAD (*)	0	0.00
14	LAMBAYEQUE (*)	0	0.00
15	LIMA (*)	0	0.00
16	LORETO (*)	0	0.00
17	MADRE DE DIOS (*)	0	0.00
18	MOQUEGUA (*)	0	0.00
19	PASCO (*)	0	0.00
20	PIURA (*)	0	0.00
21	PUNO (*)	0	0.00
22	SAN MARTIN (*)	0	0.00
23	TACNA (*)	0	0.00
24	TUMBES (*)	0	0.00
25	UCAYALI (*)	0	0.00
26	EXTERIOR (*)	0	0.00
	Total Unidad Ejecutora (3)	0	0.00
	Total Entidad (2)	0	0.00
	Total Unidad Ejecutora (1)	0	0.00
	TOTAL	0	0.00

NOTA: Se debe repetir tantas veces sean necesarios por UE del Pliego Informante
* Es el Departamento de la UE destino (3)
1 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora / Pliego que otorga las transferencias financieras
2 Informar el Pliego al que se otorga transferencias financieras
3 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora a la que se otorga las transferencias financieras,en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia.

DIRECTOR DE PRESUPUESTO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
ALEJANDRO CASTRO MONTENEGRO
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
GOBIERNO REGIONAL CALLAO
C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
Mat. N° 495
CONTADOR

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General de Contabilidad Pública

ACTA DE CONCILIACION DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

AL 31 DE MARZO DE 2025

En cumplimiento de la Directiva N° 003-2012-EF/51.01, se suscribe la presente Acta para dejar constancia que los importes consignados por la Entidad o UE: 1452 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA representada por el CPC. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLON con DNI Nº 00255253 y por la Entidad o UE: 1091 SEGURO INTEGRAL DE SALUD representada por el CPC. YESENIA DEL CARMEN ROMÁN MONDRAGÓN con DNI Nº 09637940, corresponden a las Transferencias Financieras Recibidas y/o Otorgadas del ejercicio 2025, según consta en la documentación de cada entidad. En señal de conformidad se indica a continuación.

ENTIDAD o UE QUE RECIBE

1452 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA

FUENTE DE FINANC.	RUBRO	CLASIFICADO	DESCRIPCION	IMPORTE
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1.4.1.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	669,225.00

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA:

YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLON
Dni : 00255253
Contador de la Entidad
Matr. : 015495

ENTIDAD o UE QUE OTORGA

1091 SEGURO INTEGRAL DE SALUD

FUENTE DE FINANC.	RUBRO	CLASIFICADO	DESCRIPCION	IMPORTE
RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS ORDINARIOS	2.4.1.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	669,225.00

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA:

YESENIA DEL CARMEN ROMÁN MONDRAGÓN
Dni : 09637940
Contador de la Entidad
Matr. : 2300

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 250301

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE

Al 31 de Diciembre de 2025 y 31 de Diciembre de 2024
(EN SOLES)

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

Concepto	04. Contribuciones a Fondos	07. Fondo Compesación Municipal	08. Impuestos Municipales	09. Recursos Directamente Recaudados	13. Donaciones y Transferencias	15. Fondo de Compensación Regional	18. Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones	19. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	Total
A. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS - SALDO DE BALANCE AL 31/12/2024				**212,327.31**	**222,689.08**	**138,036.20**	**205,251.46**	**3,520.00**	**781,824.05**
B. MAS INCREMENTOS QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE					**62,335.65**				**62,335.65**
RECUPERACION DEVENGADOS ANULAD					62,335.65				62,335.65
C. MENOS DISMINUCIONES QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE									
D. SALDO DE BALANCE				**212,327.31**	**285,024.73**	**138,036.20**	**205,251.46**	**3,520.00**	**844,159.70**
E. ENTIDADES DEPOSITARIAS DEL SALDO FINANCIERO				**292,248.81**		**212,301.43**	**168,564.89**	**3,520.00**	**676,635.13**
EFECTIVO EN CAJA									
CUT				270,596.76		212,301.43	168,564.89	3,520.00	654,983.08
-ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS				21,652.05					21,652.05
-BANCO DE LA NACION				21,652.05					21,652.05
-ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS									
OTROS(*)									
F.TIPOS DE MONEDA				**292,248.81**		**212,301.43**	**168,564.89**	**3,520.00**	**676,635.13**
Soles				292,248.81		212,301.43	168,564.89	3,520.00	676,635.13
Dolar Americano									
G.INFORMACIÓN ADICIONAL				**212,327.31**	**285,024.73**	**138,036.20**	**205,251.46**	**3,520.00**	**844,159.70**
RECURSO QUE AUN ESTAN DESTINADOS A CUMPLIR UNA FINALIDAD(**)				212,327.31	285,024.73	138,036.20	205,251.46	3,520.00	844,159.70
RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD									

Nota (*) : Otros recursos en entidades financieras

no existen recursos en otras entidades privadas

Nota (**) : Precisar la finanlidad de los recursos destinados por rubro

Cumplir con el presupuesto operativo intitucional y dar una buan atencion de salud

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
Versión 240308

Fecha : 11/03/2026
Hora : 09:24:27
Página : 1 de 1
Proceso : 30/01/2026 12:08:35

ANEXO N° 3
DEMOSTRACIÓN ANALITICA DE LAS REVERSIONES, DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS EFECTUADAS AL TESORO PÚBLICO
(En Soles)
Del mes de ENERO a DICIEMBRE de 2025

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

A) CUADRO DE REVERSIONES, DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS EFECTUADAS AL TESORO PÚBLICO
(Papeleta de Depósitos T6, Notas de Abono, Carta Orden, Etc.)

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL
001452			12,037.52	0.00	0.00	0.00	759,050.95	771,088.47
	00		12,037.52	0.00	0.00	0.00	0.00	12,037.52
		0	12,037.52	0.00	0.00	0.00	0.00	12,037.52
	09		0.00	0.00	0.00	0.00	759,050.95	759,050.95
		7	0.00	0.00	0.00	0.00	759,050.95	759,050.95
		SUB TOTAL	**12,037.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**759,050.95**	**771,088.47**

B) REVERSIONES Y DEPÓSITOS SIN AFECTACIÓN FINANCIERA (DOCUMENTO 082)
Depósitos sin Giro de Cheques (Documento 082)

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL
001452			49,758.79	0.00	0.00	0.00	0.00	49,758.79
	00		49,758.79	0.00	0.00	0.00	0.00	49,758.79
		0	49,758.79	0.00	0.00	0.00	0.00	49,758.79
		SUB TOTAL	**49,758.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**49,758.79**
		TOTAL	**61,796.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**759,050.95**	**820,847.26**

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
C.P.C. Kristell I. Ubillús Ramírez
Responsable de Tesorería
Mat. N° 2552
TESORERO

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
Hospital de Ventanilla
C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOCOLLÓN
Mat. N° 405
CONTADOR
CONTADOR

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

NOTA: De existir diferencias con la DGETP, la Entidad deberá explicar los motivos que los originaron, adjuntando copia de la documentación sustentatoria.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
Versión 240308

Fecha : 11/03/2026
Hora : 09:26:51
Página : 1 de 1
Proceso : 30/01/2026 12:08:35

ANEXO N° 4

SALDO DE DEVENGADOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS

Al mes de: Diciembre de 2025

(En Soles)

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

A.- CUADRO MENSUAL POR RUBROS Y TIPOS DE RECURSOS

MESES	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	DEVENGADOS (1)	REBAJAS Y ANUL DEVENGADOS (2)	GIRADOS (3)	REBAJAS Y ANUL DE GIROS (4)	GIRADO CON DCTO. 082, 244 y 245 (5)	SALDO (1) - (2) - (3) + (4) - (5)
Saldo Inicial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,643.22
	00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,643.22
Regularización Saldo Inicial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero			3,347,106.56	0.00	3,385,516.75	28,219.66	11,257.56	61,195.13
	00	0	3,347,106.56	0.00	3,385,516.75	28,219.66	11,257.56	61,195.13
Febrero			3,165,014.95	0.00	3,160,884.10	0.00	4,383.50	60,942.48
	00	0	3,165,014.95	0.00	3,160,884.10	0.00	4,383.50	60,942.48
Marzo			3,452,997.43	15,026.10	3,303,728.69	3,296.39	0.00	198,481.51
	00	0	3,452,997.43	15,026.10	3,303,728.69	3,296.39	0.00	198,481.51
Abril			3,226,326.45	9,965.03	3,434,478.41	91,339.75	2,957.05	68,747.22
	00	0	3,226,326.45	9,965.03	3,434,478.41	91,339.75	2,957.05	68,747.22
Mayo			4,665,612.87	1,159,202.70	3,413,727.13	5,005.42	2,003.03	164,432.65
	00	0	4,665,612.87	1,159,202.70	3,413,727.13	5,005.42	2,003.03	164,432.65
Junio			3,413,596.21	28,711.05	3,438,232.70	67,185.63	0.00	178,270.74
	00	0	3,413,596.21	28,711.05	3,438,232.70	67,185.63	0.00	178,270.74
Julio			3,554,322.20	5,571.17	3,514,522.94	23,400.58	18,344.43	217,554.98
	00	0	3,554,322.20	5,571.17	3,514,522.94	23,400.58	18,344.43	217,554.98
Agosto			3,274,756.81	9,447.17	3,468,881.97	6,213.05	3,648.88	16,546.82
	00	0	3,274,756.81	9,447.17	3,468,881.97	6,213.05	3,648.88	16,546.82
Setiembre			3,341,467.35	4,000.00	3,351,123.06	4,586.84	3,888.41	3,589.54
	00	0	3,341,467.35	4,000.00	3,351,123.06	4,586.84	3,888.41	3,589.54
Octubre			3,260,946.24	0.00	3,250,239.22	692.21	3,886.32	11,102.45
	00	0	3,260,946.24	0.00	3,250,239.22	692.21	3,886.32	11,102.45
Noviembre			3,323,070.51	0.00	3,330,866.39	0.00	2,757.57	549.00
	00	0	3,323,070.51	0.00	3,330,866.39	0.00	2,757.57	549.00
Diciembre			4,967,518.34	549.00	4,580,000.07	0.00	6,467.41	381,050.86
	00	0	4,967,518.34	549.00	4,580,000.07	0.00	6,467.41	381,050.86
		TOTAL	42,992,735.92	1,232,472.22	41,632,201.43	229,939.53	59,594.16	381,050.86

RESUMEN

RUBRO	TIPO DE RECURSOS	SALDO INICIAL (+) REGULARIZACIÓN SALDO	DEVENGADOS	REBAJAS Y ANUL DE DEVENGADOS	GIRADOS	REBAJAS Y ANUL DE GIROS	GIRADO CON DCTO. 082, 244 y 245	SALDO
00	0	82,643.22	42,992,735.92	1,232,472.22	41,632,201.43	229,939.53	59,594.16	381,050.86
TOTALES		82,643.22	42,992,735.92	1,232,472.22	41,632,201.43	229,939.53	59,594.16	381,050.86

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

C.P.C. Kristell I. Ubillús Ramírez
Responsable de Tesorería
Mat. N° 2552

TESORERO

GOBIERNO REGIONAL CALLAO

C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOCOLLÓN
MAT. N° 405

CONTADOR

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

NOTA
1) De existir diferencias con la DGETP, la Entidad deberá explicar los motivos que los originaron, adjuntando copia de la documentación sustentatoria.
2) Incluye ampliaciones, anulaciones, giro sin cheque (Dcto 082), giro Dctos Cancelatorios (Dcto 074).
3) Incluye la información de la Unidad Ejecutora 002 MEF-Administración de Deuda.
4) No incluye Nota de Contabilidad.
5) La columna Girado con Doc. 082, incluye Giros por reclasificación a Fondos en Custodia.
6) La columna Girado con Doc. 082, incluye giros sin afectación financiera por el pago de REPRO AFP III.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
Versión 240308

Fecha : 11/03/2026
Hora : 09:27:12
Página : 1 de 1
Proceso : 30/01/2026 12:08:35

ANEXO N° 4

SALDO DE DEVENGADOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS

Al mes de: Diciembre de 2025

(En Soles)

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

B.- DETALLE ANALÍTICO POR ENTIDADES , RUBRO Y TIPO DE RECURSOS

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	MESES	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	DEVENGADOS	REBAJAS Y ANUL DEVENGADOS	GIRADOS	REBAJAS Y ANUL DE GIROS	GIRADO CON DCTO. 082, 244 y 245	SALDO
1452				42,992,735.92	1,232,472.22	41,632,201.43	229,939.53	59,594.16	381,050.86
	Saldo Inicial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,643.22
		00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,643.22
			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,643.22
	Regularización Saldo Inicial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Enero			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		00		3,347,106.56	0.00	3,385,516.75	28,219.66	11,257.56	61,195.13
			0	3,347,106.56	0.00	3,385,516.75	28,219.66	11,257.56	61,195.13
	Febrero			3,347,106.56	0.00	3,385,516.75	28,219.66	11,257.56	61,195.13
		00		3,165,014.95	0.00	3,160,884.10	0.00	4,383.50	60,942.48
			0	3,165,014.95	0.00	3,160,884.10	0.00	4,383.50	60,942.48
	Marzo			3,165,014.95	0.00	3,160,884.10	0.00	4,383.50	60,942.48
		00		3,452,997.43	15,026.10	3,303,728.69	3,296.39	0.00	198,481.51
			0	3,452,997.43	15,026.10	3,303,728.69	3,296.39	0.00	198,481.51
	Abril			3,452,997.43	15,026.10	3,303,728.69	3,296.39	0.00	198,481.51
		00		3,226,326.45	9,965.03	3,434,478.41	91,339.75	2,957.05	68,747.22
			0	3,226,326.45	9,965.03	3,434,478.41	91,339.75	2,957.05	68,747.22
	Mayo			3,226,326.45	9,965.03	3,434,478.41	91,339.75	2,957.05	68,747.22
		00		4,665,612.87	1,159,202.70	3,413,727.13	5,005.42	2,003.03	164,432.65
			0	4,665,612.87	1,159,202.70	3,413,727.13	5,005.42	2,003.03	164,432.65
	Junio			4,665,612.87	1,159,202.70	3,413,727.13	5,005.42	2,003.03	164,432.65
		00		3,413,596.21	28,711.05	3,438,232.70	67,185.63	0.00	178,270.74
			0	3,413,596.21	28,711.05	3,438,232.70	67,185.63	0.00	178,270.74
	Julio			3,413,596.21	28,711.05	3,438,232.70	67,185.63	0.00	178,270.74
		00		3,554,322.20	5,571.17	3,514,522.94	23,400.58	18,344.43	217,554.98
			0	3,554,322.20	5,571.17	3,514,522.94	23,400.58	18,344.43	217,554.98
	Agosto			3,554,322.20	5,571.17	3,514,522.94	23,400.58	18,344.43	217,554.98
		00		3,274,756.81	9,447.17	3,468,881.97	6,213.05	3,648.88	16,546.82
			0	3,274,756.81	9,447.17	3,468,881.97	6,213.05	3,648.88	16,546.82
	Setiembre			3,274,756.81	9,447.17	3,468,881.97	6,213.05	3,648.88	16,546.82
		00		3,341,467.35	4,000.00	3,351,123.06	4,586.84	3,888.41	3,589.54
			0	3,341,467.35	4,000.00	3,351,123.06	4,586.84	3,888.41	3,589.54
	Octubre			3,341,467.35	4,000.00	3,351,123.06	4,586.84	3,888.41	3,589.54
		00		3,260,946.24	0.00	3,250,239.22	692.21	3,886.32	11,102.45
			0	3,260,946.24	0.00	3,250,239.22	692.21	3,886.32	11,102.45
	Noviembre			3,260,946.24	0.00	3,250,239.22	692.21	3,886.32	11,102.45
		00		3,323,070.51	0.00	3,330,866.39	0.00	2,757.57	549.00
			0	3,323,070.51	0.00	3,330,866.39	0.00	2,757.57	549.00
	Diciembre			3,323,070.51	0.00	3,330,866.39	0.00	2,757.57	549.00
		00		4,967,518.34	549.00	4,580,000.07	0.00	6,467.41	381,050.86
			0	4,967,518.34	549.00	4,580,000.07	0.00	6,467.41	381,050.86
			TOTAL	42,992,735.92	1,232,472.22	41,632,201.43	229,939.53	59,594.16	381,050.86

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

C.P.C. Kristell I. Ubillús Ramirez
Responsable de Tesorería
Mat. N° 2552
TESORERO

GOBIERNO REGIONAL CALLAO

C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
Mat. N° 495
CONTADOR
CONTADOR

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

NOTA
1) De existir diferencias con la DGETP, la Entidad deberá explicar los motivos que los originaron, adjuntando copia de la documentación sustentatoria.
2) Incluye ampliaciones, anulaciones, giro sin cheque (Dcto 082), giro Dctos Cancelatorios (Dcto 074).
3) Incluye la información de la Unidad Ejecutora 002 MEF-Administración de Deuda.
4) No incluye Nota de Contabilidad.
5) La columna Girado con Doc. 082, incluye Giros por reclasificación a Fondos en Custodia.
6) La columna Girado con Doc. 082, incluye giros sin afectación financiera por el pago de REPRO AFP III.

ANEXO N° 5

SALDO EN CUENTA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS

Al mes de: Diciembre de 2025

(En Soles)

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

A.- CUADRO MENSUAL DE LOS SALDOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS

MESES	TIPO DE RECURSO	FF RECURSOS DETERMINADOS (ASIGNAC FINANCIERAS)	FF RECURSOS DIRECTAM RECAUDADOS (TRANSF A LA CUT)	FF DONACIONES TRANSFERENCIAS (ASIGNAC FINANCIERAS)	FF OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	PAGOS EFECTUADOS POR TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	SALDO
Saldo Inicial		**367,716.24**	**116,421.01**	**181,632.27**	5,920.00	**0.00**	**671,689.52**
	7	0.00	116,421.01	0.00	0.00	0.00	116,421.01
	18	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
	18	0.00	0.00	100,218.53	0.00	0.00	100,218.53
	19	79,637.74	0.00	0.00	0.00	0.00	79,637.74
	20	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
	25	0.00	0.00	81,413.74	0.00	0.00	81,413.74
	27	138,036.20	0.00	0.00	0.00	0.00	138,036.20
	Q	150,042.30	0.00	0.00	0.00	0.00	150,042.30
Regularización Saldo		**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**
	.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero		**1,931.61**	**103,989.40**	**0.00**	0.00	**265,645.43**	**511,965.10**
	7	0.00	103,989.40	0.00	0.00	118,529.75	101,880.66
	18	0.00	0.00	0.00	0.00	122,687.10	-22,468.57
	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
	19	0.00	0.00	0.00	0.00	11,226.56	68,411.18
	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00
	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,413.74
	27	1,048.12	0.00	0.00	0.00	0.00	139,084.32
	Q	883.49	0.00	0.00	0.00	13,202.02	137,723.77
Febrero		**-412.22**	**47,747.29**	**0.00**	0.00	**95,324.00**	**463,976.17**
	7	0.00	47,747.29	0.00	0.00	95,324.00	54,303.95
	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,468.57
	19	-1,480.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	65,451.18
	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00
	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,413.74
	27	434.42	0.00	0.00	0.00	0.00	139,518.74
	Q	633.36	0.00	0.00	0.00	-1,480.00	139,837.13
Marzo		**1,323,407.40**	**90,237.42**	**669,225.00**	0.00	**40,769.74**	**2,506,076.25**
	7	0.00	90,237.42	0.00	0.00	40,769.74	103,771.63
	18	0.00	0.00	669,225.00	0.00	0.00	646,756.43
	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,451.18
	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00
	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,413.74
	27	1,322,843.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,361.84
	Q	564.30	0.00	0.00	0.00	0.00	140,401.43
Abril		**184,161.05**	**294.13**	**0.00**	0.00	**68,909.99**	**2,621,621.44**
	7	0.00	294.13	0.00	0.00	54,709.99	49,355.77
	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
	18	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	632,556.43
	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,451.18
	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00
	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,413.74
	27	1,533.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463,895.46
	Q	182,627.43	0.00	0.00	0.00	0.00	323,028.86
Mayo		**28,791.50**	**82,266.29**	**0.00**	0.00	**430,878.20**	**2,301,801.03**
	7	0.00	82,266.29	0.00	0.00	84,849.00	46,773.06
	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
	18	0.00	0.00	0.00	0.00	233,619.20	398,937.23
	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,451.18
	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00
	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,413.74
	27	4,390.16	0.00	0.00	0.00	20,000.00	1,448,285.62
	Q	24,401.34	0.00	0.00	0.00	92,410.00	255,020.20
Junio		**5,458.83**	**40,000.00**	**286,811.00**	0.00	**338,386.52**	**2,295,684.34**
	7	0.00	40,000.00	0.00	0.00	43,076.11	43,696.95
	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
	18	0.00	0.00	286,811.00	0.00	211,667.65	474,080.58
	19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	61,651.18
	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00
	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,413.74
	27	4,340.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452,625.95

ANEXO N° 5

SALDO EN CUENTA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS

Al mes de: Diciembre de 2025

(En Soles)

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

A.- CUADRO MENSUAL DE LOS SALDOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS

MESES	TIPO DE RECURSO	FF RECURSOS DETERMINADOS (ASIGNAC FINANCIERAS)	FF RECURSOS DIRECTAM RECAUDADOS (TRANSF A LA CUT)	FF DONACIONES TRANSFERENCIAS (ASIGNAC FINANCIERAS)	FF OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	PAGOS EFECTUADOS POR TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	SALDO
	Q	1,118.50	0.00	0.00	0.00	79,842.76	176,295.94
Julio		**4,863.04**	**56,707.23**	**0.00**	0.00	**686,542.64**	**1,670,711.97**
	7	0.00	56,707.23	0.00	0.00	33,306.53	67,097.65
	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
	18	0.00	0.00	0.00	0.00	229,236.11	244,844.47
	19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	57,851.18
	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00
	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,413.74
	27	4,120.33	0.00	0.00	0.00	418,900.00	1,037,846.28
	Q	742.71	0.00	0.00	0.00	1,300.00	175,738.65
Agosto		**4,571.40**	**2,162.09**	**0.00**	0.00	**409,875.83**	**1,267,569.63**
	7	0.00	2,162.09	0.00	0.00	48,534.37	20,725.37
	18	0.00	0.00	0.00	0.00	271,376.47	-26,532.00
	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
	19	0.00	0.00	0.00	0.00	9,010.14	48,841.04
	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00
	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,413.74
	27	3,874.50	0.00	0.00	0.00	74,950.00	966,770.78
	Q	696.90	0.00	0.00	0.00	6,004.85	170,430.70
Setiembre		**3,553.59**	**137,380.24**	**500,000.00**	0.00	**187,905.82**	**1,720,597.64**
	7	0.00	137,380.24	0.00	0.00	60,659.10	97,446.51
	18	0.00	0.00	500,000.00	0.00	43,016.20	430,451.80
	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
	19	0.00	0.00	0.00	0.00	19,690.82	29,150.22
	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00
	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,413.74
	27	2,859.09	0.00	0.00	0.00	2,200.00	967,429.87
	Q	694.50	0.00	0.00	0.00	62,339.70	108,785.50
Octubre		**313,873.67**	**58,904.32**	**500,000.00**	0.00	**299,730.56**	**2,293,645.07**
	7	0.00	58,904.32	0.00	0.00	60,173.95	96,176.88
	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
	18	0.00	0.00	500,000.00	0.00	203,195.97	727,255.83
	19	0.00	0.00	0.00	0.00	11,199.76	17,950.46
	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00
	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,413.74
	27	45,442.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,872.47
	Q	268,431.07	0.00	0.00	0.00	25,160.88	352,055.69
Noviembre		**152,030.16**	**116,292.94**	**0.00**	0.00	**1,125,520.77**	**1,436,447.40**
	7	0.00	116,292.94	0.00	0.00	76,044.62	136,425.20
	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
	18	0.00	0.00	0.00	0.00	177,141.30	550,114.53
	19	58,407.00	0.00	0.00	0.00	2,667.30	73,690.16
	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00
	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,413.74
	27	92,725.33	0.00	0.00	0.00	802,978.25	302,619.55
	Q	897.83	0.00	0.00	0.00	66,689.30	286,264.22
Diciembre		**45,180.30**	**123,577.45**	**0.00**	0.00	**1,077,688.44**	**527,516.71**
	7	0.00	123,577.45	0.00	0.00	161,197.58	98,805.07
	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
	18	0.00	0.00	0.00	0.00	619,699.08	-69,584.55
	19	0.00	0.00	0.00	0.00	7,186.66	66,503.50
	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00
	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,413.74
	27	44,089.04	0.00	0.00	0.00	104,820.12	241,888.47
	Q	1,091.26	0.00	0.00	0.00	184,785.00	102,570.48
TOTAL		**2,435,126.57**	**975,979.81**	**2,137,668.27**	5,920.00	**5,027,177.94**	**527,516.71**

RESUMEN

RUBRO	TIPO DE RECURSOS	SALDO INICIAL (+) REGULARIZACIÓN SALDO INICIAL	AUMENTO MOVIM ACUMULADO	DISMINUCIONES POR PAGOS EFECTUADOS	SALDO FINAL
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7	116,421.01	859,558.80	877,174.74	98,805.07
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18	100,218.53	1,956,036.00	2,125,839.08	-69,584.55
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25	81,413.74	0.00	0.00	81,413.74

ANEXO N° 5

SALDO EN CUENTA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS

Al mes de: Diciembre de 2025

(En Soles)

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

A.- CUADRO MENSUAL DE LOS SALDOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS

MESES	TIPO DE RECURSO	FF RECURSOS DETERMINADOS (ASIGNAC FINANCIERAS)	FF RECURSOS DIRECTAM RECAUDADOS (TRANSF A LA CUT)	FF DONACIONES TRANSFERENCIAS (ASIGNAC FINANCIERAS)	FF OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	PAGOS EFECTUADOS POR TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	SALDO

RUBRO	TIPO DE RECURSOS	SALDO INICIAL (+) REGULARIZACIÓN SALDO INICIAL	AUMENTO MOVIM ACUMULADO	DISMINUCIONES POR PAGOS EFECTUADOS	SALDO FINAL
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL -	27	138,036.20	1,527,700.64	1,423,848.37	241,888.47
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	19	79,637.74	56,927.00	70,061.24	66,503.50
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	Q	150,042.30	482,782.69	530,254.51	102,570.48
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	18	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	20	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
	TOTALES	**671,689.52**	**4,883,005.13**	**5,027,177.94**	**527,516.71**

TESORERO | **CONTADOR** | **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

NOTA
1) La columnas Recursos Determinados y Donaciones y Transferencias corresponde a las Asignaciones Financieras aprobadas por la DGETP e intereses otorgados.
2) La columna Recursos Directamente Recaudados, corresponde a las transferencias y/o depósitos T6 (Concepto 516) acreditados en la CUT e intereses otorgados.
3) En la columna Pagos efectuados por todas las Fuentes de Financiamiento se considera la información proveniente del BN (según estados bancarios), así como las Reversiones T6 (conceptos 018, 397, 398 ó 399) y las Reversiones sin giro de cheques (Dcto 082).
4) No incluye información de la unidad ejecutora 002 MEF - Administración de Deuda.
5) La columna Pagos por toda Fuente de Financiamiento, incluye pagos sin afectación financiera por reclasificación de recursos CUT a fondos en custodia.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
C.P.C. Kristell I. Ubillús Ramirez
Responsable de Tesoreria
Mat. N° 2552

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOCOLLON
Mat. N° 495
CONTADOR

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ANEXO N° 5

SALDO EN CUENTA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS

Al mes de: Diciembre de 2025

(En Soles)

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

B.- CUADRO ANALÍTICO DE LOS SALDOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS (POR ENTIDADES)

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	MESES	TIPO DE RECURSO	FF RECURSOS DETERMINADOS (ASIGNAC FINANCIERAS)	FF RECURSOS DIRECTAM RECAUDADOS (TRANSF A LA CUT)	FF DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (ASIGNAC FINANCIERAS)	FF OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	PAGOS EFECTUADOS POR TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	SALDO
001452			2,435,126.57	975,979.81	2,137,668.27	5,920.00	5,027,177.94	102,570.48
	Saldo Inicial		367,716.24	116,421.01	181,632.27	5,920.00	0.00	671,689.52
		18	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
		18	0.00	0.00	100,218.53	0.00	0.00	100,218.53
		19	79,637.74	0.00	0.00	0.00	0.00	79,637.74
		20	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
		25	0.00	0.00	81,413.74	0.00	0.00	81,413.74
		27	138,036.20	0.00	0.00	0.00	0.00	138,036.20
		7	0.00	116,421.01	0.00	0.00	0.00	116,421.01
		Q	150,042.30	0.00	0.00	0.00	0.00	150,042.30
	Regularización Saldo Inicial		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Enero		1,931.61	103,989.40	0.00	0.00	265,645.43	511,965.10
		7	0.00	103,989.40	0.00	0.00	118,529.75	101,880.66
		18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
		18	0.00	0.00	0.00	0.00	122,687.10	-22,468.57
		19	0.00	0.00	0.00	0.00	11,226.56	68,411.18
		20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00
		25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,413.74
		27	1,048.12	0.00	0.00	0.00	0.00	139,084.32
		Q	883.49	0.00	0.00	0.00	13,202.02	137,723.77
	Febrero		-412.22	47,747.29	0.00	0.00	95,324.00	463,976.17
		7	0.00	47,747.29	0.00	0.00	95,324.00	54,303.95
		18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
		18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,468.57
		19	-1,480.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	65,451.18
		20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00
		25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,413.74
		27	434.42	0.00	0.00	0.00	0.00	139,518.74
		Q	633.36	0.00	0.00	0.00	-1,480.00	139,837.13
	Marzo		1,323,407.40	90,237.42	669,225.00	0.00	40,769.74	2,506,076.25
		7	0.00	90,237.42	0.00	0.00	40,769.74	103,771.63
		18	0.00	0.00	669,225.00	0.00	0.00	646,756.43
		18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
		19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,451.18
		20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00
		25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,413.74
		27	1,322,843.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,361.84
		Q	564.30	0.00	0.00	0.00	0.00	140,401.43
	Abril		184,161.05	294.13	0.00	0.00	68,909.99	2,621,621.44
		7	0.00	294.13	0.00	0.00	54,709.99	49,355.77
		18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
		18	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	632,556.43
		19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,451.18
		20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00
		25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,413.74
		27	1,533.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463,895.46
		Q	182,627.43	0.00	0.00	0.00	0.00	323,028.86
	Mayo		28,791.50	82,266.29	0.00	0.00	430,878.20	2,301,801.03
		7	0.00	82,266.29	0.00	0.00	84,849.00	46,773.06
		18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
		18	0.00	0.00	0.00	0.00	233,619.20	398,937.23
		19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,451.18
		20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00
		25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,413.74
		27	4,390.16	0.00	0.00	0.00	20,000.00	1,448,285.62
		Q	24,401.34	0.00	0.00	0.00	92,410.00	255,020.20
	Junio		5,458.83	40,000.00	286,811.00	0.00	338,386.52	2,295,684.34
		7	0.00	40,000.00	0.00	0.00	43,076.11	43,696.95
		18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
		18	0.00	0.00	286,811.00	0.00	211,667.65	474,080.58
		19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	61,651.18
		20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00
		25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,413.74
		27	4,340.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452,625.95
		Q	1,118.50	0.00	0.00	0.00	79,842.76	176,295.94
	Julio		4,863.04	56,707.23	0.00	0.00	686,542.64	1,670,711.97
		7	0.00	56,707.23	0.00	0.00	33,306.53	67,097.65
		18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
		18	0.00	0.00	0.00	0.00	229,236.11	244,844.47

ANEXO N° 5

SALDO EN CUENTA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS

Al mes de: Diciembre de 2025

(En Soles)

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

B.- CUADRO ANALÍTICO DE LOS SALDOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS (POR ENTIDADES)

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	MESES	TIPO DE RECURSO	FF RECURSOS DETERMINADOS (ASIGNAC FINANCIERAS)	FF RECURSOS DIRECTAM RECAUDADOS (TRANSF A LA CUT)	FF DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (ASIGNAC FINANCIERAS)	FF OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	PAGOS EFECTUADOS POR TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	SALDO
		19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	57,851.18
		20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00
		25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,413.74
		27	4,120.33	0.00	0.00	0.00	418,900.00	1,037,846.28
		Q	742.71	0.00	0.00	0.00	1,300.00	175,738.65
	Agosto		4,571.40	2,162.09	0.00	0.00	409,875.83	1,267,569.63
		7	0.00	2,162.09	0.00	0.00	48,534.37	20,725.37
		18	0.00	0.00	0.00	0.00	271,376.47	-26,532.00
		18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
		19	0.00	0.00	0.00	0.00	9,010.14	48,841.04
		20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00
		25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,413.74
		27	3,874.50	0.00	0.00	0.00	74,950.00	966,770.78
		Q	696.90	0.00	0.00	0.00	6,004.85	170,430.70
	Setiembre		3,553.59	137,380.24	500,000.00	0.00	187,905.82	1,720,597.64
		7	0.00	137,380.24	0.00	0.00	60,659.10	97,446.51
		18	0.00	0.00	500,000.00	0.00	43,016.20	430,451.80
		18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
		19	0.00	0.00	0.00	0.00	19,690.82	29,150.22
		20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00
		25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,413.74
		27	2,859.09	0.00	0.00	0.00	2,200.00	967,429.87
		Q	694.50	0.00	0.00	0.00	62,339.70	108,785.50
	Octubre		313,873.67	58,904.32	500,000.00	0.00	299,730.56	2,293,645.07
		7	0.00	58,904.32	0.00	0.00	60,173.95	96,176.88
		18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
		18	0.00	0.00	500,000.00	0.00	203,195.97	727,255.83
		19	0.00	0.00	0.00	0.00	11,199.76	17,950.46
		20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00
		25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,413.74
		27	45,442.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,872.47
		Q	268,431.07	0.00	0.00	0.00	25,160.88	352,055.69
	Noviembre		152,030.16	116,292.94	0.00	0.00	1,125,520.77	1,436,447.40
		7	0.00	116,292.94	0.00	0.00	76,044.62	136,425.20
		18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
		18	0.00	0.00	0.00	0.00	177,141.30	550,114.53
		19	58,407.00	0.00	0.00	0.00	2,667.30	73,690.16
		20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00
		25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,413.74
		27	92,725.33	0.00	0.00	0.00	802,978.25	302,619.55
		Q	897.83	0.00	0.00	0.00	66,689.30	286,264.22
	Diciembre		45,180.30	123,577.45	0.00	0.00	1,077,688.44	527,516.71
		7	0.00	123,577.45	0.00	0.00	161,197.58	98,805.07
		18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
		18	0.00	0.00	0.00	0.00	619,699.08	-69,584.55
		19	0.00	0.00	0.00	0.00	7,186.66	66,503.50
		20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00
		25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,413.74
		27	44,089.04	0.00	0.00	0.00	104,820.12	241,888.47
		Q	1,091.26	0.00	0.00	0.00	184,785.00	102,570.48
	TOTAL		2,435,126.57	975,979.81	2,137,668.27	5,920.00	5,027,177.94	527,516.71

RESUMEN

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	SALDO INICIAL (+) REGULARIZACIÓN SALDO INICIAL	AUMENTO MOVIM ACUMULADO	DISMINUCIONES POR PAGOS EFECTUADOS	SALDO FINAL
001452	09	7	116,421.01	859,558.80	877,174.74	98,805.07
001452	13	18	100,218.53	1,956,036.00	2,125,839.08	-69,584.55
001452	13	25	81,413.74	0.00	0.00	81,413.74
001452	15	27	138,036.20	1,527,700.64	1,423,848.37	241,888.47
001452	18	19	79,637.74	56,927.00	70,061.24	66,503.50
001452	18	Q	150,042.30	482,782.69	530,254.51	102,570.48
001452	19	18	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
001452	19	20	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
TOTALES			**671,689.52**	**4,883,005.13**	**5,027,177.94**	**527,516.71**

ANEXO N° 5

SALDO EN CUENTA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS

Al mes de: Diciembre de 2025

(En Soles)

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

B.- CUADRO ANALÍTICO DE LOS SALDOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS (POR ENTIDADES)

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	MESES	TIPO DE RECURSO	FF RECURSOS DETERMINADOS (ASIGNAC FINANCIERAS)	FF RECURSOS DIRECTAM RECAUDADOS (TRANSF A LA CUT)	FF DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (ASIGNAC FINANCIERAS)	FF OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	PAGOS EFECTUADOS POR TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	SALDO

TESORERO | **CONTADOR** | **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

NOTA
1) La columnas Recursos Determinados y Donaciones y Transferencias corresponde a las Asignaciones Financieras aprobadas por la DGETP e intereses otorgados.
2) La columna Recursos Directamente Recaudados, corresponde a las transferencias y/o depósitos T6 (Concepto 516) acreditados en la CUT e intereses otorgados.
3) En la columna Pagos efectuados por todas las Fuentes de Financiamiento se considera la información proveniente del BN (según estados bancarios), así como las Reversiones T6 (conceptos 018, 397, 398 ó 399) y las Reversiones sin giro de cheques (Dcto 082).
4) No incluye información de la unidad ejecutora 002 MEF - Administración de Deuda.
5) La columna Pagos por toda Fuente de Financiamiento, incluye pagos sin afectación financiera por reclasificación de recursos CUT a fondos en custodia.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO HOSPITAL DE VENTANILLA
C.P.C. Kristell I. Ubillús Ramírez
Responsable de Tesoreria
Mat N° 2552

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
CONTADOR

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO HOSPITAL DE VENTANILLA
Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ANEXO N° 5A
DETALLE DE LOS INTERESES DE LOS SALDOS POR FF DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS
(En Soles)
Del mes de ENERO a DICIEMBRE de 2025

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

A.- CUADRO MENSUAL DE INTERESES ASIGNADOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CODIGO DE LA ENTIDAD	MESES	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
001452		39,627.33	2,894.15	0.00	0.00	42,521.48
	Enero	1,931.61	450.32	0.00	0.00	2,381.93
		1,931.61	450.32	0.00	0.00	2,381.93
	Febrero	1,067.78	258.74	0.00	0.00	1,326.52
		1,067.78	258.74	0.00	0.00	1,326.52
	Marzo	954.40	237.42	0.00	0.00	1,191.82
		954.40	237.42	0.00	0.00	1,191.82
	Abril	2,161.05	294.13	0.00	0.00	2,455.18
		2,161.05	294.13	0.00	0.00	2,455.18
	Mayo	5,191.50	266.29	0.00	0.00	5,457.79
		5,191.50	266.29	0.00	0.00	5,457.79
	Junio	5,458.83	0.00	0.00	0.00	5,458.83
		5,458.83	0.00	0.00	0.00	5,458.83
	Julio	4,863.04	0.00	0.00	0.00	4,863.04
		4,863.04	0.00	0.00	0.00	4,863.04
	Agosto	4,571.40	329.59	0.00	0.00	4,900.99
		4,571.40	329.59	0.00	0.00	4,900.99
	Setiembre	3,553.59	133.75	0.00	0.00	3,687.34
		3,553.59	133.75	0.00	0.00	3,687.34
	Octube	3,139.67	276.23	0.00	0.00	3,415.90
		3,139.67	276.23	0.00	0.00	3,415.90
	Noviembre	3,654.16	339.45	0.00	0.00	3,993.61
		3,654.16	339.45	0.00	0.00	3,993.61
	Diciembre	3,080.30	308.23	0.00	0.00	3,388.53
		3,080.30	308.23	0.00	0.00	3,388.53
	TOTAL	39,627.33	2,894.15	0.00	0.00	42,521.48

TESORERO | **CONTADOR** | **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

NOTA: De existir diferencias con la DGETP, la Entidad deberá explicar los motivos que los originaron, adjuntando copia de la documentación sustentatoria.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
C.P.C. Kristell I. Ubillús Ramírez
Responsable de Tesorería
Mat. N° 2552

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLÓN
Mat. N° 495
CONTADOR

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ANEXO N° 5A
DETALLE DE LOS INTERESES DE LOS SALDOS POR FF DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS
(En Soles)
Del mes de ENERO a DICIEMBRE de 2025

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

B.- CUADRO RESUMEN DE INTERESES ASIGNADOS POR TIPOS DE RECURSOS

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
001452		39,627.33	2,894.15	0.00	0.00	42,521.48
	7	0.00	2,894.15	0.00	0.00	2,894.15
	27	30,378.64	0.00	0.00	0.00	30,378.64
	Q	9,248.69	0.00	0.00	0.00	9,248.69
	TOTAL	**39,627.33**	**2,894.15**	**0.00**	**0.00**	**42,521.48**

TESORERO

CONTADOR

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

NOTA: De existir diferencias con la DGETP, la Entidad deberá explicar los motivos que los originaron, adjuntando copia de la documentación sustentatoria.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
C.P.C. Kristell I. Ubillús Ramírez
Responsable de Tesorería
Mat. N° 2552

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
Hospital de Ventanilla
C.P.C. YUNIOR JULIAN PALACIOS MOGOLLÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

SALDOS CONTABLES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DIVISIONARIA

(Consolidado - en Soles)
Al 31 Diciembre 2025

Fecha : 11/03/2026
Hora : 8:46:58 AM
Página : 1 de 1

Entidad: : 1452 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA
Pliego: : 2694 - GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Estado de declaración: DECLARADO

Condición Contable	Concepto	Fuente de Financiamiento					Sin Fuente de Financiamiento	Otros	Sub Total	Recursos Administrados por la DGTP CUT	Justificación	Total
		Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operaciones Oficiales Crédito	Donaciones y Transferencias	Recursos Determinados						
Activo	Total Activos		21,652.05						21,652.05	654,983.08	1,512,743.70	676,635.13
	1101.CAJA Y BANCOS		21,652.05						21,652.05	654,983.08		676,635.13
	1101.01 Caja		0.00						0.00			0.00
	1101.0101 Caja M/N		0.00						0.00			0.00
	1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas		21,652.05						21,652.05			21,652.05
	1101.030102 Recursos Directamente Recaudados		21,652.05						21,652.05			21,652.05
	1101.0304 Otros Depósitos		0.00						0.00			0.00
	1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT								0.00	654,983.08		654,983.08
	1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT								0.00	270,596.76		270,596.76
	1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y								0.00	168,564.89		168,564.89
	1101.1210 Endeudamiento - CUT								0.00	3,520.00		3,520.00
	1101.1211 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT								0.00	0.00		0.00
	1101.1212 Fondo de Compensación Regional - RD - CUT								0.00	212,301.43		212,301.43

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

SALDOS CONTABLES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DIVISIONARIA

(Detallado - en Soles)
Al 31 Diciembre 2025

Fecha : 11/03/2026
Hora : 8:48:34 AM
Página : 1 de 1

Entidad: : 1452 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA
Pliego: : 2694 - GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Estado de declaración: DECLARADO

Condición Contable	Concepto	Fuente de Financiamiento					Sin Fuente de Financiamiento	Otros	Sub Total	Recursos Administrados por la DGTP CUT	Justificación	Total
		Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operaciones Oficiales Crédito	Donaciones y Transferencias	Recursos Determinados						
Activos	Total Activoss		21,652.05						21,652.05	654,983.08	1,512,743.70	676,635.13
	1101.CAJA Y BANCOS		21,652.05						21,652.05	654,983.08		676,635.13
	1101.01 Caja		0.00						0.00			0.00
	1101.0101 Caja M/N		0.00						0.00			0.00
	CAJA		0.00						0.00			0.00
	1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas		21,652.05						21,652.05			21,652.05
	1101.030102 Recursos Directamente Recaudados		21,652.05						21,652.05			21,652.05
	CUENTA CORRIENTE		21,652.05						21,652.05			21,652.05
	1101.0304 Otros Depósitos		0.00						0.00			0.00
	CUENTA CORRIENTE		0.00						0.00			0.00
	1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT								0.00	654,983.08		654,983.08
	1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT								0.00	270,596.76		270,596.76
	CUENTA CORRIENTECUT								0.00	270,596.76		270,596.76
	1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones								0.00	168,564.89		168,564.89
	CUENTA CORRIENTECUT								0.00	168,564.89		168,564.89
	1101.1210 Endeudamiento - CUT								0.00	3,520.00		3,520.00
	CUENTA CORRIENTECUT								0.00	3,520.00		3,520.00
	1101.1211 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT								0.00	0.00		0.00
	CUENTA CORRIENTECUT								0.00	0.00		0.00
	1101.1212 Fondo de Compensación Regional - RD - CUT								0.00	212,301.43		212,301.43
	CUENTA CORRIENTECUT								0.00	212,301.43		212,301.43

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

SALDOS FINANCIEROS*

Al 31 Diciembre 2025

Entidad: : 1452 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA
Pliego: : 2694 - GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Estado de declaración: DECLARADO
Condición Contable: ACTIVO

Tipo - Sub tipo de Instrumento	Acreedor	Deudor	Moneda	Total
CAJA	GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA	SIN DESCRIPCION	S/.	0.00
CUENTA CORRIENTE	GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA	BANCO DE LA NACION	S/.	21,652.05
CUENTA CORRIENTE - CUT	GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA	DIR NACIONAL DEL TESORO PUBLICO	S/.	2,167,726.78
		Total Activos en S/.		**2,189,378.83**

* No incluye el registro de Fondos que fueron creados por Ley con la finalidad de administrar fondos públicos distintos a los que la entidad administra.

ANEXO 03

DECLARACIÓN JURADA INFORMACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

UE. 1452- HOSPITAL DE VENTANILLA

Mediante la presente Declaración Jurada, Yo **PAUL EDUARDO RAMIREZ ROJAS**, identificado con número de DNI N° 77924225, en mi condición de jefe de la Unidad de Administración del Hospital de Ventanilla, de conformidad con la Resolución Directoral N° 28-2026-GRC/HV/DG de fecha 18/02/2025, declaro que al cierre del Ejercicio Fiscal 2025, esta Entidad:

A) Mantiene activos y/o pasivos financieros únicamente en el Banco de la Nación o en la Cuenta Única del Tesoro Público (CUT).

B) Mantiene activos y/o pasivos financieros en entidades del Sistema Financiero Nacional o en otras entidades, distintos a los mantenidos en el Banco de la Nación o en la Cuenta Única del Tesoro Público (CUT).

C) Registra y declara regularmente la información al cierre de datos financieros, datos contables y/o fondos en el MIF

La información referida en el literal B) precedente, será registrada en el Módulo de Instrumentos Financieros a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, conforme a lo dispuesto en la Directiva N°001-2023-EF/52.01, aprobada por la Dirección General del Tesoro Público, mediante Resolución Directoral N° 006-2023-EF/52.01 de fecha 21 de agosto del 2023.

Declaro bajo juramento que los datos consignados obedecen a la verdad.

Ventanilla, 31 de diciembre del 2025

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

Lic. PAUL E. RAMIREZ ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

PAUL EDUARDO RAMIREZ ROJAS
Jefe de la Unidad de Administración

HOPITAL DE VENTANILLA
Área Funcional de Economía

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS ENTRE EL AREA DE CONTABILIDAD Y EL AREA DE TESORERIA A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE 2025

En Lima, a los 18 días del mes de enero del año 2026, a horas 04:00 pm, por la presente acta se deja constancia sobre la conformidad de los saldos de las cuentas bancarias del Hospital de Ventanilla - Callao (1452), por lo cual se reunieron el responsable de Tesorería C.P.C. KRISTELL IVINKA UBILLUS RAMIREZ, el responsable de Contabilidad C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLON y el Jefe de la Unidad de Administración LIC. PAUL EDUARDO RAMIREZ ROJAS ; a efectos de firmar el acta de la conciliación de las Cuentas Bancarias de la entidad al cierre del mes de diciembre del 2025.

Nota: se conciliaron las cuentas propias de la entidad.

Nº ORD	BANCO	N ° CTA CTE	RUBRO	T MONEDA	DENOMINACION	SALDO ESTADO CTA. BANCARIA	SALDO CONTABLE	DIFERENCIA
1	NACION	000-68324998	RDR	SOLES	SERVICIOS	17,202.01	S/ 21,652.05	S/ 0.00
2	NACION	000-68325595	RDR	SOLES	MEDICINAS	4,450.04		
TOTAL						S/ 21,652.05		

KRISTELL IVINKA UBILLUS RAMIREZ
DNI: 43124317
RESPONSABLE DE TESORERIA

YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLON
DNI: 00250203
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD

PAUL EDUARDO RAMIREZ ROJAS
DNI: 77924225
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ARQUEO CAJA CHICA 16/09/25 16:46

FONDO CAJA	**S/ 13,000.00**	(a)

RENDICIÓN CAJA N° 9	S/ 8,190.40	
POR RENDIR EN VALES Y FACTURAS	S/ 3,860.70	
CAJA EFECTIVO	S/ 965.30	
TOTAL	**S/ 13,016.40**	(b)

DIFERENCIA	**-S/ 16.40**	(a)-(b)

SOBRA S/ 16.40 (TENER EN CUENTA QUE SE ESTÁ DUPLICANDO S/ 15 EN EL CLASIFICADOR 23.24.21 Y 23.21.299)

SE OBSERVA S/ 70 DEMÁS EN LA CAJA, INDICA SER DE SU PROPIEDAD

CAJA EFECTIVO	**S/ 965.30**

BILLETES

CANTIDAD	DENOMINACIÓN	TOTAL
8	S/ 100.00	S/ 800.00
5	S/ 20.00	S/ 100.00
5	S/ 10.00	S/ 50.00
		S/ 950.00

MONEDAS

CANTIDAD	DENOMINACIÓN	TOTAL
2	S/ 5.00	S/ 10.00
1	S/ 4.00	S/ 4.00
1	S/ 0.50	S/ 0.50
2	S/ 0.20	S/ 0.40
4	S/ 0.10	S/ 0.40
		S/ 15.30

Control Previo OFICINA DE ECONOMÍA

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla

Control Previo OFICINA DE ECONOMÍA

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO HOSPITAL DE VENTANILLA

C.P.C. Kristell I. Ubillús Ramírez
Responsable de Tesorería
Mat. N° 2552

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO HOSPITAL DE VENTANILLA

Lic. Janet Marisel Ipanaque Namuche
Responsable de CAJA CHICA
Unidad de Administración

REGISTRO DE VENTAS

Del: 25/09/2025 00:00:00 al 25/09/2025 23:59:59. Comprobante de Pago: <<TODOS>> Tipo: Servicios.

Usuario: ejuscamaita

PC: AFE-05

F.Emisión	Caj	N° Boleta	N° Historia	Paciente	Sub Total	Redondeo	Anulado	Exonerado	Devolución	Pago a cta	Total Bruto	IGV	Total Neto
25/09/2025	HVJ	BCE2 - 004478	272987	CARPIO PEREZ, YADHIRA	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00
25/09/2025	HVJ	BCE2 - 004479	272987	CARPIO PEREZ, YADHIRA	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00
25/09/2025	CBG	BCC4 - 001882	282118	EGUSQUIZA PONTE ISABEL	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00
25/09/2025	CBG	BCC4 - 001883	282118	EGUSQUIZA PONTE ISABEL	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00
25/09/2025	RR	BCC3 - 003210	594771	CUEVA BRAVO, SANDRA	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	41.00
25/09/2025	RR	BCC3 - 003211	594771	CUEVA BRAVO SANDRA	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
25/09/2025	RR	BCC3 - 003212	485495	RODRIGUEZ CIEZA, ESLI	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00
25/09/2025	RR	BCC3 - 003213	594664	CORONEL GUEVARA,	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	41.00
25/09/2025	RR	BCC3 - 003214	593098	LUQUE MONROY DE ALVAREZ	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00	159.00
25/09/2025	RR	BCC3 - 003215	593098	LUQUE MONROY DE ALVAREZ	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00
25/09/2025	RR	BCC3 - 003216	515950	UTRILLA MONJA, FIORELLA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
25/09/2025	RR	BCC3 - 003217	100432	MELGAREJO ESCOBAR, JULIA	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	41.00
25/09/2025	RR	BCC3 - 003218	100432	MELGAREJO ESCOBAR JULIA	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
Cantidad de documentos: 13					489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.00	0.00	489.00

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla Control Previo OFICINA DE ECONOMIA

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla Control Previo OFICINA DE ECONOMIA

REGISTRO DE VENTAS

Del: 25/09/2025 00:00:00 al 25/09/2025 23:59:59. Comprobante de Pago: <<TODOS>> Tipo: Farmacia.

Usuario: ejuscamaita

PC: AFE-05

F.Emisión	Caj	N° Boleta	N° Historia	Paciente	Sub Total	Redondeo	Anulado	Exonerado	Devolución	Pago a cta	Total Bruto	IGV	Total Neto
25/09/2025	HTE	BFE1 - 005964		CARPIO PEREZ, YADHIRA	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.72	2.29	15.01
25/09/2025	MCS	BFC1 - 002002		ROMAN BAUTISTA, ERICKA	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31	0.59	3.90
25/09/2025	MCS	BFC1 - 002003		VIACAVA MEDINA, CARLO	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	0.30	1.98
25/09/2025	CCC	BFE1 - 005965		CARRION ACEVEDO, NELLY	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	0.23	1.52
25/09/2025	MCS	BFC1 - 002004		MINAYA CAMARGO, SONILDA	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.50	3.30
Cantidad de documentos: 5					21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.80	3.91	25.71

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Hospital de Ventanilla
Control Previo
OFICINA DE ECONOMIA

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Hospital de Ventanilla
Control Previo
OFICINA DE ECONOMIA

GOBIERNO REGIONAL CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

HOSPITAL DE VENTANILLA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidad para mujeres y Hombres"

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla MEJORANDO SIEMPRE POR TU SALUD

FECHA: 25/09/2025

IMPORTE: 412

FONDO FIJO

S/. -

Cantidad		Valor		Monto
	S/.	0.10	S/.	-
	S/.	0.20	S/.	-
2	S/.	0.50	S/.	1.00 -
4	S/.	1.00	S/.	4.00 -
1	S/.	2.00	S/.	2.00 -
1	S/.	5.00	S/.	5.00 -

SUBTOTAL 01: S/. 12.00-

Cantidad		Valor		Monto
	S/.	10.00	S/.	-
5	S/.	20.00	S/.	100 -
4	S/.	50.00	S/.	200 -
1	S/.	100.00	S/.	100 -
	S/.	200.00		-

SUBTOTAL 02: S/. 400.00

TOTAL EN CAJA: 412

SOBRANTE/DEFICIT: S/. -

EFECTIVO EN CAJA: S/. 412 -

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla

CONTROL PREVIO

LIC. KAROL MORENO GARCÉS

RESPONSABLE DE ECONOMIA

CPC. KRISTELL UBILLUS RAMIREZ

RESPONSABLE CAJA CHICA

Hyrian Rios Rosario

Caja 3 Consultorios

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla Control Previo OFICINA DE ECONOMIA

HOSPITAL DE VENTANILLA

Av.Pedro Beltran C-3 N° S/N Ventanilla-Callao

TELEFONO: (640-1451 / 640-1452)

REGISTRO DE VENTAS

Caja: CAJA CONSULTORIO 03 F.Movimiento: (25/09/2025 00:00 al 25/09/2025 23:59)

F. Emision	P. Caja	Nro Comprobante	Nro Historia	Razon social	Monto Cobrado	Anulado	Exonera	Total
25/09/2025	RRM	BCC3-003210	594771	CUEVA BRAVO, SANDRA DAYANNI	41.00	0.00	0.00	41.00
25/09/2025	RRM	BCC3-003211	594771	CUEVA BRAVO SANDRA DAYANNI	30.00	0.00	0.00	30.00
25/09/2025	RRM	BCC3-003212	485495	RODRIGUEZ CIEZA, ESLI PRISCILA	8.00	0.00	0.00	8.00
25/09/2025	RRM	BCC3-003213	594664	CORONEL GUEVARA, EDUARDO	41.00	0.00	0.00	41.00
25/09/2025	RRM	BCC3-003214	593098	LUQUE MONROY DE ALVAREZ ELISA	159.00	0.00	0.00	159.00
25/09/2025	RRM	BCC3-003215	593098	LUQUE MONROY DE ALVAREZ ELISA	42.00	0.00	0.00	42.00
25/09/2025	RRM	BCC3-003216	515950	UTRILLA MONJA, FIORELLA BRILL	20.00	0.00	0.00	20.00
				Totales:	341.00	0.00	0.00	341.00

Devolucion: 0.00

Nota de Credito: 0.00

Total: 341.00

Control Previo
OFICINA DE ECONOMIA

Control Previo
OFICINA DE ECONOMIA

GOBIERNO REGIONAL CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

HOSPITAL DE VENTANILLA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidad para mujeres y Hombres"

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla MEJORANDO SIEMPRE POR TU SALUD

FECHA: 25/09/2025

IMPORTE: 53.40

FONDO FIJO

S/. -

Cantidad		Valor		Monto	
	S/.	0.10	S/.		-
2	S/.	0.20	S/.	0.40	-
	S/.	0.50	S/.		-
3	S/.	1.00	S/.	3.00	-
	S/.	2.00	S/.		-
	S/.	5.00	S/.		-

SUBTOTAL 01: S/. 3.40 -

		Valor		Monto	
	S/.	10.00	S/.		-
	S/.	20.00			-
1	S/.	50.00	S/.	60.00	-
	S/.	100.00	S/.		-
	S/.	200.00		-	

SUBTOTAL 02: S/. 50 -

TOTAL EN CAJA: 53.40

SOBRANTE/DEFICIT: S/. - -

EFECTIVO EN CAJA: S/. 53.40 -

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla

CONTROL PREVIO

LIC. KAROL MORENO GARCÉS

Control Previo OFICINA DE ECONOMIA

RESPONSABLE DE ECONOMIA

CPC. KRISTELL UBILLUS RAMIREZ

CELSO ANARCOTZENA CH.

RESPONSABLE CAJA CHICA

- Caja 02 Farmacia emergencia

Observación: En el area de caja Farmacia emergencia existen 2 terminales, una realiza venta y cobro de productos farmaceuticos y la otra solo atiende farmacia SIS Cinthia Caicedo Cumpa.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla

Control Previo OFICINA DE ECONOMIA

HOSPITAL DE VENTANILLA

Av.Pedro Beltran C-3 N° S/N Ventanilla-Callao

TELEFONO: (640-1451 / 640-1452)

25/09/2025

10:28 am

REGISTRO DE VENTAS

Caja: CAJA EMERGENCIA 02 F.Movimiento: (25/09/2025 00:00 al 25/09/2025 23:59)

F. Emision	P. Caja	Nro Comprobante	Nro Historia	Razon social	Monto Cobrado	Anulado	Exonera	Total
25/09/2025	HVJ	BCE2-004478	272987	CARPIO PEREZ, YADHIRA	13.00	0.00	0.00	13.00
25/09/2025	HVJ	BCE2-004479	272987	CARPIO PEREZ, YADHIRA	9.00	0.00	0.00	9.00
				Totales:	22.00	0.00	0.00	22.00

Devolucion: 0.00

Nota de Credito: 0.00

Total: 22.00

modelo sodo

COLEGIO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla Control Previo OFICINA DE ECONOMIA

COLEGIO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla Control Previo OFICINA DE ECONOMIA

443.71

427.18.

GOBIERNO REGIONAL CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

HOSPITAL DE VENTANILLA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidad para mujeres y Hombres"

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla MEJORANDO SIEMPRE POR TU SALUD

FECHA: 25/09/2025

IMPORTE: 9.20

FONDO FIJO

S/. -

Cantidad		Valor		Monto
3	S/.	0.10	S/.	0.30 -
2	S/.	0.20	S/.	0.40 -
1	S/.	0.50	S/.	0.50 -
2	S/.	1.00	S/.	2.00 -
3	S/.	2.00	S/.	6.00 -
—	S/.	5.00	S/.	-

SUBTOTAL 01: S/. 9.20 -

		Valor		Monto
—	S/.	10.00	S/.	-
—	S/.	20.00		-
—	S/.	50.00	S/.	-
—	S/.	100.00	S/.	-
—	S/.	200.00		-

SUBTOTAL 02: S/. -

TOTAL EN CAJA: 9.20

SOBRANTE/DEFICIT: S/. -

EFECTIVO EN CAJA: S/. 9.20 -

CONTROL PREVIO
LIC. KAROL MORENO GARCÉS
Control Previo
OFICINA DE ECONOMIA

RESPONSABLE DE ECONOMIA
CPC. KRISTELL UBILLUS RAMIREZ

RESPONSABLE CAJA CHICA
SONIA DOS MINAYA

Observación: Existen 2 terminales de caja de farmacia consultorio, de las cuales solo una está habilitada para la venta y el cobro de medicamentos, el otro terminal solo se dedica al tema del SIS y TARGA.
Responsable: Edelmira Nieto Torres

Control Previo
OFICINA DE ECONOMIA

HOSPITAL DE VENTANILLA

Av.Pedro Beltran C-3 N° S/N Ventanilla-Callao

TELEFONO: (640-1451 / 640-1452)

REGISTRO DE VENTAS

Caja: CAJA FARMACIA CONSULTORIO F.Movimiento: (25/09/2025 00:00 al 25/09/2025 23:59)

F. Emision	P. Caja	Nro Comprobante	Nro Historia	Razon social	Monto Cobrado	Anulado	Exonera	Total
25/09/2025	MCS	BFC1-002002	0	ROMAN BAUTISTA, ERICKA	3.90	0.00	0.00	3.90
25/09/2025	MCS	BFC1-002003	0	VIACAVA MEDINA, CARLO LESMILEI	1.98	0.00	0.00	1.98
25/09/2025	MCS	BFC1-002004	0	MINAYA CAMARGO, SONILDA	3.30	0.00	0.00	3.30
				Totales:	9.18	0.00	0.00	9.18

Devolucion:	0.00
Nota de Credito:	0.00
Total:	9.18

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla

Control Previo
OFICINA DE ECONOMIA

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla

Control Previo
OFICINA DE ECONOMIA

GOBIERNO REGIONAL CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

HOSPITAL DE VENTANILLA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidad para mujeres y Hombres"

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla MEJORANDO SIEMPRE POR TU SALUD

FECHA	IMPORTE
25/09/2025	55.00

FONDO FIJO S/. -

Cantidad	Valor		Monto	
	S/.	0.10	S/.	-
	S/.	0.20	S/.	-
	S/.	0.50	S/.	-
	S/.	1.00	S/.	-
	S/.	2.00	S/.	-
1	S/.	5.00	S/.	5.00 -

SUBTOTAL 01: S/. 5.00 -

	Valor		Monto	
	S/.	10.00	S/.	-
	S/.	20.00		-
1	S/.	50.00	S/.	50.00
	S/.	100.00	S/.	-
	S/.	200.00		-

SUBTOTAL 02: S/. 50.00 -

TOTAL EN CAJA	55.00
SOBRANTE/DEFICIT	S/. -
EFECTIVO EN CAJA	S/. 55.00 -

CONTROL PREVIO
LIC. KAROL MORENO GARCÉS

RESPONSABLE DE ECONOMIA
CPC. KRISTELL UBILLUS RAMIREZ

RESPONSABLE CAJA CHICA
Gloria Caldas Borja

Caja 2 consultorio

Control Previo

HOSPITAL DE VENTANILLA

Av.Pedro Beltran C-3 N° S/N Ventanilla-Callao

TELEFONO: (640-1451 / 640-1452)

25/09/2025

10:25 am

REGISTRO DE VENTAS

Caja: CAJA CONSULTORIO 04 F.Movimiento: (25/09/2025 00:00 al 25/09/2025 23:59)

F. Emision	P. Caja	Nro Comprobante	Nro Historia	Razon social	Monto Cobrado	Anulado	Exonera	Total
25/09/2025	CBG	BCC4-001882	282118	EGUSQUIZA PONTE ISABEI	13.00	0.00	0.00	13.00
25/09/2025	CBG	BCC4-001883	282118	EGUSQUIZA PONTE ISABEI	42.00	0.00	0.00	42.00
				Totales:	55.00	0.00	0.00	55.00

Devolucion: 0.00

Nota de Credito: 0.00

Total: 55.00

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla

Control Previo

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla

Control Previo
OFICINA DE ECONOMIA

GOBIERNO REGIONAL CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

HOSPITAL DE VENTANILLA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidad para mujeres y Hombres"

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla MEJORANDO SIEMPRE POR TU SALUD

FECHA: 25/09/2025

IMPORTE: [redacted]

FONDO FIJO

S/. —

Cantidad	Valor	Monto
—	S/. 0.10	S/. -
—	S/. 0.20	S/. -
—	S/. 0.50	S/. -
—	S/. 1.00	S/. -
—	S/. 2.00	S/. -
—	S/. 5.00	S/. -

SUBTOTAL 01: S/. — -

Cantidad	Valor	Monto
—	S/. 10.00	S/. -
—	S/. 20.00	-
—	S/. 50.00	S/. -
—	S/. 100.00	S/. -
—	S/. 200.00	-

SUBTOTAL 02: S/. — -

TOTAL EN CAJA: —

SOBRANTE/DEFICIT: S/. —

EFECTIVO EN CAJA: S/. —

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla

CONTROL PREVIO

LIC. KAROL MORENO GARCÉS

RESPONSABLE DE ECONOMIA

CPC. KRISTELL UBILLUS RAMIREZ

RESPONSABLE CAJA CHICA

Observación: En caja de Emergencia hicimos arqueo de caja a terminal de servidor, Mariela Sangama Monte no habiendo realizado ninguna facturación en efectivo, siendo las 10:33 am

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla Control Previo OFICINA DE ECONOMIA

GOBIERNO REGIONAL CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

HOSPITAL DE VENTANILLA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidad para mujeres y Hombres"

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla MEJORANDO SIEMPRE POR TU SALUD

FECHA: 25/09/2025

IMPORTE:

FONDO FIJO

S/. -

Cantidad	Valor		Monto
	S/. 0.10	S/.	-
	S/. 0.20	S/.	-
	S/. 0.50	S/.	-
	S/. 1.00	S/.	-
	S/. 2.00	S/.	-
	S/. 5.00	S/.	-

SUBTOTAL 01: S/. -

	Valor		Monto
	S/. 10.00	S/.	-
	S/. 20.00		-
	S/. 50.00	S/.	-
	S/. 100.00	S/.	-
	S/. 200.00		-

SUBTOTAL 02: S/. -

TOTAL EN CAJA: -

SOBRANTE/DEFICIT: S/. -

EFECTIVO EN CAJA: S/. -

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla

CONTROL PREVIO

LIC. KAROL MORENO GARCÉS

RESPONSABLE DE ECONOMIA

CPC. KRISTELL UBILLUS RAMIREZ

RESPONSABLE CAJA CHICA

TRINI SOLEDAD RIOS Q.

Observación: En caja Farmacia Centro Quirurgico no hay apertura de caja, no hay venta.

Responsable: Trini Rios Colque

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla

Control Previo

OFICINA DE ECONOMIA

GOBIERNO REGIONAL CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

HOSPITAL DE VENTANILLA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidad para mujeres y Hombres"

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla MEJORANDO SIEMPRE POR TU SALUD

FECHA: 25/09/2025

IMPORTE: S/. -

FONDO FIJO

S/. -

Cantidad	Valor		Monto
1	S/.	0.10	S/. -
1	S/.	0.20	S/. -
1	S/.	0.50	S/. -
1	S/.	1.00	S/. -
1	S/.	2.00	S/. -
1	S/.	5.00	S/. -

SUBTOTAL 01: S/. -

	Valor		Monto
1	S/.	10.00	S/. -
1	S/.	20.00	-
1	S/.	50.00	S/. -
1	S/.	100.00	S/. -
1	S/.	200.00	-

SUBTOTAL 02: S/. -

TOTAL EN CAJA: -

SOBRANTE/DEFICIT: S/. -

EFECTIVO EN CAJA: S/. -

CONTROL PREVIO
LIC. KAROL MORENO GARCÉS

RESPONSABLE DE ECONOMIA
CPC. KRISTELL UBILLUS RAMIREZ

RESPONSABLE CAJA CHICA

Observacion: En Caja de Emergencia hicimos arqueo de caja a Terminal del Servidor. Larry Montes Chistama. no habiendo realizado ninguna facturación en efectivo, siendo las 10:31 a.m.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla Control Previo OFICINA DE ECONOMIA

ARQUEO CAJA CHICA 28.11.25 09:46

FONDO CAJA	S/ 13,000.00	(a)

POR RENDIR EN VALES Y FACTURAS	S/ 5,568.92
CAJA EFECTIVO	S/ 7,431.60
TOTAL	S/ 13,000.52

(b)

DIFERENCIA	-S/ 0.52	(a)-(b)

observaciones: Hay un excedente de S/ 0.52

CAJA EFECTIVO	S/ 7,431.60

BILLETES	CANTIDAD	DENOMINACIÓN	TOTAL
	67	S/ 100.00	S/ 6,700.00
	13	S/ 50.00	S/ 650.00
		S/ 20.00	S/ 0.00
	7	S/ 10.00	S/ 70.00
			S/ 7,420.00

MONEDAS	CANTIDAD	DENOMINACIÓN	TOTAL
	2	S/ 5.00	S/ 10.00
		S/ 2.00	S/ 0.00
	1	S/ 1.00	S/ 1.00
		S/ 0.50	S/ 0.00
		S/ 0.20	S/ 0.00
	6	S/ 0.10	S/ 0.60
			S/ 11.60

Control Previo
OFICINA DE ECONOMÍA

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

Lic. Janet Marisel Upanaque Namuche
Responsable de CAJA CHICA
Unidad de Administración

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

C.P.C. Kristell I. Ubillús Ramírez
Responsable de Tesorería
Mat. N° 2552

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Hospital de Ventanilla

Control Previo
OFICINA DE ECONOMÍA

Hospital de Ventanilla

HOSPITAL DE VENTANILLA

Av.Pedro Beltran C-3 N° S/N Ventanilla-Callao

TELEFONO: (640-1451 / 640-1452)

REGISTRO DE VENTAS

Del: 10/11/2025 00:00:00 al 10/11/2025 23:59:59. Comprobante de Pago: <<TODOS>> Tipo: Servicios.

Usuario: ejuscamaita

PC: AFE-05

F.Emisión	Caj	N° Boleta	N° Historia	Paciente	Sub Total	Redondeo	Anulado	Exonerado	Devolución	Pago a cta	Total Bruto	IGV	Total Neto
10/11/2025	MCJ	BCE1 -	587801	VARGAS TRUJILLO, VICTOR	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00
10/11/2025	MCJ	BCE1 -	597270	RETETE VALLES, KEYLA	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00
10/11/2025	MCJ	BCE1 -	597270	TENORIO BUSTAMANTE,	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50
10/11/2025	MSI	BCC4 -	107966	CHAVEZ DEL CASTILLO	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00
10/11/2025	RR	BCC3 -	597274	DE LA CRUZ GOMEZ EDY	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00
10/11/2025	RR	BCC3 -	597274	DE LA CRUZ GOMEZ EDY	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00
10/11/2025	RR	BCC3 -	597274	DE LA CRUZ GOMEZ EDY	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00
10/11/2025	RR	BCC3 -	597276	SANCHEZ ROQUE PERCY	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00
/11/2025	RR	BCC3 -	597276	SANCHEZ ROQUE PERCY	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00
10/11/2025	RR	BCC3 -	597276	SANCHEZ ROQUE PERCY	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00
10/11/2025	TQJ	BCE2 -	458913	GORDILLO CARDENAS,	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00
10/11/2025	RR	BCC3 -	471377	ZEGARRA CARDENAS	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00
10/11/2025	MSI	BCC4 -	141476	CHAVEZ VILLAGARAY	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	21.00
10/11/2025	RR	BCC3 -	471377	ZEGARRA CARDENAS	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	21.00
10/11/2025	MSI	BCC4 -	597032	GUERRA GOMEZ ROSANA	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	41.00
10/11/2025	CTL	BCE1 -	39107	ALZAMORA NIQUEN ALICIA	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	49.00
10/11/2025	TQJ	BCE2 -	504245	NOLTE BRAVO, MARIA Beatriz	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00
10/11/2025	TQJ	BCE2 -	504245	NOLTE BRAVO, MARIA Beatriz	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00
Cantidad de documentos: 18					510.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.50	0.00	510.50

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla
Control Previo
OFICINA DE ECONOMIA

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla
Control Previo
OFICINA DE ECONOMIA

REGISTRO DE VENTAS

Del: 10/11/2025 00:00:00 al 10/11/2025 23:59:59. Comprobante de Pago: <<TODOS>> Tipo: Farmacia.

Usuario: ejuscamaita

PC: AFE-05

F.Emisión	Caj	N° Boleta	N° Historia	Paciente	Sub Total	Redondeo	Anulado	Exonerado	Devolución	Pago a cta	Total Bruto	IGV	Total Neto
10/11/2025	CGV	BFE1 - 006950		ESPINOZA SAN MARTIN,	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85	0.33	2.18
10/11/2025	CGV	BFE1 - 006951		VARGAS TRUJILLO, VICTOR	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	0.28	1.81
10/11/2025	CGV	BFE1 - 006952		RETETE VALLES, KEYLA	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12	0.38	2.50
10/11/2025	CGV	BFE1 - 006953		RETETE VALLE KEYLA	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.13	0.87
10/11/2025	CGV	BFE1 - 006954		SANCHEZ CHAMOLI, MARIA	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.09	0.57
10/11/2025	CGV	BFE1 - 006955		RETETE VALLES, KEYLA	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.15	0.98
10/11/2025	CGV	BFE1 - 006956		CARDENAS JUCOS, SOLANGE	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.69	3.73	24.42
10/11/2025	RCT	BFC1 -		NIETO TORRES, EDELMIRA	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69	0.31	2.00
10/11/2025	RCT	BFC1 -		MATA LANDAURO, EDDY	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51	0.27	1.78
10/11/2025	RCT	BFC1 -		GOMEZ ROJAS, ANGEL	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42	0.26	1.68
Cantidad de documentos: 10					32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.86	5.93	38.79

Control Previo
OFICINA DE ECONOMIA

Control Previo
OFICINA DE ECONOMIA

Gestión de caja

Gestión de Caja

Serie | Nº Docum | Nro Historia | Caja: CAJA FARMACIA EM | Turno | R.Social | Fecha: 10/11/2025 00:00 – 10/11/2025 23:59 | Buscar | Limpiar

Cajero:

Gestión de caja

Comprobantes de pago

Caja	Turno	Fecha	NroSerie	NroDocumento	NroHistoriaClinica	RazonSocial	Total	IdCuentaAtencion
RMACIA EMERGENCIA 01	General	10/11/2025 08:40	BFE1	006956		CARDENAS JUCOS,	24.42	
RMACIA EMERGENCIA 01	General	10/11/2025 08:13	BFE1	006955		RETETE VALLES, KI	0.98	
RMACIA EMERGENCIA 01	General	10/11/2025 07:52	BFE1	006954		SANCHEZ CHAMOLI	0.57	
RMACIA EMERGENCIA 01	General	10/11/2025 07:50	BFE1	006953		RETETE VALLE KE	0.87	
RMACIA EMERGENCIA 01	General	10/11/2025 06:50	BFE1	006952		RETETE VALLES, KI	2.5	
RMACIA EMERGENCIA 01	General	10/11/2025 06:22	BFE1	006951		VARGAS TRUJILLO,	1.81	
RMACIA EMERGENCIA 01	General	10/11/2025 06:22	BFE1	006950		ESPINOZA SAN MAI	2.18	

Devolución por Notas de Credito

Caja	Turno	Fecha	NroSerie	NroDocumento	NroHistoriaClinica	RazonSocial	Total	IdCuentaAtencion

Tot.Boletas: 33.33 | Tot.Facturas: .00 | Tot.Anulados: .00 | Tot.NotasCrédito: .00 | Recaudado: 33.33

Nº Boletas : 7 | Nº Facturas : | Nº Anulados : | Nº NotasCrédito : | Nº Dctos: 7

Control Previo
OFICINA DE ECONOMIA

Gestión de caja

Gestión de Caja

Serie | Nº Docum | Nro Historia | Caja: CAJA FARMACIA EM | Turno | R.Social | Fecha: 10/11/2025 00:00 – 10/11/2025 23:59 | Buscar | Limpiar

Cajero:

Gestión de caja

Comprobantes de pago

Caja	Turno	Fecha	NroSerie	NroDocumento	NroHistoriaClinica	RazonSocial	Total	IdCuentaAtencion
RMACIA CONSULTORIO	General	10/11/2025 09:09	BFC1	002295		GOMEZ ROJAS, AN	1.68	
RMACIA CONSULTORIO	General	10/11/2025 09:01	BFC1	002294		MATA LANDAURO,	1.78	
RMACIA CONSULTORIO	General	10/11/2025 08:51	BFC1	002293		NIETO TORRES, ED	2	

Devolución por Notas de Credito

Caja	Turno	Fecha	NroSerie	NroDocumento	NroHistoriaClinica	RazonSocial	Total	IdCuentaAtencion

Tot.Boletas: 5.46 | Tot.Facturas: .00 | Tot.Anulados: .00 | Tot.NotasCrédito: .00 | Recaudado: 5.46

Nº Boletas : 3 | Nº Facturas : | Nº Anulados : | Nº NotasCrédito : | Nº Dctos: 3

Control Previo
OFICINA DE ECONOMIA

GOBIERNO REGIONAL CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

HOSPITAL DE VENTANILLA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidad para mujeres y Hombres"

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla MEJORANDO SIEMPRE POR TU SALUD

FECHA: 10/11/25

IMPORTE: 33.40

Cantidad	Valor	Monto
2	S/ 0.10	S/ 0.20
1	S/. 0.20	S/ 0.20
	S/. 0.50	S/
7	S/. 1.00	S/ 7.00
3	S/. 2.00	S/ 6.00
	S/. 5.00	S/

SUBTOTAL 01: S/ 13.40

Cantidad	Valor	Monto
	S/. 10.00	S/
1	S/. 20.00	S/ 20.00
	S/. 50.00	S/
	S/. 100.00	S/
	S/. 200.00	S/

SUBTOTAL 02: S/ 20.00

TOTAL EN CAJA	S/ 33.40
SOBRANTE/DEFICIT	S/ -
EFECTIVO EN CAJA	S/ 33.40

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla Control Previo

CONTROL PREVIO
LIC. KAROL MORENO GARCÉS

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO HOSPITAL DE VENTANILLA

C.P.C. Kristell I. Ubillús Ramirez
Responsable del Área Funcional de Economía

RESPONSABLE DE ECONOMÍA
CPC. KRISTELL UBILLUS RAMIREZ

RESPONSABLE CAJA CHICA
Vilma Cruz

OBSERVACIONES:

Caja Farmacia Emergencia 1

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla Control Previo JEFATURA DE ECONOMÍA

GOBIERNO REGIONAL CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

HOSPITAL DE VENTANILLA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidad para mujeres y Hombres"

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla MEJORANDO SIEMPRE POR TU SALUD

FECHA: 10/11/25

IMPORTE: 5.60

Cantidad		Valor		Monto
1	S/	0.10	S/	0.10
	S/.	0.20	S/	
3	S/.	0.50	S/	1.50
2	S/.	1.00	S/	2.00
1	S/.	2.00	S/	2.00
	S/.	5.00	S/	

SUBTOTAL 01: S/ 5.60

Cantidad		Valor		Monto
	S/.	10.00	S/	
	S/.	20.00	S/	
	S/.	50.00	S/	
	S/.	100.00	S/	
	S/.	200.00	S/	

SUBTOTAL 02: S/ -

TOTAL EN CAJA S/ 5.60

SOBRANTE/DEFICIT S/

EFECTIVO EN CAJA S/ 5.60

CONTROL PREVIO
LIC. KAROL MORENO GARCÉS

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO HOSPITAL DE VENTANILLA

C.P.C. Kristell I. Ubillús Ramírez
Responsable del Área Funcional de Economía
Mat. Nº 2552

RESPONSABLE DE ECONOMIA
CPC. KRISTELL UBILLUS RAMIREZ

RESPONSABLE CAJA CHICA
Trini Ríos

OBSERVACIONES:

Caja Farmacia Consultorios

Control Previo
OFICINA DE ECONOMIA

CONSOLIDADO DE SERVICIOS

(Servicio/Farmacia) Caja: CAJA EMERGENCIA 02 Cajero: Turno: F.Documento: (10/11/2025 00:00 - 10/11/2025 23:59)

Fecha_Emisid	Cajero	N° Boleta	N° Historia	Paciente	Sub Total	Redondeo	Anulado	Exonerado	Devolución	Pag.a.Cta	Total
10/11/2025	TQJ	BCE2 - 005087	458913	GORDILLO CARDENAS, ADRIEL FABIAN	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
10/11/2025	TQJ	BCE2 - 005088	504245	NOLTE BRAVO, MARIA Beatriz	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
10/11/2025	TQJ	BCE2 - 005089	504245	NOLTE BRAVO, MARIA Beatriz	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
Cantidad de Documentos: 3					106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00

Control Previo
OFICINA DE ECONOMIA

Control Previo
OFICINA DE ECONOMIA

GOBIERNO REGIONAL CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

HOSPITAL DE VENTANILLA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidad para mujeres y Hombres"

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla

FECHA	IMPORTE
10/11/25	106.00

Cantidad	Valor		Monto
	S/ 0.10	S/	
	S/. 0.20	S/	
	S/. 0.50	S/	
1	S/. 1.00	S/	1.00
	S/. 2.00	S/	
1	S/. 5.00	S/	5.00

SUBTOTAL 01: S/ 6

Cantidad	Valor		Monto
	S/. 10.00	S/	
	S/. 20.00	S/	
	S/. 50.00	S/	
1	S/. 100.00	S/	100
	S/. 200.00	S/	

SUBTOTAL 02: S/ 100

TOTAL EN CAJA	S/ 106
SOBRANTE/DEFICIT	S/ -
EFECTIVO EN CAJA	S/ 106

CONTROL PREVIO
LIC. KAROL MORENO GARCÉS

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO HOSPITAL DE VENTANILLA
C.P.C. Kristell I. Ubillús Ramírez
Responsable del Área Funcional de Economía
Mat. Nº 2552
RESPONSABLE DE ECONOMIA
CPC. KRISTELL UBILLUS RAMIREZ

RESPONSABLE CAJA CHICA
Jennyfer Torres Quispe

OBSERVACIONES:
Caja 2 emergencia

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla
Control Previo
OFICINA DE ECONOMÍA

CONSOLIDADO DE SERVICIOS

(Servicio/Farmacia) Caja: CAJA EMERGENCIA 01 Cajero: Turno: F.Documento: (10/11/2025 00:00 - 10/11/2025 23:59)

Fecha_Emisid	Cajero	N° Boleta	N° Historia	Paciente	Sub Total	Redondeo	Anulado	Exonerado	Devolución	Pag.a.Cta	Total
10/11/2025	MCJ	BCE1 - 003090	587801	VARGAS TRUJILLO, VICTOR DAVID	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
10/11/2025	MCJ	BCE1 - 003091	597270	RETETE VALLES, KEYLA ABISAG	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
10/11/2025	MCJ	BCE1 - 003092	597270	TENORIO BUSTAMANTE, MILAGROS PRISILA	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
10/11/2025	CTL	BCE1 - 003093	39107	ALZAMORA NIQUEN ALICIA MARISOL	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00
Cantidad de Documentos: 4					77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.50

Control Previo
CENTRAL DE ECONOMIA

Control Previo
CENTRAL DE ECONOMIA

GOBIERNO REGIONAL CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

HOSPITAL DE VENTANILLA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidad para mujeres y Hombres"

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla

FECHA: 10/11/25

IMPORTE: 50.00

Cantidad	Valor		Monto
	S/ 0.10	S/	
	S/. 0.20	S/	
	S/. 0.50	S/	
	S/. 1.00	S/	
	S/. 2.00	S/	
	S/. 5.00	S/	

SUBTOTAL 01: S/ —

Cantidad	Valor		Monto
	S/. 10.00	S/	
	S/. 20.00	S/	
1	S/. 50.00	S/	50
	S/. 100.00	S/	
	S/. 200.00	S/	

SUBTOTAL 02: S/ 50.00

TOTAL EN CAJA S/ 50.00

SOBRANTE/DEFICIT S/ —

EFECTIVO EN CAJA S/ 50.00

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO HOSPITAL DE VENTANILLA

C.P.C. Kristell I. Ubillús Ramírez
Responsable del Área Funcional de Economía
Mat. Nº 2552

CONTROL PREVIO
LIC. KAROL MORENO GARCÉS

RESPONSABLE DE ECONOMIA
CPC. KRISTELL UBILLUS RAMIREZ

RESPONSABLE CAJA CHICA
Liz Camarena Torres

OBSERVACIONES:

Caja 2 emergencia

Facturó 49 soles, habiendo 1 sol por cobrarse

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla Control Previo OFICINA DE ECONOMÍA

CONSOLIDADO DE SERVICIOS

(Servicio/Farmacia) Caja: CAJA CONSULTORIO 03 Cajero: Turno: F.Documento: (10/11/2025 00:00 - 10/11/2025 23:59)

Fecha_Emisió	Cajero	N° Boleta	N° Historia	Paciente	Sub Total	Redondeo	Anulado	Exonerado	Devolución	Pag.a.Cta	Total
10/11/2025	RRM	BCC3 - 003537	597274	DE LA CRUZ GOMEZ EDY NANCY	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
10/11/2025	RRM	BCC3 - 003538	597274	DE LA CRUZ GOMEZ EDY NANCY	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
10/11/2025	RRM	BCC3 - 003539	597274	DE LA CRUZ GOMEZ EDY NANCY	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
10/11/2025	RRM	BCC3 - 003540	597276	SANCHEZ ROQUE PERCY	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
10/11/2025	RRM	BCC3 - 003541	597276	SANCHEZ ROQUE PERCY	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
10/11/2025	RRM	BCC3 - 003542	597276	SANCHEZ ROQUE PERCY	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
10/11/2025	RRM	BCC3 - 003543	471377	ZEGARRA CARDENAS ALCIDES BENEDICTO	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
10/11/2025	RRM	BCC3 - 003544	471377	ZEGARRA CARDENAS ALCIDES BENEDICTO	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
Cantidad de Documentos: 8					246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00

Control Previo
OFICINA DE ECONOMIA

Control Previo
OFICINA DE ECONOMIA

GOBIERNO REGIONAL CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

HOSPITAL DE VENTANILLA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidad para mujeres y Hombres"

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla MEJORANDO SIEMPRE POR TU SALUD

FECHA: 16/11/17

IMPORTE: 287.00

Cantidad	Valor		Monto
	S/ 0.10	S/	
	S/. 0.20	S/	
2	S/. 0.50	S/	1
6	S/. 1.00	S/	6
5	S/. 2.00	S/	10
2	S/. 5.00	S/	10

SUBTOTAL 01: S/ 27

Cantidad	Valor		Monto
2	S/. 10.00	S/	20
2	S/. 20.00	S/	40
2	S/. 50.00	S/	100
1	S/. 100.00	S/	100
	S/. 200.00	S/	

SUBTOTAL 02: S/ 260

TOTAL EN CAJA	S/ 287.00
SOBRANTE/DEFICIT	S/ -
EFECTIVO EN CAJA	S/ 287.00

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA HOSPITAL DE VENTANILLA

C.P.C. Kristell I. Ubillús Ramírez
Responsable del Área Funcional de Economía
Mat. Nº 2352

CONTROL PREVIO
LIC. KAROL MORENO GARCÉS

RESPONSABLE DE ECONOMIA
CPC. KRISTELL UBILLUS RAMIREZ

RESPONSABLE CAJA CHICA
Meriam Rios

OBSERVACIONES:

Caja Consultorio 3

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla Control Previo OFICINA DE ECONOMIA

HOSPITAL DE VENTANILLA
Av.Pedro Beltran C-3 N° S/N Ventanilla-Callao
TELEFONO: (640-1451 / 640-1452)

CONSOLIDADO DE SERVICIOS

(Servicio/Farmacia) Caja: CAJA CONSULTORIO 04 Cajero: Turno: F.Documento: (10/11/2025 00:00 - 10/11/2025 23:59)

Fecha_Emisid	Cajero	N° Boleta	N° Historia	Paciente	Sub Total	Redondeo	Anulado	Exonerado	Devolución	Pag.a.Cta	Total
10/11/2025	MSI	BCC4 - 002100	107966	CHAVEZ DEL CASTILLO CARMEN	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
10/11/2025	MSI	BCC4 - 002101	141476	CHAVEZ VILLAGARAY CARMINA	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
10/11/2025	MSI	BCC4 - 002102	597032	GUERRA GOMEZ ROSANA MILAGROS	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00
					81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00
Cantidad de Documentos: 3											

Control Previo
OFICINA DE ECONOMIA

Control Previo
OFICINA DE ECONOMIA

GOBIERNO REGIONAL CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

HOSPITAL DE VENTANILLA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidad para mujeres y Hombres"

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla MEJORANDO SIEMPRE POR TU SALUD

FECHA	IMPORTE
10/11/25	89.00

Cantidad	Valor		Monto
	S/ 0.10	S/	
	S/. 0.20	S/	
4	S/. 0.50	S/	2.00
10	S/. 1.00	S/	10.00
1	S/. 2.00	S/	2.00
1	S/. 5.00	S/	5.00

SUBTOTAL 01: S/ 19

Cantidad	Valor		Monto
	S/. 10.00	S/	
1	S/. 20.00	S/	20
1	S/. 50.00	S/	50
	S/. 100.00	S/	
	S/. 200.00	S/	

SUBTOTAL 02: S/ 70

TOTAL EN CAJA	S/ 89.00
SOBRANTE/DEFICIT	S/ -
EFECTIVO EN CAJA	S/ 89.00

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO – DIRECCIÓN REGIONAL DE ASUNTOS DEL CALLAO – HOSPITAL DE VENTANILLA

C.P.C. Kristell I. Ubillús Ramírez
Responsable del Área Funcional de Economía
Mat. N° 2552

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO – Hospital de Ventanilla – Control Previo – OFICINA DE ECONOMÍA

CONTROL PREVIO
LIC. KAROL MORENO GARCÉS

RESPONSABLE DE ECONOMIA
CPC. KRISTELL UBILLUS RAMIREZ

RESPONSABLE CAJA CHICA
Isabel Morales

OBSERVACIONES:

Caja Consultorio 4

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO – Hospital de Ventanilla – Control Previo – OFICINA DE ECONOMÍA

GOBIERNO REGIONAL CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

HOSPITAL DE VENTANILLA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidad para mujeres y Hombres"

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla

FECHA	IMPORTE
10/11/16	—

Cantidad	Valor		Monto
—	S/	0.10	S/
—	S/.	0.20	S/
—	S/.	0.50	S/
—	S/.	1.00	S/
—	S/.	2.00	S/
—	S/.	5.00	S/

SUBTOTAL 01: S/ —

Cantidad	Valor		Monto
—	S/.	10.00	S/
—	S/.	20.00	S/
—	S/.	50.00	S/
—	S/.	100.00	S/
—	S/.	200.00	S/

SUBTOTAL 02: S/ —

TOTAL EN CAJA	S/ —
SOBRANTE/DEFICIT	S/ —
EFECTIVO EN CAJA	S/ —

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO — GOBIERNO REGIONAL CALLAO — DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO — HOSPITAL DE VENTANILLA

C.P.C. Kristell I. Ubillús Ramírez
Responsable del Área Funcional de Economía
Mat. Nº 2552

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO — Hospital de Ventanilla — Control Previo — OFICINA DE ECONOMÍA

CONTROL PREVIO
LIC. KAROL MORENO GARCÉS

RESPONSABLE DE ECONOMÍA
CPC. KRISTELL UBILLUS RAMIREZ

RESPONSABLE CAJA CHICA
Miguel Sylas

OBSERVACIONES:

Caja SOP no ha facturado hoy, indica Sr. Miguel Sylas siendo las 11:10 am

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO — Hospital de Ventanilla — Control Previo — OFICINA DE ECONOMÍA

ARQUEO CAJA CHICA 19/12/2025 09:49

FONDO CAJA	S/ 13,000.00	(a)

POR RENDIR EN VALES/FACT/MOV	S/ 5,759.65	
CAJA EFECTIVO	S/ 7,342.10	
TOTAL	S/ 13,101.75	(b)

DIFERENCIA	-S/ 101.75	(a)-(b)

Responsable de caja chica indica deber vuelto de S/ 100.00 por la compra de controlador electrico (E001-1442), Por lo tanto queda un excedente de S/ 1.75

CAJA EFECTIVO	S/ 7,342.10

BILLETES	CANTIDAD	DENOMINACIÓN	TOTAL
	68	S/ 100.00	S/ 6,800.00
	1	S/ 50.00	S/ 50.00
	17	S/ 20.00	S/ 340.00
	5	S/ 10.00	S/ 50.00
			S/ 7,240.00

MONEDAS	CANTIDAD	DENOMINACIÓN	TOTAL
	6	S/ 5.00	S/ 30.00
	26	S/ 2.00	S/ 52.00
	14	S/ 1.00	S/ 14.00
	10	S/ 0.50	S/ 5.00
		S/ 0.20	S/ 0.00
	11	S/ 0.10	S/ 1.10
			S/ 102.10

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Control Previo
OFICINA DE ECONOMIA

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
Lic. Janet Marisel Panagua Namuche
Responsable de CAJA CHICA
Unidad de Administración

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
C.P.C. Kristell I. Ubillús Ramírez
Responsable de Tesorería
Mat. Nº 2552

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Hospital de Ventanilla
Control Previo
OFICINA DE ECONOMIA

REGISTRO DE VENTAS

Del: 16/12/2025 00:00:00 al 16/12/2025 23:59:59. Comprobante de Pago: <<TODOS>> Tipo: Farmacia.

Usuario: KMORENOG

PC: AFE-07

F.Emisión	Caj	N° Boleta	N° Historia	Paciente	Sub Total	Redondeo	Anulado	Exonerado	Devolución	Pago a cta	Total Bruto	IGV	Total Neto
16/12/2025	MG	BFE1 - 007680		MADRID MANAYAY, DANIEL	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.16	1.08
16/12/2025	MG	BFE1 - 007681		CASTRO MONTERO, VALERY	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.30	2.93	19.23
16/12/2025	MG	BFE1 - 007682		MADRID MANAYAY, DANIEL	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.12	0.76
16/12/2025	MG	BFE1 - 007683		SULCA QUINTANILLA, JONY	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.25	2.56	16.81
16/12/2025	MG	BFE1 - 007684		ELEOVINA ALEJADRINA VELA	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.83	1.05	6.88
16/12/2025	FCA	BFE1 - 007685		SULCA QUINTANILLA, JONY	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07	0.73	4.80
16/12/2025	FCA	BFE1 - 007686		REATEGUI PINCHI, DIANA	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.32	2.12
16/12/2025	FCA	BFE1 - 007687		EGUIZABAL REYNALDO,	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81	0.33	2.14
16/12/2025	FCA	BFE1 - 007688		LUCENA MONTAÑO	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48	0.63	4.11
16/12/2025	FCA	BFE1 - 007689		ELIF MAYOR	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.13	0.82
Cantidad de documentos: 10					49.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.79	8.96	58.75

Control Previo

REGISTRO DE VENTAS

Del: 16/12/2025 00:00:00 al 16/12/2025 23:59:59. Comprobante de Pago: <<TODOS>> Tipo: Servicios.

Usuario: KMORENOG

PC: AFE-07

F.Emisión	Caj	N° Boleta	N° Historia	Paciente	Sub Total	Redondeo	Anulado	Exonerado	Devolución	Pago a cta	Total Bruto	IGV	Total Neto
16/12/2025	RFC	BCE1 -	599154	MADRID MANAYAY, DANIEL	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00
16/12/2025	RFC	BCE1 -	599154	MADRID MANAYAY, DANIEL	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50
16/12/2025	HFS	BCE2 -	507398	CASTRO MONTERO VALERY	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00
16/12/2025	HFS	BCE2 -	254782	SULCA QUINTANILLA, JONY	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00
16/12/2025	HFS	BCE2 -	254782	SULCA QUINTANILLA JONY	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00
16/12/2025	HFS	BCE2 -	553167	VEGA MARTINEZ, LUAN	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00
16/12/2025	RFC	BCE1 -	507398	CASTRO MONTERO, VALERY	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00
16/12/2025	HVJ	BCE2 -	599161	LUCENA MONTAÑA	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00
16/12/2025	SG	BCC4 -	496581	MENA SEMINARIO	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00
16/12/2025	HVJ	BCE2 -	599161	LUCENA MONTAÑA	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50
16/12/2025	SPP	BCE1 -	599166	FUENMAYOR GONZALEZ ELY	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00
16/12/2025	HVJ	BCE2 -	176311	VELASQUEZ AGAMA, BASILIA	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00
16/12/2025	SG	BCC4 -	591776	AGUILAR ARBIETO JHOSET	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00
16/12/2025	SG	BCC4 -	168392	SALCEDO PILCO BELINDA	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00	149.00
16/12/2025	CTL	BCC3 -	285885	VILLACRES RODRIGUEZ	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	147.00
16/12/2025	SG	BCC4 -	596509	QUISPE ISASI ANA MARIA	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00
16/12/2025	CTL	BCC3 -	596510	COLAN HERNANDEZ LUISA	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00
Cantidad de documentos: 17					516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00	0.00	516.00

Control Previo
OFICINA DE ECONOMIA

GOBIERNO REGIONAL CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

HOSPITAL DE VENTANILLA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidad para mujeres y Hombres"

"Año de la recuperación y consolidación de la economia peruana"

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla MEJORANDO SIEMPRE POR TU SALUD

FECHA	IMPORTE
16/12/25	43.90

Cantidad		Valor		Monto
2	S/	0.10	S/	0.20
1	S/.	0.20	S/	0.20
1	S/.	0.50	S/	0.50
1	S/.	1.00	S/	1.00
1	S/.	2.00	S/	2.00
	S/.	5.00	S/	

SUBTOTAL 01: S/ 3.90

Cantidad		Valor		Monto
	S/.	10.00	S/	
2	S/.	20.00	S/	40.00
	S/.	50.00	S/	
	S/.	100.00	S/	
	S/.	200.00	S/	

SUBTOTAL 02: S/ 40.00

TOTAL EN CAJA	S/ 43.90
SOBRANTE/DEFICIT	S/ -
EFECTIVO EN CAJA	S/ 43.90

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO — Control Previo — OFICINA DE ECONOMIA

CONTROL PREVIO
LIC. KAROL MORENO GARCÉS

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO — DIRECCION REGIONAL ... DEL CALLAO — HOSPITAL DE VENTANILLA

C.P.C. Kristell I. Ubillús Ramírez
Responsable del Área Funcional de Economía
RESPONSABLE DE ECONOMIA
CPC. KRISTELL UBILLUS RAMIREZ

RESPONSABLE CAJA CHICA
Cleope Quispe Castro

OBSERVACIONES: Caja Farmacia consultorio, turno mañana 10:54 am se encontró a cargo la responsable de caja Cleope Quispe Castro el monto de S/ 43.90

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO — Hospital de Ventanilla — Control Previo — OFICINA DE ECONOMIA

REGISTRO DE VENTAS

Caja: CAJA EMERGENCIA 02 F.Movimiento: (16/12/2025 00:00 al 16/12/2025 23:59)

F. Emision	P. Caja	Nro Comprobante	Nro Historia	Razon social	Monto Cobrado	Anulado	Exonera	Total
16/12/2025	HFS	BCE2-005593	507398	CASTRO MONTERO VALERY ABIGAIL	9.00	0.00	0.00	9.00
16/12/2025	HFS	BCE2-005594	254782	SULCA QUINTANILLA, JONY ALEXANDE	13.00	0.00	0.00	13.00
16/12/2025	HFS	BCE2-005595	254782	SULCA QUINTANILLA JONY ALEXANDE	9.00	0.00	0.00	9.00
16/12/2025	HFS	BCE2-005596	553167	VEGA MARTINEZ, LUAN ALESSANDRO	13.00	0.00	0.00	13.00
16/12/2025	HVJ	BCE2-005597	599161	LUCENA MONTAÑA YUSKMARY	13.00	0.00	0.00	13.00
16/12/2025	HVJ	BCE2-005598	599161	LUCENA MONTAÑA YUSKMARY CORO	2.50	0.00	0.00	2.50
16/12/2025	HVJ	BCE2-005599	176311	VELASQUEZ AGAMA, BASILIA	13.00	0.00	0.00	13.00
				Totales:	72.50	0.00	0.00	72.50

Devolucion: 0.00

Nota de Credito: 0.00

Total: 72.50

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla Control Previo OFICINA DE ECONOMIA

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla Control Previo OFICINA DE ECONOMIA

GOBIERNO REGIONAL CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

HOSPITAL DE VENTANILLA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidad para mujeres y Hombres"

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Hospital de Ventanilla

FECHA: 16/12/25

IMPORTE: 28.50

Cantidad		Valor		Monto
	S/	0.10	S/	
	S/.	0.20	S/	
1	S/.	0.50	S/	0.50
1	S/.	1.00	S/	1.00
1	S/.	2.00	S/	2.00
1	S/.	5.00	S/	5.00

SUBTOTAL 01: S/ 8.50

Cantidad		Valor		Monto
2	S/.	10.00	S/	20.00
	S/.	20.00	S/	
	S/.	50.00	S/	
	S/.	100.00	S/	
	S/.	200.00	S/	

SUBTOTAL 02: S/ 20.00

TOTAL EN CAJA S/ 28.50

SOBRANTE/DEFICIT S/

EFECTIVO EN CAJA S/

CONTROL PREVIO
LIC. KAROL MORENO GARCÉS

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN DE ECONOMÍA
HOSPITAL DE VENTANILLA

C.P.C. Kristell I. Ubillús Ramírez
Responsable del Área Funcional de Economía
Mat. Nº 2552

RESPONSABLE DE ECONOMIA
CPC. KRISTELL UBILLUS RAMIREZ

RESPONSABLE CAJA CHICA
Jenny Herrera Vargas

OBSERVACIONES:

Caja emergencia 2, turno mañana se encontró a cargo de la responsable Jenny Herrera Vargas un monto de 28.50.

Hora: 10:15 am

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Hospital de Ventanilla
Control Previo
OFICINA DE ECONOMÍA

GOBIERNO REGIONAL CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

HOSPITAL DE VENTANILLA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidad para mujeres y Hombres"

"Año de la recuperación y consolidación de la economia peruana"

Hospital de Ventanilla

FECHA: 16/12/25

IMPORTE: 15.50

Cantidad	Valor		Monto
	S/ 0.10	S/	
	S/. 0.20	S/	
3	S/. 0.50	S/	1.50
4	S/. 1.00	S/	4.00
	S/. 2.00	S/	
	S/. 5.00	S/	

SUBTOTAL 01: S/ 5.50

Cantidad	Valor		Monto
1	S/. 10.00	S/	10.00
	S/. 20.00	S/	
	S/. 50.00	S/	
	S/. 100.00	S/	
	S/. 200.00	S/	

SUBTOTAL 02: S/ 10.00

TOTAL EN CAJA S/ 15.50

SOBRANTE/DEFICIT S/ -

EFECTIVO EN CAJA S/ 15.50

CONTROL PREVIO
LIC. KAROL MORENO GARCÉS

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

C.P.C. Kristell I. Ubillús Ramirez
Responsable del Área Funcional de Economía
Mat. N° 2562

RESPONSABLE DE ECONOMIA
CPC. KRISTELL UBILLUS RAMIREZ

RESPONSABLE CAJA CHICA
Pablo Santillán Portocarrero..

OBSERVACIONES: Caja Emergencia 1, turno mañana se encontró a cargo el responsable de caja Pablo Santillán Portocarrero el monto de S/15.50.

Hora: 10:20 am

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Hospital de Ventanilla
Control Previo
OFICINA DE ECONOMÍA

REGISTRO DE VENTAS

Caja: CAJA EMERGENCIA 01 F.Movimiento: (16/12/2025 00:00 al 16/12/2025 23:59)

F. Emision	P. Caja	Nro Comprobante	Nro Historia	Razon social	Monto Cobrado	Anulado	Exonera	Total
16/12/2025	RFC	BCE1-003480	599154	MADRID MANAYAY, DANIEL EMIR	13.00	0.00	0.00	13.00
16/12/2025	RFC	BCE1-003481	599154	MADRID MANAYAY, DANIEL EMIR	2.50	0.00	0.00	2.50
16/12/2025	RFC	BCE1-003482	507398	CASTRO MONTERO, VALERY ABIGAIL	13.00	0.00	0.00	13.00
16/12/2025	SPP	BCE1-003483	599166	FUENMAYOR GONZALEZ ELY DANILO	13.00	0.00	0.00	13.00
				Totales:	41.50	0.00	0.00	41.50

Devolucion: 0.00

Nota de Credito: 0.00

Total: 41.50

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla Control Previo OFICINA DE ECONOMIA

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla Control Previo OFICINA DE ECONOMIA

GOBIERNO REGIONAL CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

HOSPITAL DE VENTANILLA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidad para mujeres y Hombres"

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Hospital de Ventanilla

FECHA: 16/12/25

IMPORTE: 14.00

Cantidad	Valor	Monto
6	S/ 0.10	S/ 0.60
2	S/. 0.20	S/ 0.40
2	S/. 0.50	S/ 1.00
6	S/. 1.00	S/ 6.00
3	S/. 2.00	S/ 6.00
	S/. 5.00	S/

SUBTOTAL 01: S/ 14.00

Cantidad	Valor	Monto
	S/. 10.00	S/
	S/. 20.00	S/
	S/. 50.00	S/
	S/. 100.00	S/
	S/. 200.00	S/

SUBTOTAL 02: S/ —

TOTAL EN CAJA	S/ 14.00
SOBRANTE/DEFICIT	S/ -
EFECTIVO EN CAJA	S/ 14.00

CONTROL PREVIO
LIC. KAROL MORENO GARCÉS

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
C.P.C. Kristell I. Ubillús Ramírez
Responsable del Área Funcional de Economía
Mat. N° 2562

RESPONSABLE DE ECONOMIA
CPC. KRISTELL UBILLUS RAMIREZ

RESPONSABLE CAJA CHICA
Avelina Flores Clares

OBSERVACIONES: Caja Farmacia Emergencia 1, turno mañana a cargo de la caja la responsable Avelina Flores Clares el monto de S/14.00

Hora: 20:25 am

Control Previo
OFICINA DE ECONOMÍA

REGISTRO DE VENTAS

Caja: CAJA FARMACIA EMERGENCIA 01 F.Movimiento: (16/12/2025 00:00 al 16/12/2025 23:59)

F. Emision	P. Caja	Nro Comprobante	Nro Historia	Razon social	Monto Cobrado	Anulado	Exonera	Total
16/12/2025	MGF	BFE1-007680	0	MADRID MANAYAY, DANIEL EMIR	1.08	0.00	0.00	1.08
16/12/2025	MGF	BFE1-007681	0	CASTRO MONTERO, VALERY ABIGAIL	19.23	0.00	0.00	19.23
16/12/2025	MGF	BFE1-007682	0	MADRID MANAYAY, DANIEL EMIR	0.76	0.00	0.00	0.76
16/12/2025	MGF	BFE1-007683	0	SULCA QUINTANILLA, JONY ALEXANDE	16.81	0.00	0.00	16.81
16/12/2025	MGF	BFE1-007684	0	ELEOVINA ALEJADRINA VELA BRAGA	6.88	0.00	0.00	6.88
16/12/2025	FCA	BFE1-007685	0	SULCA QUINTANILLA, JONY ALEXANDE	4.80	0.00	0.00	4.80
16/12/2025	FCA	BFE1-007686	0	REATEGUI PINCHI, DIANA DEL PILAR	2.12	0.00	0.00	2.12
16/12/2025	FCA	BFE1-007687	0	EGUIZABAL REYNALDO, ELIZABETH N	2.14	0.00	0.00	2.14
16/12/2025	FCA	BFE1-007688	0	LUCENA MONTAÑO	4.11	0.00	0.00	4.11
16/12/2025	FCA	BFE1-007689	0	ELIF MAYOR	0.82	0.00	0.00	0.82
				Totales:	58.75	0.00	0.00	58.75

Devolucion:	0.00
Nota de Credito:	0.00
Total:	58.75

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla

Control Previo
OFICINA DE ECONOMIA

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla

Control Previo
OFICINA DE ECONOMIA

GOBIERNO REGIONAL CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

HOSPITAL DE VENTANILLA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidad para mujeres y Hombres"

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla MEJORANDO SIEMPRE POR TU SALUD

FECHA: 18/12/25

IMPORTE: 301

Cantidad		Valor		Monto
8	S/	0.10	S/	0.80
1	S/.	0.20	S/	0.20
	S/.	0.50	S/	
5	S/.	1.00	S/	5.00
	S/.	2.00	S/	
11	S/.	5.00	S/	55.00

SUBTOTAL 01: S/ 61.00

Cantidad		Valor		Monto
	S/.	10.00	S/	
7	S/.	20.00	S/	140.00
2	S/.	50.00	S/	100.00
	S/.	100.00	S/	
	S/.	200.00	S/	

SUBTOTAL 02: S/ 240

TOTAL EN CAJA S/ 301

SOBRANTE/DEFICIT S/ -

EFECTIVO EN CAJA S/ 301

CONTROL PREVIO
LIC. KAROL MORENO GARCÉS

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO HOSPITAL DE VENTANILLA

C.P.C. Kristell I. Ubillús Ramírez
Responsable del Área Funcional de Economía
Mat. N° 2562
RESPONSABLE DE ECONOMIA
CPC. KRISTELL UBILLUS RAMIREZ

RESPONSABLE CAJA CHICA
madeleine Salcedo

OBSERVACIONES: Caja 4 consultorios, turno mañana a cargo la responsable de caja Madeleine Salcedo Gonzales el monto de S/ 301.00
Hora: 10:46 am

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla Control Previo OFICINA DE ECONOMIA

REGISTRO DE VENTAS

Caja: CAJA CONSULTORIO 04 F.Movimiento: (16/12/2025 00:00 al 16/12/2025 23:59)

F. Emision	P. Caja	Nro Comprobante	Nro Historia	Razon social	Monto Cobrado	Anulado	Exonera	Total
16/12/2025	SGM	BCC4-002299	496581	MENA SEMINARIO MERCEDES DEL	17.00	0.00	0.00	17.00
16/12/2025	SGM	BCC4-002300	591776	AGUILAR ARBIETO JHOSET FRANCO	55.00	0.00	0.00	55.00
16/12/2025	SGM	BCC4-002301	168392	SALCEDO PILCO BELINDA	149.00	0.00	0.00	149.00
16/12/2025	SGM	BCC4-002302	596509	QUISPE ISASI ANA MARIA	17.00	0.00	0.00	17.00
				Totales:	238.00	0.00	0.00	238.00

Devolucion: 0.00

Nota de Credito: 0.00

Total: 238.00

Control Previo
OFICINA DE ECONOMIA

Control Previo
OFICINA DE ECONOMIA

GOBIERNO REGIONAL CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

HOSPITAL DE VENTANILLA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidad para mujeres y Hombres"

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla

FECHA	IMPORTE
16/12/25	201.00

Cantidad		Valor		Monto
	S/	0.10	S/	
	S/.	0.20	S/	
	S/.	0.50	S/	
1	S/.	1.00	S/	1.00
	S/.	2.00	S/	
2	S/.	5.00	S/	10.00

SUBTOTAL 01: S/ 11.00

Cantidad		Valor		Monto
	S/.	10.00	S/	
2	S/.	20.00	S/	40.00
1	S/.	50.00	S/	50.00
1	S/.	100.00	S/	100.00
	S/.	200.00	S/	

SUBTOTAL 02: S/ 190.00

TOTAL EN CAJA	S/ 201
SOBRANTE/DEFICIT	S/ -
EFECTIVO EN CAJA	S/ 201

CONTROL PREVIO
LIC. KAROL MORENO GARCÉS

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO DIRECCIÓN REGIONAL DE ASUNTOS DEL CALLAO HOSPITAL DE VENTANILLA
C.P.C. Kristell I. Ubillús Ramírez
Responsable del Área Funcional de Economía
Mat. Nº 2562
RESPONSABLE DE ECONOMIA
CPC. KRISTELL UBILLUS RAMIREZ

RESPONSABLE CAJA CHICA
Liz Comarena Torres

OBSERVACIONES: Caja 3 consultorios, turno mañana, 10:50 am se encontró a cargo la responsable de caja Liz Gisela Comarena Torres, el monto de S/201.00

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Hospital de Ventanilla
Control Previo
OFICINA DE ECONOMIA

REGISTRO DE VENTAS

Caja: CAJA CONSULTORIO 03 F.Movimiento: (16/12/2025 00:00 al 16/12/2025 23:59)

F. Emision	P. Caja	Nro Comprobante	Nro Historia	Razon social	Monto Cobrado	Anulado	Exonera	Total
16/12/2025	CTL	BCC3-003842	285885	VILLACRES RODRIGUEZ WILLIAM	147.00	0.00	0.00	147.00
				Totales:	147.00	0.00	0.00	147.00

Devolucion: 0.00
Nota de Credito: 0.00
Total: 147.00

Control Previo

Control Previo

Conciliación Bancaria

Entidad	Hospital de Ventanilla	**Fecha**	**31/12/2025**
Banco:	de la Nacion	**Saldo Inicial**	**28,188.56**
Cta Cont.	1101.030102		
# Cta Corriente:	000-68324998		

a) Importe de Ingresos Según Siaf	108,595.73		
b) Ingresos según Banco	108,595.73		
c) Traslados	119,582.28		
d) Pendientes	459.50		
e) Saldos Final	17,202.01	**SI+B-C=E**	**17,202.01**

a) Importe de Ingresos Según Siaf

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	Clave Conciliación
De 01 al 31 de DICIEMBRE 2025	INGRESOS REGISTRADOS EN EL SIAF	108,595.73	Ninguna	N
	Total	**108,595.73**		

b) Ingresos según Banco

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	Clave Conciliación
De 01 al 31 de DICIEMBRE 2025	Reporte de banco	108,595.73	Ninguna	
	Total	**108,595.73**		

c) Traslados

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	Clave Conciliación
De 01 al 31 de DICIEMBRE 2025	TRASLADOS	119,582.28	Ninguna	
	Total	**119,582.28**		

d) Pendientes

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	Clave Conciliación
De 01 al 31 de DICIEMBRE 2025	PENDIENTES	459.50		
	Total	**459.50**		

e) Saldos Final

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	Clave Conciliación
De 01 al 31 de DICIEMBRE 2025	Saldo Final	17,202.01		
	Total	**17,202.01**		

Elaborado por :

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

C.P.C. Kristell I. Ubillús Ramírez
Responsable de Tesoreria
Mat. N° 2552

Revisado por :

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

C.P.C. Kristell I. Ubillús Ramírez
Responsable del Area Funcional de Economia
Mat. N° 2552

ESTADOS BANCARIOS

Entidad: GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Dirección: AV PEDRO BELTRAN CALLAO 06 MANZANA C LOTE 3

Banco: Banco de la **Código de** 00000520640

Número de la 00068324998 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol

Nombre de la GOB.REGIONAL DEL CALLAO-HOSPITAL DE VENTANILLA-RDR

Estado de Cuenta Corriente MN: Del 01/12/2025 Al 31/12/2025

Fecha	Transacción	Codificación / Nº Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
01/12/2025	SALDO INICIAL				28,188.56
01/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		325.50	
01/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		633.00	
01/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		974.00	
02/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		1,062.50	
02/12/2025	TRANSFERENCIAS ABONO	TC 1721		5,520.00	
03/12/2025	ENTREGA CHEQUES OTROS BANCO	OB 0088		1,209.06	
03/12/2025	ENTREGA CHEQUES OTROS BANCO	OB 0088		6,557.62	
03/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		1,403.50	
04/12/2025	CHEQUES PAGADORES	79454968	5,520.00		
04/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		1,198.00	
05/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		1,591.00	
10/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		443.00	
10/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		794.00	
10/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		1,005.50	
10/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		1,053.50	
10/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		1,558.00	
11/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		1,089.50	
11/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116		67.50	
12/12/2025	CHEQUES PAGADORES	79454969	40,000.00		
12/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		742.50	
12/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116		291.88	
12/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116		1,279.69	
13/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0042		425.54	
15/12/2025	ENTREGA CHEQUES OTROS BANCO	OB 0088		1,476.70	
15/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		179.50	
15/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		1,064.10	
15/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		1,195.50	
16/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		725.90	
16/12/2025	TRANSFERENCIAS ABONO	TC 1721		3,945.30	
17/12/2025	ENTREGA CHEQUES OTROS BANCO	OB 0088		216.19	
17/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		1,390.50	

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
TESORERIA

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Dirección: AV PEDRO BELTRAN CALLAO 06 MANZANA C LOTE 3

Banco: Banco de la **Código de** 00000520640

Número de la 00068324998 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol

Nombre de la GOB.REGIONAL DEL CALLAO-HOSPITAL DE VENTANILLA-RDR

Estado de Cuenta Corriente MN: Del 01/12/2025 Al 31/12/2025

Fecha	Transacción	Codificación / Nº Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
17/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116		87.12	
17/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116		95.14	
17/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116		114.90	
17/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116		127.27	
17/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116		135.33	
17/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116		154.47	
17/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116		2,174.00	
18/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		1,333.50	
19/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		1,761.50	
19/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116		18,055.44	
20/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0042		137.65	
22/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		504.00	
22/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		896.50	
22/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		1,147.50	
23/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		1,063.50	
23/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116		208.48	
24/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		1,243.00	
24/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116		5,165.72	
26/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		617.50	
26/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		798.00	
29/12/2025	CHEQUES PAGADORES	79454970	50,000.00		
29/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		897.00	
29/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		1,319.00	
29/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		1,448.00	
29/12/2025	TRANSFERENCIAS ABONO	TC 1721		24,062.28	
30/12/2025	CHEQUES PAGADORES	79454973	24,062.28		
30/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0063		4,000.00	
30/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		969.50	
31/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		445.00	
31/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116		215.95	
	TOTAL	61	119,582.28	108,595.73	17,202.01

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

LIBRO BANCO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]
BANCO : BANCO DE LA NACION — CUENTA CORRIENTE : 00068324998 — MONEDA S/.

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	
				ACUMULADO AL : 30/11/2025	4,749,483.18	4,721,754.12	27,729.06
01-Dic	0001933	034	284800149	PAPELETA DE DEPOSITO	633.00		28,362.06
01-Dic	0001934	034	284800150	PAPELETA DE DEPOSITO	974.00		29,336.06
01-Dic	0001935	034	284800151	PAPELETA DE DEPOSITO	325.50		29,661.56
02-Dic	0001941	034	284800086	PAPELETA DE DEPOSITO	1,062.50		30,724.06
02-Dic	0001950	137	TC 1721	NOTA DE ABONO (VIRTUAL)	5,520.00		36,244.06
03-Dic	0001952	034	172200171	PAPELETA DE DEPOSITO	6,557.62		42,801.68
03-Dic	0001952	034	172200173	PAPELETA DE DEPOSITO	1,209.06		44,010.74
03-Dic	0001951	034	172200175	PAPELETA DE DEPOSITO	1,403.50		45,414.24
04-Dic	0001961	034	172100136	PAPELETA DE DEPOSITO	1,198.00		46,612.24
04-Dic	0001954	065	79454968	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO		5,520.00	41,092.24
05-Dic	0001972	034	284800100	PAPELETA DE DEPOSITO	1,591.00		42,683.24
11-Dic	0001999	034	172100154	PAPELETA DE DEPOSITO	1,558.00		44,241.24
11-Dic	0002000	034	172100155	PAPELETA DE DEPOSITO	1,053.50		45,294.74
11-Dic	0002001	034	172100156	PAPELETA DE DEPOSITO	794.00		46,088.74
11-Dic	0002002	034	172100157	PAPELETA DE DEPOSITO	443.00		46,531.74
11-Dic	0002003	034	172100158	PAPELETA DE DEPOSITO	1,005.50		47,537.24
11-Dic	0002012	034	284800085	PAPELETA DE DEPOSITO	1,089.50		48,626.74
11-Dic	0002022	137	VA 3116	NOTA DE ABONO (VIRTUAL)	67.50		48,694.24
11-Dic	0001998	065	79454969	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO		40,000.00	8,694.24
12-Dic	0002020	034	172100077	PAPELETA DE DEPOSITO	742.50		9,436.74
12-Dic	0002022	137	VA 3116	NOTA DE ABONO (VIRTUAL)	291.88		9,728.62
12-Dic	0002115	034	VA 3116	PAPELETA DE DEPOSITO	1,279.69		11,008.31
13-Dic	0002043	034	347500127	PAPELETA DE DEPOSITO	425.54		11,433.85
15-Dic	0002023	034	284900111	PAPELETA DE DEPOSITO	1,195.50		12,629.35
15-Dic	0002024	034	284900110	PAPELETA DE DEPOSITO	1,064.10		13,693.45
15-Dic	0002025	034	284900112	PAPELETA DE DEPOSITO	179.50		13,872.95
15-Dic	0002029	034	284900117	PAPELETA DE DEPOSITO	1,476.70		15,349.65
16-Dic	0002040	034	172100063	PAPELETA DE DEPOSITO	725.90		16,075.55
16-Dic	0002045	137	TRA 1721	NOTA DE ABONO (VIRTUAL)	3,945.30		20,020.85
17-Dic	0002046	034	172100075	PAPELETA DE DEPOSITO	216.19		20,237.04
17-Dic	0002047	034	172100073	PAPELETA DE DEPOSITO	1,390.50		21,627.54
17-Dic	0002061	137	VA 3116	NOTA DE ABONO (VIRTUAL)	87.12		21,714.66
17-Dic	0002061	137	VA 3116	NOTA DE ABONO (VIRTUAL)	95.14		21,809.80
17-Dic	0002061	137	VA 3116	NOTA DE ABONO (VIRTUAL)	114.90		21,924.70
17-Dic	0002061	137	VA 3116	NOTA DE ABONO (VIRTUAL)	127.27		22,051.97
17-Dic	0002061	137	VA 3116	NOTA DE ABONO (VIRTUAL)	135.33		22,187.30
17-Dic	0002061	137	VA 3116	NOTA DE ABONO (VIRTUAL)	154.47		22,341.77
17-Dic	0002061	137	VA 3116	NOTA DE ABONO (VIRTUAL)	2,174.00		24,515.77
18-Dic	0002052	029	172100101	NOTA DE RECEPCION DE PRESTAMO	1,333.50		25,849.27
19-Dic	0002054	034	172200091	PAPELETA DE DEPOSITO	1,761.50		27,610.77
19-Dic	0002065	137	VA 3116	NOTA DE ABONO (VIRTUAL)	18,055.44		45,666.21
20-Dic	0002068	137	EE 0042	NOTA DE ABONO (VIRTUAL)	137.65		45,803.86
22-Dic	0002076	034	172200108	PAPELETA DE DEPOSITO	896.50		46,700.36
22-Dic	0002078	034	172200109	PAPELETA DE DEPOSITO	1,147.50		47,847.86
22-Dic	0002079	034	172200110	PAPELETA DE DEPOSITO	504.00		48,351.86
23-Dic	0002085	034	172200074	PAPELETA DE DEPOSITO	1,063.50		49,415.36
23-Dic	0002194	137	VA 3116	NOTA DE ABONO (VIRTUAL)	208.48		49,623.84
24-Dic	0002117	034	284900093	PAPELETA DE DEPOSITO	1,243.00		50,866.84
24-Dic	0002193	137	VA 3116	NOTA DE ABONO (VIRTUAL)	5,165.72		56,032.56
26-Dic	0002118	034	284900071	PAPELETA DE DEPOSITO	798.00		56,830.56
26-Dic	0002119	034	284900072	PAPELETA DE DEPOSITO	617.50		57,448.06
29-Dic	0002124	029	172100160	NOTA DE RECEPCION DE PRESTAMO	1,448.00		58,896.06
29-Dic	0002126	029	172100161	NOTA DE RECEPCION DE PRESTAMO	897.00		59,793.06
29-Dic	0002123	034	172100159	PAPELETA DE DEPOSITO	1,319.00		61,112.06
29-Dic	0002136	000		SIN DOCUMENTO	24,062.28		85,174.34
29-Dic	0002116	065	79454970	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO		50,000.00	35,174.34
30-Dic	0002151	034	172100162	PAPELETA DE DEPOSITO	969.50		36,143.84
30-Dic	0002195	034	EE 0063	PAPELETA DE DEPOSITO	4,000.00		40,143.84
30-Dic	0002135	065	79454973	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO		24,062.28	16,081.56
31-Dic	0002168	034	172000067	PAPELETA DE DEPOSITO	445.00		16,526.56

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
TESORERIA

LIBRO BANCO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

PLIEGO :464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]
BANCO : BANCO DE LA NACION CUENTA CORRIENTE :00068324998 MONEDA S/.

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	
31-Dic	0002187	137	VA 3116	NOTA DE ABONO (VIRTUAL)	215.95		16,742.51
				MOVIMIENTO AL :31/12/2025	**4,858,078.91**	**4,841,336.40**	**16,742.51**

REPORTE LIBRO BANCOS DICIEMBRE 2025

clave	expediente	ciclo	fecha_doc	cod_doc	num_doc	nombre	debe	haber	saldo	moneda	estado	ano_entorno	sec_ejec	tipo_operacion	orden_ciclo
0006	0000001933	I	01/12/2025	034	284800149		633.00	0.00	633.00	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000001934	I	01/12/2025	034	284800150		974.00	0.00	1,607.00	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000001935	I	01/12/2025	034	284800151		325.50	0.00	1,932.50	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000001941	I	02/12/2025	034	284800086		1,062.50	0.00	2,995.00	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000001950	I	02/12/2025	137	TC 1721		5,520.00	0.00	8,515.00	S/.	N	2025	001452	TC	1
0006	0000001952	I	03/12/2025	034	172200171		6,557.62	0.00	15,072.62	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000001952	I	03/12/2025	034	172200173		1,209.06	0.00	16,281.68	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000001951	I	03/12/2025	034	172200175		1,403.50	0.00	17,685.18	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000001961	I	04/12/2025	034	172100136		1,198.00	0.00	18,883.18	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000001954	G	04/12/2025	065	79454968	DIRECCION	0.00	5,520.00	13,363.18	S/.	N	2025	001452	YG	2
0006	0000001972	I	05/12/2025	034	284800100		1,591.00	0.00	14,954.18	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000001999	I	11/12/2025	034	172100154		1,558.00	0.00	16,512.18	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000002000	I	11/12/2025	034	172100155		1,053.50	0.00	17,565.68	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000002001	I	11/12/2025	034	172100156		794.00	0.00	18,359.68	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000002002	I	11/12/2025	034	172100157		443.00	0.00	18,802.68	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000002003	I	11/12/2025	034	172100158		1,005.50	0.00	19,808.18	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000002012	I	11/12/2025	034	284800085		1,089.50	0.00	20,897.68	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000002022	I	11/12/2025	137	VA 3116		67.50	0.00	20,965.18	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000001998	G	11/12/2025	065	79454969	DIRECCION	0.00	40,000.00	-19,034.82	S/.	N	2025	001452	YG	2
0006	0000002020	I	12/12/2025	034	172100077		742.50	0.00	-18,292.32	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000002022	I	12/12/2025	137	VA 3116		291.88	0.00	-18,000.44	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000002115	I	12/12/2025	034	VA 3116		1,279.69	0.00	-16,720.75	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000002043	I	13/12/2025	034	347500127		425.54	0.00	-16,295.21	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000002023	I	15/12/2025	034	284900111		1,195.50	0.00	-15,099.71	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000002024	I	15/12/2025	034	284900110		1,064.10	0.00	-14,035.61	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000002025	I	15/12/2025	034	284900112		179.50	0.00	-13,856.11	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000002029	I	15/12/2025	034	284900117		1,476.70	0.00	-12,379.41	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000002040	I	16/12/2025	034	172100063		725.90	0.00	-11,653.51	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000002045	I	16/12/2025	137	TRA 1721		3,945.30	0.00	-7,708.21	S/.	N	2025	001452	TC	1
0006	0000002046	I	17/12/2025	034	172100075		216.19	0.00	-7,492.02	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000002047	I	17/12/2025	034	172100073		1,390.50	0.00	-6,101.52	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000002061	I	17/12/2025	137	VA 3116		87.12	0.00	-6,014.40	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000002061	I	17/12/2025	137	VA 3116		95.14	0.00	-5,919.26	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000002061	I	17/12/2025	137	VA 3116		114.90	0.00	-5,804.36	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000002061	I	17/12/2025	137	VA 3116		127.27	0.00	-5,677.09	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000002061	I	17/12/2025	137	VA 3116		135.33	0.00	-5,541.76	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000002061	I	17/12/2025	137	VA 3116		154.47	0.00	-5,387.29	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000002061	I	17/12/2025	137	VA 3116		2,174.00	0.00	-3,213.29	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000002052	I	18/12/2025	029	172100101		1,333.50	0.00	-1,879.79	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000002054	I	19/12/2025	034	172200091		1,761.50	0.00	-118.29	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000002065	I	19/12/2025	137	VA 3116		18,055.44	0.00	17,937.15	S/.	N	2025	001452	Y	1

clave	expediente	ciclo	fecha_doc	cod_doc	num_doc	nombre	debe	haber	saldo	moneda	estado	ano_entorno	sec_ejec	tipo_operacion	orden_ciclo
0006	0000002068	I	20/12/2025	137	EE 0042		137.65	0.00	18,074.80	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000002076	I	22/12/2025	034	172200108		896.50	0.00	18,971.30	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000002078	I	22/12/2025	034	172200109		1,147.50	0.00	20,118.80	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000002079	I	22/12/2025	034	172200110		504.00	0.00	20,622.80	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000002085	I	23/12/2025	034	172200074		1,063.50	0.00	21,686.30	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000002194	I	23/12/2025	137	VA 3116		208.48	0.00	21,894.78	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000002117	I	24/12/2025	034	284900093		1,243.00	0.00	23,137.78	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000002193	I	24/12/2025	137	VA 3116		5,165.72	0.00	28,303.50	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000002118	I	26/12/2025	034	284900071		798.00	0.00	29,101.50	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000002119	I	26/12/2025	034	284900072		617.50	0.00	29,719.00	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000002124	I	29/12/2025	029	172100160		1,448.00	0.00	31,167.00	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000002126	I	29/12/2025	029	172100161		897.00	0.00	32,064.00	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000002123	I	29/12/2025	034	172100159		1,319.00	0.00	33,383.00	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000002136	I	29/12/2025	000			24,062.28	0.00	57,445.28	S/.	N	2025	001452	TC	1
0006	0000002116	G	29/12/2025	065	79454970	DIRECCION	0.00	50,000.00	7,445.28	S/.	N	2025	001452	YG	2
0006	0000002151	I	30/12/2025	034	172100162		969.50	0.00	8,414.78	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000002195	I	30/12/2025	034	EE 0063		4,000.00	0.00	12,414.78	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000002135	G	30/12/2025	065	79454973	DIRECCION	0.00	24,062.28	-11,647.50	S/.	N	2025	001452	YG	2
0006	0000002168	I	31/12/2025	034	172000067		445.00	0.00	-11,202.50	S/.	N	2025	001452	Y	1
0006	0000002187	I	31/12/2025	137	VA 3116		215.95	0.00	-10,986.55	S/.	N	2025	001452	Y	1
IMPORTE TOTAL							**S/ 108,595.73**	**S/ 119,582.28**							

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
ASESORIA

REPORTE BANCO - SIAF

EXPEDIENTE	FECHA DOC	COD DOC	NUM DOC	DEBE	HABER
0000001933	01/12/2025	034	284800149	633.00	0.00
	01/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	633.00	0.00
0000001934	01/12/2025	034	284800150	974.00	0.00
	01/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	974.00	0.00
0000001935	01/12/2025	034	284800151	325.50	0.00
	01/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	325.50	0.00
0000001941	02/12/2025	034	284800086	1,062.50	0.00
	02/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	1,062.50	0.00
0000001950	02/12/2025	137	TC 1721	5,520.00	0.00
	02/12/2025	TRANSFERENCIAS ABONO	TC 1721	5,520.00	0.00
0000001952	03/12/2025	034	172200171	6,557.62	0.00
	03/12/2025	ENTREGA CHEQUES OTROS BANCO	OB 0088	6,557.62	0.00
0000001952	03/12/2025	034	172200173	1,209.06	0.00
	03/12/2025	ENTREGA CHEQUES OTROS BANCO	OB 0088	1,209.06	0.00
0000001951	03/12/2025	034	172200175	1,403.50	0.00
	03/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	1,403.50	0.00
0000001961	04/12/2025	034	172100136	1,198.00	0.00
	04/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	1,198.00	0.00
0000001954	04/12/2025	065	79454968	0.00	0.00
	04/12/2025	CHEQUES PAGADORES	79454968	0.00	5,520.00
0000001972	05/12/2025	034	284800100	1,591.00	0.00
	05/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	1,591.00	0.00
0000001999	11/12/2025	034	172100154	1,558.00	0.00
	10/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	1,558.00	0.00
0000002000	11/12/2025	034	172100155	1,053.50	0.00
	10/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	1,053.50	0.00
0000002001	11/12/2025	034	172100156	794.00	0.00
	10/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	794.00	0.00
0000002002	11/12/2025	034	172100157	443.00	0.00
	10/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	443.00	0.00
0000002003	11/12/2025	034	172100158	1,005.50	0.00
	10/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	1,005.50	0.00
0000002012	11/12/2025	034	284800085	1,089.50	0.00
	11/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	1,089.50	0.00
0000002022	11/12/2025	137	VA 3116	67.50	0.00
	11/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116	67.50	0.00
0000001998	11/12/2025	065	79454969	0.00	0.00
	12/12/2025	CHEQUES PAGADORES	79454969	0.00	40,000.00
0000002020	12/12/2025	034	172100077	742.50	0.00
	12/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	742.50	0.00
0000002022	12/12/2025	137	VA 3116	291.88	0.00
	12/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116	291.88	0.00
0000002115	12/12/2025	034	VA 3116	1,279.69	0.00
	12/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116	1,279.69	0.00
0000002043	13/12/2025	034	347500127	425.54	0.00
	13/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0042	425.54	0.00
0000002023	15/12/2025	034	284900111	1,195.50	0.00
	15/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	1,195.50	0.00
0000002024	15/12/2025	034	284900110	1,064.10	0.00
	15/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	1,064.10	0.00
0000002025	15/12/2025	034	284900112	179.50	0.00
	15/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	179.50	0.00
0000002029	15/12/2025	034	284900117	1,476.70	0.00
	15/12/2025	ENTREGA CHEQUES OTROS BANCO	OB 0088	1,476.70	0.00
0000002040	16/12/2025	034	172100063	725.90	0.00
	16/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	725.90	0.00
0000002045	16/12/2025	137	TRA 1721	3,945.30	0.00
	16/12/2025	TRANSFERENCIAS ABONO	TC 1721	3,945.30	0.00
0000002046	17/12/2025	034	172100075	216.19	0.00
	17/12/2025	ENTREGA CHEQUES OTROS BANCO	OB 0088	216.19	0.00
0000002047	17/12/2025	034	172100073	1,390.50	0.00
	17/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	1,390.50	0.00
0000002061	17/12/2025	137	VA 3116	87.12	0.00
	17/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116	87.12	0.00
0000002061	17/12/2025	137	VA 3116	95.14	0.00
	17/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116	95.14	0.00
0000002061	17/12/2025	137	VA 3116	114.90	0.00
	17/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116	114.90	0.00
0000002061	17/12/2025	137	VA 3116	127.27	0.00
	17/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116	127.27	0.00
0000002061	17/12/2025	137	VA 3116	135.33	0.00

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TESORERIA

	17/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116	135.33	0.00
0000002061	17/12/2025	137	VA 3116	154.47	0.00
	17/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116	154.47	0.00
0000002061	17/12/2025	137	VA 3116	2,174.00	0.00
	17/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116	2,174.00	0.00
0000002052	18/12/2025	029	172100101	1,333.50	0.00
	18/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	1,333.50	0.00
0000002054	19/12/2025	034	172200091	1,761.50	0.00
	19/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	1,761.50	0.00
0000002065	19/12/2025	137	VA 3116	18,055.44	0.00
	19/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116	18,055.44	0.00
0000002068	20/12/2025	137	EE 0042	137.65	0.00
	20/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0042	137.65	0.00
0000002076	22/12/2025	034	172200108	896.50	0.00
	22/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	896.50	0.00
0000002078	22/12/2025	034	172200109	1,147.50	0.00
	22/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	1,147.50	0.00
0000002079	22/12/2025	034	172200110	504.00	0.00
	22/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	504.00	0.00
0000002085	23/12/2025	034	172200074	1,063.50	0.00
	23/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	1,063.50	0.00
0000002194	23/12/2025	137	VA 3116	208.48	0.00
	23/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116	208.48	0.00
0000002117	24/12/2025	034	284900093	1,243.00	0.00
	24/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	1,243.00	0.00
0000002193	24/12/2025	137	VA 3116	5,165.72	0.00
	24/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116	5,165.72	0.00
0000002118	26/12/2025	034	284900071	798.00	0.00
	26/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	798.00	0.00
0000002119	26/12/2025	034	284900072	617.50	0.00
	26/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	617.50	0.00
0000002124	29/12/2025	029	172100160	1,448.00	0.00
	29/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	1,448.00	0.00
0000002126	29/12/2025	029	172100161	897.00	0.00
	29/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	897.00	0.00
0000002123	29/12/2025	034	172100159	1,319.00	0.00
	29/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	1,319.00	0.00
0000002136	29/12/2025	000		24,062.28	0.00
	29/12/2025	TRANSFERENCIAS ABONO	TC 1721	24,062.28	0.00
0000002116	29/12/2025	065	79454970	0.00	0.00
	29/12/2025	CHEQUES PAGADORES	79454970	0.00	50,000.00
0000002151	30/12/2025	034	172100162	969.50	0.00
	30/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	969.50	0.00
0000002195	30/12/2025	034	EE 0063	4,000.00	0.00
	30/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0063	4,000.00	0.00
0000002135	30/12/2025	065	79454973	0.00	0.00
	30/12/2025	CHEQUES PAGADORES	79454973	0.00	24,062.28
0000002168	31/12/2025	034	172000067	445.00	0.00
	31/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	445.00	0.00
0000002187	31/12/2025	137	VA 3116	215.95	0.00
	31/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116	215.95	0.00

PENDIENTES PARA REGULARIZAR EN EL SIAF DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026

EXPEDIENTE	FECHA DOC	COD DOC	NUM DOC	DEBE	HABER
		034	284900131	459.50	0.00
	31/10/2025	NTREGA EFECTIV	EE 0088	459.50	0.00
TOTAL PENDIENTE PARA EL MES DE ENERO DEL 2026				S/ 459.50	

Conciliación Bancaria

Entidad	Hospital de Ventanilla	**Fecha**	**31/12/2025**
Banco:	de la Nacion	**Saldo Inicial**	**25,906.36**
Cta Cont.	1101.030102		
# Cta Corriente:	000-68325595		

a) Importe de Ingresos Según Siaf	12,071.26		
b) Ingresos según Banco	12,071.26		
c) Traslados	33,527.58		
d) Pendientes	4,094.80		
e) Saldos Final	4,450.04	SI+B-C=E	

a) Importe de Ingresos Según Siaf

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	Clave Conciliación
De 01 al 31 de DICIEMBRE 2025	INGRESOS REGISTRADOS EN EL SIAF	12,071.26	Ninguna	N
	Total	**12,071.26**		

b) Ingresos según Banco

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	Clave Conciliación
De 01 al 31 de DICIEMBRE 2025	Reporte de banco	12,071.26	Ninguna	
	Total	**12,071.26**		

c) Traslados

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	Clave Conciliación
De 01 al 31 de DICIEMBRE 2025	Traslados	33,527.58	Ninguna	
	Total	**33,527.58**		

d) Pendientes

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	Clave Conciliación
De 01 al 31 de DICIEMBRE 2025	PENDIENTES	4,094.80		
	Total	**4,094.80**		

e) Saldos Final

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	Clave Conciliación
De 01 al 31 de DICIEMBRE 2025	Saldo Final	4,450.04		
	Total	**4,450.04**		

Elaborado por :

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

C.P.C. Kristell I. Ubillús Ramírez
Responsable de Tesoreria
Mat. N° 2552

Revisado por :

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA

C.P.C. Kristell I. Ubillús Ramírez
Responsable del Area Funcional de Economia
Mat. N° 2552

Entidad: GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Dirección: AV PEDRO BELTRAN CALLAO 06 MANZANA C LOTE 3

Banco: Banco de la **Código de** 00000520640

Número de la 00068325595 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol

Nombre de la GOB.REG.DEL CALLAO-HOSPITAL DE VENTANILLA-ING.PROPIOS MEDICINAS-CADIC

Estado de Cuenta Corriente MN: Del 01/12/2025 Al 31/12/2025

Fecha	Transacción	Codificación / Nº Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
01/12/2025	SALDO INICIAL				25,906.36
01/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		134.00	
01/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		211.30	
01/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		268.70	
02/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		446.40	
02/12/2025	TRANSF. CTA A CTA MISMO TITULA	TRA 1721	5,520.00		
03/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		404.90	
04/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		386.20	
05/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		240.60	
10/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		78.70	
10/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		124.70	
10/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		170.40	
10/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		296.00	
10/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		446.20	
11/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		179.30	
12/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		140.20	
12/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116		38.00	
12/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116		66.75	
12/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116		90.57	
12/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116		135.49	
15/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		62.50	
15/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		189.80	
15/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		250.80	
16/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		230.90	
16/12/2025	TRANSF. CTA A CTA MISMO TITULA	TRA 1721	3,945.30		
17/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		255.90	
18/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		119.00	
19/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		218.70	
19/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116		38.05	
19/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116		48.44	
19/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116		67.44	
19/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116		78.29	

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Dirección: AV PEDRO BELTRAN CALLAO 06 MANZANA C LOTE 3

Banco: Banco de la **Código de** 00000520640

Número de la 00068325595 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol

Nombre de la GOB.REG.DEL CALLAO-HOSPITAL DE VENTANILLA-ING.PROPIOS MEDICINAS-CADIC

Estado de Cuenta Corriente MN: Del 01/12/2025 Al 31/12/2025

Fecha	Transacción	Codificación / Nº Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
19/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116		79.04	
19/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116		93.00	
19/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116		95.95	
19/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116		97.18	
19/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116		104.72	
19/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116		109.26	
19/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116		126.70	
19/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116		133.64	
19/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116		136.33	
22/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		116.30	
22/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		171.30	
22/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		400.90	
23/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		519.90	
24/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		468.30	
26/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		247.80	
26/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		271.20	
29/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		171.90	
29/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		220.70	
29/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		455.60	
29/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116		219.99	
29/12/2025	TRANSF. CTA A CTA MISMO TITULA	TRA 1721	24,062.28		
30/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		293.50	
31/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088		210.00	
31/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116		89.77	
31/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116		117.23	
31/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116		181.22	
31/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116		210.52	
31/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116		216.47	
31/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116		273.52	
31/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116		281.45	
31/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116		539.64	
	TOTAL	62	33,527.58	12,071.26	4,450.04

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
TESORERIA

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

LIBRO BANCO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [001452]
BANCO : BANCO DE LA NACION CUENTA CORRIENTE : 0068325595 MONEDA S/.

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	
				ACUMULADO AL : 30/11/2025	894,978.96	739,998.97	154,979.99
01-Dic	0001936	034	284800152	PAPELETA DE DEPOSITO	268.70		155,248.69
01-Dic	0001937	034	284800153	PAPELETA DE DEPOSITO	211.30		155,459.99
01-Dic	0001938	034	284800154	PAPELETA DE DEPOSITO	134.00		155,593.99
02-Dic	0001942	034	284800087	PAPELETA DE DEPOSITO	446.40		156,040.39
02-Dic	0002188	068	25000001N	BANCO DE LA NACION		4,937.65	151,102.74
02-Dic	0002189	068	25000002	BANCO DE LA NACION		90,370.00	60,732.74
02-Dic	0002190	068	25000004	BANCO DE LA NACION		33,915.48	26,817.26
02-Dic	0002191	068	25000005	BANCO DE LA NACION		5,520.00	21,297.26
03-Dic	0001953	034	172200176	PAPELETA DE DEPOSITO	404.90		21,702.16
04-Dic	0001962	034	172100137	PAPELETA DE DEPOSITO	386.20		22,088.36
05-Dic	0001973	034	284800101	PAPELETA DE DEPOSITO	240.60		22,328.96
11-Dic	0002004	034	172100159	PAPELETA DE DEPOSITO	446.20		22,775.16
11-Dic	0002005	034	172100160	PAPELETA DE DEPOSITO	296.00		23,071.16
11-Dic	0002006	034	172100161	PAPELETA DE DEPOSITO	124.70		23,195.86
11-Dic	0002007	034	172100162	PAPELETA DE DEPOSITO	78.70		23,274.56
11-Dic	0002008	034	172100163	PAPELETA DE DEPOSITO	170.40		23,444.96
11-Dic	0002013	034	284800086	PAPELETA DE DEPOSITO	179.30		23,624.26
12-Dic	0002021	034	172100078	PAPELETA DE DEPOSITO	140.20		23,764.46
12-Dic	0002030	137	VA 3116	NOTA DE ABONO (VIRTUAL)	66.75		23,831.21
12-Dic	0002030	137	VA 3116	NOTA DE ABONO (VIRTUAL)	135.49		23,966.70
12-Dic	0002030	137	VA 3116	NOTA DE ABONO (VIRTUAL)	90.57		24,057.27
12-Dic	0002030	137	VA 3116	NOTA DE ABONO (VIRTUAL)	38.00		24,095.27
15-Dic	0002026	034	284900114	PAPELETA DE DEPOSITO	189.80		24,285.07
15-Dic	0002027	034	284900115	PAPELETA DE DEPOSITO	62.50		24,347.57
15-Dic	0002028	034	284900113	PAPELETA DE DEPOSITO	250.80		24,598.37
16-Dic	0002041	034	172100062	PAPELETA DE DEPOSITO	230.90		24,829.27
17-Dic	0002048	034	172100073	PAPELETA DE DEPOSITO	255.90		25,085.17
18-Dic	0002053	029	172100101	NOTA DE RECEPCION DE PRESTAMO	119.00		25,204.17
19-Dic	0002055	034	172200092	PAPELETA DE DEPOSITO	218.70		25,422.87
19-Dic	0002184	137	VA 3116	NOTA DE ABONO (VIRTUAL)	38.05		25,460.92
19-Dic	0002184	137	VA 3116	NOTA DE ABONO (VIRTUAL)	48.44		25,509.36
19-Dic	0002184	137	VA 3116	NOTA DE ABONO (VIRTUAL)	67.44		25,576.80
19-Dic	0002184	137	VA 3116	NOTA DE ABONO (VIRTUAL)	78.29		25,655.09
19-Dic	0002184	137	VA 3116	NOTA DE ABONO (VIRTUAL)	79.04		25,734.13
19-Dic	0002184	137	VA 3116	NOTA DE ABONO (VIRTUAL)	93.00		25,827.13
19-Dic	0002184	137	VA 3116	NOTA DE ABONO (VIRTUAL)	95.95		25,923.08
19-Dic	0002184	137	VA 3116	NOTA DE ABONO (VIRTUAL)	97.18		26,020.26
19-Dic	0002184	137	VA 3116	NOTA DE ABONO (VIRTUAL)	104.72		26,124.98
19-Dic	0002184	137	VA 3116	NOTA DE ABONO (VIRTUAL)	109.26		26,234.24
19-Dic	0002184	137	VA 3116	NOTA DE ABONO (VIRTUAL)	126.70		26,360.94
19-Dic	0002184	137	VA 3116	NOTA DE ABONO (VIRTUAL)	133.64		26,494.58
19-Dic	0002184	137	VA 3116	NOTA DE ABONO (VIRTUAL)	136.33		26,630.91
22-Dic	0002072	034	172200111	PAPELETA DE DEPOSITO	400.90		27,031.81
22-Dic	0002073	034	172200112	PAPELETA DE DEPOSITO	171.30		27,203.11
22-Dic	0002074	034	172200113	PAPELETA DE DEPOSITO	116.30		27,319.41
23-Dic	0002086	034	172200074	PAPELETA DE DEPOSITO	519.90		27,839.31
24-Dic	0002120	034	284900094	PAPELETA DE DEPOSITO	468.30		28,307.61
26-Dic	0002122	034	284900074	PAPELETA DE DEPOSITO	271.20		28,578.81
26-Dic	0002121	034	284900073	PAPELETA DE DEPOSITO	247.80		28,826.61
29-Dic	0002123	121	2	DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION Anulado	-1,319.00		27,507.61
29-Dic	0002123	034	172100159	PAPELETA DE DEPOSITO	1,319.00		28,826.61
29-Dic	0002127	034	172100162	PAPELETA DE DEPOSITO	455.60		29,282.21
29-Dic	0002128	034	172100163	PAPELETA DE DEPOSITO	220.70		29,502.91
29-Dic	0002129	034	172100164	PAPELETA DE DEPOSITO	171.90		29,674.81
29-Dic	0002185	137	VA 3116	NOTA DE ABONO (VIRTUAL)	219.99		29,894.80
29-Dic	0002192	068	25000007	BANCO DE LA NACION		24,062.28	5,832.52
30-Dic	0002152	034	172100163	PAPELETA DE DEPOSITO	293.50		6,126.02
31-Dic	0002169	034	172000068	PAPELETA DE DEPOSITO	210.00		6,336.02
31-Dic	0002186	137	VA 3116	NOTA DE ABONO (VIRTUAL)	89.77		6,425.79
31-Dic	0002186	137	VA 3116	NOTA DE ABONO (VIRTUAL)	117.23		6,543.02

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
TESORERIA

LIBRO BANCO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

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

BANCO : BANCO DE LA NACION CUENTA CORRIENTE : 0068325595 MONEDA S/.

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	
31-Dic	0002186	137	VA 3116	NOTA DE ABONO (VIRTUAL)	181.22		6,724.24
31-Dic	0002186	137	VA 3116	NOTA DE ABONO (VIRTUAL)	210.52		6,934.76
31-Dic	0002186	137	VA 3116	NOTA DE ABONO (VIRTUAL)	216.47		7,151.23
31-Dic	0002186	137	VA 3116	NOTA DE ABONO (VIRTUAL)	273.52		7,424.75
31-Dic	0002186	137	VA 3116	NOTA DE ABONO (VIRTUAL)	281.45		7,706.20
31-Dic	0002186	137	VA 3116	NOTA DE ABONO (VIRTUAL)	539.64		8,245.84
				MOVIMIENTO AL : 31/12/2025	**907,050.22**	**898,804.38**	**8,245.84**

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
TESORERIA

REPORTE LIBRO BANCOS SIAF DICIEMBRE 2025

clave	expediente	ciclo	fecha_doc	cod_doc	num_doc	nombre	debe	haber	saldo	moneda	estado	ano_enterno	sec_ejec	tipo_operaci	orden_ciclo
0009	0000001936	I	01/12/2025	034	284800152		268.70	0.00	268.70	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000001937	I	01/12/2025	034	284800153		211.30	0.00	480.00	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000001938	I	01/12/2025	034	284800154		134.00	0.00	614.00	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000001942	I	02/12/2025	034	284800087		446.40	0.00	1,060.40	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002188	G	02/12/2025	068	25000001N	BANCO DE L	0.00	4,937.65	-3,877.25	S/.	N	2025	001452	TC	2
0009	0000002189	G	02/12/2025	068	25000002	BANCO DE L	0.00	90,370.00	-94,247.25	S/.	N	2025	001452	TC	2
0009	0000002190	G	02/12/2025	068	25000004	BANCO DE L	0.00	33,915.48	-128,162.73	S/.	N	2025	001452	TC	2
0009	0000002191	G	02/12/2025	068	25000005	BANCO DE L	0.00	5,520.00	-133,682.73	S/.	N	2025	001452	TC	2
0009	0000001953	I	03/12/2025	034	172200176		404.90	0.00	-133,277.83	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000001962	I	04/12/2025	034	172100137		386.20	0.00	-132,891.63	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000001973	I	05/12/2025	034	284800101		240.60	0.00	-132,651.03	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002004	I	11/12/2025	034	172100159		446.20	0.00	-132,204.83	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002005	I	11/12/2025	034	172100160		296.00	0.00	-131,908.83	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002006	I	11/12/2025	034	172100161		124.70	0.00	-131,784.13	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002007	I	11/12/2025	034	172100162		78.70	0.00	-131,705.43	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002008	I	11/12/2025	034	172100163		170.40	0.00	-131,535.03	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002013	I	11/12/2025	034	284800086		179.30	0.00	-131,355.73	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002021	I	12/12/2025	034	172100078		140.20	0.00	-131,215.53	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002030	I	12/12/2025	137	VA 3116		66.75	0.00	-131,148.78	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002030	I	12/12/2025	137	VA 3116		135.49	0.00	-131,013.29	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002030	I	12/12/2025	137	VA 3116		90.57	0.00	-130,922.72	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002030	I	12/12/2025	137	VA 3116		38.00	0.00	-130,884.72	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002026	I	15/12/2025	034	284900114		189.80	0.00	-130,694.92	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002027	I	15/12/2025	034	284900115		62.50	0.00	-130,632.42	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002028	I	15/12/2025	034	284900113		250.80	0.00	-130,381.62	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002041	I	16/12/2025	034	172100062		230.90	0.00	-130,150.72	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002048	I	17/12/2025	034	172100073		255.90	0.00	-129,894.82	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002053	I	18/12/2025	029	172100101		119.00	0.00	-129,775.82	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002055	I	19/12/2025	034	172200092		218.70	0.00	-129,557.12	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002184	I	19/12/2025	137	VA 3116		38.05	0.00	-129,519.07	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002184	I	19/12/2025	137	VA 3116		48.44	0.00	-129,470.63	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002184	I	19/12/2025	137	VA 3116		67.44	0.00	-129,403.19	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002184	I	19/12/2025	137	VA 3116		78.29	0.00	-129,324.90	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002184	I	19/12/2025	137	VA 3116		79.04	0.00	-129,245.86	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002184	I	19/12/2025	137	VA 3116		93.00	0.00	-129,152.86	S/.	N	2025	001452	Y	1

0009	0000002184	I	19/12/2025	137	VA 3116		95.95	0.00	-129,056.91	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002184	I	19/12/2025	137	VA 3116		97.18	0.00	-128,959.73	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002184	I	19/12/2025	137	VA 3116		104.72	0.00	-128,855.01	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002184	I	19/12/2025	137	VA 3116		109.26	0.00	-128,745.75	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002184	I	19/12/2025	137	VA 3116		126.70	0.00	-128,619.05	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002184	I	19/12/2025	137	VA 3116		133.64	0.00	-128,485.41	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002184	I	19/12/2025	137	VA 3116		136.33	0.00	-128,349.08	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002072	I	22/12/2025	034	172200111		400.90	0.00	-127,948.18	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002073	I	22/12/2025	034	172200112		171.30	0.00	-127,776.88	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002074	I	22/12/2025	034	172200113		116.30	0.00	-127,660.58	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002086	I	23/12/2025	034	172200074		519.90	0.00	-127,140.68	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002120	I	24/12/2025	034	284900094		468.30	0.00	-126,672.38	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002122	I	26/12/2025	034	284900074		271.20	0.00	-126,401.18	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002121	I	26/12/2025	034	284900073		247.80	0.00	-126,153.38	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002123	I	29/12/2025	121	2		-1,319.00	0.00	-127,472.38	S/.	A	2025	001452	Y	1
0009	0000002123	I	29/12/2025	034	172100159		1,319.00	0.00	-126,153.38	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002127	I	29/12/2025	034	172100162		455.60	0.00	-125,697.78	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002128	I	29/12/2025	034	172100163		220.70	0.00	-125,477.08	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002129	I	29/12/2025	034	172100164		171.90	0.00	-125,305.18	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002185	I	29/12/2025	137	VA 3116		219.99	0.00	-125,085.19	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002192	G	29/12/2025	068	25000007	BANCO DE L	0.00	24,062.28	-149,147.47	S/.	N	2025	001452	TC	2
0009	0000002152	I	30/12/2025	034	172100163		293.50	0.00	-148,853.97	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002169	I	31/12/2025	034	172000068		210.00	0.00	-148,643.97	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002186	I	31/12/2025	137	VA 3116		89.77	0.00	-148,554.20	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002186	I	31/12/2025	137	VA 3116		117.23	0.00	-148,436.97	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002186	I	31/12/2025	137	VA 3116		181.22	0.00	-148,255.75	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002186	I	31/12/2025	137	VA 3116		210.52	0.00	-148,045.23	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002186	I	31/12/2025	137	VA 3116		216.47	0.00	-147,828.76	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002186	I	31/12/2025	137	VA 3116		273.52	0.00	-147,555.24	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002186	I	31/12/2025	137	VA 3116		281.45	0.00	-147,273.79	S/.	N	2025	001452	Y	1
0009	0000002186	I	31/12/2025	137	VA 3116		539.64	0.00	-146,734.15	S/.	N	2025	001452	Y	1
			IMPORTE TOTAL				**S/ 12,071.26**	**S/ 158,805.41**							

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
TESORERIA

REPORTE DE BANCO Y SIAF

EXPEDIENTE	FECHA DOC	COD DOC	NUM DOC	DEBE	HABER
0000001936	01/12/2025	034	284800152	268.70	0.00
	01/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	268.70	0.00
0000001937	01/12/2025	034	284800153	211.30	0.00
	01/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	211.30	0.00
0000001938	01/12/2025	034	284800154	134.00	0.00
	01/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	134.00	0.00
0000001942	02/12/2025	034	284800087	446.40	0.00
	02/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	446.40	0.00
0000002188	02/12/2025	068	25000001N	0.00	5,520.00
	02/12/2025	TRANSF. CTA A CTA MISMO	TRA 1721	0.00	5,520.00
0000002189	02/12/2025	068	25000002	0.00	4,937.65
	02/12/2025	TRANSF. CTA A CTA MISMO	TRA 1721	0.00	4,937.65
0000002190	02/12/2025	068	25000004	0.00	90,370.00
	02/12/2025	TRANSF. CTA A CTA MISMO	TRA 1721	0.00	90,370.00
0000002191	02/12/2025	068	25000005	0.00	33,915.48
	02/12/2025	TRANSF. CTA A CTA MISMO	TRA 1721	0.00	33,915.48
0000001953	03/12/2025	034	172200176	404.90	0.00
	03/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	404.90	0.00
0000001962	04/12/2025	034	172100137	386.20	0.00
	04/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	386.20	0.00
0000001973	05/12/2025	034	284800101	240.60	0.00
	05/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	240.60	0.00
0000002004	11/12/2025	034	172100159	446.20	0.00
	10/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	446.20	0.00
0000002005	11/12/2025	034	172100160	296.00	0.00
	10/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	296.00	0.00
0000002006	11/12/2025	034	172100161	124.70	0.00
	10/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	124.70	0.00
0000002007	11/12/2025	034	172100162	78.70	0.00
	10/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	78.70	0.00
0000002008	11/12/2025	034	172100163	170.40	0.00
	10/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	170.40	0.00
0000002013	11/12/2025	034	284800086	179.30	0.00
	11/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	179.30	0.00
0000002021	12/12/2025	034	172100078	140.20	0.00
	12/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	140.20	0.00
0000002030	12/12/2025	137	VA 3116	66.75	0.00
	12/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116	66.75	0.00
0000002030	12/12/2025	137	VA 3116	135.49	0.00
	12/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116	135.49	0.00
0000002030	12/12/2025	137	VA 3116	90.57	0.00
	12/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116	90.57	0.00
0000002030	12/12/2025	137	VA 3116	38.00	0.00
	12/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116	38.00	0.00
0000002026	15/12/2025	034	284900114	189.80	0.00
	15/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	189.80	0.00
0000002027	15/12/2025	034	284900115	62.50	0.00
	15/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	62.50	0.00
0000002028	15/12/2025	034	284900113	250.80	0.00
	15/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	250.80	0.00
0000002041	16/12/2025	034	172100062	230.90	0.00
	16/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	230.90	0.00
0000002048	17/12/2025	034	172100073	255.90	0.00
	17/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	255.90	0.00
0000002053	18/12/2025	029	172100101	119.00	0.00
	18/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	119.00	0.00
0000002055	19/12/2025	034	172200092	218.70	0.00
	19/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	218.70	0.00

0000002184	19/12/2025	137	VA 3116	38.05	0.00
	19/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116	38.05	0.00
0000002184	19/12/2025	137	VA 3116	48.44	0.00
	19/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116	48.44	0.00
0000002184	19/12/2025	137	VA 3116	67.44	0.00
	19/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116	67.44	0.00
0000002184	19/12/2025	137	VA 3116	78.29	0.00
	19/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116	78.29	0.00
0000002184	19/12/2025	137	VA 3116	79.04	0.00
	19/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116	79.04	0.00
0000002184	19/12/2025	137	VA 3116	93.00	0.00
	19/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116	93.00	0.00
0000002184	19/12/2025	137	VA 3116	95.95	0.00
	19/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116	95.95	0.00
0000002184	19/12/2025	137	VA 3116	97.18	0.00
	19/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116	97.18	0.00
0000002184	19/12/2025	137	VA 3116	104.72	0.00
	19/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116	104.72	0.00
0000002184	19/12/2025	137	VA 3116	109.26	0.00
	19/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116	109.26	0.00
0000002184	19/12/2025	137	VA 3116	126.70	0.00
	19/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116	126.70	0.00
0000002184	19/12/2025	137	VA 3116	133.64	0.00
	19/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116	133.64	0.00
0000002184	19/12/2025	137	VA 3116	136.33	0.00
	19/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116	136.33	0.00
0000002072	22/12/2025	034	172200111	400.90	0.00
	22/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	400.90	0.00
0000002073	22/12/2025	034	172200112	171.30	0.00
	22/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	171.30	0.00
0000002074	22/12/2025	034	172200113	116.30	0.00
	22/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	116.30	0.00
0000002086	23/12/2025	034	172200074	519.90	0.00
	23/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	519.90	0.00
0000002120	24/12/2025	034	284900094	468.30	0.00
	24/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	468.30	0.00
0000002122	26/12/2025	034	284900074	271.20	0.00
	26/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	271.20	0.00
0000002121	26/12/2025	034	284900073	247.80	0.00
	26/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	247.80	0.00
0000002127	29/12/2025	034	172100162	455.60	0.00
	29/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	455.60	0.00
0000002128	29/12/2025	034	172100163	220.70	0.00
	29/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	220.70	0.00
0000002129	29/12/2025	034	172100164	171.90	0.00
	29/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	171.90	0.00
0000002185	29/12/2025	137	VA 3116	219.99	0.00
	29/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116	219.99	0.00
0000002192	29/12/2025	068	25000007	0.00	24,062.28
	29/12/2025	TRANSF. CTA A CTA MISMO	TRA 1721	0.00	24,062.28
0000002152	30/12/2025	034	172100163	293.50	0.00
	30/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	293.50	0.00
0000002169	31/12/2025	034	172000068	210.00	0.00
	31/12/2025	ENTREGA EFECTIVO	EE 0088	210.00	0.00
0000002186	31/12/2025	137	VA 3116	89.77	0.00
	31/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116	89.77	0.00
0000002186	31/12/2025	137	VA 3116	117.23	0.00
	31/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116	117.23	0.00
0000002186	31/12/2025	137	VA 3116	181.22	0.00
	31/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116	181.22	0.00
0000002186	31/12/2025	137	VA 3116	210.52	0.00
	31/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116	210.52	0.00
0000002186	31/12/2025	137	VA 3116	216.47	0.00
	31/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116	216.47	0.00
0000002186	31/12/2025	137	VA 3116	273.52	0.00
	31/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116	273.52	0.00
0000002186	31/12/2025	137	VA 3116	281.45	0.00
	31/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116	281.45	0.00
0000002186	31/12/2025	137	VA 3116	539.64	0.00
	31/12/2025	NOTAS DE ABONO	VA 3116	539.64	0.00

PENDIENTE: REGULARIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

EXPEDIENTE	FECHA DOC	COD DOC	NUM DOC	DEBE	HABER
0000002189	02/12/2025	068	25000002	0.00	4,937.65
	02/12/2025	TRANSF. CTA A CTA MISMO TITULA	TRA 1721	0.00	4,937.65
0000002190	02/12/2025	068	25000004	0.00	90,370.00
	02/12/2025	TRANSF. CTA A CTA MISMO TITULA	TRA 1721	0.00	90,370.00
0000002191	02/12/2025	068	25000005	0.00	33,915.48
	02/12/2025	TRANSF. CTA A CTA MISMO TITULA	TRA 1721	0.00	33,915.48

PENDIENTE PARA REGULARIZAR EN SIAF EN EL MES DE ENERO DEL 2026					
EXPEDIENTE	FECHA DOC	COD DOC	NUM DOC	DEBE	HABER
	31-Oct	ENTREGA EN EFECTIVO	EE 0088	149.50	0.00
	16-Dic	TRANSF. CTA A CTA MISMO TITULA	TRA 1721	0.00	3,945.30
TOTAL PENDIENTES POR REGULARIZAR EN ENERO DEL 2026				149.50	3,945.30

TOTAL A REGULARIZAR EN EL MES DE ENERO DEL 2026	**S/**	**4,094.80**

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

Fecha de Cierre: 16/02/2026
Hora de Cierre: 16:29:59

DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRALES EN CONTRA DEL ESTADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

(EN SOLES)

SECTOR : GOBIERNOS REGIONALES
ENTIDAD : GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [1452]

DEMANDANTE / BENEFICIARIO	N° EXPEDIENTE / N° DE CASO	TIPO DE DEMANDA	FECHA DEL EXPEDIENTE / CASO	DEMANDA O SOLICITUD PRESENTADA	ETAPAS PROCESALES				EJECUCIÓN DE SENTENCIA JUDICIAL, SUPRANACIONAL Y OTROS					
					PRIMERA INSTANCIA	SEGUNDA INSTANCIA	CASACIÓN/AGRAVIO CONSTITUCIONAL	SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	OBLIGACIÓN PRINCIPAL	INTERESES	OTROS GASTOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS A CUENTA	SALDO A PAGAR
DEMANDAS JUDICIALES NACIONALES				1,438,457.69	114,159.17	24,072.65	0.00	643,269.36	603,412.80	0.00	0.00	603,412.80	0.00	603,412.80
CIVILES				927,167.00	22,889.17	24,072.65	0.00	643,269.36	567,412.80	0.00	0.00	567,412.80	0.00	567,412.80
AFP HABITAT S.A.	00270-2016-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	08/07/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,941.24	0.00	0.00	1,941.24	0.00	1,941.24
AFP HABITAT S.A.	01192-2024-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	06/09/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	6,764.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AFP HABITAT S.A.	00371-2014-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	24/01/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,573.25	0.00	0.00	6,573.25	0.00	6,573.25
AFP HABITAT S.A.	00408-2019-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	07/08/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,701.26	0.00	0.00	9,701.26	0.00	9,701.26
AFP HABITAT S.A.	00532-2017-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	28/09/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,452.33	0.00	0.00	16,452.33	0.00	16,452.33
AFP HABITAT S.A.	00817-2017-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	31/01/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,072.11	0.00	0.00	11,072.11	0.00	11,072.11
AFP HABITAT S.A.	00006-2015-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	15/10/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,011.28	0.00	0.00	6,011.28	0.00	6,011.28
AFP HABITAT S.A.	00167-2023-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	03/04/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.98	0.00	0.00	1,444.98	0.00	1,444.98
AFP HABITAT S.A.	00760-2018-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	17/10/2018	931.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AFP HABITAT S.A.	00863-2015-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	11/03/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	5,619.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AFP HABITAT S.A.	00561-2014-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	15/10/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AFP HABITAT S.A.	00585-2015-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	10/09/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	42,462.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AFP HABITAT S.A.	00235-2014-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	17/03/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	6,118.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AFP HABITAT S.A.	00516-2015-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	26/11/2015	0.00	6,000.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRALES EN CONTRA DEL ESTADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

(EN SOLES)

SECTOR : GOBIERNOS REGIONALES
ENTIDAD : GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [1452]

DEMANDANTE / BENEFICIARIO	Nº EXPEDIENTE / Nº DE CASO	TIPO DE DEMANDA	FECHA DEL EXPEDIENTE / CASO	DEMANDA O SOLICITUD PRESENTADA	ETAPAS PROCESALES				EJECUCIÓN DE SENTENCIA JUDICIAL, SUPRANACIONAL Y OTROS					
					PRIMERA INSTANCIA	SEGUNDA INSTANCIA	CASACIÓN/AGRAVIO CONSTITUCIONAL	SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	OBLIGACIÓN PRINCIPAL	INTERESES	OTROS GASTOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS A CUENTA	SALDO A PAGAR
AFP HABITAT S.A.	00372-2015-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	15/10/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	5,973.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AFP HABITAT S.A.	00633-2015-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	17/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	2,553.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AFP HABITAT S.A.	00748-2015-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	04/04/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	5,937.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AFP HABITAT S.A.	01380-2021-000-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	05/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	50,579.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AFP HABITAT S.A.	01508-2023-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	05/12/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	8,826.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AFP HABITAT S.A.	00035-2017-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	02/02/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,899.16	0.00	0.00	10,899.16	0.00	10,899.16
AFP INTEGRA S.A	00448-2015-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	11/03/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,294.19	0.00	0.00	29,294.19	0.00	29,294.19
AFP INTEGRA S.A	00466-2018-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	17/07/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,284.59	0.00	0.00	4,284.59	0.00	4,284.59
AFP INTEGRA S.A	00554-2015-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	04/04/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,079.80	0.00	0.00	14,079.80	0.00	14,079.80
AFP INTEGRA S.A	00305-2014-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	12/11/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,045.82	0.00	0.00	15,045.82	0.00	15,045.82
AFP INTEGRA S.A	00172-2017-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	15/03/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.52	0.00	0.00	102.52	0.00	102.52
AFP INTEGRA S.A	00241-2014-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	26/09/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,111.54	0.00	0.00	17,111.54	0.00	17,111.54
AFP INTEGRA S.A	00149-2019-000-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	15/04/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809.60	0.00	0.00	809.60	0.00	809.60
AFP INTEGRA S.A	00568-2014-0-3310-JP-LA-01	INDIVIDUAL	28/11/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,006.70	0.00	0.00	14,006.70	0.00	14,006.70
AFP INTEGRA S.A	00163-2014-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	29/12/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,395.69	0.00	0.00	7,395.69	0.00	7,395.69
AFP INTEGRA S.A	00185-2014-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	11/09/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,255.26	0.00	0.00	6,255.26	0.00	6,255.26

DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRALES EN CONTRA DEL ESTADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

(EN SOLES)

SECTOR : GOBIERNOS REGIONALES
ENTIDAD : GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [1452]

DEMANDANTE / BENEFICIARIO	N° EXPEDIENTE / N° DE CASO	TIPO DE DEMANDA	FECHA DEL EXPEDIENTE / CASO	DEMANDA O SOLICITUD PRESENTADA	ETAPAS PROCESALES				EJECUCIÓN DE SENTENCIA JUDICIAL, SUPRANACIONAL Y OTROS					
					PRIMERA INSTANCIA	SEGUNDA INSTANCIA	CASACIÓN/AGRAVIO CONSTITUCIONAL	SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	OBLIGACIÓN PRINCIPAL	INTERESES	OTROS GASTOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS A CUENTA	SALDO A PAGAR
AFP INTEGRA S.A	01817-2021-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	08/03/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,320.40	0.00	0.00	18,320.40	0.00	18,320.40
AFP INTEGRA S.A	00501-2014-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	22/09/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,080.06	0.00	0.00	14,080.06	0.00	14,080.06
AFP INTEGRA S.A	00355-2015-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	12/09/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,922.57	0.00	0.00	8,922.57	0.00	8,922.57
AFP INTEGRA S.A	00569-2015-0-3301-JP-JL-01	INDIVIDUAL	11/01/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	13,263.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AFP INTEGRA S.A	00438-2016-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	13/01/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	10,854.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AFP INTEGRA S.A	00366-2015-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	15/10/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AFP INTEGRA S.A	00599-2015-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	03/11/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	13,246.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AFP INTEGRA S.A	00655-2015-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	20/11/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	13,022.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AFP INTEGRA S.A	00727-2015-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	03/09/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	12,576.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AFP INTEGRA S.A	00852-2015-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	04/04/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	25,176.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AFP INTEGRA S.A	00356-2014-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	06/01/2015	0.00	0.00	14,071.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AFP INTEGRA S.A	00509-2016-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	20/10/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	352.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AFP INTEGRA S.A	00876-2018-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	30/01/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	724.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AFP INTEGRA S.A	00132-2021-000-0701-JP-LA-01	INDIVIDUAL	16/09/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	277.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AFP INTEGRA S.A	01361-2023-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	28/11/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	23,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AFP INTEGRA S.A	00551-2017-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	24/01/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.09	0.00	0.00	405.09	0.00	405.09

DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRALES EN CONTRA DEL ESTADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

(EN SOLES)

SECTOR : GOBIERNOS REGIONALES
ENTIDAD : GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [1452]

DEMANDANTE / BENEFICIARIO	N° EXPEDIENTE / N° DE CASO	TIPO DE DEMANDA	FECHA DEL EXPEDIENTE / CASO	DEMANDA O SOLICITUD PRESENTADA	ETAPAS PROCESALES				EJECUCIÓN DE SENTENCIA JUDICIAL, SUPRANACIONAL Y OTROS					
					PRIMERA INSTANCIA	SEGUNDA INSTANCIA	CASACIÓN/AGRAVIO CONSTITUCIONAL	SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	OBLIGACIÓN PRINCIPAL	INTERESES	OTROS GASTOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS A CUENTA	SALDO A PAGAR
BIOMEDICAL CARE REPRESENTACIONES S.A.C.	00277-2018-000-3301-JP-CI-01	INDIVIDUAL	26/06/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,284.00	0.00	0.00	10,284.00	0.00	10,284.00
BIOMEDICAL CARE REPRESENTACIONES S.A.C.	00732-2015-0-3301-JP-CI-02	INDIVIDUAL	02/10/2015	10,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BORJA PALOMINO, JOSE ANTONIO	05070-2023-000-0907-JP-CI-10	INDIVIDUAL	08/11/2024	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLICK OFFICE	00121-2019-0-3301-JP-CI-01	INDIVIDUAL	16/07/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	5,728.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OQ PHARMA SAC	00350-2016-0-3301-JP-CI-01	INDIVIDUAL	19/09/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,858.70	0.00	0.00	52,858.70	0.00	52,858.70
PISFIL AZABACHE, JULIA EULALIA	01953-2014-0-0701-JR-CI-03	INDIVIDUAL	06/10/2014	199,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRIMA AFP S.A.	00068-2014-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	30/07/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,870.77	0.00	0.00	8,870.77	0.00	8,870.77
PRIMA AFP S.A.	00271-2022-000-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	09/05/2002	0.00	0.00	0.00	0.00	3,257.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRIMA AFP S.A.	00160-2019-000-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	15/04/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,352.65	0.00	0.00	16,352.65	0.00	16,352.65
PRIMA AFP S.A.	00525-2019-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	02/11/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.78	0.00	0.00	491.78	0.00	491.78
PRIMA AFP S.A.	00160-2019-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	08/04/2019	16,352.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRIMA AFP S.A.	00258-2013-0-0702-JP-LA-01	INDIVIDUAL	02/10/2013	0.00	0.00	0.00	0.00	4,841.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRIMA AFP S.A.	00143-2014-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	01/09/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,012.07	0.00	0.00	9,012.07	0.00	9,012.07
PRIMA AFP S.A.	00627-2014-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	23/12/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.92	0.00	0.00	11,875.92	0.00	11,875.92
PRIMA AFP S.A.	00506-2014-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	12/01/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,159.01	0.00	0.00	12,159.01	0.00	12,159.01
PRIMA AFP S.A.	00320-2013-0-0702-JP-LA-01	INDIVIDUAL	11/04/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	11,359.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRALES EN CONTRA DEL ESTADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

(EN SOLES)

SECTOR : GOBIERNOS REGIONALES
ENTIDAD : GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [1452]

DEMANDANTE / BENEFICIARIO	N° EXPEDIENTE / N° DE CASO	TIPO DE DEMANDA	FECHA DEL EXPEDIENTE / CASO	DEMANDA O SOLICITUD PRESENTADA	ETAPAS PROCESALES				EJECUCIÓN DE SENTENCIA JUDICIAL, SUPRANACIONAL Y OTROS					
					PRIMERA INSTANCIA	SEGUNDA INSTANCIA	CASACIÓN/AGRAVIO CONSTITUCIONAL	SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	OBLIGACIÓN PRINCIPAL	INTERESES	OTROS GASTOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS A CUENTA	SALDO A PAGAR
PRIMA AFP S.A.	00010-2015-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	14/10/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	11,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRIMA AFP S.A.	00660-2025-000-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	17/09/2025	0.00	1,249.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRIMA AFP S.A.	00316-2023-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	15/05/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611.50	0.00	0.00	1,611.50	0.00	1,611.50
PRIMA AFP S.A.	00739-2015-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	22/10/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,313.38	0.00	0.00	34,313.38	0.00	34,313.38
PRIMA AFP S.A.	00301-2014-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	05/10/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,089.14	0.00	0.00	12,089.14	0.00	12,089.14
PRIMA AFP S.A.	00386-2015-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	15/10/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,925.27	0.00	0.00	44,925.27	0.00	44,925.27
PRIMA AFP S.A.	00619-2014-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	16/12/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,471.02	0.00	0.00	26,471.02	0.00	26,471.02
PRIMA AFP S.A.	00316-2022-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	08/05/2023	5,491.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRIMA AFP S.A.	00353-2014-000-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	28/09/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,111.19	0.00	0.00	12,111.19	0.00	12,111.19
PRIMA AFP S.A.	01093-2023-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	28/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	62,586.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRIMA AFP S.A.	00558-2014-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	12/01/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,092.89	0.00	0.00	12,092.89	0.00	12,092.89
PRIMA AFP S.A.	00209-2013-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	02/10/2013	0.00	5,410.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFUTURO AFP	00332-2022-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	23/04/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFUTURO AFP	00914-2024-000-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	18/09/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFUTURO AFP	00891-2022-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	06/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	2,989.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFUTURO AFP	00650-2022-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	20/07/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRALES EN CONTRA DEL ESTADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

(EN SOLES)

SECTOR : GOBIERNOS REGIONALES
ENTIDAD : GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [1452]

DEMANDANTE / BENEFICIARIO	N° EXPEDIENTE / N° DE CASO	TIPO DE DEMANDA	FECHA DEL EXPEDIENTE / CASO	DEMANDA O SOLICITUD PRESENTADA	ETAPAS PROCESALES				EJECUCIÓN DE SENTENCIA JUDICIAL, SUPRANACIONAL Y OTROS					
					PRIMERA INSTANCIA	SEGUNDA INSTANCIA	CASACIÓN/AGRAVIO CONSTITUCIONAL	SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	OBLIGACIÓN PRINCIPAL	INTERESES	OTROS GASTOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS A CUENTA	SALDO A PAGAR
PROFUTURO AFP	00587-2022-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	15/07/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	3,526.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFUTURO AFP	01276-2021-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	18/03/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	19,395.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFUTURO AFP	01047-2020-000-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	14/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFUTURO AFP	00053-2015-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	04/04/2016	0.00	0.00	10,001.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFUTURO AFP	00632-2014-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	26/11/2015	0.00	10,208.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFUTURO AFP	00521-2016-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	03/11/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	10,818.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFUTURO AFP	00133-2016-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	08/06/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	7,156.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFUTURO AFP	00208-2014-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	21/10/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	12,226.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFUTURO AFP	00504-2019-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	16/10/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	14,163.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFUTURO AFP	00939-2018-000-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	18/03/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFUTURO AFP	00690-2017-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	30/10/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	18,726.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFUTURO AFP	00155-2017-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	15/03/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	7,234.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFUTURO AFP	00393-2016-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	28/02/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	76,177.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFUTURO AFP	00673-2016-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	16/01/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	6,847.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFUTURO AFP	00547-2015-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	11/01/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	29,159.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFUTURO AFP	00411-2015-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	09/11/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	19,492.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRALES EN CONTRA DEL ESTADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

(EN SOLES)

SECTOR : GOBIERNOS REGIONALES
ENTIDAD : GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [1452]

DEMANDANTE / BENEFICIARIO	N° EXPEDIENTE / N° DE CASO	TIPO DE DEMANDA	FECHA DEL EXPEDIENTE / CASO	DEMANDA O SOLICITUD PRESENTADA	ETAPAS PROCESALES				EJECUCIÓN DE SENTENCIA JUDICIAL, SUPRANACIONAL Y OTROS					
					PRIMERA INSTANCIA	SEGUNDA INSTANCIA	CASACIÓN/AGRAVIO CONSTITUCIONAL	SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	OBLIGACIÓN PRINCIPAL	INTERESES	OTROS GASTOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS A CUENTA	SALDO A PAGAR
PROFUTURO AFP	00099-2014-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	06/10/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,984.73	0.00	0.00	6,984.73	0.00	6,984.73
PROFUTURO AFP	00767-2017-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	15/01/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.67	0.00	0.00	8,099.67	0.00	8,099.67
PROFUTURO AFP	00273-2013-000-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	30/07/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.64	0.00	0.00	5,080.64	0.00	5,080.64
PROFUTURO AFP	00100-2019-000-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	29/04/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,581.52	0.00	0.00	5,581.52	0.00	5,581.52
PROFUTURO AFP	00893-2018-000-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	09/04/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,715.18	0.00	0.00	20,715.18	0.00	20,715.18
PROFUTURO AFP	00029-2023-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	09/03/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.99	0.00	0.00	511.99	0.00	511.99
PROFUTURO AFP	00266-2014-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	28/09/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,249.94	0.00	0.00	12,249.94	0.00	12,249.94
PROFUTURO AFP	00312-2013-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	10/04/2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,813.89	0.00	0.00	4,813.89	0.00	4,813.89
PROFUTURO AFP	00715-2018-000-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	19/09/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,251.70	0.00	0.00	11,251.70	0.00	11,251.70
PROFUTURO AFP	00501-2015-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	11/01/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,383.29	0.00	0.00	10,383.29	0.00	10,383.29
PROFUTURO AFP	00290-2016-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	08/09/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011.52	0.00	0.00	2,011.52	0.00	2,011.52
SERVICIOS PERUANOS INTEGRALES ECOLOGICOS SAC	00652-2018-0-3301-JP-CI-02	INDIVIDUAL	10/01/2019	107,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TAGUMÉDICA S.A.C.	00778-2025-0-3301-JR-CI-01	INDIVIDUAL	30/09/2025	213,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARGAS ORTEGA, CECILIA	00103-2014-0-3301-JM-CL-01	INDIVIDUAL	06/05/2013	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VISCANDINA SAC	00125-2018-000-3301-JP-CI-01	INDIVIDUAL	19/03/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	41,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LABORALES				184,749.58	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00

DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRALES EN CONTRA DEL ESTADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

(EN SOLES)

SECTOR : GOBIERNOS REGIONALES
ENTIDAD : GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [1452]

DEMANDANTE / BENEFICIARIO	N° EXPEDIENTE / N° DE CASO	TIPO DE DEMANDA	FECHA DEL EXPEDIENTE / CASO	DEMANDA O SOLICITUD PRESENTADA	ETAPAS PROCESALES				EJECUCIÓN DE SENTENCIA JUDICIAL, SUPRANACIONAL Y OTROS					
					PRIMERA INSTANCIA	SEGUNDA INSTANCIA	CASACIÓN/AGRAVIO CONSTITUCIONAL	SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	OBLIGACIÓN PRINCIPAL	INTERESES	OTROS GASTOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS A CUENTA	SALDO A PAGAR
CASTILLO VERA, SEGUNDO JUAN	00463-2020-0-0701-JR-LA-03	INDIVIDUAL	02/12/2020	45,667.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LORENZO CERRON, JULIO CESAR	00036-2021-0-3301-JP-LA-01	INDIVIDUAL	26/03/2021	17,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SÁNCHEZ ANTICONA, DORILA MARIBEL	01515-2020-0-0701-JR-LA-02	INDIVIDUAL	22/03/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
URREA RIOS DE PEREZ, ANA CATALINA	00099-2020-000-3301-JR-LA-01	INDIVIDUAL	01/03/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
VALVERDE VINCES, BLANCA CAROLINA	00149-2025-0-3301-JR-LA-01	INDIVIDUAL	28/05/2025	121,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS /1				328,540.50	91,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BETETA NOREÑA, ENRIQUE	00987-2025-0-0901-JR-CI-02	INDIVIDUAL	21/07/2025	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DÁVILA ASENJO, DELBER	00460-2022-0-3301-JR-CI-03	INDIVIDUAL	26/07/2022	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EMPRESA ROCA SAC	12025-2019-000-1817-JR-CO-09	INDIVIDUAL	13/08/2019	0.00	91,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEDICAL FULL IMPORT S. A.	25921-2022-000-1817-JR-CO-05	INDIVIDUAL	20/08/2024	282,540.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROCESOS ARBITRALES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,906.66	0.00	0.00	216,906.66	0.00	216,906.66
DEMANDAS ARBITRALES NACIONALES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,906.66	0.00	0.00	216,906.66	0.00	216,906.66
CONTRACTUAL (bienes, servicios y obras)				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
EMPRESA ROCA SAC	00863	INDIVIDUAL	26/12/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,806.00	0.00	0.00	2,806.00	0.00	2,806.00
LABORATORIOS AC FARMA SA	00720	INDIVIDUAL	16/10/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,137.48	0.00	0.00	169,137.48	0.00	169,137.48
ROCA SAC	664	INDIVIDUAL	27/09/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,540.00	0.00	0.00	14,540.00	0.00	14,540.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

Fecha de Cierre : 16/02/2026
Hora de Cierre : 16:29:59

Fecha : 11/03/2026
Hora : 09:01:34
Página : 9 de 9

DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRALES EN CONTRA DEL ESTADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

(EN SOLES)

SECTOR : GOBIERNOS REGIONALES
ENTIDAD : GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [1452]

DEMANDANTE / BENEFICIARIO	N° EXPEDIENTE / N° DE CASO	TIPO DE DEMANDA	FECHA DEL EXPEDIENTE / CASO	DEMANDA O SOLICITUD PRESENTADA	ETAPAS PROCESALES				EJECUCIÓN DE SENTENCIA JUDICIAL, SUPRANACIONAL Y OTROS					
					PRIMERA INSTANCIA	SEGUNDA INSTANCIA	CASACIÓN/AGRAVIO CONSTITUCIONAL	SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	OBLIGACIÓN PRINCIPAL	INTERESES	OTROS GASTOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS A CUENTA	SALDO A PAGAR
OTRAS /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
PHARMAGEN S.A.C.	00544	INDIVIDUAL	08/09/2016	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
TOTAL GENERAL				1,438,457.69	114,158.17	24,972.65	0.00	643,269.36	820,318.48	0.00	0.00	820,318.48	0.00	820,318.48

RESUMEN CONTABLE

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

(EN SOLES)

SECTOR: : GOBIERNOS REGIONALES
ENTIDAD : GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [1452]

Tipo de Obligación/Código de la Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Importe Total S/
DEMANDAS JUDICIALES NACIONALES		**2,823,371.07**
CONTINGENCIAS REMOTAS		
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	1,438,457.09
9110.01	Contingencias Por Contra	1,438,457.09
9110.0103	Civiles	927,167.00
9110.0104	Laborales	184,749.59
9110.0199	Otras Contingencias	326,540.50
PROVISIONES		
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	781,501.18
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	781,501.18
2401.0303	Civiles	690,211.18
2401.0309	Otras	91,290.00
CUENTAS POR PAGAR		
2103	CUENTAS POR PAGAR	603,412.80
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	603,412.80
2103.990103	Judiciales Civiles	567,412.80
2103.990104	Judiciales Laborales	36,000.00
DEMANDAS ARBITRALES NACIONALES		**216,906.69**
CUENTAS POR PAGAR		
2103	CUENTAS POR PAGAR	216,906.69
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	216,906.69
2103.990201	Laudos Arbitrales Nacionales	216,906.69

DETALLE CONTABLE

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

(EN SOLES)

SECTOR : GOBIERNOS REGIONALES
ENTIDAD : GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [1452]

Tipo de Obligación/Código de la Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Importe Total S/
DEMANDAS JUDICIALES NACIONALES		2,823,371.07
CONTINGENCIAS REMOTAS		
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	1,438,457.09
9110.01	Contingencias Por Contra	1,438,457.09
9110.0103	Civiles	927,167.00

Número Expediente	Demandante	Importe
00103-2014-0-3301-JM-CL-01	VARGAS ORTEGA, CECILIA	360,000.00
00160-2019-0-3301-JP-LA-01	PRIMA AFP S.A.	16,352.65
00316-2022-0-3301-JP-LA-01	PRIMA AFP S.A.	5,491.87
00652-2018-0-3301-JP-CI-02	SERVICIOS PERUANOS INTEGRALES ECOLOGICOS SAC	107,163.00
00732-2015-0-3301-JP-CI-02	BIOMEDICAL CARE REPRESENTACIONES S.A.C.	10,284.00
00778-2025-0-3301-JP-CI-01	TAGUMÉDICA S.A.C.	213,184.00
00780-2018-0-3301-JP-LA-01	AFP HABITAT S.A.	931.48
01953-2014-0-0701-JR-CI-03	PISFIL AZABACHE, JULIA EULALIA	199,960.00
05070-2023-000-0907-JP-CI-10	BORJA PALOMINO, JOSE ANTONIO	13,800.00

9110.0104	Laborales	184,749.59

Número Expediente	Demandante	Importe
00036-2021-0-3301-JP-LA-01	LORENZO CERRON, JULIO CESAR	17,881.60
00149-2025-0-3301-JR-LA-01	VALVERDE VINCES, BLANCA CAROLINA	121,200.00
00463-2020-0-0701-JR-LA-03	CASTILLO VERA, SEGUNDO JUAN	45,667.99

9110.0199	Otras Contingencias	326,540.50

Número Expediente	Demandante	Importe
00460-2022-0-3301-JR-CI-03	DÁVILA ASENJO, DELBER	16,500.00
00987-2025-0-0901-JR-CI-02	BETETA NOREÑA, ENRIQUE	27,500.00
25921-2022-000-1817-JR-CO-05	MEDICAL FULL IMPORT S. A.	282,540.50

PROVISIONES		
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	781,501.18
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	781,501.18
2401.0303	Civiles	690,211.18

Número Expediente	Demandante	Importe

DETALLE CONTABLE

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

(EN SOLES)

SECTOR : GOBIERNOS REGIONALES
ENTIDAD : GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [1452]

Tipo de Obligación/Código de la Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Importe Total S/
00010-2015-0-3301-JP-LA-01	PRIMA AFP S.A.	11,736.00
00053-2015-0-3301-JP-LA-01	PROFUTURO AFP	10,001.13
00121-2019-0-3301-JP-CI-01	CLICK OFFICE	5,726.94
00125-2018-000-3301-JP-CI-01	VISCANDINA SAC	41,450.00
00132-2021-000-0701-JP-LA-01	AFP INTEGRA S.A	277.73
00133-2016-0-3301-JP-LA-01	PROFUTURO AFP	7,156.15
00155-2017-0-3301-JP-LA-01	PROFUTURO AFP	7,234.79
00208-2014-0-3301-JP-LA-01	PROFUTURO AFP	12,226.89
00209-2013-0-3301-JP-LA-01	PRIMA AFP S.A.	5,410.80
00235-2014-0-3301-JP-LA-01	AFP HABITAT S.A.	6,118.72
00268-2013-0-0702-JP-LA-01	PRIMA AFP S.A.	4,841.79
00271-2022-000-3301-JP-LA-01	PRIMA AFP S.A.	3,257.47
00320-2013-0-0702-JP-LA-01	PRIMA AFP S.A.	11,359.54
00332-2022-0-3301-JP-LA-01	PROFUTURO AFP	2,317.37
00356-2014-0-3301-JP-LA-01	AFP INTEGRA S.A	14,071.52
00366-2015-0-3301-JP-LA-01	AFP INTEGRA S.A	13,920.98
00372-2015-0-3301-JP-LA-01	AFP HABITAT S.A.	5,973.70
00393-2016-0-3301-JP-LA-01	PROFUTURO AFP	76,177.01
00411-2015-0-3301-JP-LA-01	PROFUTURO AFP	19,492.79
00438-2016-0-3301-JP-LA-01	AFP INTEGRA S.A	10,854.61
00504-2019-0-3301-JP-LA-01	PROFUTURO AFP	14,163.66
00509-2016-0-3301-JP-LA-01	AFP INTEGRA S.A	352.86
00516-2015-0-3301-JP-LA-01	AFP HABITAT S.A.	6,000.65
00521-2016-0-3301-JP-LA-01	PROFUTURO AFP	10,818.02
00547-2015-0-3301-JP-LA-01	PROFUTURO AFP	29,159.51
00561-2014-0-3301-JP-LA-01	AFP HABITAT S.A.	6,300.46
00569-2015-0-3301-JP-JL-01	AFP INTEGRA S.A	13,263.10
00585-2015-0-3301-JP-LA-01	AFP HABITAT S.A.	42,462.43
00587-2022-0-3301-JP-LA-01	PROFUTURO AFP	3,526.54
00599-2015-0-3301-JP-LA-01	AFP INTEGRA S.A	13,246.25

DETALLE CONTABLE
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(EN SOLES)

SECTOR : GOBIERNOS REGIONALES
ENTIDAD : GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [1452]

Tipo de Obligación/Código de la Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Importe Total S/
00600-2017-0-3301-JP-LA-01	PROFUTURO AFP	18,726.40
00632-2014-0-3301-JP-LA-01	PROFUTURO AFP	10,208.18
00633-2015-0-3301-JP-LA-01	AFP HABITAT S.A.	2,953.94
00650-2022-0-3301-JP-LA-01	PROFUTURO AFP	55.86
00655-2015-0-3301-JP-LA-01	AFP INTEGRA S.A	13,022.52
00660-2025-000-3301-JP-LA-01	PRIMA AFP S.A.	1,249.54
00673-2016-0-3301-JP-LA-01	PROFUTURO AFP	6,847.83
00727-2015-0-3301-JP-LA-01	AFP INTEGRA S.A	12,576.68
00748-2015-0-3301-JP-LA-01	AFP HABITAT S.A.	5,937.07
00852-2015-0-3301-JP-LA-01	AFP INTEGRA S.A	25,176.77
00863-2015-0-3301-JP-LA-01	AFP HABITAT S.A.	5,619.18
00876-2018-0-3301-JP-LA-01	AFP INTEGRA S.A	724.46
00891-2022-0-3301-JP-LA-01	PROFUTURO AFP	2,989.76
00914-2024-000-3301-JP-LA-01	PROFUTURO AFP	2,073.18
00939-2018-000-3301-JP-LA-01	PROFUTURO AFP	1,268.87
01047-2020-000-3301-JP-LA-01	PROFUTURO AFP	48.03
01093-2023-0-3301-JP-LA-01	PRIMA AFP S.A.	62,586.77
01192-2024-0-3301-JP-LA-01	AFP HABITAT S.A.	6,764.69
01276-2021-0-3301-JP-LA-01	PROFUTURO AFP	19,395.60
01361-2023-0-3301-JP-LA-01	AFP INTEGRA S.A	23,681.10
01380-2021-000-3301-JP-LA-01	AFP HABITAT S.A.	50,579.07
01508-2023-0-3301-JP-LA-01	AFP HABITAT S.A.	8,826.27
2401.0309	Otras	91,290.00
Número Expediente	**Demandante**	**Importe**
12025-2019-000-1817-JR-CO-09	EMPRESA ROCA SAC	91,290.00
CUENTAS POR PAGAR		
2103	CUENTAS POR PAGAR	603,412.80
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	603,412.80
2103.990103	Judiciales Civiles	567,412.80
Número Expediente	**Demandante**	**Importe**

DETALLE CONTABLE

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

(EN SOLES)

SECTOR : GOBIERNOS REGIONALES
ENTIDAD : GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [1452]

Tipo de Obligación/Código de la Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Importe Total S/
00006-2015-0-3301-JP-LA-01 (01)	AFP HABITAT S.A.	6,011.28
00029-2023-0-3301-JP-LA-01 (01)	PROFUTURO AFP	511.99
00035-2017-0-3301-JP-LA-01 (01)	AFP HABITAT S.A.	10,899.16
00088-2014-0-3301-JP-LA-01 (01)	PRIMA AFP S.A.	8,870.77
00099-2014-0-3301-JP-LA-01 (01)	PROFUTURO AFP	6,984.73
00100-2019-000-3301-JP-LA-01 (01)	PROFUTURO AFP	5,581.52
00143-2014-0-3301-JP-LA-01 (01)	PRIMA AFP S.A.	9,012.07
00149-2019-000-3301-JP-LA-01 (01)	AFP INTEGRA S.A	809.60
00163-2014-0-3301-JP-LA-01 (01)	AFP INTEGRA S.A	7,395.69
00167-2023-0-3301-JP-LA-01 (01)	AFP HABITAT S.A.	1,444.98
00172-2017-0-3301-JP-LA-01 (02)	AFP INTEGRA S.A	102.52
00180-2019-000-3301-JP-LA-01 (01)	PRIMA AFP S.A.	16,352.65
00185-2014-0-3301-JP-LA-01 (03)	AFP INTEGRA S.A	6,255.26
00241-2014-0-3301-JP-LA-01 (01)	AFP INTEGRA S.A	17,111.54
00266-2014-0-3301-JP-LA-01 (01)	PROFUTURO AFP	12,249.94
00270-2016-0-3301-JP-LA-01 (01)	AFP HABITAT S.A.	1,941.24
00273-2013-000-3301-JP-LA-01 (01)	PROFUTURO AFP	5,080.64
00277-2018-000-3301-JP-CI-01 (01)	BIOMEDICAL CARE REPRESENTACIONES S.A.C.	10,284.00
00290-2016-0-3301-JP-LA-01 (01)	PROFUTURO AFP	2,011.52
00301-2014-0-3301-JP-LA-01 (01)	PRIMA AFP S.A.	12,089.14
00305-2014-0-3301-JP-LA-01 (01)	AFP INTEGRA S.A	15,045.82
00312-2013-0-3301-JP-LA-01 (01)	PROFUTURO AFP	4,813.89
00316-2023-0-3301-JP-LA-01 (01)	PRIMA AFP S.A.	1,611.50
00350-2016-0-3301-JP-CI-01 (01)	OQ PHARMA SAC	52,858.70
00353-2014-000-3301-JP-LA-01 (01)	PRIMA AFP S.A.	12,111.19
00355-2015-0-3301-JP-LA-01 (01)	AFP INTEGRA S.A	8,922.57
00371-2014-0-3301-JP-LA-01 (01)	AFP HABITAT S.A.	6,573.25
00386-2015-0-3301-JP-LA-01 (01)	PRIMA AFP S.A.	44,925.27
00408-2019-0-3301-JP-LA-01 (01)	AFP HABITAT S.A.	9,701.26
00448-2015-0-3301-JP-LA-01 (01)	AFP INTEGRA S.A	29,294.19

DETALLE CONTABLE

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

(EN SOLES)

SECTOR : GOBIERNOS REGIONALES
ENTIDAD : GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [1452]

Tipo de Obligación/Código de la Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Importe Total S/
00466-2018-0-3301-JP-LA-01 (01)	AFP INTEGRA S.A	4,284.59
00501-2014-0-3301-JP-LA-01 (01)	AFP INTEGRA S.A	14,080.06
00501-2015-0-3301-JP-LA-01 (01)	PROFUTURO AFP	10,383.29
00506-2014-0-3301-JP-LA-01 (03)	PRIMA AFP S.A.	12,159.01
00525-2019-0-3301-JP-LA-01 (01)	PRIMA AFP S.A.	491.78
00532-2017-0-3301-JP-LA-01 (01)	AFP HABITAT S.A.	16,452.33
00551-2017-0-3301-JP-LA-01 (01)	AFP INTEGRA S.A	405.09
00554-2015-0-3301-JP-LA-01 (01)	AFP INTEGRA S.A	14,079.80
00558-2014-0-3301-JP-LA-01 (01)	PRIMA AFP S.A.	12,092.89
00588-2014-0-3310-JP-LA-01 (01)	AFP INTEGRA S.A	14,006.70
00619-2014-0-3301-JP-LA-01 (01)	PRIMA AFP S.A.	26,471.02
00627-2014-0-3301-JP-LA-01 (01)	PRIMA AFP S.A.	11,875.92
00715-2018-000-3301-JP-LA-01 (01)	PROFUTURO AFP	11,251.70
00739-2015-0-3301-JP-LA-01 (01)	PRIMA AFP S.A.	34,313.38
00767-2017-0-3301-JP-LA-01 (01)	PROFUTURO AFP	8,099.67
00817-2017-0-3301-JP-LA-01 (01)	AFP HABITAT S.A.	11,072.11
00893-2018-000-3301-JP-LA-01 (01)	PROFUTURO AFP	20,715.18
01817-2021-0-3301-JP-LA-01 (01)	AFP INTEGRA S.A	18,320.40
2103.990104	Judiciales Laborales	36,000.00
Número Expediente	**Demandante**	**Importe**
00099-2020-000-3301-JR-LA-01 (01)	URREA RIOS DE PEREZ, ANA CATALINA	15,000.00
01515-2020-0-0701-JR-LA-02 (01)	SÁNCHEZ ANTICONA, DORILA MARIBEL	21,000.00
DEMANDAS ARBITRALES NACIONALES		**216,906.69**
CUENTAS POR PAGAR		
2103	CUENTAS POR PAGAR	216,906.69
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	216,906.69
2103.990201	Laudos Arbitrales Nacionales	216,906.69
Número Expediente	**Demandante**	**Importe**
00544 (01)	PHARMAGEN S.A.C.	30,423.21
00720 (02)	LABORATORIOS AC FARMA SA	169,137.48

DETALLE CONTABLE

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

(EN SOLES)

SECTOR : GOBIERNOS REGIONALES
ENTIDAD : GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA [1452]

Tipo de Obligación/Código de la Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Importe Total S/
00863 (05)	EMPRESA ROCA SAC	2,806.00
864 (01)	ROCA SAC	14,540.00

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000206	100000	021	11/12/2025	242,775.00
Descripción	PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS					
Estado	ANULADO		Fecha Anulación		15/01/2026	

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
8101.0101	Recursos Ordinarios	242,775.00	
8301.0101	Recursos Ordinarios		242,775.00
	Total de la Nota: 0000000206	242,775.00	242,775.00

POR LA PROYECCION PRESUPUESTARIA DE GASTO EN LA FTE FTO RECURSOS ORDINARIOS SEGUN RGRPPAT N° 048-2025 DE FECHA 11/11/2025 POR EL MONTO DE S/. 242,775.00 SOLES, NOTA DE INCORPORACION EN LA G.G 2.1

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000217	100000	021	30/12/2025	44,175.00
Descripción	PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
8101.0101	Recursos Ordinarios	44,175.00	
8301.0101	Recursos Ordinarios		44,175.00
	Total de la Nota: 0000000217	44,175.00	44,175.00

POR LAS PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTO, SEGUN RGRPAT N° 065-2025 DE FECHA 30/12/2025, NOTA DE INCORPORACION DE PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL HOSPITAL DE VENTANILLA

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000218	100000	021	30/12/2025	928,798.00
Descripción	PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
8101.0101	Recursos Ordinarios	928,798.00	
8301.0101	Recursos Ordinarios		928,798.00
	Total de la Nota: 0000000218	928,798.00	928,798.00

POR LAS PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTO, SEGUN RGRPAT N° 064-2025 DE FECHA 30/12/2025, NOTA DE INCORPORACION DE PRESUPUESTO PARA CUMPLIR DIVERSOA REQUERIMIENTOS (BONOS, ALIMENTACION,LOCADORES,CTS, VACACIONES TRUNCAS CAS Y NOMBRADOS)

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO HOSPITAL DE VENTANILLA CONTABILIDAD

PREPARADO POR

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO HOSPITAL DE VENTANILLA CONTABILIDAD

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000219	100000	021	30/12/2025	42,100.00
Descripción	PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
8101.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	42,100.00	
8301.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR		42,100.00
	Total de la Nota: 0000000219	42,100.00	42,100.00

POR LAS PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTO, SEGUN RGRPAT N° 061-2025 DE FECHA 12/12/2025, NOTA DE INCORPORACION DE PRESUPUESTO PARA ADQUISICION DE EQUIPOS LUMINOMETRO COCINA Y MESONES

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000220	100000	020	30/12/2025	42,100.00
Descripción	PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS					
Estado	ANULADO		Fecha Anulación		03/02/2026	

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
8201.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	42,100.00	
8101.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR		42,100.00
	Total de la Nota: 0000000220	42,100.00	42,100.00

POR LAS PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS, SEGUN RGRPAT N° 061-2025 DE FECHA 12/12/2025, NOTA DE INCORPORACION DE PRESUPUESTO PARA ADQUISICION DE EQUIPOS LUMINOMETRO COCINA Y MESONES

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000221	100000	021	30/12/2025	108,815.00
Descripción	PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
8101.0101	Recursos Ordinarios	108,815.00	
8301.0101	Recursos Ordinarios		108,815.00
	Total de la Nota: 0000000221	108,815.00	108,815.00

POR LAS PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTO, SEGUN RER N° 138-2025 DE FECHA 19/12/2025, EN RELACION AL D.S N° 300-2025, COSTO DIFERENCIAL PARA EL PERSONAL DE SALUD POR ASCENSO

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000222	100000	021	30/12/2025	38,973.00
Descripción	PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
8101.0101	Recursos Ordinarios	38,973.00	
8301.0101	Recursos Ordinarios		38,973.00
	Total de la Nota: 0000000222	38,973.00	38,973.00

POR LAS PROYECCIONES **PRESUPUESTARIAS** DE GASTO, SEGUN RER N° 137-2025 DE FECHA 19/12/2025, NOTA DE **INCORPORACION** DEL DS N° 291-2025 PARA EL COSTO DIFERENCIAL PARA NOMBRAMIENTO ADMINISTRATIVO.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO HOSPITAL DE VENTANILLA CONTABILIDAD

PREPARADO POR

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO HOSPITAL DE VENTANILLA CONTABILIDAD

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000223	020000	030	30/12/2025	126.27
Descripción	TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES ENTRE PLIEGOS Y ENTRE UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO PLIEGO					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1301.080102	Medicamentos	126.27	
4401.020301	Del Gobierno Nacional		126.27
	Total de la Nota: 0000000223	126.27	126.27

POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES DE LA ADMINISTRCION CENTRAL MINSA, SEGUN PARTES CONTABLES DEL MES DE SETIEMBRE 2025 DEL ALMACEN DE FARMACIA

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000224	020000	030	30/12/2025	107,440.89
Descripción	TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES ENTRE PLIEGOS Y ENTRE UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO PLIEGO					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1301.080102	Medicamentos	52,302.31	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos,	55,138.58	
4401.020301	Del Gobierno Nacional		107,440.89
	Total de la Nota: 0000000224	107,440.89	107,440.89

POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES DE CENARES A NUESTRO HOSPITAL: MEDICAMENTOS Y Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio, SEGUN PARTES CONTABLES DEL MES DE SETIEMBRE 2025 DEL ALMACEN DE FARMACIA.

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000225	020000	049	30/12/2025	8,598.76
Descripción	COSTO DE VENTA DE BIENES CORRIENTES Y DE CAPITAL					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	8,598.76	
1302.01	Mercaderías		8,598.76
	Total de la Nota: 0000000225	8,598.76	8,598.76

POR EL REGISTRO DEL COSTO DE VENTA DE BIENES CORRIENTES: SEGUN PARTES CONTABLES DEL MES DE SETIEMBRE 2025 DEL ALMACEN DE FARMACIA

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000226	100000	292	30/12/2025	8,598.76
Descripción	RECLASIFICACIONES DE REGISTROS CONTABLES					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1302.01	Mercaderías	8,598.76	
1301.080102	Medicamentos		6,993.13
1301.080199	Otros Productos Similares		19.18
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos,		1,586.45
	Total de la Nota: 0000000226	8,598.76	8,598.76

POR EL REGISTRO DE LAS VENTAS DE: MEDICAMENTOS, OTROS PRODUCTOS SIMILARES Y Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio , SEGUN PARTES CONTABLES DEL MES DE SETIEMBRE 2025 DEL ALMACEN DE FARMACIA

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000227	100000	292	30/12/2025	8,598.76
Descripción	RECLASIFICACIONES DE REGISTROS CONTABLES					
Estado	ANULADO		Fecha Anulación		23/01/2026	

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1302.01	Mercaderías	8,598.76	
1301.080102	Medicamentos		6,993.13
1301.080199	Otros Productos Similares		19.18
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos,		1,586.45
	Total de la Nota: 0000000227	8,598.76	8,598.76

POR EL REGISTRO DE LAS VENTAS DE: MEDICAMENTOS, Otros Productos Similares, Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio, SEGUN PARTES CONTABLES DE ALAMCEN DE FARMACIA MES DE SETIEMBRE 2025.

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000228	020000	029	30/12/2025	312,300.00
Descripción	ENTREGA DE MEDICAMENTOS POR GRATUIDAD DE COBERTURA DEL SIS Y EXONERACIONES A PERSONAS					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	312,300.00	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador		2,733.00
1301.080102	Medicamentos		133,607.51
1301.080199	Otros Productos Similares		7,255.66
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos,		168,703.83
	Total de la Nota: 0000000228	312,300.00	312,300.00

POR EL REGISTRO DE LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS POR GRATUIDAD DE COBERTURA DEL SIS Y EXONERACIONES A PERSONAS, SEGUN PARTES CONTABLES DE ALMACEN DE FARMACIA DEL MES DE SETIEMBRE 2025.

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000229	100000	292	30/12/2025	6,782.85
Descripción	RECLASIFICACIONES DE REGISTROS CONTABLES					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1301.080199	Otros Productos Similares	6,782.85	
1301.080101	Vacunas		6,782.85
	Total de la Nota: 0000000229	6,782.85	6,782.85

POR LA RECLASIFICACION DE LA CUENTA VACUNAS PARA SU CORRESPONDIENTE CONSUMO, SEGUN PARTES CONTABLES DEL ALMACEN DE FARMACIA DEL MES DE SETIEMBRE 2025

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000230	020000	030	30/12/2025	6,027.86
Descripción	TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES ENTRE PLIEGOS Y ENTRE UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO PLIEGO					
Estado	ANULADO		Fecha Anulación		23/01/2026	

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1301.080102	Medicamentos	6,027.86	
4401.020301	Del Gobierno Nacional		6,027.86
	Total de la Nota: 0000000230	6,027.86	6,027.86

POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES: MEDICAMENTOS; DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA A NUESTRA ENTIDAD, SEGUN PARTES CONTABLES DEL ALMACEN DE FARMACIA DEL MES DE OCTUBRE 2025

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000231	020000	030	30/12/2025	6,027.86
Descripción	TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES ENTRE PLIEGOS Y ENTRE UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO PLIEGO					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1301.080102	Medicamentos	6,027.86	
4401.020301	Del Gobierno Nacional		6,027.86
	Total de la Nota: 0000000231	6,027.86	6,027.86

POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES DEL HOSPITAL dANIEL aLCIDES cARRION A NUESTRO HOSPITAL: MEDICAMENTOS, SEGUN PARTES CONTABLES DEL ALMACEN DE FARMACIA DEL MES DE OCTUBRE 2025.

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000232	020000	030	30/12/2025	163,085.70
Descripción	TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES ENTRE PLIEGOS Y ENTRE UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO PLIEGO					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1301.080102	Medicamentos	71,513.86	
1301.080199	Otros Productos Similares	1,094.48	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos,	90,477.36	
4401.020301	Del Gobierno Nacional		163,085.70
	Total de la Nota: 0000000232	163,085.70	163,085.70

POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES: , DE CENARES A NUESTRA ENTIDAD SEGUN LAS PARTES CONTABLES DEL ALMACEN DE FARMACIA DEL MES DE OCTUBRE 2025.

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000233	020000	030	30/12/2025	74,999.29
Descripción	TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES ENTRE PLIEGOS Y ENTRE UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO PLIEGO					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1301.080101	Vacunas	8,948.83	
1301.080102	Medicamentos	63,162.58	
1301.080199	Otros Productos Similares	0.31	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos,	2,887.57	
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		74,999.29
	Total de la Nota: 0000000233	74,999.29	74,999.29

POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES DE LA DIRESA CALLAO A NUESTRA ENTIDAD: SEGUN PARTES CONTABLES DEL ALMACEN DE FARMACIA DEL MES DE OCTUBRE -2025.

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000234	020000	049	30/12/2025	6,203.86
Descripción	COSTO DE VENTA DE BIENES CORRIENTES Y DE CAPITAL					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	6,203.86	
1302.01	Mercaderías		6,203.86
	Total de la Nota: 0000000234	6,203.86	6,203.86

POR EL REGISTRO DEL COSTO DE VENTA DE BIENES CORRIENTES : SEGUN PARTES CONTABLES DEL ALMACEN DE FARMACIA DEL MES DE OCTUBRE 2025

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000235	100000	292	30/12/2025	6,203.86
Descripción	RECLASIFICACIONES DE REGISTROS CONTABLES					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1302.01	Mercaderias	6,203.86	
1301.080102	Medicamentos		4,485.63
1301.080199	Otros Productos Similares		2.53
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos,		1,715.70
	Total de la Nota: 0000000235	6,203.86	6,203.86

POR EL REGISTRO DE LAS VENTAS DE: Medicamentos, Otros Productos Similares, Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio,SEGUN PARTES CONTABLES DEL ALMACEN DE FARMACIA DEL MES DE OCTUBRE 2025

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000236	020000	029	30/12/2025	363,723.06
Descripción	ENTREGA DE MEDICAMENTOS POR GRATUIDAD DE COBERTURA DEL SIS Y EXONERACIONES A PERSONAS					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	363,723.06	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador		3,240.60
1301.080102	Medicamentos		103,175.88
1301.080199	Otros Productos Similares		4,275.39
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos,		253,031.19
	Total de la Nota: 0000000236	363,723.06	363,723.06

POR EL REGISTRO DE LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS POR GRATUIDAD DE COBERTURA DEL SIS Y EXONERACIONES A PERSONAS , SEGUN PARTES CONTABLES DEL ALMACEN DE FARMACIA DEL MES DE OCTUBRE 2025

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000237	100000	292	30/12/2025	3,244.52
Descripción	RECLASIFICACIONES DE REGISTROS CONTABLES					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1301.080199	Otros Productos Similares	3,244.52	
1301.080101	Vacunas		3,244.52
	Total de la Nota: 0000000237	3,244.52	3,244.52

POR EL REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE LA CUENTA VACUNAS, SEGUN PARTES CONTABLES DE FARMACIA DEL MES DE OCTUBRE 2025

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000238	090000	004	30/12/2025	112,567.04
Descripción	ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	112,567.04	
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		112,567.04
	Total de la Nota: 0000000238	112,567.04	112,567.04

POR EL REGISTRO DE LAS ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO, SEGUN PATES CONTABLES DEL AREA DE CONTROL PATRIMONIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2025

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000240	100000	019	31/12/2025	52,623.15
Descripción	INTEGRACION DE CUENTAS DE ORDEN DE OTRAS ENTIDADES, REGULARIZACIONES Y OTROS					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
9104.08	Cheques Girados por Entregar	52,623.15	
9103.08	Cheques Girados		52,623.15
	Total de la Nota: 0000000240	52,623.15	52,623.15

POR LA REGULARIZACION DE 02 EXPEDIENTES SIAF NO CONTABILBIZADOS EN EL REGISTRO DE DOCUMENTOS NO ENTREGADOS: REG. SIAF 1786 POR S/.5,424.00 SOLES DE FEHA 04//02/2025 Y REG.SIAF 321 POR S/. 47,199.15 SOLES DE FECHA 28/02/2025

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000241	140000	043	30/12/2025	1,702.08
Descripción	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
9110.0103	Civiles	1,702.08	
9109.0103	Civiles		1,702.08
	Total de la Nota: 0000000241	1,702.08	1,702.08

POR EL REGISTRO DE LAS CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA - CIVILES DEL EXPEDIENTE 00876-2018-0-3301-JP-LA-01 CORRESPONDIENTE A AFP INTEGRA DEL MES DE DICIEMBRE 2025

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000242	090000	004	30/12/2025	8,484.33
Descripción	ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
5802.0303	Civiles	8,484.33	
2401.0303	Civiles		8,484.33
	Total de la Nota: 0000000242	8,484.33	8,484.33

POR EL REGISTRO DE LAS ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO DE LOS EXPEDIENTES: - 00155-2017-0-3301-JP-LA-01 DE PFOFUTURO AFP POR EL MONTO DE S/. 7,234.79 Y EXP. 00660-2025-000-3301-JP-LA-01 DE PRIMA AFP S.A POR EL MONTO DE S/. 1,249.54 SOLES.

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000243	100000	292	31/12/2025	7,234.79
Descripción	RECLASIFICACIONES DE REGISTROS CONTABLES					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
2103.990103	Judiciales Civiles	7,234.79	
4505.010499	Otros Ingresos Diversos		7,234.79
	Total de la Nota: 0000000243	7,234.79	7,234.79

POR EL REGISTRO DE LAS RECLASIFICACIONES DE REGISTROS CONTABLES DEL EXP. 00155-2017-0-3301-JP-LA-01 DE PROFUTURO AFP, POR EL MONTO DE S/. 7234.79 SOLES, SEGUN EL MODULO DE SENTENCIAS JUDICIALES DEL MES DE DICIEMBRE 2025

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000244	020000	030	30/12/2025	180,412.12
Descripción	TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES ENTRE PLIEGOS Y ENTRE UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO PLIEGO					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1301.080102	Medicamentos	127,489.80	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos,	52,922.32	
4401.020301	Del Gobierno Nacional		180,412.12
	Total de la Nota: 0000000244	180,412.12	180,412.12

POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES, MEDICAMENTOS, TRANSFRERIDOS DE CENARES PARA NUESTRO HOSPITAL, SEGUN PARTES CONTABLES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000245	020000	030	30/12/2025	14,060.00
Descripción	TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES ENTRE PLIEGOS Y ENTRE UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO PLIEGO					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1301.080102	Medicamentos	14,060.00	
4401.020301	Del Gobierno Nacional		14,060.00
	Total de la Nota: 0000000245	14,060.00	14,060.00

POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE BIENES COORIENTES COMO MEDICAMENTOS, TRANSFERIDOS DE LA DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE, SEGUN PARTES CONTABLES MES DE FEBRERO 2025

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000246	020000	049	30/12/2025	10,039.34
Descripción	COSTO DE VENTA DE BIENES CORRIENTES Y DE CAPITAL					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	10,039.34	
1302.01	Mercaderías		10,039.34
	Total de la Nota: 0000000246	10,039.34	10,039.34

POR EL COSTO DE VENTAS DE BIENES CORRIENTES : SEGUN PARTES CONTABLES DE ALMACEN DE FARMACIA DEL MES DE DICIEMBRE 2025

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000247	100000	292	30/12/2025	10,039.34
Descripción	RECLASIFICACIONES DE REGISTROS CONTABLES					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1302.01	Mercaderías	10,039.34	
1301.080102	Medicamentos		7,116.63
1301.080199	Otros Productos Similares		23.77
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos,		2,898.94
	Total de la Nota: 0000000247	10,039.34	10,039.34

POR EL REGISTRO DE LAS VENTAS DE MEDIAMENTOS, SEGUN PARTES CONTABLES DE ALMACEN DE FARMACIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000248	020000	029	31/12/2025	693,984.68
Descripción	ENTREGA DE MEDICAMENTOS POR GRATUIDAD DE COBERTURA DEL SIS Y EXONERACIONES A PERSONAS					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	693,984.68	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador		1,442.00
1301.080102	Medicamentos		337,375.59
1301.080199	Otros Productos Similares		6,739.83
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos,		348,427.26
	Total de la Nota: 0000000248	693,984.68	693,984.68

POR EL REGISTRO DE LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS POR GRATUIDAD DE COBERTURA DEL SIS Y EXONERACIONES A PERSONAS , SEGUN PARTES CONTABLES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ALMACEN DE FARMACIA.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO HOSPITAL DE VENTANILLA CONTABILIDAD

PREPARADO POR

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO HOSPITAL DE VENTANILLA CONTABILIDAD

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000249	100000	292	31/12/2025	6,148.05
Descripción	RECLASIFICACIONES DE REGISTROS CONTABLES					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1301.080199	Otros Productos Similares	6,148.05	
1301.080101	Vacunas		6,148.05
	Total de la Nota: 0000000249	6,148.05	6,148.05

POR EL REGISTRO DE LA RECLASIFICACIONES DE REGISTROS CONTABLES POR LA CUENTA VACUNAS, SEGUN PARTES CONTABLES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DEL ALMACEN DE FARMACIA.

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000250	100000	292	30/12/2025	45,576.49
Descripción	RECLASIFICACIONES DE REGISTROS CONTABLES					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	45,576.49	
4505.010499	Otros Ingresos Diversos		45,576.49
	Total de la Nota: 0000000250	45,576.49	45,576.49

POR LA REGULARIZACION DE LA CTA DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, AL MES DE DICIEMBRE 2025, PENDIENTE DE ANALISIS.

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000251	100000	292	31/12/2025	80,283.98
Descripción	RECLASIFICACIONES DE REGISTROS CONTABLES					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	80,283.98	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados		80,283.98
	Total de la Nota: 0000000251	80,283.98	80,283.98

RECLASIFICACIONES DE REGISTROS CONTABLES A LA CTA 1102.1201 DE LA CUENTA 1101.030102, CORRESPONDIENTE AL ACUMULADO DE JULIO A NOVIEMBRE 2025.

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000252	020000	015	30/12/2025	142,724.35
Descripción	ENTREGA DE SUMINISTROS PARA CONSUMO, PRODUCCION E INV. INTANGIBLES					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	113,079.22	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	3,467.20	
5301.020103	Calzado	1,935.20	
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	12,556.23	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	5,540.10	
5301.0604	De Seguridad	3,108.00	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos,	2,820.00	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	218.40	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano		113,079.22
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas		3,467.20
1301.020103	Calzado		1,935.20
1301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina		12,556.23
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador		5,540.10
1301.0604	De Seguridad		3,108.00
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos,		2,820.00
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza		218.40
	Total de la Nota: 0000000252	142,724.35	142,724.35

POR EL REGISTRO DE LA ENTREGA DE SUMINISTROS PARA CONSUMO ; SEGUN PARTES CONTABLES DE ALMACEN CENTRAL DICIEMBRE 2025

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000253	100000	292	31/12/2025	91,143.00
Descripción	RECLASIFICACIONES DE REGISTROS CONTABLES					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	91,143.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados		91,143.00
	Total de la Nota: 0000000253	91,143.00	91,143.00

POR EL REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE LA CTA 95 QUE APARECE CON UNA CUENTA REGISTRO NUEVA DENTRO DE LA MISMA 95

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000254	100000	292	31/12/2025	12,037.52
Descripción	RECLASIFICACIONES DE REGISTROS CONTABLES					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	12,037.52	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados		12,037.52
	Total de la Nota: 0000000254	12,037.52	12,037.52

POR EL REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE LA CUENTA 98, LA MISMA QUE SE A CRECLASIFICADO SOLO POR LOS AÑOS DE CREACION DE CUENTA SERVICIOS

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000255	100000	292	31/12/2025	47,584.21
Descripción	RECLASIFICACIONES DE REGISTROS CONTABLES					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	47,584.21	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados		47,584.21
	Total de la Nota: 0000000255	47,584.21	47,584.21

POR EL REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE LA CUENTA 98, LA MISMA QUE SE A CRECLASIFICADO SOLO POR LOS AÑOS DE CREACION DE CUENTA SERVICIOS

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000256	100000	292	31/12/2025	28,007.58
Descripción	RECLASIFICACIONES DE REGISTROS CONTABLES					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	28,007.58	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados		28,007.58
	Total de la Nota: 0000000256	28,007.58	28,007.58

POR EL REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE LA CUENTA 95 A LA CUENTA 98

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000257	100000	292	31/12/2025	1,074,813.53
Descripción	RECLASIFICACIONES DE REGISTROS CONTABLES					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	372,947.52	
2106.0101	De Entidades Públicas	701,866.01	
4401.010301	Del Gobierno Nacional		1,074,813.53
	Total de la Nota: 0000000257	1,074,813.53	1,074,813.53

SIS -REGISTRO DE LAS LIQUIDACIONES DE PRESTACIONES DE SALUD Y TRASLADOS DE EMERGENCIA SEGÚN INFORMES DE MUNDO IPRESS.

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000258	100000	292	31/12/2025	64,671.87
Descripción	RECLASIFICACIONES DE REGISTROS CONTABLES					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
5506.9999	Otros	64,671.87	
2106.0101	De Entidades Públicas		64,671.87
	Total de la Nota: 0000000258	64,671.87	64,671.87

SIS -REGISTRO A GASTOS DEL DESCUENTO DE LAS PRESTACIONES DE SALUD SEGÚN INFORME 006-2025-SIS-GNF-VSN

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000259	020000	030	31/12/2025	3,451.94
Descripción	TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES ENTRE PLIEGOS Y ENTRE UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO PLIEGO					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	3,451.94	
1301.080102	Medicamentos		132.48
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos,		3,319.46
	Total de la Nota: 0000000259	3,451.94	3,451.94

POR LA TRANSFERENCIA DE MEDICAMENTOS Y Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio, SEGUN PARTES CONTABLES DEL MES DE JULIO 2025 DEL ALMACEN DE FARMACIA.

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000260	020000	030	31/12/2025	46,604.10
Descripción	TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES ENTRE PLIEGOS Y ENTRE UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO PLIEGO					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1301.080102	Medicamentos	46,604.10	
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		46,604.10
	Total de la Nota: 0000000260	46,604.10	46,604.10

POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES ENTRE PLIEGOS Y ENTRE UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO PLIEGO (DIRESA CALLAO TRANSFIRIO A NUESTRO HOSPITAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000261	130000	002	31/12/2025	9,983,965.98
Descripción	ASIENTO DE CIERRE AL FINALIZAR EL EJERCICIO - CUENTAS DE ORDEN					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
9104.04	Control De Garantías De Terceros	375,704.86	
9104.08	Cheques Girados por Entregar	6,782,132.00	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	798,350.39	
9104.1003	Control de Otros Intereses por Devengar	2,691.54	
9106.01	Bienes en Préstamo	970.00	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	285,252.15	
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	300,407.95	
9110.0103	Civiles	927,167.00	
9110.0104	Laborales	184,749.59	
9110.0199	Otras Contingencias	326,540.50	
9103.04	Garantías Recibidas		375,704.86
9103.08	Cheques Girados		6,782,132.00
9103.09	CARTAS ORDENES		798,350.39
9103.1003	Otros Intereses por Devengar		2,691.54
9105.01	Bienes en Préstamo		970.00
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		285,252.15
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable		300,407.95
9109.0103	Civiles		927,167.00
9109.0104	Laborales		184,749.59
9109.0199	Otras Contingencias		326,540.50
	Total de la Nota: 0000000261	9,983,965.98	9,983,965.98

POR EL REGISTRO DEL ASIENTO DE CIERRE AL FINALIZAR EL EJERCICIO FISCAL 2025 - CUENTAS DE ORDEN

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000262	130000	003	31/12/2025	49,628,554.85
Descripción	ASIENTO DE CIERRE AL FINALIZAR EL EJERCICIO - CUENTAS PRESUPUESTARIAS					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	26,243.13	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	3,520.00	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	62,335.73	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	484,991.15	
8201.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	1,665,736.84	
8301.0101	Recursos Ordinarios	239,883.29	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	45,267.69	
8301.04	Donaciones Y Transferencias	19,078.01	
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	154,123.33	
8301.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	38,226.35	
8401.0101	Recursos Ordinarios	31,761.11	
8601.0101	Recursos Ordinarios	41,830,147.60	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	827,637.31	
8601.04	Donaciones Y Transferencias	2,159,646.99	
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	580,860.67	
8601.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	1,459,095.65	
8101.0101	Recursos Ordinarios		42,101,792.00
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones		473,534.00
8101.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR		1,497,322.00
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados		899,148.13
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito		3,520.00
8501.04	Donaciones Y Transferencias		2,241,060.73
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones		746,441.15
8501.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR		1,665,736.84
	Total de la Nota: 0000000262	49,628,554.85	49,628,554.85

POR EL REGISTRO DEL ASIENTO DE CIERRE AL FINALIZAR EL EJERCICIO FISCAL 2025 - CUENTAS PRESUPUESTARIAS CLASE 8

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000263	020000	048	31/12/2025	200.00
Descripción	VENTA DE BIENES DECOMISADOS					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1601.99	Otros	200.00	
2103.990901	OTROS		200.00
	Total de la Nota: 0000000263	200.00	200.00

POR EL EXTORNO DE LA CUENTA 1601.99 OTROS, DEL EXPEDIENTE SIAF 1890 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000264	100000	292	31/12/2025	200.00
Descripción	RECLASIFICACIONES DE REGISTROS CONTABLES					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
2103.990901	OTROS	200.00	
4505.010499	Otros Ingresos Diversos		200.00
	Total de la Nota: 0000000264	200.00	200.00

POR EL EXTORNO DE LA CUENTA 1601.99 OTROS, DEL EXPEDIENTE SIAF 1890 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000265	100000	366	31/12/2025	5,962.74
Descripción	POR EL MAYOR MONTO DEL CALCULO ACTUARIAL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
5201.990401	Régimen de Pensiones DL. N° 20530	5,962.74	
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530		5,962.74
	Total de la Nota: 0000000265	5,962.74	5,962.74

POR EL REGISTRO DEL MAYOR MONTO DEL CALCULO ACTUARIAL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES AÑO FISCAL 2025, SEGUN CALCULO ACTUARIAL 2025

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000266	090000	004	31/12/2025	723,275.85
Descripción	ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
5104.010102	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGÍMENES	723,275.85	
2102.030101	Principal		723,275.85
	Total de la Nota: 0000000266	723,275.85	723,275.85

POR EL REGISTRO DE LA PROVISION DE LA COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL PERSONAL NOMBRADO: ADMINISTRATIVO POR S/ 17,847.35 Y ASISTENCIAL POR S/ 705,428.50 AL 31 DE DICIEMBRE 2025.

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000267	100000	697	31/12/2025	1,220,580.59
Descripción	AJUSTES POR ADOPCIÓN DE NICSP - INCREMENTO DE ACTIVOS, DISMINUCIÓN DE PASIVOS Y PATRIMONIO					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
2102.0402	Vacaciones	1,220,580.59	
3401.0533	Adopción NICSP - Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar		1,220,580.59
	Total de la Nota: 0000000267	1,220,580.59	1,220,580.59

POR EL REGISTRO DE L AJUSTES POR ADOPCIÓN DE NICSP - INCREMENTO DE ACTIVOS, DISMINUCIÓN DE PASIVOS Y PATRIMONIO, ELIMINACION DEL SALDO DE PASIVO DE PATRIMONIO POR ESTAR DESFASADO EL PROVISIONAMIENTO.

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000268	130000	001	31/12/2025	75,045,863.04
Descripción	ASIENTO DE CIERRE AL FINALIZAR EL EJERCICIO - CUENTAS DE BALANCE					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1508.0201	Vehículos	295,355.39	
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	21,833,185.88	
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	4,967.10	
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	1,226.09	
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	14,726.57	
2102.030101	Principal	13,093,534.91	
2102.0402	Vacaciones	2,153,158.02	
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. Nº 20530	162,088.55	
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	43,841.41	
2103.010101	BIENES	156,039.51	
2103.010102	SERVICIOS	129,543.82	
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	24,176.36	
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares	1,281.70	
2103.990103	Judiciales Civiles	567,412.80	
2103.990104	Judiciales Laborales	36,000.00	
2103.990201	Laudos Arbitrales Nacionales	216,906.69	
2103.990901	OTROS	190,010.77	
2106.0101	De Entidades Públicas	3,731,932.96	
2401.0303	Civiles	690,211.18	
2401.0309	Otras	91,290.00	
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	9,498,139.46	
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	14,740,869.46	
3401.0101	Superávit Acumulado	3,635,508.70	
3401.0504	Adopción NICSP - Cuentas Por Cobrar Diversas	328,602.95	
3401.0510	Adopción NICSP - Bienes Y Suministros De Funcionamiento	440,441.47	
3401.0532	Adopción NICSP - Impuestos, Contribuciones Y Otros	43,992.71	
3401.0534	Adopción NICSP - Cuentas Por Pagar	468,351.98	
3401.0536	Adopción NICSP - Transferencias Con Condición Recibidas Por Pagar	570,604.90	
3401.0541	Adopción NICSP - Provisiones Por Reclamaciones, Demandas Y Otros	3,880.37	
3401.0544	Adopción NICSP - Ingresos Diferidos	1,878,581.33	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados		21,652.05
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT		270,596.76
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD -		168,564.89
1101.1210	Endeudamiento - CUT		3,520.00
1101.1212	Fondo de Compensación Regional - RD - CUT		212,301.43
1101.1213	Fondo - Garantías, clausulas penales y similares - CUT		1,281.70
1201.0301	Venta De Bienes		17,045.98
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos		94.06
1201.0303	Venta De Servicios		33,545.99
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas		1,835,538.37
1206.01	Tesoro Público		454,365.58
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano		1,087,217.59
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas		4,401.98
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles		43,853.78
1301.020103	Calzado		6,663.50
1301.0301	Combustibles Y Carburantes		44,645.24
1301.0302	Gases		5,630.84
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines		113.89
1301.050101	Repuestos Y Accesorios		171.26
1301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina		43,077.70
1301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria		320.00
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador		1,275,096.59
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica		106,441.71
1301.0601	De Vehículos		3,147.21
1301.0603	De Construcción Y Maquinas		1,591.00

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000268	130000	001	31/12/2025	75,045,863.04
Descripción	ASIENTO DE CIERRE AL FINALIZAR EL EJERCICIO - CUENTAS DE BALANCE					
Estado	ACTIVO					

1301.0604	De Seguridad		24,455.25
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos		10,640.00
1301.0701	Enseres		970.00
1301.080101	Vacunas		821,912.84
1301.080102	Medicamentos		215,303.03
1301.080199	Otros Productos Similares		63,015.74
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos,		8,829,860.41
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos		8,636.02
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza		23,967.80
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza		3.75
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares		6,691.75
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras		169,806.62
1301.1102	Para Vehículos		870.00
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos		79,150.00
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento		40,280.00
1301.12	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO POR DISTRIBUIR		37,073.00
1301.9902	Productos Químicos		243,058.67
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A		313,980.14
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones		4,399.04
1301.9905	Adquisición de Bienes para Prestación Funeraria		3,150.00
1301.9999	Otros Bienes		1,489.50
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo		383,673.09
1503.0101	Para Transporte Terrestre		295,359.39
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina		144,124.55
1503.020102	Mobiliario De Oficina		614,769.51
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos		216,563.89
1503.020202	Mobiliario Educativo		1,622.02
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos		1,897,587.59
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas		13,320.00
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones		222,498.60
1503.020401	Mobiliario		1,644,659.57
1503.020402	Equipo		15,230,169.13
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad		7,050.00
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración		669,463.94
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina		684,835.56
1503.020903	Seguridad Industrial		10,130.82
1503.020904	Electricidad Y Electrónica		346,337.85
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición		229,374.50
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones		8,252,589.17
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir		2,676.36
3401.0201	Déficit Acumulado		15,141,926.08
3401.020310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO		1,736,973.21
3401.0501	Adopción NICSP - Caja Y Bancos		97,357.42
3401.0533	Adopción NICSP - Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar		10,663,208.13

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CONTABILIDAD

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000268	130000	001	31/12/2025	75,045,863.04
Descripción	ASIENTO DE CIERRE AL FINALIZAR EL EJERCICIO - CUENTAS DE BALANCE					
Estado	ACTIVO					
		Total de la Nota: 0000000268			75,045,863.04	75,045,863.04

POR EL REGISTRO DEL ASIENTO DE CIERRE AL FINALIZAR EL EJERCICIO FISCAL 2025 - CUENTAS DE BALANCE

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000269	120000	005	31/12/2025	54,234,218.82
Descripción	TRASLADOS A RESULTADO DEL EJERCICIO					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
4301.060102	Medicinas	69,111.16	
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	1,523.20	
4303.040101	Atención Médica	12,530.00	
4303.040102	Atención Dental	9,581.10	
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	12,652.00	
4303.040104	Servicio De Emergencia	2,890.20	
4303.040105	Cirugía	12,340.50	
4303.040106	Hospitalización	1,858.50	
4303.040107	Servicio De Tópico	9,043.52	
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	58,691.00	
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	78,827.50	
4303.040203	Electrocardiograma	7,951.50	
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	60,956.00	
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	1,518.00	
4303.040301	Fisioterapia	5,290.00	
4303.040399	Otros Servicios De Salud	230,647.21	
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	939.00	
4401.010301	Del Gobierno Nacional	4,561,964.65	
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	1,970,856.00	
4401.020301	Del Gobierno Nacional	1,277,752.96	
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	887.74	
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	348,461.57	
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	41,757,111.82	
4402.02	Traspasos Con Documentos	42,771.05	
4402.030709	Participaciones FED	58,407.00	
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	30,264.73	
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	42,521.48	
4502.020199	Otras Sanciones	97,590.68	
4505.010499	Otros Ingresos Diversos	194,037.15	
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	12,037.52	
6101.0202	Déficit	3,263,204.08	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)		159,656.22
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)		103,189.88
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal		327,502.00
5101.030101	Personal Nombrado		12,622,778.97
5101.030102	Personal Contratado		510,452.85
5101.030201	Personal Nombrado		4,621,135.27
5101.030202	Personal Contratado		205,405.13
5101.030301	Guardias Hospitalarias		1,874,432.72
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud		935,960.00
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la		313,948.77
5101.090102	Aguinaldos		206,700.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad		134,020.42
5101.090104	Aguinaldo de Contrato Administrativo de Servicios		204,671.09
5101.090313	Otros Bonos Extraordinarios		3,600.00
5101.090314	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL CAS		63,000.00
5101.140101	Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado		15,640,062.74
5102.010205	Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación		134,000.00
5103.010112	CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE		290,726.80
5103.010113	Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo		23,380.99
5103.010114	Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regimenes		1,049,898.76
5103.010115	Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios		785,428.39
5104.010102	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGÍMENES		1,755,243.80
5104.010104	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		29,529.50
5201.990401	Régimen de Pensiones DL. N° 20530		5,962.74

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CONTABILIDAD

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000269	120000	005	31/12/2025	54,234,218.82
Descripción	TRASLADOS A RESULTADO DEL EJERCICIO					
Estado	ACTIVO					

5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO		6,000.00
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL		6,270,375.60
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano		525,482.90
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal		90,712.53
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas		16,458.20
5301.020103	Calzado		9,065.20
5301.0301	Combustibles Y Carburantes		11,390.81
5301.0302	Gases		19,564.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios		5,364.00
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina		98,081.01
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador		161,958.23
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria		11,842.00
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica		18,000.00
5301.0604	De Seguridad		3,623.00
5301.0701	Enseres		2,563.77
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos,		78,334.00
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos		1,392.86
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza		218.40
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares		470.00
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras		9,026.00
5301.9999	Otros Bienes		28,240.00
5302.010299	Otros Gastos		21,100.00
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica		295,878.50
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe		207,106.10
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil		2,385.00
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija		3,690.00
5302.020203	Servicio De Internet		201,219.16
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene		1,220.38
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras		37,716.85
5302.040501	De Vehículos		61,271.40
5302.040601	De Mobiliario y Similares		15,600.00
5302.040701	De Maquinarias y Equipos		261,802.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras		43,044.00
5302.050103	De Mobiliario Y Similares		1,800.00
5302.060304	Otros Seguros Personales		6,757.39
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		8,150.00
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales		112,348.89
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		11,980.00
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado		68,592.43
5302.071199	Servicios Diversos		125,595.00
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas		472.00
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales		1,527,211.96
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		5,142.43
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores		12,037.52
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros		177,646.90
5506.9999	Otros		187,881.74
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES		72,272.54
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros		1,335,777.16
5802.0303	Civiles		32,210.32
5802.0304	Laborales		21,000.00
5901.0299	Otros Intereses		6,459.60

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
CONTABILIDAD

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000269	120000	005	31/12/2025	54,234,218.82
Descripción	TRASLADOS A RESULTADO DEL EJERCICIO					
Estado	ACTIVO					
		Total de la Nota: 0000000269			54,234,218.82	54,234,218.82

POR EL CIERRE DE LAS CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000270	120000	005	31/12/2025	3,263,204.08
Descripción	TRASLADOS A RESULTADO DEL EJERCICIO					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
3401.0201	Déficit Acumulado	3,263,204.08	
6101.0202	Déficit		3,263,204.08
	Total de la Nota: 0000000270	3,263,204.08	3,263,204.08

POR EL REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CLASE 6 RESULTADO DEL EJERCICIO 2025

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000271	120000	005	31/12/2025	54,259,668.54
Descripción	TRASLADOS A RESULTADO DEL EJERCICIO					
Estado	ANULADO		Fecha Anulación		16/02/2026	

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
6101.0201	Superávit	54,259,668.54	
6101.0202	Déficit		54,259,668.54
	Total de la Nota: 0000000271	54,259,668.54	54,259,668.54

POR EL REGISTRO DEL TRASLADO A RESULTADO DEL EJERCICIO

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000272	100000	019	31/12/2025	4,990.41
Descripción	INTEGRACION DE CUENTAS DE ORDEN DE OTRAS ENTIDADES, REGULARIZACIONES Y OTROS					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	4,984.91	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	5.50	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas		4,984.91
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas		5.50
	Total de la Nota: 0000000272	4,990.41	4,990.41

POR EL REGISTRO DE LA REGULARIZACION DE LAS CUENTAS DE LAS ORDENES DE COMPRA Y DE SERVICIO.

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000273	100000	292	31/12/2025	474.84
Descripción	RECLASIFICACIONES DE REGISTROS CONTABLES					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	474.84	
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		474.84
	Total de la Nota: 0000000273	474.84	474.84

POR LA REGULARIZACION DE LA CONDICION RECIPROCA DE LOS EXP. SIAF 493, 494 Y 495 POR EL MONTO DE S/. 474.84 SOLES.

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000274	100000	292	31/12/2025	34,216.35
Descripción	RECLASIFICACIONES DE REGISTROS CONTABLES					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	34,216.35	
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		34,216.35
	Total de la Nota: 0000000274	34,216.35	34,216.35

POR LA REGULARIZACION DE LA CONDICION RECIPROCA DE LOS EXP. SIAF 493, 494 Y 495 POR EL MONTO DE S/. 34,216.35 SOLES

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000275	100000	019	31/12/2025	2,000.00
Descripción	INTEGRACION DE CUENTAS DE ORDEN DE OTRAS ENTIDADES, REGULARIZACIONES Y OTROS					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
9110.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	2,000.00	
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales		2,000.00
	Total de la Nota: 0000000275	2,000.00	2,000.00

POR EL EXTORNO DE LA DEMANDA ARBITRAL SEGUN EL MODULO DE CONTINGENCIAS 2025

PREPARADO POR

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA :403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto S/:
C	C	0000000276	020000	030	31/12/2025	259.63
Descripción	TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES ENTRE PLIEGOS Y ENTRE UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO PLIEGO					
Estado	ACTIVO					

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1301.080102	Medicamentos	259.63	
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		259.63
	Total de la Nota: 0000000276	259.63	259.63

POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES (MEDICAMENTOS) DEL HOSPITAL REHABILITACION DEL CALLAO, SEGUN PECOSA 661 Y NEA 654

PREPARADO POR

CONTADOR

ANEXO 5

ACTA DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

(Ejercicio 2025)

Siendo las 10:00 am del día 17 de febrero del ejercicio 2026, se da por concluido el proceso de conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto de la Entidad UE 001452 **HOSPITAL DE VENTANILLA**, correspondiente al Ejercicio 2025.

La conciliación consistió en comparar el Presupuesto Institucional de Apertura y el Presupuesto Institucional Modificado, con los respectivos dispositivos legales de aprobación; así como, en comparar la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos registrados en el SIAF-SP Cliente, con la información de la base de datos central del MEF, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025.

Se deja constancia que la firma de la presente Acta y de los formatos que la acompañan: Presupuesto Institucional de Ingresos (PP-1), Presupuesto Institucional de Gastos (PP2), Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (EP-1) y sus correspondientes anexos, tiene carácter de Declaración Jurada y obedece a la verdad de los importes conciliados.

En señal de conformidad, suscribimos la presente Acta.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE VENTANILLA
ALEJANDRO CASTRO MONTENEGRO
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

ALEJANDRO CASTRO MONTENEGRO
Presupuesto

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
C.P.C. YUNIOR JOHAN PALACIOS MOGOLLON
Mat. N° 495
CONTADOR

C.P.C YUNIOR J. PALACIOS MOGOLLON
Contabilidad

Ventanilla, 17 de febrero del 2026