

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE MAYO DEL 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		9,470,557			141,433,215
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			3,209,040			3,209,040
1.8 ENDEUDAMIENTO			3,209,040			3,209,040
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			3,209,040			3,209,040
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
TRANSFERENCIAS	2,038,976	20,101,157				22,140,133
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,038,976	20,101,157				22,140,133
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	26,119,767				28,158,743
TOTAL GENERAL	138,156,130	27,505,650	12,679,597		(780,330)	177,561,047

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 MAYO DEL 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		9,470,557			141,433,215	61,971,703.99	79,461,511.01
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
INGRESOS CORRIENTES	2,854,496				(780,330)	2,074,166	1,352,117.55	722,048.45
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	2,754,496				(780,330)	1,974,166	1,187,379.01	786,786.99
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	300,000					300,000	395,819.40	(95,819.40)
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	34,062.14	65,937.86
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	210,160				(100,000)	110,160	36,550.00	73,610.00
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	543,836				(120,000)	423,836	162,440.55	261,395.45
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES	250,000					250,000	124,588.43	125,411.57
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	1,000,000				(360,330)	639,670	378,697.62	260,972.38
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y	150,000					150,000	55,220.87	94,779.13
1.5 OTROS INGRESOS	100,000					100,000	164,738.54	(64,738.54)
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS							135.88	(135.88)
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	50,000					50,000	131,755.55	(81,755.55)
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	21,947.11	28,052.89
FINANCIAMIENTO	1,300,000	1,385,883				2,685,883	1,452,587.13	1,233,295.87
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,300,000	1,385,883				2,685,883	1,452,587.13	1,233,295.87
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,300,000	1,385,883				2,685,883	1,452,587.13	1,233,295.87
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE	4,154,496	1,385,883			(780,330)	4,760,049	2,804,704.68	1,955,344.32
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			3,209,040			3,209,040	3,209,040.00	
1.8 ENDEUDAMIENTO			3,209,040			3,209,040	3,209,040.00	
1.8.1 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO			3,209,040			3,209,040	3,209,040.00	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES			3,209,040			3,209,040	3,214,336.20	(5,296.20)
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
TRANSFERENCIAS	2,038,976	20,101,157				22,140,133	20,101,157.00	2,038,976.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,038,976	20,101,157				22,140,133	20,101,157.00	2,038,976.00
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	2,038,976	20,101,157				22,140,133	20,101,157.00	2,038,976.00
FINANCIAMIENTO		6,018,610				6,018,610	6,069,727.45	(51,117.45)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE MAYO DEL 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 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	26,119,767				28,158,743	26,170,884.45	1,987,858.55
TOTAL GENERAL	138,156,130	27,505,650	12,679,597		(780,330)	177,561,047	94,161,629.32	83,399,417.68

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 MAYO DEL 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		4,135,166			5,335,391	141,433,215
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	90,589,170		248,641			723,132	91,560,943
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		3,805,525			4,456,259	45,013,715
2.5 OTROS GASTOS	50,000						50,000
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	131,962,658		4,135,166			5,335,391	141,433,215
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			3,209,040				3,209,040
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			2,583,360				2,583,360
2.3 BIENES Y SERVICIOS			625,680				625,680
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE			3,209,040				3,209,040
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES	2,038,976	21,105,593					23,144,569
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,038,976	21,105,593					23,144,569
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	26,119,767					28,158,743
TOTAL GENERAL	138,156,130	27,505,650	7,344,206		(780,330)	5,335,391	177,561,047

(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 MAYO DEL 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		4,135,166			5,335,391	141,433,215	61,971,703.99	79,461,511.01
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	90,589,170		248,641			723,132	91,560,943	35,748,624.64	55,812,318.36
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	1,633,234						1,633,234	576,766.69	1,056,467.31
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	208,968						208,968	78,504.32	130,463.68
2.1.1 1.1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN	361,164						361,164	3,372.31	357,791.69
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	3,567,067						3,567,067	1,196,045.27	2,371,021.73
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	40,499,096					131,149	40,630,245	16,620,327.35	24,009,917.65
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	1,152,368						1,152,368	481,244.65	671,123.35
2.1.1 3.1 5 PERSONAL POR SERVICIOS			248,641				248,641	248,641.00	
2.1.1 3.1 6 PERSONAL POR ENTREGA ECONÓMICA						9,940	9,940	9,940.00	
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	17,494,610						17,494,610	6,819,592.97	10,675,017.03
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	1,336,152						1,336,152	546,792.42	789,359.58
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	11,653,757						11,653,757	3,733,681.38	7,920,075.62
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS	5,010,327						5,010,327	1,979,333.52	3,030,993.48
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS	1,665,705						1,665,705	639,430.72	1,026,274.28
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	1,502,603.55	2,365,933.45
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	438,039					90,340	528,379	205,269.72	323,109.28
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,571,557		81,000			156,000	4,808,557	1,930,960.65	2,877,596.35
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	3,593,154		81,000				3,674,154	1,690,160.65	1,983,993.35
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
2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL						156,000	156,000	156,000.00	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	36,751,931		3,805,525			4,456,259	45,013,715	24,292,118.70	20,721,596.30
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	6,045,376					(1,000)	6,044,376	1,573,153.36	4,471,222.64
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					(86,382)	10,000		10,000.00
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 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,376					(5,480)	896		896.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	145,882					(8,253)	137,629	113,437.75	24,191.25

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MAYO DEL 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 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	532,548					(317,850)	214,698	82,257.14	132,440.86
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	19,243					(1,226)	18,017	5,946.40	12,070.60
2.3.1 5.99 99 OTROS	21,600					(18,401)	3,199	3,198.60	0.40
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	27,000						27,000	4,183.76	22,816.24
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	10,984.20	1,515.80
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	10,000					1,000	11,000	1,450.00	9,550.00
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	28,539						28,539	16,125.50	12,413.50
2.3.1 7.1 1 ENSERES	6,400						6,400	3,490.00	2,910.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	516,513						516,513	272,658.91	243,854.09
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	1,921,659.57	820,332.43
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						17,000	1,114.60	15,885.40
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	8,125.81	84.19
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	17,833					(5,159)	12,674	10,674.00	2,000.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	11,300					(11,030)	270		270.00
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	900,000						900,000	614,670.15	285,329.85
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	900,000						900,000	355,297.80	544,702.20
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	400,000						400,000	197,809.71	202,190.29
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	2,004.10	995.90
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	100,000						100,000	25,000.00	75,000.00
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					(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	1,677,354.00	2,007,562.00
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,638,954						1,638,954	757,436.97	881,517.03
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						125,599	125,599	74,720.25	50,878.75
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					(51,915)	49,366	49,365.50	0.50
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)			

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MAYO DEL 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 6.3 1 SEGURO DE VIDA	176,208					82,575	258,783	136,074.76	122,708.24
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					(10,000)	10,000		10,000.00
2.3.2 7.2 7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE			206,971				206,971	206,971.00	
2.3.2 7.2 12 ENTREGA ECONOMICA POR						8,540	8,540	8,540.00	
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	382,889.42	67,110.58
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					(10,082)	211,981	53,915.44	158,065.56
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	12,315,384		3,464,887			4,122,748	19,903,019	11,120,873.37	8,782,145.63
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	750,331		133,667			189,928	1,073,926	511,382.00	562,544.00
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	3,945,222.56	863,793.44
2.5 OTROS GASTOS	50,000						50,000		50,000.00
2.5.4 1.1 1 IMPUESTOS						6,202	6,202		6,202.00
2.5.4 3.1 1 IMPUESTOS						5	5		5.00
2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS						24,195	24,195		24,195.00
2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	22,231					(15,100)	7,131		7,131.00
2.5.5 1.2 1 PENSIONISTAS	27,769					(15,302)	12,467		12,467.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	131,962,658		4,135,166			5,335,391	141,433,215	61,971,703.99	79,461,511.01
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
GASTOS CORRIENTES	4,154,496	1,385,883			(780,330)		4,760,049	386,790.65	4,373,258.35
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,154,496		1,385,883		(780,330)		4,760,049	386,790.65	4,373,258.35
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	150,000	1,278,883					1,428,883	93.00	1,428,790.00
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	2,188.49	9,011.51
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	418,000	2,000				(20,000)	400,000	20,436.90	379,563.10
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	1,530						1,530	264.00	1,266.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	30,000	6,500					36,500	3,327.70	33,172.30

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MAYO DEL 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 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	5,500					25,500	1,523.00	23,977.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES	20,000	1,500					21,500	4,020.00	17,480.00
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	270.00	538,730.00
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10,000	7,000					17,000	3,200.00	13,800.00
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	1,977.31	23,522.69
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	20,000	4,500					24,500	897.00	23,603.00
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	20,000	5,000					25,000		25,000.00
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	1,267.80	11,732.20
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	301,500						301,500	61,751.10	239,748.90
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	3,000						3,000	82.50	2,917.50
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		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	850.00	150.00
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		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	54,000				(54,000)	220,000	17,495.50	202,504.50
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	256,333.33	743,666.67
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,154,496	1,385,883			(780,330)		4,760,049	386,790.65	4,373,258.35
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE									
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE GASTOS CORRIENTES			3,209,040				3,209,040	3,209,040.00	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			2,583,360				2,583,360	2,583,360.00	
2.1.1 3.3 9 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR			2,583,360				2,583,360	2,583,360.00	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MAYO DEL 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 BIENES Y SERVICIOS			625,680				625,680	625,680.00	
2.3.2 8.1 7 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR			625,680				625,680	625,680.00	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE			3,209,040				3,209,040	3,209,040.00	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES	2,038,976	21,105,593					23,144,569	8,458,680.99	14,685,888.01
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,038,976	21,105,593					23,144,569	8,458,680.99	14,685,888.01
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		2,498,057				376,000	2,874,057	618,546.03	2,255,510.97
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 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y		350,000				(220,000)	130,000	17,894.58	112,105.42
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		31,000				64,810	95,810		95,810.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	17,360					(5,887)	11,473	1,472.50	10,000.50
2.3.1 5.99 99 OTROS		5,361				(5,361)			
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	140,680						140,680	18,000.00	122,680.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES		7,583				(1,071)	6,512		6,512.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	370,170	4,192,622				(821,424)	3,741,368	2,302,522.36	1,438,845.64
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	43,398	281,576				(125,001)	199,973	65,705.35	134,267.65
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	645,762	5,067,763				3,219,860	8,933,385	2,834,044.29	6,099,340.71
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	65,760					(45,000)	20,760	7,439.70	13,320.30
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					18,908	31,268	7,587.25	23,680.75
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 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		646,211				(646,211)			
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y		300,000				627,634	927,634	12,443.80	915,190.20
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,343	50,000				26,000	165,343	123,221.29	42,121.71
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		450,000					450,000	374,871.15	75,128.85
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	27,712					36,392		36,392.00
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		2,705,727				(1,124,335)	1,581,392	100,485.69	1,480,906.31
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	123,178	165,000				(96,000)	192,178		192,178.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	8,680	81,650				(30,000)	60,330		60,330.00
2.3.2 7.11 7 PRESTACION FUNERARIA		807,299				(176,519)	630,780	178,200.00	452,580.00
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	1,764,197.00	1,069,866.00

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			
GASTOS DE CAPITAL		5,014,174					5,014,174	284,775.64	4,729,398.36
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5,014,174					5,014,174	284,775.64	4,729,398.36
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		198,859.00
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						1,264,300	1,264,300	50,495.64	1,213,804.36
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		4,936,074				(1,554,281)	3,381,793	145,000.00	3,236,793.00
2.6.3 2.7 1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION									
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y						25,262	25,262		25,262.00
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE		23,400				93,608	117,008	88,400.00	28,608.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,038,976	26,119,767					28,158,743	8,743,456.63	19,415,286.37
TOTAL GENERAL	138,156,130	27,505,650	7,344,206		(780,330)	5,335,391	177,561,047	74,310,991.27	103,250,055.73

(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 MAYO DEL 2021
(EN SOLES)

Fecha: 02/09/2021
Hora: 08:33:31
Pag.: 1 de 2
Gen.: 01/07/2021 12:53:21

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	61,971,703.99
		GASTOS CORRIENTES	61,971,703.99
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	35,748,624.64
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,930,960.65
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,292,118.70
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	61,971,703.99	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	61,971,703.99
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,804,704.68	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	386,790.65
INGRESOS CORRIENTES	1,352,117.55	GASTOS CORRIENTES	386,790.65
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,187,379.01	2.3 BIENES Y SERVICIOS	386,790.65
1.5 OTROS INGRESOS	164,738.54		
FINANCIAMIENTO	1,452,587.13		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,452,587.13		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,804,704.68	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	386,790.65
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,214,336.20	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,209,040.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	3,214,336.20	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	3,209,040.00
INGRESOS CORRIENTES	5,296.20	GASTOS CORRIENTES	3,209,040.00
1.5 OTROS INGRESOS	5,296.20	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,583,360.00
FINANCIAMIENTO	3,209,040.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	625,680.00
1.8 ENDEUDAMIENTO	3,209,040.00		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,214,336.20	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,209,040.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,170,884.45	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,743,456.63
TRANSFERENCIAS	26,170,884.45	TRANSFERENCIAS	8,743,456.63
TRANSFERENCIAS	20,101,157.00	GASTOS CORRIENTES	8,458,680.99
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	20,101,157.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,458,680.99
FINANCIAMIENTO	6,069,727.45	GASTOS DE CAPITAL	284,775.64
1.9 SALDOS DE BALANCE	6,069,727.45	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	284,775.64
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,170,884.45	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,743,456.63
TOTAL GENERAL	94,161,629.32	TOTAL GENERAL	74,310,991.27

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MAYO DEL 2021
(EN SOLES)

Fecha: 02/09/2021

Hora: 08:33:31

Pag.: 2 de 2

Gen.: 01/07/2021 12:53:21

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 31 DE MAYO DEL 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 MAYO DEL 2021
(EN SOLES)

Fecha: 02/09/2021
Hora: 08:33:35
Pag.: 1 de 2
Gen.: 01/07/2021 12:53:20

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	3,214,336.20	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,209,040.00
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,214,336.20	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,209,040.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	3,214,336.20	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	3,209,040.00
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	3,209,040.00	20 SUB CUENTA - EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 - ROOC	3,209,040.00
FINANCIAMIENTO	3,209,040.00	GASTOS CORRIENTES	3,209,040.00
1.8 ENDEUDAMIENTO	3,209,040.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,583,360.00
1.8.1 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO	3,209,040.00	2.1.1 3.3 9 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA	2,583,360.00
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	625,680.00
		2.3.2 8.1 7 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA	625,680.00
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,214,336.20	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,209,040.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,170,884.45	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,743,456.63
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,170,884.45	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,743,456.63
TRANSFERENCIAS	26,170,884.45	TRANSFERENCIAS	8,743,456.63
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	24,350,019.29	18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	8,743,456.63
TRANSFERENCIAS	20,101,157.00	GASTOS CORRIENTES	8,458,680.99
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	20,101,157.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,458,680.99
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	20,101,157.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	618,546.03
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 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,472.50
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	4,248,862.29	2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	18,000.00
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	2,302,522.36
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	65,705.35
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	2,834,044.29
		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	7,587.25
		2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	12,443.80
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	123,221.29
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	374,871.15
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	100,485.69
		2.3.2 7.11 7 PRESTACION FUNERARIA	178,200.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MAYO DEL 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 99 SERVICIOS DIVERSOS	24,250.00
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	1,764,197.00
		GASTOS DE CAPITAL	284,775.64
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	284,775.64
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	880.00
		2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	50,495.64
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	145,000.00
		2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	88,400.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,170,884.45	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,743,456.63
TOTAL GENERAL	29,385,220.65	TOTAL GENERAL	11,952,496.63

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 31 DE MAYO DEL 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
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,209,040	0	3,209,040	3,209,040
TOTAL FF 3 RB 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,209,040	0	3,209,040	3,209,040
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
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	20,101,157	0	0	20,101,157	0	6,018,610	6,018,610	26,119,767
TOTAL FF 4 RB 13	0	0	0	0	0	0	0	0	22,140,133	0	0	22,140,133	0	6,018,610	6,018,610	28,158,743
TOTAL GENERAL	0	0	1,974,166	100,000	2,074,166	0	0	0	22,140,133	0	0	22,140,133	3,209,040	8,704,493	11,913,533	36,127,832

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES
AL 31 DE MAYO DEL 2021
(EN SOLES)

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

DISPOSITIVOS LEGALES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA 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
Sub Total	0	248,641	81,000	3,805,525	0	0	4,135,166	0	0	0	0	0	0	0	0	4,135,166
- 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
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 111-116-2021/MINSA 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
Sub Total	0	723,132	156,000	4,456,259	0	0	5,335,391	0	0	0	0	0	0	0	0	5,335,391
TOTAL FF 1 RB 00	0	91,560,943	4,808,557	45,013,715	0	50,000	141,433,215	0	0	0	0	0	0	0	0	141,433,215
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
- Autorización Inicial	0	0	0	4,154,496	0	0	4,154,496	0	0	0	0	0	0	0	0	4,154,496
- 002 - CREDITO SUPLEMENTARIO																
108 / RM 321-2021/MINSA 01/03/2021	0	0	0	1,385,883	0	0	1,385,883	0	0	0	0	0	0	0	0	1,385,883
Sub Total	0	0	0	1,385,883	0	0	1,385,883	0	0	0	0	0	0	0	0	1,385,883
- 003 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Dentro de U.E.)																
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
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 007 - REDUCCIONES DE MARCO																
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

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES
AL 31 DE MAYO DEL 2021
(EN SOLES)

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

DISPOSITIVOS LEGALES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
- 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
Sub Total	0	2,583,360	0	625,680	0	0	3,209,040	0	0	0	0	0	0	0	0	3,209,040
TOTAL FF 3 RB 19	0	2,583,360	0	625,680	0	0	3,209,040	0	0	0	0	0	0	0	0	3,209,040
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
Sub Total	0	0	0	21,105,593	0	0	21,105,593	0	0	0	5,014,174	0	5,014,174	0	0	26,119,767
- 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
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	23,144,569	0	0	23,144,569	0	0	0	5,014,174	0	5,014,174	0	0	28,158,743
TOTAL GENERAL	0	94,144,303	4,808,557	73,544,013	0	50,000	172,546,873	0	0	0	5,014,174	0	5,014,174	0	0	177,561,047