

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE ENERO DE 2021
(EN SOLES)

PP1

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

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	131,962,658		4,068,452			136,031,110
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
INGRESOS CORRIENTES	2,854,496				(780,330)	2,074,166
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	2,754,496				(780,330)	1,974,166
1.5 OTROS INGRESOS	100,000					100,000
FINANCIAMIENTO	1,300,000					1,300,000
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,300,000					1,300,000
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,154,496				(780,330)	3,374,166
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
TRANSFERENCIAS	2,038,976					2,038,976
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,038,976					2,038,976
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,038,976					2,038,976
TOTAL GENERAL	138,156,130		4,068,452		(780,330)	141,444,252

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 INGRESOS
AL 31 DE ENERO DE 2021
(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	131,962,658		4,068,452			136,031,110	10,640,281.49	125,390,828.51
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
INGRESOS CORRIENTES	2,854,496				(780,330)	2,074,166	259,486.70	1,814,679.30
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	2,754,496				(780,330)	1,974,166	250,575.08	1,723,590.92
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	300,000					300,000	66,112.87	233,887.13
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA	500					500		500.00
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	300,000				(200,000)	100,000	5,890.00	94,110.00
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	210,160				(100,000)	110,160	1,750.00	108,410.00
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	543,836				(120,000)	423,836	31,738.03	392,097.97
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES	250,000					250,000	22,882.79	227,117.21
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	1,000,000				(360,330)	639,670	75,336.26	564,333.74
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y	150,000					150,000	46,865.13	103,134.87
1.5 OTROS INGRESOS	100,000					100,000	8,911.62	91,088.38
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS							10.77	(10.77)
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	50,000					50,000	6,053.39	43,946.61
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	50,000					50,000	2,847.46	47,152.54
FINANCIAMIENTO	1,300,000					1,300,000	1,452,890.13	(152,890.13)
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,300,000					1,300,000	1,452,890.13	(152,890.13)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,300,000					1,300,000	1,452,890.13	(152,890.13)
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE	4,154,496				(780,330)	3,374,166	1,712,376.83	1,661,789.17
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
TRANSFERENCIAS	2,038,976					2,038,976		2,038,976.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,038,976					2,038,976		2,038,976.00
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	2,038,976					2,038,976		2,038,976.00
FINANCIAMIENTO							6,018,610.45	(6,018,610.45)
1.9 SALDOS DE BALANCE							6,018,610.45	(6,018,610.45)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE							6,018,610.45	(6,018,610.45)
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,038,976					2,038,976	6,018,610.45	(3,979,634.45)
TOTAL GENERAL	138,156,130		4,068,452		(780,330)	141,444,252	18,371,268.77	123,072,983.23

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE ENERO DE 2021
(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**

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE ENERO DE 2021
(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	131,962,658		81,000			3,987,452	136,031,110
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	90,589,170						90,589,170
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,571,557		81,000				4,652,557
2.3 BIENES Y SERVICIOS	36,751,931					3,987,452	40,739,383
2.5 OTROS GASTOS	50,000						50,000
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	131,962,658		81,000			3,987,452	136,031,110
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES	4,154,496				(780,330)		3,374,166
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,154,496				(780,330)		3,374,166
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,154,496				(780,330)		3,374,166
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES	2,038,976						2,038,976
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,038,976						2,038,976
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,038,976						2,038,976
TOTAL GENERAL	138,156,130		81,000		(780,330)	3,987,452	141,444,252

(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 2021
(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			
1 RECURSOS ORDINARIOS									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
GASTOS CORRIENTES	131,962,658		81,000			3,987,452	136,031,110	10,640,281.49	125,390,828.51
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	90,589,170						90,589,170	7,505,105.14	83,084,064.86
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	1,633,234						1,633,234	127,077.78	1,506,156.22
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	208,968						208,968	15,706.56	193,261.44
2.1.1 1.1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN	361,164						361,164		361,164.00
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	3,567,067						3,567,067	235,464.28	3,331,602.72
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	40,499,096						40,499,096	3,316,296.22	37,182,799.78
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	1,152,368						1,152,368	95,999.10	1,056,368.90
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	17,494,610						17,494,610	1,375,819.95	16,118,790.05
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	1,336,152						1,336,152	108,524.18	1,227,627.82
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	11,653,757						11,653,757	712,841.96	10,940,915.04
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS	5,010,327						5,010,327	407,972.59	4,602,354.41
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS	1,665,705						1,665,705	129,728.38	1,535,976.62
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	1,034,400						1,034,400		1,034,400.00
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	689,200						689,200	638,430.75	50,769.25
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE	7,200						7,200		7,200.00
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	19,867						19,867		19,867.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,818,016						3,818,016	300,219.00	3,517,797.00
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	438,039						438,039	41,024.39	397,014.61
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,571,557		81,000				4,652,557	414,715.94	4,237,841.06
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	3,593,154		81,000				3,674,154	329,915.94	3,344,238.06
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	270,000						270,000	84,800.00	185,200.00
2.2.1 1.2 98 OTROS GASTOS EN PENSIONES	708,403						708,403		708,403.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	36,751,931					3,987,452	40,739,383	2,720,460.41	38,018,922.59
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	6,045,376					(1,000)	6,044,376		6,044,376.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	689,800					(106,092)	583,708		583,708.00
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	96,382						96,382		96,382.00
2.3.1 2.1 3 CALZADO	31,500					(25,000)	6,500		6,500.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	30,551						30,551		30,551.00
2.3.1 3.1 2 GASES	434						434		434.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,376						6,376		6,376.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	145,882					(7,000)	138,882		138,882.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	532,548						532,548		532,548.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	19,243						19,243		19,243.00
2.3.1 5.99 99 OTROS	21,600						21,600		21,600.00

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 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					1,000	11,000		11,000.00
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	28,539						28,539		28,539.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES	6,400						6,400		6,400.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	516,513						516,513		516,513.00
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	14,593						14,593		14,593.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	2,741,992						2,741,992	29,008.00	2,712,984.00
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	2,691						2,691		2,691.00
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y						12,000	12,000		12,000.00
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	17,000						17,000		17,000.00
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,790						1,790		1,790.00
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	8,210						8,210		8,210.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	17,833					2,000	19,833		19,833.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	11,300						11,300		11,300.00
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	900,000						900,000		900,000.00
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	900,000						900,000		900,000.00
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	400,000						400,000		400,000.00
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	6,000						6,000		6,000.00
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	3,000						3,000		3,000.00
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	100,000						100,000		100,000.00
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	7,166						7,166		7,166.00
2.3.2 2.5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	5,000						5,000		5,000.00
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	3,684,916						3,684,916		3,684,916.00
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,638,954						1,638,954	349,943.56	1,289,010.44
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	36,000					26,236	62,236		62,236.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	5,618					(5,618)			
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						31,092	31,092		31,092.00
2.3.2 4.99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	5,618					(5,618)			
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,000					(5,000)			
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	101,281					(5,000)	96,281		96,281.00
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	5,000					(5,000)			
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	8,000						8,000		8,000.00
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	176,208					47,204	223,412	27,115.20	196,296.80
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	13,200						13,200		13,200.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	2,000						2,000		2,000.00

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 7.2 1 CONSULTORIAS	20,000						20,000		20,000.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	15,000						15,000		15,000.00
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	10,000						10,000		10,000.00
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	450,000						450,000		450,000.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	80,100					3,082	83,182		83,182.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	222,063					(10,082)	211,981		211,981.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	12,315,384					3,796,500	16,111,884	2,207,533.65	13,904,350.35
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	750,331					143,748	894,079	101,360.00	792,719.00
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	183,000						183,000		183,000.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	3,655,039					100,000	3,755,039	5,500.00	3,749,539.00
2.5 OTROS GASTOS	50,000						50,000		50,000.00
2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	22,231						22,231		22,231.00
2.5.5 1.2 1 PENSIONISTAS	27,769						27,769		27,769.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	131,962,658		81,000			3,987,452	136,031,110	10,640,281.49	125,390,828.51
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
GASTOS CORRIENTES	4,154,496				(780,330)		3,374,166		3,374,166.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,154,496				(780,330)		3,374,166		3,374,166.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	150,000						150,000		150,000.00
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	1,000						1,000		1,000.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000						1,000		1,000.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	11,200						11,200		11,200.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	418,000						418,000		418,000.00
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	1,530						1,530		1,530.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	30,000						30,000		30,000.00
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	15,000						15,000		15,000.00
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y	1,000						1,000		1,000.00
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	20,000						20,000		20,000.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES	20,000						20,000		20,000.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	457,836						457,836		457,836.00
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	10,000						10,000		10,000.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	535,500						535,500		535,500.00
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10,000						10,000		10,000.00
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 2021
(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 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000						10,000		10,000.00
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	20,000						20,000		20,000.00
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	20,000						20,000		20,000.00
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	20,000						20,000		20,000.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	1,000						1,000		1,000.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	31,000						31,000		31,000.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	301,500						301,500		301,500.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	3,000						3,000		3,000.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	20,000						20,000		20,000.00
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	1,000						1,000		1,000.00
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 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	1,000						1,000		1,000.00
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	5,000						5,000		5,000.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	1,100						1,100		1,100.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	220,000						220,000		220,000.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	780,330				(780,330)				
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	1,000,000						1,000,000		1,000,000.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,154,496				(780,330)		3,374,166		3,374,166.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES	2,038,976						2,038,976	35,189.01	2,003,786.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,038,976						2,038,976	35,189.01	2,003,786.99
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	4,000						4,000		4,000.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	17,360						17,360		17,360.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	17,360						17,360		17,360.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	140,680						140,680		140,680.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	370,170						370,170		370,170.00
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	43,398						43,398		43,398.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	645,762						645,762	35,189.01	610,572.99
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	65,760						65,760		65,760.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	12,360						12,360		12,360.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,341						4,341		4,341.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	7,575						7,575		7,575.00

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 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,343						89,343		89,343.00
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	8,680						8,680		8,680.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,680						8,680		8,680.00
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	123,178						123,178		123,178.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	8,680						8,680		8,680.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	471,649					(250,000)	221,649		221,649.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS						250,000	250,000		250,000.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,038,976						2,038,976	35,189.01	2,003,786.99
TOTAL GENERAL	138,156,130		81,000		(780,330)	3,987,452	141,444,252	10,675,470.50	130,768,781.50

(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 2021
(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	10,640,281.49
		GASTOS CORRIENTES	10,640,281.49
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,505,105.14
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	414,715.94
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,720,460.41
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	10,640,281.49	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	10,640,281.49
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,712,376.83	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
INGRESOS CORRIENTES	259,486.70		
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	250,575.08		
1.5 OTROS INGRESOS	8,911.62		
FINANCIAMIENTO	1,452,890.13		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,452,890.13		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,712,376.83	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,018,610.45	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	35,189.01
TRANSFERENCIAS	6,018,610.45	TRANSFERENCIAS	35,189.01
FINANCIAMIENTO	6,018,610.45	GASTOS CORRIENTES	35,189.01
1.9 SALDOS DE BALANCE	6,018,610.45	2.3 BIENES Y SERVICIOS	35,189.01
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,018,610.45	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	35,189.01
TOTAL GENERAL	18,371,268.77	TOTAL GENERAL	10,675,470.50

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 2021
(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 2021
(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	6,018,610.45	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	35,189.01
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,018,610.45	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	35,189.01
TRANSFERENCIAS	6,018,610.45	TRANSFERENCIAS	35,189.01
16 SUBCUENTA -TRANSFERENCIAS ENTRE ENTIDADES DEL GN	1,820,865.16		
FINANCIAMIENTO	1,820,865.16		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,820,865.16		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,820,865.16		
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	4,197,745.29	18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	35,189.01
FINANCIAMIENTO	4,197,745.29	GASTOS CORRIENTES	35,189.01
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,197,745.29	2.3 BIENES Y SERVICIOS	35,189.01
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	4,197,745.29	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	35,189.01
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,018,610.45	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	35,189.01
TOTAL GENERAL	6,018,610.45	TOTAL GENERAL	35,189.01

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