

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE JUNIO 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		11,183,362			143,146,020
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	1,385,883				2,685,883
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,300,000	1,385,883				2,685,883
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,154,496	1,385,883			(780,330)	4,760,049
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
FINANCIAMIENTO			4,909,004			4,909,004
1.8 ENDEUDAMIENTO			4,909,004			4,909,004
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			4,909,004			4,909,004
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
TRANSFERENCIAS	2,038,976	20,110,758				22,149,734
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,038,976	20,110,758				22,149,734
FINANCIAMIENTO		6,018,610				6,018,610
1.9 SALDOS DE BALANCE		6,018,610				6,018,610
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,038,976	26,129,368				28,168,344
TOTAL GENERAL	138,156,130	27,515,251	16,092,366		(780,330)	180,983,417

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

TITULAR

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE JUNIO 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		11,183,362			143,146,020	76,536,066.26	66,609,953.74
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
INGRESOS CORRIENTES	2,854,496				(780,330)	2,074,166	1,551,724.26	522,441.74
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	2,754,496				(780,330)	1,974,166	1,338,723.25	635,442.75
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	300,000					300,000	437,675.01	(137,675.01)
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	38,805.59	61,194.41
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	210,160				(100,000)	110,160	38,770.00	71,390.00
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	543,836				(120,000)	423,836	186,913.22	236,922.78
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES	250,000					250,000	142,901.59	107,098.41
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	1,000,000				(360,330)	639,670	424,227.77	215,442.23
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y	150,000					150,000	69,430.07	80,569.93
1.5 OTROS INGRESOS	100,000					100,000	213,001.01	(113,001.01)
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS							204.84	(204.84)
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	50,000					50,000	173,403.82	(123,403.82)
1.5.5 1.4 98 INGRESOS EXCEPCIONALES							10,900.00	(10,900.00)
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	50,000					50,000	28,492.35	21,507.65
FINANCIAMIENTO	1,300,000	1,385,883				2,685,883	1,452,531.13	1,233,351.87
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,300,000	1,385,883				2,685,883	1,452,531.13	1,233,351.87
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,300,000	1,385,883				2,685,883	1,452,531.13	1,233,351.87
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE	4,154,496	1,385,883			(780,330)	4,760,049	3,004,255.39	1,755,793.61
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			4,909,004			4,909,004	4,909,004.00	
1.8 ENDEUDAMIENTO			4,909,004			4,909,004	4,909,004.00	
1.8.1 1.2 1 BANCO INTERAMERICANO DE			1,699,964			1,699,964	1,699,964.00	
1.8.1 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO			3,209,040			3,209,040	3,209,040.00	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES			4,909,004			4,909,004	4,914,300.20	(5,296.20)
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
TRANSFERENCIAS	2,038,976	20,110,758				22,149,734	20,110,758.00	2,038,976.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,038,976	20,110,758				22,149,734	20,110,758.00	2,038,976.00
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	2,038,976	20,110,758				22,149,734	20,110,758.00	2,038,976.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE JUNIO 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)			
FINANCIAMIENTO		6,018,610				6,018,610	6,069,727.45	(51,117.45)
1.9 SALDOS DE BALANCE		6,018,610				6,018,610	6,069,727.45	(51,117.45)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		6,018,610				6,018,610	6,069,727.45	(51,117.45)
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,038,976	26,129,368				28,168,344	26,180,485.45	1,987,858.55
TOTAL GENERAL	138,156,130	27,515,251	16,092,366		(780,330)	180,983,417	110,635,107.30	70,348,309.70

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 30 DE JUNIO 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		5,817,395			5,365,967	143,146,020
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	90,589,170		1,284,669			751,692	92,625,531
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,571,557		81,000			156,000	4,808,557
2.3 BIENES Y SERVICIOS	36,751,931		4,451,726			4,458,275	45,661,932
2.5 OTROS GASTOS	50,000						50,000
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	131,962,658		5,817,395			5,365,967	143,146,020
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES	4,154,496	1,385,883			(780,330)		4,760,049
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,154,496	1,385,883			(780,330)		4,760,049
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,154,496	1,385,883			(780,330)		4,760,049
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE							
GASTOS CORRIENTES			4,909,004				4,909,004
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			3,449,520				3,449,520
2.3 BIENES Y SERVICIOS			1,459,484				1,459,484
GASTOS DE CAPITAL						230,546	230,546
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						230,546	230,546
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE			4,909,004			230,546	5,139,550
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES	2,038,976	21,115,194					23,154,170
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,038,976	21,115,194					23,154,170
GASTOS DE CAPITAL		5,014,174					5,014,174
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5,014,174					5,014,174
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,038,976	26,129,368					28,168,344
TOTAL GENERAL	138,156,130	27,515,251	10,726,399		(780,330)	5,596,513	181,213,963

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2021
(EN SOLES)

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

PP2

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

- (1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco
(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**

TITULAR

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		5,817,395			5,365,967	143,146,020	76,536,066.26	66,609,953.74
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	90,589,170		1,284,669			751,692	92,625,531	43,622,437.48	49,003,093.52
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	1,633,234						1,633,234	673,720.10	959,513.90
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	208,968						208,968	94,104.55	114,863.45
2.1.1 1.1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN	361,164						361,164	4,712.59	356,451.41
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	3,567,067						3,567,067	1,439,134.06	2,127,932.94
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	40,499,096					131,149	40,630,245	19,899,211.07	20,731,033.93
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	1,152,368						1,152,368	577,600.65	574,767.35
2.1.1 3.1 5 PERSONAL POR SERVICIOS			1,284,669				1,284,669	1,284,669.00	
2.1.1 3.1 6 PERSONAL POR ENTREGA ECONÓMICA						38,500	38,500	38,500.00	
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	17,494,610						17,494,610	8,171,320.34	9,323,289.66
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	1,336,152						1,336,152	658,138.42	678,013.58
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	11,653,757						11,653,757	4,493,230.95	7,160,526.05
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS	5,010,327						5,010,327	2,368,615.18	2,641,711.82
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS	1,665,705						1,665,705	765,945.70	899,759.30
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	638,830.75	50,369.25
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE	7,200					445,036	452,236	452,236.00	
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	19,867					(3,854)	16,013	16,012.02	0.98
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,818,016					50,521	3,868,537	1,800,479.55	2,068,057.45
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	438,039					90,340	528,379	245,976.55	282,402.45
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,571,557		81,000			156,000	4,808,557	2,259,794.86	2,548,762.14
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	3,593,154		81,000				3,674,154	2,018,994.86	1,655,159.14
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
2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL						156,000	156,000	156,000.00	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	36,751,931		4,451,726			4,458,275	45,661,932	30,610,056.70	15,051,875.30
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	6,045,376					(1,000)	6,044,376	3,034,415.36	3,009,960.64
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	689,800					(677,460)	12,340	12,197.50	142.50
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	96,382					(96,382)			
2.3.1 2.1 3 CALZADO	31,500					(31,500)			
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)			
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						4,998	4,998		4,998.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,376					(6,376)			

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	145,882					2,547	148,429	115,509.80	32,919.20
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	532,548					(316,799)	215,749	115,113.65	100,635.35
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	19,243					4,274	23,517	5,946.40	17,570.60
2.3.1 5.99 99 OTROS	21,600					(18,137)	3,463	3,198.60	264.40
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	27,000					(3,990)	23,010	18,285.89	4,724.11
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					12,013	24,513	10,984.20	13,528.80
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	10,000					1,000	11,000	1,800.00	9,200.00
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	28,539					(8,023)	20,516	16,125.50	4,390.50
2.3.1 7.1 1 ENSERES	6,400					5,419	11,819	3,490.00	8,329.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	516,513						516,513	364,044.91	152,468.09
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	2,036,686.37	705,305.63
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	2,691					(2,091)	600	600.00	
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					(15,463)	1,537	1,114.60	422.40
2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES						670	670		670.00
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,790					(1,264)	526	190.00	336.00
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	8,210					17,890	26,100	8,125.81	17,974.19
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO						2,979	2,979		2,979.00
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS						350	350		350.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	17,833					(4,734)	13,099	10,674.00	2,425.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	11,300					(11,300)			
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	900,000						900,000	729,315.08	170,684.92
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	900,000						900,000	428,321.60	471,678.40
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	400,000						400,000	241,241.21	158,758.79
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					37,500	40,500	2,004.10	38,495.90
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	100,000					(37,500)	62,500	25,000.00	37,500.00
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	7,166					(2,240)	4,926	4,666.02	259.98
2.3.2 2.5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	5,000					(2,825)	2,175	2,174.98	0.02
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	3,684,916						3,684,916	2,096,692.50	1,588,223.50
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,638,954						1,638,954	940,770.30	698,183.70
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						134,549	134,549	105,811.65	28,737.35
2.3.2 4.99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	5,618					(5,618)			

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO 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 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,000					(5,000)			
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	101,281					(44,165)	57,116	49,365.50	7,750.50
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)			
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	176,208					82,575	258,783	164,942.55	93,840.45
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	13,200					(13,200)			
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	2,000					(278)	1,722	1,722.00	
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	20,000					(20,000)			
2.3.2 7.2 7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE			853,172				853,172	853,172.00	
2.3.2 7.2 12 ENTREGA ECONÓMICA POR						10,556	10,556	10,556.00	
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	15,000					(15,000)			
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	10,000					(10,000)			
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	450,000						450,000	431,589.41	18,410.59
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	80,100					(10,010)	70,090	67,007.04	3,082.96
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	222,063					(36,995)	185,068	111,464.98	73,603.02
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	12,315,384		3,464,887			4,122,095	19,902,366	13,450,598.10	6,451,767.90
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	750,331		133,667			190,581	1,074,579	617,289.00	457,290.00
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	183,000					600	183,600		183,600.00
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.						51,868	51,868	51,867.13	0.87
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	3,655,039					1,153,977	4,809,016	4,462,275.56	346,740.44
2.5 OTROS GASTOS	50,000						50,000	43,777.22	6,222.78
2.5.4 1.1 1 IMPUESTOS						6,202	6,202		6,202.00
2.5.4 3.1 1 IMPUESTOS						5	5	2.00	3.00
2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS						24,195	24,195	24,177.22	17.78
2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	22,231					(2,633)	19,598	19,598.00	
2.5.5 1.2 1 PENSIONISTAS	27,769					(27,769)			
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	131,962,658		5,817,395			5,365,967	143,146,020	76,536,066.26	66,609,953.74
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
GASTOS CORRIENTES	4,154,496	1,385,883			(780,330)		4,760,049	943,670.95	3,816,378.05
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,154,496	1,385,883			(780,330)		4,760,049	943,670.95	3,816,378.05
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	150,000	1,278,883					1,428,883	631.50	1,428,251.50
2.3.1 2.1 3 CALZADO	20,000					(20,000)			
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,000						2,000	364.10	1,635.90
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	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO 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 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	11,200						11,200	3,575.01	7,624.99
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	418,000	2,000				(381,485)	38,515	23,063.90	15,451.10
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	1,530					(1)	1,529	264.00	1,265.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	30,000	6,500				(15,500)	21,000	4,292.70	16,707.30
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	15,000						15,000	508.00	14,492.00
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	5,500					25,500	2,894.94	22,605.06
2.3.1 7.1 1 ENSERES	20,000	1,500					21,500	8,040.00	13,460.00
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	3,500					539,000	826.90	538,173.10
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10,000	7,000					17,000	3,550.00	13,450.00
2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	1,000						1,000		1,000.00
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000						10,000	441.02	9,558.98
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	20,000	5,500					25,500	2,883.31	22,616.69
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	20,000	4,500					24,500	1,435.40	23,064.60
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	20,000	5,000				(4,500)	20,500	7,221.60	13,278.40
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	1,000					17,136	18,136	8,868.00	9,268.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	31,000	12,000				(30,000)	13,000	3,309.21	9,690.79
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	301,500					(87,830)	213,670	79,479.60	134,190.40
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	3,000						3,000	139.50	2,860.50
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y						86,864	86,864		86,864.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	20,000					(20,000)			
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	850.00	150.00
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS						1	1		1.00
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	504.00	496.00
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	200.00	4,800.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	1,100					35,000	36,100	304.51	35,795.49
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	220,000	54,000				(228,750)	45,250	18,910.10	26,339.90
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	780,330								
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	1,000,000					649,065	1,649,065	770,113.65	878,951.35
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,154,496	1,385,883			(780,330)		4,760,049	943,670.95	3,816,378.05

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			
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE									
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE GASTOS CORRIENTES			4,909,004				4,909,004	4,221,360.00	687,644.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			3,449,520				3,449,520	3,449,520.00	
2.1.1 3.3 9 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR			3,449,520				3,449,520	3,449,520.00	
2.3 BIENES Y SERVICIOS			1,459,484				1,459,484	771,840.00	687,644.00
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA			7,552				7,552		7,552.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE			659,750				659,750		659,750.00
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			17,642				17,642		17,642.00
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.			2,700				2,700		2,700.00
2.3.2 8.1 7 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR			771,840				771,840	771,840.00	
GASTOS DE CAPITAL						230,546	230,546		230,546.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						230,546	230,546		230,546.00
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES						230,546	230,546		230,546.00
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE			4,909,004			230,546	5,139,550	4,221,360.00	918,190.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES	2,038,976	21,115,194					23,154,170	11,168,371.05	11,985,798.95
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,038,976	21,115,194					23,154,170	11,168,371.05	11,985,798.95
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		2,498,057				376,000	2,874,057	766,064.90	2,107,992.10
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	4,000					(4,000)			
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	17,360						17,360		17,360.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y		350,000				(316,420)	33,580	17,894.58	15,685.42
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		31,000				73,751	104,751	15,812.00	88,939.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	17,360					(15,887)	1,473	1,472.50	0.50
2.3.1 5.99 99 OTROS		5,361				(5,361)			
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	140,680						140,680	30,560.00	110,120.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES		7,583				(7,583)			
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	370,170	4,192,622				(714,645)	3,848,147	2,854,371.38	993,775.62
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	43,398	281,576				(171,673)	153,301	65,705.35	87,595.65
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	645,762	5,071,880				3,965,845	9,683,487	3,799,166.96	5,884,320.04
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	65,760					(58,320)	7,440	7,439.70	0.30
2.3.1 99.1 5 ADQUISICIÓN DE BIENES PARA						7,800	7,800	7,800.00	
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	12,360					12,636	24,996	23,587.25	1,408.75
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,341					(4,341)			
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR		7,165				(7,165)			
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	7,575					(7,575)			

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		646,211				(646,211)			
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y		300,000				613,634	913,634	12,443.80	901,190.20
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,343	50,000				40,000	179,343	132,721.29	46,621.71
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		450,000				74,928	524,928	449,953.39	74,974.61
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	8,680					(8,680)			
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,680	27,712				(8,680)	27,712		27,712.00
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		2,711,211				(1,756,823)	954,388	355,008.55	599,379.45
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	123,178	165,000				(120,178)	168,000	37,992.40	130,007.60
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	8,680	81,650				(90,330)			
2.3.2 7.11 7 PRESTACION FUNERARIA		807,299				(176,519)	630,780	230,780.00	400,000.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	471,649	846,804				(1,294,203)	24,250	24,250.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS		2,584,063				250,000	2,834,063	2,335,347.00	498,716.00
GASTOS DE CAPITAL		5,014,174					5,014,174	807,055.75	4,207,118.25
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5,014,174					5,014,174	807,055.75	4,207,118.25
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO						880	880	880.00	
2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO		51,800				(51,800)			
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						198,859	198,859	93,124.23	105,734.77
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		2,900				23,172	26,072		26,072.00
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO						1,176,300	1,176,300	64,495.64	1,111,804.36
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		4,936,074				(1,563,281)	3,372,793	541,000.00	2,831,793.00
2.6.3 2.7 1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION									
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y						25,262	25,262	19,155.88	6,106.12
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE		23,400				102,608	126,008	88,400.00	37,608.00
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS						88,000	88,000		88,000.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,038,976	26,129,368					28,168,344	11,975,426.80	16,192,917.20
TOTAL GENERAL	138,156,130	27,515,251	10,726,399		(780,330)	5,596,513	181,213,963	93,676,524.01	87,537,438.99

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2021
(EN SOLES)

Fecha: 02/09/2021
Hora: 08:49:43
Pag.: 1 de 2
Gen.: 16/07/2021 16:11:25

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	76,536,066.26
		GASTOS CORRIENTES	76,536,066.26
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	43,622,437.48
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,259,794.86
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	30,610,056.70
		2.5 OTROS GASTOS	43,777.22
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	76,536,066.26	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	76,536,066.26
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,004,255.39	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	943,670.95
INGRESOS CORRIENTES	1,551,724.26	GASTOS CORRIENTES	943,670.95
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,338,723.25	2.3 BIENES Y SERVICIOS	943,670.95
1.5 OTROS INGRESOS	213,001.01		
FINANCIAMIENTO	1,452,531.13		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,452,531.13		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,004,255.39	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	943,670.95
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,914,300.20	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,221,360.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	4,914,300.20	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	4,221,360.00
INGRESOS CORRIENTES	5,296.20	GASTOS CORRIENTES	4,221,360.00
1.5 OTROS INGRESOS	5,296.20	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,449,520.00
FINANCIAMIENTO	4,909,004.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	771,840.00
1.8 ENDEUDAMIENTO	4,909,004.00		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,914,300.20	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,221,360.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,180,485.45	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,975,426.80
TRANSFERENCIAS	26,180,485.45	TRANSFERENCIAS	11,975,426.80
TRANSFERENCIAS	20,110,758.00	GASTOS CORRIENTES	11,168,371.05
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	20,110,758.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,168,371.05
FINANCIAMIENTO	6,069,727.45	GASTOS DE CAPITAL	807,055.75
1.9 SALDOS DE BALANCE	6,069,727.45	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	807,055.75
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,180,485.45	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,975,426.80
TOTAL GENERAL	110,635,107.30	TOTAL GENERAL	93,676,524.01

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2021
(EN SOLES)

Fecha: 02/09/2021
Hora: 08:49:43
Pag.: 2 de 2
Gen.: 16/07/2021 16:11:25

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

TITULAR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2021
(EN SOLES)

Fecha: 02/09/2021
Hora: 08:50:48
Pag.: 1 de 2
Gen.: 16/07/2021 16:11:25

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	4,914,300.20	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,221,360.00
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,914,300.20	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,221,360.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	4,914,300.20	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	4,221,360.00
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	4,909,004.00	20 SUB CUENTA - EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 - ROOC	4,221,360.00
FINANCIAMIENTO	4,909,004.00	GASTOS CORRIENTES	4,221,360.00
1.8 ENDEUDAMIENTO	4,909,004.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,449,520.00
1.8.1 1.2 1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	1,699,964.00	2.1.1 3.3 9 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA	3,449,520.00
1.8.1 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO	3,209,040.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	771,840.00
		2.3.2 8.1 7 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA	771,840.00
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,914,300.20	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,221,360.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,180,485.45	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,975,426.80
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,180,485.45	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,975,426.80
TRANSFERENCIAS	26,180,485.45	TRANSFERENCIAS	11,975,426.80
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	24,359,620.29	18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	11,975,426.80
TRANSFERENCIAS	20,110,758.00	GASTOS CORRIENTES	11,168,371.05
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	20,110,758.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,168,371.05
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	20,110,758.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	766,064.90
FINANCIAMIENTO	4,248,862.29	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	17,894.58
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,248,862.29	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	15,812.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	4,248,862.29	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,472.50
		2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	30,560.00
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	2,854,371.38
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	65,705.35
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	3,799,166.96
		2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	7,439.70
		2.3.1 99.1 5 ADQUISICIÓN DE BIENES PARA PRESTACIÓN FUNERARIA	7,800.00
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	23,587.25
		2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	12,443.80
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	132,721.29
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	449,953.39
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	355,008.55

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO 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
		2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	37,992.40
		2.3.2 7.11 7 PRESTACION FUNERARIA	230,780.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	24,250.00
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	2,335,347.00
		GASTOS DE CAPITAL	807,055.75
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	807,055.75
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	880.00
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	93,124.23
		2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	64,495.64
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	541,000.00
		2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	19,155.88
		2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	88,400.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,180,485.45	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,975,426.80
TOTAL GENERAL	31,094,785.65	TOTAL GENERAL	16,196,786.80

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

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RESOLUCIONES
AL 30 DE JUNIO DE 2021
(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	2,754,496	100,000	2,854,496	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000	4,154,496
-002 - CREDITO SUPLEMENTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108 / RM 321-2021/MINSA 01/03/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,385,883	1,385,883	1,385,883
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,385,883	1,385,883	1,385,883
-007 - REDUCCIONES DE MARCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108 / RM 128-2021/MINSA 29/01/2021	0	0	(780,330)	0	(780,330)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(780,330)
Sub Total	0	0	(780,330)	0	(780,330)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(780,330)
TOTAL FF 2 RB 09	0	0	1,974,166	100,000	2,074,166	0	0	0	0	0	0	0	0	2,685,883	2,685,883	4,760,049
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																
- Autorización Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-001 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (Habilitadas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108 / RM 264-2021/MINSA 19/02/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,236,240	0	1,236,240	1,236,240
108 / RM 526-2021/MINSA 23/04/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,972,800	0	1,972,800	1,972,800
108 / RM 749-2021/MINSA 11/06/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,012,320	0	1,012,320	1,012,320
108 / RM 768-2021/MINSA 18/06/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687,644	0	687,644	687,644
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,909,004	0	4,909,004	4,909,004
TOTAL FF 3 RB 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,909,004	0	4,909,004	4,909,004
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
- Autorización Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	2,038,976	0	0	2,038,976	0	0	0	2,038,976
-002 - CREDITO SUPLEMENTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108 / RM 147-327-2021/MINS 01/02/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	16,048,541	0	0	16,048,541	0	0	0	16,048,541
108 / RM 208-2021/MINSA 10/02/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	1,756,861	0	0	1,756,861	0	0	0	1,756,861
108 / RM 321-2021/MINSA 01/03/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,018,610	6,018,610	6,018,610
108 / RM 441-2021/MINSA 29/03/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	354	0	0	354	0	0	0	354
108 / RM 645-2021/MINSA 18/05/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	3,776	0	0	3,776	0	0	0	3,776
108 / RM 682-2021/MINSA 28/05/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	2,291,625	0	0	2,291,625	0	0	0	2,291,625
108 / RM 778-2021/MINSA 21/06/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	9,601	0	0	9,601	0	0	0	9,601
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	20,110,758	0	0	20,110,758	0	6,018,610	6,018,610	26,129,368
TOTAL FF 4 RB 13	0	0	0	0	0	0	0	0	22,149,734	0	0	22,149,734	0	6,018,610	6,018,610	28,168,344
TOTAL GENERAL	0	0	1,974,166	100,000	2,074,166	0	0	0	22,149,734	0	0	22,149,734	4,909,004	8,704,493	13,613,497	37,837,397

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 PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
00 RECURSOS ORDINARIOS																	
- Autorización Inicial		0	90,589,170	4,571,557	36,751,931	0	50,000	131,962,658	0	0	0	0	0	0	0	0	131,962,658
- 001 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (Habilitadas)																	
108 / RM 099-2021/MINSA	26/01/2021	0	0	81,000	0	0	0	81,000	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000
108 / RM 525-2021/MINSA	23/04/2021	0	248,641	0	206,971	0	0	455,612	0	0	0	0	0	0	0	0	455,612
108 / RM 536-2021/MINSA	26/04/2021	0	0	0	3,598,554	0	0	3,598,554	0	0	0	0	0	0	0	0	3,598,554
108 / RM 707-2021/MINSA	02/06/2021	0	585,736	0	402,978	0	0	988,714	0	0	0	0	0	0	0	0	988,714
108 / RM 795-2021/MINSA	25/06/2021	0	450,292	0	243,223	0	0	693,515	0	0	0	0	0	0	0	0	693,515
Sub Total		0	1,284,669	81,000	4,451,726	0	0	5,817,395	0	0	0	0	0	0	0	0	5,817,395
- 003 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Dentro de U.E.)																	
113 / RS 034-2021/MINSA	09/02/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 053-2021/MINSA	09/03/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 070-2021/MINSA	08/04/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 096-2021/MINSA	10/05/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 133-2021/MINSA	10/06/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 166-2021/MINSA	12/07/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 004 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Entre Ejecutoras)																	
113 / RS 009-2021/MINSA	15/01/2021	0	0	0	3,987,452	0	0	3,987,452	0	0	0	0	0	0	0	0	3,987,452
113 / RS 049-2021/MINSA	04/03/2021	0	131,149	0	0	0	0	131,149	0	0	0	0	0	0	0	0	131,149
113 / RS 056-2021/MINSA	11/03/2021	0	0	0	(60,000)	0	0	(60,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	(60,000)
113 / RS 083-2021/MINSA	26/04/2021	0	441,182	156,000	0	0	0	597,182	0	0	0	0	0	0	0	0	597,182
113 / RS 086-2021/MINSA	28/04/2021	0	0	0	490,896	0	0	490,896	0	0	0	0	0	0	0	0	490,896
113 / RS 095-2021/MINSA	07/05/2021	0	9,940	0	8,540	0	0	18,480	0	0	0	0	0	0	0	0	18,480
113 / RS 111-116-2021MINSA	13/05/2021	0	140,861	0	0	0	0	140,861	0	0	0	0	0	0	0	0	140,861
113 / RS 126-2021/MINSA	31/05/2021	0	0	0	29,371	0	0	29,371	0	0	0	0	0	0	0	0	29,371
113 / RS 127-2021/MINSA	01/06/2021	0	28,560	0	2,016	0	0	30,576	0	0	0	0	0	0	0	0	30,576
Sub Total		0	751,692	156,000	4,458,275	0	0	5,365,967	0	0	0	0	0	0	0	0	5,365,967
TOTAL FF 1 RB 00		0	92,625,531	4,808,557	45,661,932	0	50,000	143,146,020	0	0	0	0	0	0	0	0	143,146,020

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

[illegible]

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES

AL 30 DE JUNIO DE 2021

(EN SOLES)

Fecha: 02/09/2021
Hora: 08:50:54
Pag.: 2 de 2
Gen.: 19/07/2021 11:32:24

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 PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
108 / RM 128-2021/MINSA 29/01/2021	0	0	0	(780,330)	0	0	(780,330)	0	0	0	0	0	0	0	0	(780,330)
Sub Total	0	0	0	(780,330)	0	0	(780,330)	0	0	0	0	0	0	0	0	(780,330)
TOTAL FF 2 RB 09	0	0	0	4,760,049	0	0	4,760,049	0	0	0	0	0	0	0	0	4,760,049
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																
- Autorización Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 001 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (Habilitadas)																
108 / RM 264-2021/MINSA 19/02/2021	0	912,960	0	323,280	0	0	1,236,240	0	0	0	0	0	0	0	0	1,236,240
108 / RM 526-2021/MINSA 23/04/2021	0	1,670,400	0	302,400	0	0	1,972,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,972,800
108 / RM 749-2021/MINSA 11/06/2021	0	866,160	0	146,160	0	0	1,012,320	0	0	0	0	0	0	0	0	1,012,320
108 / RM 768-2021/MINSA 18/06/2021	0	0	0	687,644	0	0	687,644	0	0	0	0	0	0	0	0	687,644
Sub Total	0	3,449,520	0	1,459,484	0	0	4,909,004	0	0	0	0	0	0	0	0	4,909,004
- 004 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Entre Ejecutoras)																
113 / RS 132-2021/MINSA 03/06/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,546	0	230,546	0	0	230,546
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,546	0	230,546	0	0	230,546
TOTAL FF 3 RB 19	0	3,449,520	0	1,459,484	0	0	4,909,004	0	0	0	230,546	0	230,546	0	0	5,139,550
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
- Autorización Inicial	0	0	0	2,038,976	0	0	2,038,976	0	0	0	0	0	0	0	0	2,038,976
- 002 - CREDITO SUPLEMENTARIO																
108 / RM 147-327-2021/MINS 01/02/2021	0	0	0	11,332,707	0	0	11,332,707	0	0	0	4,715,834	0	4,715,834	0	0	16,048,541
108 / RM 208-2021/MINSA 10/02/2021	0	0	0	1,756,861	0	0	1,756,861	0	0	0	0	0	0	0	0	1,756,861
108 / RM 321-2021/MINSA 01/03/2021	0	0	0	5,720,270	0	0	5,720,270	0	0	0	298,340	0	298,340	0	0	6,018,610
108 / RM 441-2021/MINSA 29/03/2021	0	0	0	354	0	0	354	0	0	0	0	0	0	0	0	354
108 / RM 645-2021/MINSA 18/05/2021	0	0	0	3,776	0	0	3,776	0	0	0	0	0	0	0	0	3,776
108 / RM 682-2021/MINSA 28/05/2021	0	0	0	2,291,625	0	0	2,291,625	0	0	0	0	0	0	0	0	2,291,625
108 / RM 778-2021/MINSA 21/06/2021	0	0	0	9,601	0	0	9,601	0	0	0	0	0	0	0	0	9,601
Sub Total	0	0	0	21,115,194	0	0	21,115,194	0	0	0	5,014,174	0	5,014,174	0	0	26,129,368
- 003 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Dentro de U.E.)																
113 / RS 070-2021/MINSA 08/04/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 096-2021/MINSA 10/05/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 133-2021/MINSA 10/06/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 166-2021/MINSA 12/07/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL FF 4 RB 13	0	0	0	23,154,170	0	0	23,154,170	0	0	0	5,014,174	0	5,014,174	0	0	28,168,344
TOTAL GENERAL	0	96,075,051	4,808,557	75,035,635	0	50,000	175,969,243	0	0	0	5,244,720	0	5,244,720	0	0	181,213,963