

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2016**  
(EN SOLES)

875

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
EJECUTORA : 400 REGIÓN CALLAO - DIRECCIÓN DE SALUD I CALLAO [001316]

Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

**ANEXO EP1**

Fecha: 07/02/2017  
Hora: 10:38:54  
Pag.: 1 de 2  
Gen.: 06/02/2017 16:47:49

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>		<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	487,023.93	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	430,863.59
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>		<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	
F SUB CUENTA - ENDEUDAMIENTO- BONOS	487,023.93	F SUB CUENTA- ENDEUDAMIENTO- BONOS	430,863.59
<b>FINANCIAMIENTO</b>		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	
1.9 SALDOS DE BALANCE	487,023.93	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	430,863.59
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	487,023.93	2.6.3 1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	430,863.59
		2.6.3 2.1 MOBILIARIO	352,777.50
		2.6.3 2.4 EQUIPOS	8,050.00
		2.6.8 1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	13,680.00
		2.6.8 1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	25,356.09
			31,000.00
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>487,023.93</b>	<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>430,863.59</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,462,570.97	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,797,729.90
<b>DONACIONES</b>			
0 NORMAL	217,014.59		
<b>TRANSFERENCIAS</b>			
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	70,966.00		
1.4.1 1.4.7 AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COREA	70,966.00		
<b>FINANCIAMIENTO</b>			
1.9 SALDOS DE BALANCE	146,048.59		
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	146,048.59		
<b>TRANSFERENCIAS</b>			
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	15,245,556.38		
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>TRANSFERENCIAS</b>	
1.5 OTROS INGRESOS	15,124,441.74	7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	14,797,729.90
1.5.1 1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	684.34	GASTOS CORRIENTES	13,831,544.16
<b>TRANSFERENCIAS</b>		2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,831,544.16
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	684.34	2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	13,831,544.16
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	14,777,326.10	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,728.00
<b>FINANCIAMIENTO</b>		2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	44,676.58
1.9 SALDOS DE BALANCE	346,431.30	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	318,907.82
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	346,431.30	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	214,739.29
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	3,233,291.35
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	4,223,067.26
		2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	49,999.50
		2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	72,755.00
		2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	6,000.00
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	483,275.70
		2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	35,000.00
		2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	64,735.00

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2016**  
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
EJECUTORA : 400 REGIÓN CALLAO - DIRECCIÓN DE SALUD I CALLAO [001316]

Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso  
**ANEXO EP1**

Fecha: 07/02/2017  
Hora: 10:38:54  
Pag: 2 de 2  
Gen.: 06/02/2017 16:47:49

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	30,260.21
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	5,037,670.85
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>966,185.74</b>
		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	966,185.74
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	282,145.74
		2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	431,659.00
		2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	132,930.00
		2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	127,710.00
		2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	11,741.00
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL			
<b>FINANCIAMIENTO</b>			
1.9 SALDOS DE BALANCE			
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE			
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>15,462,570.97</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>14,797,779.90</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15,949,554.90</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15,228,533.49</b>

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

\* De Fondos Públicos  
\*\* Bonos Soberanos



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO

C.P.C. CINDYHA MILLAGROS BAZALAR DÍAZ  
C.P.C. ANDRÉS MIGUEL VILLARREYES DÁVILA

C. P. C. CINDYHA MILLAGROS BAZALAR DÍAZ  
C. P. C. ANDRÉS MIGUEL VILLARREYES DÁVILA  
CONTADOR GENERAL  
DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN  
MAT. N°

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2016**  
**(EN SOLES)**

Fecha: 07/02/2017  
Hora: 10:38:31  
Pag.: 1 de 2  
Gen.: 06/02/2017 16:47:49

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
EJECUTORA : 400 REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO [001316]

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>			
00 RECURSOS ORDINARIOS			
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>			
00 RECURSOS ORDINARIOS			81,489,262.69
<b>GASTOS CORRIENTES</b>			79,227,651.71
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			51,757,128.50
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			912,111.13
2.3 BIENES Y SERVICIOS			26,555,412.08
2.5 OTROS GASTOS			3,000.00
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>			2,261,610.98
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			2,261,610.98
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	81,489,262.69		81,489,262.69
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>			
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>			
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS			
1.5 OTROS INGRESOS			
<b>FINANCIAMIENTO</b>			
1.9 SALDOS DE BALANCE			
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	11,885,708.72		10,881,784.93
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO</b>			
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO			
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>			
<b>FINANCIAMIENTO</b>			
1.9 SALDOS DE BALANCE			
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO</b>	802,210.62		208,847.81
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>			
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
<b>DONACIONES</b>			
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
<b>TRANSFERENCIAS</b>			
1.9 SALDOS DE BALANCE			
<b>TRANSFERENCIAS</b>			
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>			
1.5 OTROS INGRESOS			
<b>TRANSFERENCIAS</b>			
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
<b>FINANCIAMIENTO</b>			
1.9 SALDOS DE BALANCE			
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	15,462,570.97		430,883.59
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>			
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
<b>TRANSFERENCIAS</b>			
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
<b>FINANCIAMIENTO</b>			
1.9 SALDOS DE BALANCE			
<b>TRANSFERENCIAS</b>			
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>			
1.5 OTROS INGRESOS			
<b>TRANSFERENCIAS</b>			
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
<b>FINANCIAMIENTO</b>			
1.9 SALDOS DE BALANCE			
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	15,462,570.97		14,797,729.90
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>			
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
<b>TRANSFERENCIAS</b>			
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
<b>FINANCIAMIENTO</b>			
1.9 SALDOS DE BALANCE			
<b>TRANSFERENCIAS</b>			
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>			
1.5 OTROS INGRESOS			
<b>TRANSFERENCIAS</b>			
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
<b>FINANCIAMIENTO</b>			
1.9 SALDOS DE BALANCE			
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	14,777,326.10		966,185.74
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>			
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
<b>TRANSFERENCIAS</b>			
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
<b>FINANCIAMIENTO</b>			
1.9 SALDOS DE BALANCE			
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	467,565.94		966,185.74
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	15,462,570.97		14,797,729.90
<b>EP-1</b>			

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
EJERCICIO 2016  
(EN SOLES)**

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
EJECUTORA : 400 REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO [001316]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	
18 CANÓN Y SOBRECANÓN, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	4,827,891.09	18 CANÓN Y SOBRECANÓN, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	4,001,787.06
INGRESOS CORRIENTES	2,545.96	GASTOS CORRIENTES	3,130,985.40
1.5 OTROS INGRESOS	2,545.96	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,130,985.40
TRANSFERENCIAS		GASTOS DE CAPITAL	870,801.66
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	870,801.66
FINANCIAMIENTO			
1.9 SALDOS DE BALANCE			
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>4,827,891.09</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>4,001,787.06</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>114,152,457.40</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>111,601,428.17</b>
Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo			
* De Fondos Públicos			
** Bonos Soberanos			
<i>C.P.C. CINTHIA MLAGROS BAZALAR DIAZ Directora de la Oficina de Economía</i>			
<i>C.P.C. ANDRES MIGUEL VILLARREYES DAVILA Director Ejecutivo de la Oficina de Administración</i>			
<i>Dr. RICARDO ALDO LAMA MORALES Director Regional</i>			
<i>EMP. TÍTULAR</i>			
<b>CONTADOR GENERAL</b>			
<b>MAT. N°</b>			
<b>DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN</b>			

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2016**  
(EN SOLES)

Fecha: 07/02/2017  
Hora: 10:38:42  
Pág.: 1 de 2  
Gen.: 06/02/2017 16:47:49

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
EJECUTORA : 400 REGIÓN CALLAO - DIRECCIÓN DE SALUD I CALLAO [001316]

**ANEXO EP1**  
Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>4,827,891.09</b>	<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>4,001,787.06</b>
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	4,827,891.09	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	4,001,787.06
19 SUB CUENTA - PARTICIPACIONES FED	4,320,679.22	19 SUB CUENTA - PARTICIPACIONES FED	3,500,911.25
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>4,014,000.00</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2,667,454.59</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,014,000.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,667,454.59
1.4.1 3.1 5 DE FONDOS PÚBLICOS	4,014,000.00	2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,370.00
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>306,679.22</b>	2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	11,719.98
1.9 SALDOS DE BALANCE	306,679.22	2.3.1.2.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	37,740.00
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	306,679.22	2.3.1.5.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	20,248.26
		2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	24,999.00
		2.3.1.6.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS.	19,375.00
		2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	441,981.63
		2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA	1,750.00
		2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	210,384.48
		2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL	105,507.96
		2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	13,739.03
		2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	107,539.00
		2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00
		2.3.2.5.1.2 DE VEHÍCULOS	58,800.00
		2.3.2.7.1.99 SERVICIOS DIVERSOS	27,310.00
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1,564,010.25</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	833,456.66
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	833,456.66
		2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	329,719.66
		2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	4,485.00
		2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	1,080.00
		2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	232,740.00
		2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	82,880.00
		2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	167,566.00
<b>Q SUB CUENTA - RENTAS DE ADUANA</b>	<b>507,21187</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>14,986.00</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2,545.96</b>	<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>500,875.81</b>
1.5 OTROS INGRESOS	2,545.96	2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	463,530.81
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	2,545.96	2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,140.00
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>500,000.00</b>	2.3.1.2.1.3 CALZADO	13,258.40
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	500,000.00	2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	8,645.70
1.4.1.4.3.1 RENTA DE ADUANAS	500,000.00	2.3.1.11.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	50,619.44
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>4,665.91</b>	2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	155,453.80
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,665.91		23,150.00

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2016**  
(EN SOLES)

**ANEXO EP1**

Por Tipo de Recurso

Fecha: 07/02/2017  
Hora: 10:38:42  
Pag.: 2 de 2  
Gen.: 06/02/2017 16:47:49

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
EJECUTORA : 400 REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO [001316]

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	4,665.91	2.3.2.4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	98,995.24
		2.3.2.4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,700.00
		2.3.2.5.1 2 DE VEHICULOS	27,180.00
		2.3.2.7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	74,788.23
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	37,345.00
		2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	37,345.00
		2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	6,300.00
			31,045.00
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS		4,827,891.09	4,001,787.06
TOTAL GENERAL		4,827,891.09	4,001,787.06

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO

C.P.C. CINTHIA MIRAGROS BAZAÑA DÍAZ  
Directora de la Oficina de Economía

C.P.C. ANDRÉS MIGUEL VILLARREYES DÁVILA  
Director Ejecutivo de Administración

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°