

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE ENERO DE 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA [000141]

PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	112,201,522			3,617,335		115,818,857
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
INGRESOS CORRIENTES	3,672,835					3,672,835
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	3,250,500					3,250,500
1.5 OTROS INGRESOS	422,335					422,335
FINANCIAMIENTO		1,751,970				1,751,970
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,751,970				1,751,970
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,672,835	1,751,970				5,424,805
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
TRANSFERENCIAS		28,943,868				28,943,868
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		28,943,868				28,943,868
FINANCIAMIENTO		7,106,327				7,106,327
1.9 SALDOS DE BALANCE		7,106,327				7,106,327
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		36,050,195				36,050,195
TOTAL GENERAL	115,874,357	37,802,165		3,617,335		157,293,857

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

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE ENERO DE 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA [000141]

PP2

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	111,201,522					3,617,335	114,818,857
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	79,356,995					4,180,016	83,537,011
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,039,968						4,039,968
2.3 BIENES Y SERVICIOS	27,717,574					(562,681)	27,154,893
2.5 OTROS GASTOS	86,985						86,985
GASTOS DE CAPITAL	1,000,000						1,000,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000,000						1,000,000
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	112,201,522					3,617,335	115,818,857
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES	3,672,835	1,751,970					5,424,805
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,672,835	1,751,970					5,424,805
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,672,835	1,751,970					5,424,805
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES		35,550,195					35,550,195
2.3 BIENES Y SERVICIOS		35,550,195					35,550,195
GASTOS DE CAPITAL		500,000					500,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		500,000					500,000
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		36,050,195					36,050,195
TOTAL GENERAL	115,874,357	37,802,165				3,617,335	157,293,857

(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

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE ENERO DE 2019
 (EN SOLES)

ANEXO PP2

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA [000141]

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	111,201,522					3,617,335	114,818,857	9,179,663.32	105,639,193.68	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	79,356,995					4,180,016	83,537,011	7,258,674.64	76,278,336.36	
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	2,499,132					(731,562)	1,767,570	123,490.37	1,644,079.63	
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	95,856					26,964	122,820	12,024.20	110,795.80	
2.1.1 1.1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN						90,000	90,000	11,254.56	78,745.44	
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	4,108,608					23,440	4,132,048	246,774.20	3,885,273.80	
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	32,920,797					2,910,520	35,831,317	3,048,903.95	32,782,413.05	
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	120,600					458,330	578,930	55,991.20	522,938.80	
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	15,454,467					620,126	16,074,593	1,363,455.81	14,711,137.19	
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	379,140					497,700	876,840	76,224.75	800,615.25	
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	11,705,480					410,008	12,115,488	864,583.63	11,250,904.37	
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS						4,573,403	4,573,403	372,190.37	4,201,212.63	
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS						1,432,752	1,432,752	130,821.62	1,301,930.38	
2.1.1 3.3 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	6,117,275					(6,117,275)				
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	1,027,800					8,100	1,035,900		1,035,900.00	
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	685,200					(22,490)	662,710	642,266.74	20,443.26	
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE	35,000						35,000		35,000.00	
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	230,000						230,000		230,000.00	
2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR	50						50		50.00	
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	900,000						900,000		900,000.00	
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,770,129						2,770,129	280,506.00	2,489,623.00	
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	307,461						307,461	30,187.24	277,273.76	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,039,968						4,039,968	436,183.55	3,603,784.45	
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	3,369,820						3,369,820	342,383.55	3,027,436.45	
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	171,400						171,400	93,800.00	77,600.00	
2.2.1 1.2 98 OTROS GASTOS EN PENSIONES	412,613						412,613		412,613.00	
2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	76,135						76,135		76,135.00	
2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	10,000						10,000		10,000.00	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	27,717,574						(562,681)	27,154,893	1,484,805.13	25,670,087.87
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	2,348,461						2,348,461		2,348,461.00	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	686,718						686,718		686,718.00	
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	288,000						288,000		288,000.00	
2.3.1 2.1 3 CALZADO	61,500						61,500		61,500.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	124,000						124,000		124,000.00	
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,056						13,056		13,056.00	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE ENERO DE 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA [000141]

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			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	97,982						97,982		97,982.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	416,212						409,212		409,212.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	50,000					(7,000)	50,000		50,000.00
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	27,000						27,000		27,000.00
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y	12,000						12,000		12,000.00
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	12,500						12,500		12,500.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	10,000						10,000		10,000.00
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	14,350						14,350		14,350.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES	24,330						24,330		24,330.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	81,000						81,000	32,565.00	48,435.00
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	37,593						37,593		37,593.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	3,784,044					(50,300)	3,733,744	260,355.00	3,473,389.00
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	1,000						1,000		1,000.00
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	17,000						17,000		17,000.00
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	10,000						10,000		10,000.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES						21,300	21,300	21,125.00	175.00
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	984,645						984,645		984,645.00
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	911,273						911,273		911,273.00
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	420,000						420,000		420,000.00
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	30,000						30,000		30,000.00
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	36,000						36,000		36,000.00
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	110,000						110,000		110,000.00
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	3,840,000						3,840,000		3,840,000.00
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2,191,400						2,191,400		2,191,400.00
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	684,500						684,500		684,500.00
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	36,000						36,000		36,000.00
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	305,618						305,618		305,618.00
2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	13,618						13,618		13,618.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000						50,000		50,000.00
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	8,000						8,000		8,000.00
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	111,996						111,996	10,791.87	101,204.13
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	21,000						21,000		21,000.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	2,000						2,000		2,000.00
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD						36,000	36,000		36,000.00
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	61,483						61,483		61,483.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	20,000						20,000		20,000.00
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	35,000						35,000		35,000.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE ENERO DE 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA [000141]

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			
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	636,000						636,000		636,000.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	4,100						4,100		4,100.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	2,319,238						2,319,238	50,650.00	2,268,588.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	5,358,151					(562,681)	4,795,470	1,071,861.26	3,723,608.74
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	223,206						223,206	37,457.00	185,749.00
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	199,200						199,200		199,200.00
2.3.2 8.1 99 OTROS GASTOS C.A.S	988,400						988,400		988,400.00
2.5 OTROS GASTOS	86,985						86,985		86,985.00
2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	18,100						18,100		18,100.00
2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	68,885						68,885		68,885.00
GASTOS DE CAPITAL	1,000,000						1,000,000		1,000,000.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000,000						1,000,000		1,000,000.00
2.6.1 2.1 3 COMPRA DE INSTALACIONES MEDICAS	1,000,000						1,000,000		1,000,000.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	112,201,522					3,617,335	115,818,857	9,179,663.32	106,639,193.68
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
GASTOS CORRIENTES	3,672,835	1,751,970					5,424,805		5,424,805.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,672,835	1,751,970					5,424,805		5,424,805.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1,805,000	881,600					2,686,600		2,686,600.00
2.3.1 2.1 3 CALZADO	20,000						20,000		20,000.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,000						2,000		2,000.00
2.3.1 3.1 2 GASES	2,000						2,000		2,000.00
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	500						500		500.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	500						500		500.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	4,100						4,100		4,100.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	15,500						15,500		15,500.00
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	500						500		500.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	2,000						2,000		2,000.00
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	2,000						2,000		2,000.00
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y	500						500		500.00
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	2,000						2,000		2,000.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES	500						500		500.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	20,000						20,000		20,000.00
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	5,000						5,000		5,000.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	55,000						55,000		55,000.00
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,000						1,000		1,000.00
2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	1,000						1,000		1,000.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE ENERO DE 2019
 (EN SOLES)

ANEXO PP2

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA [000141]

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 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000						1,000		1,000.00
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	3,000						3,000		3,000.00
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	3,000						3,000		3,000.00
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	2,000						2,000		2,000.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	500						500		500.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	2,000						2,000		2,000.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	145,784	477,000					622,784		622,784.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,000						1,000		1,000.00
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	5,000						5,000		5,000.00
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	2,000						2,000		2,000.00
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000	393,370					396,370		396,370.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	720,000						720,000		720,000.00
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	500						500		500.00
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	1,000						1,000		1,000.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	2,000						2,000		2,000.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	5,000						5,000		5,000.00
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	5,000						5,000		5,000.00
2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	1,000						1,000		1,000.00
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	1,500						1,500		1,500.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	300						300		300.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	48,821						48,821		48,821.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	780,330						780,330		780,330.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,672,835	1,751,970					5,424,805		5,424,805.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES		35,550,195					35,550,195		35,550,195.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS		35,550,195					35,550,195		35,550,195.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		400,000					400,000		400,000.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y		250,000					250,000		250,000.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		350,000					350,000		350,000.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		10,646,327					10,646,327		10,646,327.00
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		272,723					272,723		272,723.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		17,224,856					17,224,856		17,224,856.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS		180,000					180,000		180,000.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES		30,000					30,000		30,000.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		10,000					10,000		10,000.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR		5,000					5,000		5,000.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE ENERO DE 2019
 (EN SOLES)

ANEXO PP2

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA [000141]

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			
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		956,011					956,011		956,011.00
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y		90,000					90,000		90,000.00
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		50,000					50,000		50,000.00
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		225,000					225,000		225,000.00
2.3.2.6.4.1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		2,500,000					2,500,000		2,500,000.00
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,		150,000					150,000		150,000.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		2,210,278					2,210,278		2,210,278.00
GASTOS DE CAPITAL		500,000					500,000		500,000.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		500,000					500,000		500,000.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO		74,000					74,000		74,000.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		150,000					150,000		150,000.00
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO		66,000					66,000		66,000.00
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS		80,000					80,000		80,000.00
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y		100,000					100,000		100,000.00
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		10,000					10,000		10,000.00
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE		20,000					20,000		20,000.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		36,050,195					36,050,195		36,050,195.00
TOTAL GENERAL	115,874,357	37,802,165				3,617,335	157,293,857	9,179,663.32	148,114,193.68

(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

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE ENERO DE 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA [000141]

ANEXO PP1

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	112,201,522		3,617,335			115,818,857	9,179,663.32	106,639,193.68
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
INGRESOS CORRIENTES	3,672,835					3,672,835	475,731.61	3,197,103.39
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	3,250,500					3,250,500	437,729.58	2,812,770.42
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	600,000					600,000	78,302.76	521,697.24
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA	500					500		500.00
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	450,000					450,000	48,362.45	401,637.55
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	200,000					200,000		200,000.00
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	550,000					550,000	86,281.05	463,718.95
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES	350,000					350,000	43,166.04	306,833.96
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	1,000,000					1,000,000	177,917.28	822,082.72
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y	100,000					100,000	3,700.00	96,300.00
1.5 OTROS INGRESOS	422,335					422,335	38,002.03	384,332.97
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS							2,244.46	(2,244.46)
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	150,000					150,000	32,031.23	117,968.77
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	272,335					272,335	3,726.34	268,608.66
FINANCIAMIENTO		1,751,970				1,751,970	1,759,137.79	(7,167.79)
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,751,970				1,751,970	1,759,137.79	(7,167.79)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		1,751,970				1,751,970	1,759,137.79	(7,167.79)
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE	3,672,835	1,751,970				5,424,805	2,234,869.40	3,189,935.60
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
TRANSFERENCIAS		28,943,868				28,943,868	28,943,868.00	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		28,943,868				28,943,868	28,943,868.00	
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL		28,943,868				28,943,868	28,943,868.00	
FINANCIAMIENTO		7,106,327				7,106,327	8,648,964.20	(1,542,637.20)
1.9 SALDOS DE BALANCE		7,106,327				7,106,327	8,648,964.20	(1,542,637.20)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		7,106,327				7,106,327	8,648,964.20	(1,542,637.20)
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		36,050,195				36,050,195	37,592,832.20	(1,542,637.20)
TOTAL GENERAL	115,874,357	37,802,165	3,617,335			157,293,857	49,007,364.92	108,286,492.08

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE ENERO DE 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA [000141]

ANEXO PP1

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

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE ENERO DE 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA [000141]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	9,179,663.32
		GASTOS CORRIENTES	9,179,663.32
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,258,674.64
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	436,183.55
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,484,805.13
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	9,179,663.32	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	9,179,663.32
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,234,869.40	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
INGRESOS CORRIENTES	475,731.61		
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	437,729.58		
1.5 OTROS INGRESOS	38,002.03		
FINANCIAMIENTO	1,759,137.79		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,759,137.79		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,234,869.40	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	37,592,832.20	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS	37,592,832.20		
TRANSFERENCIAS	28,943,868.00		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	28,943,868.00		
FINANCIAMIENTO	8,648,964.20		
1.9 SALDOS DE BALANCE	8,648,964.20		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	37,592,832.20	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL GENERAL	49,007,364.92	TOTAL GENERAL	9,179,663.32

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE ENERO DE 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA [000141]

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TOTAL GENERAL		TOTAL GENERAL	

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°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE ENERO DE 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA [000141]

ANEXO EP1
 Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	37,592,832.20	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	37,592,832.20	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS	37,592,832.20		
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	37,592,832.20		
TRANSFERENCIAS	28,943,868.00		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	28,943,868.00		
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	28,943,868.00		
FINANCIAMIENTO	8,648,964.20		
1.9 SALDOS DE BALANCE	8,648,964.20		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	8,648,964.20		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	37,592,832.20	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL GENERAL	37,592,832.20	TOTAL GENERAL	

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES
AL 31 DE ENERO DE 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA [000141]

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 PUBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
1 RECURSOS ORDINARIOS																
00 RECURSOS ORDINARIOS																
- <u>Autorización Inicial</u>	0	79,356,995	4,039,968	27,717,574	0	86,985	111,201,522	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	112,201,522
- <u>003 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Dentro de U.E.)</u>																
113 / RS 029-2019/MINSA 11/02/2019	0	562,681	0	(562,681)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Sub Total</u>	0	562,681	0	(562,681)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <u>004 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Entre Ejecutoras)</u>																
113 / RS 017-2019/MINSA 30/01/2019	0	3,617,335	0	0	0	0	3,617,335	0	0	0	0	0	0	0	0	3,617,335
<u>Sub Total</u>	0	3,617,335	0	0	0	0	3,617,335	0	0	0	0	0	0	0	0	3,617,335
TOTAL FF 1 RB 00	0	83,537,011	4,039,968	27,154,893	0	86,985	114,818,857	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	115,818,857
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
- <u>Autorización Inicial</u>	0	0	0	3,672,835	0	0	3,672,835	0	0	0	0	0	0	0	0	3,672,835
- <u>002 - CREDITO SUPLEMENTARIO</u>																
108 / RM 107-2019/MINSA 30/01/2019	0	0	0	1,751,970	0	0	1,751,970	0	0	0	0	0	0	0	0	1,751,970
<u>Sub Total</u>	0	0	0	1,751,970	0	0	1,751,970	0	0	0	0	0	0	0	0	1,751,970
TOTAL FF 2 RB 09	0	0	0	5,424,805	0	0	5,424,805	0	0	0	0	0	0	0	0	5,424,805
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
- <u>Autorización Inicial</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <u>002 - CREDITO SUPLEMENTARIO</u>																
108 / RM 061-2019/MINSA 21/01/2019	0	0	0	28,241,929	0	0	28,241,929	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	28,741,929
108 / RM 062-2019/MINSA 21/01/2019	0	0	0	201,939	0	0	201,939	0	0	0	0	0	0	0	0	201,939
108 / RM 107-2019/MINSA 30/01/2019	0	0	0	7,106,327	0	0	7,106,327	0	0	0	0	0	0	0	0	7,106,327
<u>Sub Total</u>	0	0	0	35,550,195	0	0	35,550,195	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	36,050,195
TOTAL FF 4 RB 13	0	0	0	35,550,195	0	0	35,550,195	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	36,050,195
TOTAL GENERAL	0	83,537,011	4,039,968	68,129,893	0	86,985	155,793,857	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	157,293,857

**HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RESOLUCIONES
 AL 31 DE ENERO DE 2019
 (EN SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA [000141]

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	3,250,500	422,335	3,672,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,672,835
-002 - CREDITO SUPLEMENTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108 / RM 107-2019/MINSA 30/01/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,751,970	1,751,970	1,751,970	1,751,970
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,751,970	1,751,970	1,751,970	1,751,970
TOTAL FF 2 RB 09	0	0	3,250,500	422,335	3,672,835	0	0	0	0	0	0	0	0	1,751,970	1,751,970	1,751,970	5,424,805
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	0
-002 - CREDITO SUPLEMENTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108 / RM 061-2019/MINSA 21/01/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	28,741,929	0	0	28,741,929	0	0	0	0	28,741,929
108 / RM 062-2019/MINSA 21/01/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	201,939	0	0	201,939	0	0	0	0	201,939
108 / RM 107-2019/MINSA 30/01/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,106,327	7,106,327	7,106,327	7,106,327
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	28,943,868	0	0	28,943,868	0	7,106,327	7,106,327	36,050,195	36,050,195
TOTAL FF 4 RB 13	0	0	0	0	0	0	0	0	28,943,868	0	0	28,943,868	0	7,106,327	7,106,327	36,050,195	36,050,195
TOTAL GENERAL	0	0	3,250,500	422,335	3,672,835	0	0	0	28,943,868	0	0	28,943,868	0	8,858,297	8,858,297	41,475,000	41,475,000