

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 28 DE FEBRERO 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
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
FINANCIAMIENTO			1,236,240			1,236,240
1.8 ENDEUDAMIENTO			1,236,240			1,236,240
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			1,236,240			1,236,240
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
TRANSFERENCIAS	2,038,976	17,805,402				19,844,378
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,038,976	17,805,402				19,844,378
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,038,976	17,805,402				19,844,378
TOTAL GENERAL	138,156,130	17,805,402	5,304,692		(780,330)	160,485,894

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 28 DE FEBRERO 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	24,079,557.79	111,951,552.21
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
INGRESOS CORRIENTES	2,854,496				(780,330)	2,074,166	537,804.30	1,536,361.70
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	2,754,496				(780,330)	1,974,166	457,278.70	1,516,887.30
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	300,000					300,000	157,531.62	142,468.38
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	11,977.94	88,022.06
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	59,643.27	364,192.73
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES	250,000					250,000	44,758.08	205,241.92
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	1,000,000				(360,330)	639,670	130,582.54	509,087.46
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y	150,000					150,000	51,035.25	98,964.75
1.5 OTROS INGRESOS	100,000					100,000	80,525.60	19,474.40
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS							37.35	(37.35)
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	50,000					50,000	75,802.48	(25,802.48)
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	50,000					50,000	4,685.77	45,314.23
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	1,990,694.43	1,383,471.57
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE								
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES								
INGRESOS CORRIENTES							5,296.20	(5,296.20)
1.5 OTROS INGRESOS							5,296.20	(5,296.20)
1.5.5 1.4 98 INGRESOS EXCEPCIONALES							5,296.20	(5,296.20)
FINANCIAMIENTO			1,236,240			1,236,240	1,236,240.00	
1.8 ENDEUDAMIENTO			1,236,240			1,236,240	1,236,240.00	
1.8.1 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO			1,236,240			1,236,240	1,236,240.00	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES			1,236,240			1,236,240	1,241,536.20	(5,296.20)
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
TRANSFERENCIAS	2,038,976	17,805,402				19,844,378	17,805,402.00	2,038,976.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,038,976	17,805,402				19,844,378	17,805,402.00	2,038,976.00
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	2,038,976	17,805,402				19,844,378	17,805,402.00	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)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 28 DE FEBRERO 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)			
1.9.1 1.1 1 Saldos de Balance							6,018,610.45	(6,018,610.45)
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,038,976	17,805,402				19,844,378	23,824,012.45	(3,979,634.45)
TOTAL GENERAL	138,156,130	17,805,402	5,304,692		(780,330)	160,485,894	51,135,800.87	109,350,093.13

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 28 DE FEBRERO 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
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE							
GASTOS CORRIENTES			1,236,240				1,236,240
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			912,960				912,960
2.3 BIENES Y SERVICIOS			323,280				323,280
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE			1,236,240				1,236,240
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES	2,038,976	13,089,568					15,128,544
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,038,976	13,089,568					15,128,544
GASTOS DE CAPITAL		4,715,834					4,715,834
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,715,834					4,715,834
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,038,976	17,805,402					19,844,378
TOTAL GENERAL	138,156,130	17,805,402	1,317,240		(780,330)	3,987,452	160,485,894

(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

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	24,079,557.79	111,951,552.21
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	90,589,170						90,589,170	14,404,684.71	76,184,485.29
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	1,633,234						1,633,234	253,510.27	1,379,723.73
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	208,968						208,968	31,384.64	177,583.36
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	474,041.01	3,093,025.99
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	40,499,096						40,499,096	6,679,830.24	33,819,265.76
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	1,152,368						1,152,368	192,355.10	960,012.90
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	17,494,610						17,494,610	2,742,084.07	14,752,525.93
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	1,336,152						1,336,152	219,294.10	1,116,857.90
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	11,653,757						11,653,757	1,417,425.83	10,236,331.17
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS	5,010,327						5,010,327	802,742.24	4,207,584.76
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS	1,665,705						1,665,705	258,837.60	1,406,867.40
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	1,951.02	17,915.98
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,818,016						3,818,016	603,199.55	3,214,816.45
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	438,039						438,039	82,398.29	355,640.71
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,571,557		81,000				4,652,557	757,114.65	3,895,442.35
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	3,593,154		81,000				3,674,154	672,314.65	3,001,839.35
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	8,917,758.43	31,821,624.57
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	6,045,376					(1,000)	6,044,376	1,047,833.36	4,996,542.64
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	3,707.40	26,843.60
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	1,650.00	137,232.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	532,548						532,548	34,607.00	497,941.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	19,243						19,243	530.00	18,713.00
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	2,105.90	10,394.10
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	11,801.00	16,738.00
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	77,929.50	438,583.50
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	684,661.01	2,057,330.99
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	190.00	1,600.00
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	8,210						8,210	5,993.43	2,216.57
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	223,810.07	676,189.93
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	900,000						900,000	206,357.30	693,642.70
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	400,000						400,000	76,784.37	323,215.63
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	4,666.02	2,499.98
2.3.2 2.5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	5,000						5,000	2,174.98	2,825.02
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	3,684,916						3,684,916	419,338.50	3,265,577.50
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,638,954						1,638,954	390,770.31	1,248,183.69
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	54,122.24	169,289.76
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	1,250.00	750.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 28 DE FEBRERO 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			
2.3.2 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	134,334.00	315,666.00
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	16,814.32	195,166.68
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	12,315,384					3,796,500	16,111,884	4,404,949.82	11,706,934.18
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	750,331					143,748	894,079	201,969.00	692,110.00
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	909,408.90	2,845,630.10
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	24,079,557.79	111,951,552.21
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
GASTOS CORRIENTES	4,154,496				(780,330)		3,374,166	20,000.00	3,354,166.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,154,496				(780,330)		3,374,166	20,000.00	3,354,166.00
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	2,500.00	27,500.00
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	2,500.00	7,500.00
2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	1,000						1,000		1,000.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 28 DE FEBRERO 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	14,000.00	287,500.00
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	20,000.00	3,354,166.00
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE									
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE GASTOS CORRIENTES			1,236,240				1,236,240	1,236,240.00	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			912,960				912,960	912,960.00	
2.1.1 3.3 9 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR			912,960				912,960	912,960.00	
2.3 BIENES Y SERVICIOS			323,280				323,280	323,280.00	
2.3.2 8.1 7 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR			323,280				323,280	323,280.00	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE			1,236,240				1,236,240	1,236,240.00	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS GASTOS CORRIENTES	2,038,976	13,089,568					15,128,544	1,045,559.93	14,082,984.07
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,038,976	13,089,568					15,128,544	1,045,559.93	14,082,984.07
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		2,400,000					2,400,000	56,686.40	2,343,313.60
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

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 5.4 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	2,970,000					3,340,170	29,008.86	3,311,161.14
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	2,785,953					3,431,715	600,416.21	2,831,298.79
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 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR		7,165					7,165		7,165.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	7,575						7,575		7,575.00
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y		300,000					300,000		300,000.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,343						89,343		89,343.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		250,000					250,000	149,948.46	100,051.54
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 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		2,341,433					2,341,433		2,341,433.00
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 7 PRESTACION FUNERARIA		184,000					184,000		184,000.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	471,649	235,000				(250,000)	456,649		456,649.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS		1,616,017				250,000	1,866,017	209,500.00	1,656,517.00
GASTOS DE CAPITAL		4,715,834					4,715,834		4,715,834.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,715,834					4,715,834		4,715,834.00
2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO		50,000					50,000		50,000.00
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		4,665,834					4,665,834		4,665,834.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,038,976	17,805,402					19,844,378	1,045,559.93	18,798,818.07
TOTAL GENERAL	138,156,130	17,805,402	1,317,240		(780,330)	3,987,452	160,485,894	26,381,357.72	134,104,536.28

(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 28 DE FEBRERO DE 2021
(EN SOLES)

Fecha: 09/06/2021
Hora: 14:31:34
Pag.: 1 de 2
Gen.: 06/05/2021 18:17:04

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	24,079,557.79
		GASTOS CORRIENTES	24,079,557.79
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,404,684.71
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	757,114.65
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,917,758.43
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	24,079,557.79	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	24,079,557.79
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,990,694.43	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20,000.00
INGRESOS CORRIENTES	537,804.30	GASTOS CORRIENTES	20,000.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	457,278.70	2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,000.00
1.5 OTROS INGRESOS	80,525.60		
FINANCIAMIENTO	1,452,890.13		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,452,890.13		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,990,694.43	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20,000.00
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,241,536.20	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,236,240.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	1,241,536.20	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	1,236,240.00
INGRESOS CORRIENTES	5,296.20	GASTOS CORRIENTES	1,236,240.00
1.5 OTROS INGRESOS	5,296.20	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	912,960.00
FINANCIAMIENTO	1,236,240.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	323,280.00
1.8 ENDEUDAMIENTO	1,236,240.00		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,241,536.20	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,236,240.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,824,012.45	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,045,559.93
TRANSFERENCIAS	23,824,012.45	TRANSFERENCIAS	1,045,559.93
TRANSFERENCIAS	17,805,402.00	GASTOS CORRIENTES	1,045,559.93
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,805,402.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,045,559.93
FINANCIAMIENTO	6,018,610.45		
1.9 SALDOS DE BALANCE	6,018,610.45		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,824,012.45	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,045,559.93
TOTAL GENERAL	51,135,800.87	TOTAL GENERAL	26,381,357.72

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(EN SOLES)

Fecha: 09/06/2021
Hora: 14:31:34
Pag.: 2 de 2
Gen.: 06/05/2021 18:17:04

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

EP-1

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 28 DE FEBRERO 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 28 DE FEBRERO DE 2021
(EN SOLES)

Fecha: 09/06/2021
Hora: 14:31:38
Pag.: 1 de 2
Gen.: 06/05/2021 18:17:04

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
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,241,536.20	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,236,240.00
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,241,536.20	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,236,240.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	1,241,536.20	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	1,236,240.00
18 SUB CUENTA - DU. 051-2020-MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y TEMPORALES - COVID	5,296.20		
INGRESOS CORRIENTES	5,296.20		
1.5 OTROS INGRESOS	5,296.20		
1.5.5 1.4 98 INGRESOS EXCEPCIONALES	5,296.20		
20 SUB CUENTA - EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 - ROOC	1,236,240.00	20 SUB CUENTA - EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 - ROOC	1,236,240.00
FINANCIAMIENTO	1,236,240.00	GASTOS CORRIENTES	1,236,240.00
1.8 ENDEUDAMIENTO	1,236,240.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	912,960.00
1.8.1 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO	1,236,240.00	2.1.1 3.3 9 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA	912,960.00
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	323,280.00
		2.3.2 8.1 7 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA	323,280.00
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,241,536.20	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,236,240.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,824,012.45	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,045,559.93
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,824,012.45	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,045,559.93
TRANSFERENCIAS	23,824,012.45	TRANSFERENCIAS	1,045,559.93
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	22,003,147.29	18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	1,045,559.93
TRANSFERENCIAS	17,805,402.00	GASTOS CORRIENTES	1,045,559.93
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,805,402.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,045,559.93
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	17,805,402.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	56,686.40
FINANCIAMIENTO	4,197,745.29	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	29,008.86
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,197,745.29	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	600,416.21
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	4,197,745.29	2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	149,948.46
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	209,500.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,824,012.45	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,045,559.93
TOTAL GENERAL	25,065,548.65	TOTAL GENERAL	2,281,799.93

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(EN SOLES)

Fecha: 09/06/2021
Hora: 14:31:38
Pag.: 2 de 2
Gen.: 06/05/2021 18:17:04

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

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