

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE JULIO 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		15,040,286			147,002,944
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			8,758,027			8,758,027
1.8 ENDEUDAMIENTO			8,758,027			8,758,027
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			8,758,027			8,758,027
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
TRANSFERENCIAS	2,038,976	23,774,161				25,813,137
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,038,976	23,774,161				25,813,137
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	29,792,771				31,831,747
TOTAL GENERAL	138,156,130	31,178,654	23,798,313		(780,330)	192,352,767

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 JULIO 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		15,040,286			147,002,944	88,269,385.53	58,733,558.47
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
INGRESOS CORRIENTES	2,854,496				(780,330)	2,074,166	1,863,409.54	210,756.46
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	2,754,496				(780,330)	1,974,166	1,611,651.38	362,514.62
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	300,000					300,000	546,036.77	(246,036.77)
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	57,435.07	42,564.93
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	210,160				(100,000)	110,160	57,420.00	52,740.00
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	543,836				(120,000)	423,836	214,814.68	209,021.32
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES	250,000					250,000	162,133.18	87,866.82
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	1,000,000				(360,330)	639,670	486,902.65	152,767.35
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y	150,000					150,000	86,909.03	63,090.97
1.5 OTROS INGRESOS	100,000					100,000	251,758.16	(151,758.16)
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS							235.58	(235.58)
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	50,000					50,000	190,922.99	(140,922.99)
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	49,699.59	300.41
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	3,315,940.67	1,444,108.33
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE								
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES								
FINANCIAMIENTO			8,758,027			8,758,027	8,758,027.00	
1.8 ENDEUDAMIENTO			8,758,027			8,758,027	8,758,027.00	
1.8.1 1.2 1 BANCO INTERAMERICANO DE			5,548,987			5,548,987	5,548,987.00	
1.8.1 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO			3,209,040			3,209,040	3,209,040.00	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES			8,758,027			8,758,027	8,758,027.00	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
TRANSFERENCIAS	2,038,976	23,774,161				25,813,137	23,774,161.00	2,038,976.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,038,976	23,774,161				25,813,137	23,774,161.00	2,038,976.00
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	2,038,976	23,774,161				25,813,137	23,774,161.00	2,038,976.00
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)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE JULIO 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)			
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,038,976	29,792,771				31,831,747	29,843,888.45	1,987,858.55
TOTAL GENERAL	138,156,130	31,178,654	23,798,313		(780,330)	192,352,767	130,187,241.65	62,165,525.35

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 JULIO 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		6,566,892			8,473,394	147,002,944
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	90,589,170		1,761,082			758,608	93,108,860
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		4,724,810			7,558,786	49,035,527
2.5 OTROS GASTOS	50,000						50,000
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	131,962,658		6,566,892			8,473,394	147,002,944
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			8,758,027				8,758,027
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			3,449,520				3,449,520
2.3 BIENES Y SERVICIOS			5,308,507				5,308,507
GASTOS DE CAPITAL						230,546	230,546
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						230,546	230,546
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE			8,758,027			230,546	8,988,573
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES	2,038,976	24,778,597					26,817,573
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,038,976	24,778,597					26,817,573
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	29,792,771					31,831,747
TOTAL GENERAL	138,156,130	31,178,654	15,324,919		(780,330)	8,703,940	192,583,313

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE JULIO DEL 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**

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE JULIO 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		6,566,892			8,473,394	147,002,944	88,269,385.53	58,733,558.47
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	90,589,170		1,761,082			758,608	93,108,860	50,928,429.90	42,180,430.10
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	1,633,234						1,633,234	796,803.23	836,430.77
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	208,968						208,968	109,759.66	99,208.34
2.1.1 1.1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN	361,164						361,164	6,052.87	355,111.13
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	3,567,067						3,567,067	1,686,610.44	1,880,456.56
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	40,499,096					131,149	40,630,245	23,164,665.01	17,465,579.99
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	1,152,368						1,152,368	673,956.65	478,411.35
2.1.1 3.1 5 PERSONAL POR SERVICIOS			1,761,082				1,761,082	1,284,669.00	476,413.00
2.1.1 3.1 6 PERSONAL POR ENTREGA ECONÓMICA						45,416	45,416	38,500.00	6,916.00
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	17,494,610						17,494,610	9,517,937.80	7,976,672.20
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	1,336,152						1,336,152	769,484.42	566,667.58
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	11,653,757						11,653,757	5,266,597.91	6,387,159.09
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS	5,010,327						5,010,327	2,754,947.45	2,255,379.55
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS	1,665,705						1,665,705	892,821.03	772,883.97
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	1,034,400						1,034,400	474,341.76	560,058.24
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	2,097,606.55	1,770,930.45
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	438,039					90,340	528,379	286,597.35	241,781.65
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,571,557		81,000			156,000	4,808,557	2,649,354.68	2,159,202.32
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	3,593,154		81,000				3,674,154	2,346,754.68	1,327,399.32
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	270,000						270,000	146,600.00	123,400.00
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		4,724,810			7,558,786	49,035,527	34,647,823.73	14,387,703.27
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	6,045,376					(1,000)	6,044,376	4,515,960.11	1,528,415.89
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						5,228	5,228		5,228.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,376					(6,376)			

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	145,882					2,547	148,429	129,279.56	19,149.44
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	532,548					(316,799)	215,749	129,116.96	86,632.04
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	19,243					4,274	23,517	11,446.40	12,070.60
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					13,013	25,513	10,984.20	14,528.80
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	10,000						10,000	9,488.23	511.77
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	11,810.80	8.20
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	516,513						516,513	422,339.11	94,173.89
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					500,000	3,241,992	2,283,865.42	958,126.58
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	11,099.00	2,000.00
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	846,710.32	53,289.68
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	900,000						900,000	574,974.70	325,025.30
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	400,000						400,000	283,846.31	116,153.69
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	7,264.90	33,235.10
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	100,000					(37,500)	62,500	30,000.00	32,500.00
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					600,175	4,285,091	2,516,031.00	1,769,060.00
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,638,954						1,638,954	1,124,103.63	514,850.37
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	121,357.35	13,191.65
2.3.2 4.99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	5,618					(5,618)			

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE JULIO 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 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	57,114.66	1.34
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	176,992.58	81,790.42
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			1,126,256				1,126,256	853,172.00	273,084.00
2.3.2 7.2 12 ENTREGA ECONÓMICA POR						10,892	10,892	10,556.00	336.00
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	436,869.67	13,130.33
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					(37,225)	184,838	118,363.98	66,474.02
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	12,315,384		3,464,887			4,122,095	19,902,366	14,418,980.49	5,483,385.51
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	750,331		133,667			190,581	1,074,579	670,373.00	404,206.00
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	183,000					600	183,600	87,000.00	96,600.00
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					3,153,977	6,809,016	4,587,740.88	2,221,275.12
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		6,566,892			8,473,394	147,002,944	88,269,385.53	58,733,558.47
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
GASTOS CORRIENTES	4,154,496	1,385,883			(780,330)		4,760,049	1,352,061.87	3,407,987.13
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,154,496	1,385,883			(780,330)		4,760,049	1,352,061.87	3,407,987.13
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	150,000	1,278,883					1,428,883	7,923.50	1,420,959.50
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	

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	11,200					3,798	14,998	3,843.01	11,154.99
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	418,000	2,000				(381,355)	38,645	23,443.90	15,201.10
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	4,432.40	16,567.60
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	15,000						15,000	635.00	14,365.00
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	3,210.44	22,289.56
2.3.1 7.1 1 ENSERES	20,000	1,500					21,500	12,006.00	9,494.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	457,836						457,836	3,375.00	454,461.00
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	928.30	538,071.70
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	4,189.21	21,310.79
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	17,436.00	700.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	31,000	12,000				(30,000)	13,000	3,803.71	9,196.29
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	301,500					(87,830)	213,670	87,734.80	125,935.20
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					(3,928)	1,072		1,072.00
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	30,593.23	5,506.77
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	220,000	54,000				(228,750)	45,250	19,415.10	25,834.90
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					649,065	1,649,065	1,113,122.65	535,942.35
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,154,496	1,385,883			(780,330)		4,760,049	1,352,061.87	3,407,987.13

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE JULIO 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			
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE									
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE GASTOS CORRIENTES			8,758,027				8,758,027	5,841,260.71	2,916,766.29
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			5,308,507				5,308,507	2,391,740.71	2,916,766.29
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA			41,491				41,491	17,041.14	24,449.86
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE			3,374,349				3,374,349	1,477,345.57	1,897,003.43
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			123,493				123,493	56,414.00	67,079.00
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.			75,600				75,600	69,100.00	6,500.00
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.			921,734				921,734		921,734.00
2.3.2 8.1 7 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR			771,840				771,840	771,840.00	
GASTOS DE CAPITAL						230,546	230,546	176,000.00	54,546.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						230,546	230,546	176,000.00	54,546.00
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES						230,546	230,546	176,000.00	54,546.00
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE			8,758,027			230,546	8,988,573	6,017,260.71	2,971,312.29
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES	2,038,976	24,778,597					26,817,573	14,809,606.46	12,007,966.54
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,038,976	24,778,597					26,817,573	14,809,606.46	12,007,966.54
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		2,498,057				112,404	2,610,461	1,086,055.55	1,524,405.45
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		615,000				(309,120)	305,880	27,757.18	278,122.82
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		31,000				207,354	238,354	29,543.70	208,810.30
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	68,240.00	72,440.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES		7,583				(7,583)			
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	370,170	4,692,622				(537,045)	4,525,747	3,262,419.17	1,263,327.83
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	43,398	281,576				(181,673)	143,301	90,951.34	52,349.66
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	645,762	5,736,880				4,306,581	10,689,223	6,168,307.17	4,520,915.83
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	24,115.25	880.75
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,341	480				(4,341)	480		480.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR		7,165				(7,165)			

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 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	7,575					(7,575)			
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				549,634	849,634	12,443.80	837,190.20
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,343	50,000				104,000	243,343	151,221.29	92,121.71
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		450,000				299,928	749,928	524,927.62	225,000.38
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	9,402.24	18,309.76
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		3,774,134				(2,411,401)	1,362,733	441,240.55	921,492.45
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	123,178	165,000				(76,243)	211,935	37,992.40	173,942.60
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	916,804				(1,294,203)	94,250	24,250.00	70,000.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS		3,684,063				250,000	3,934,063	2,603,247.00	1,330,816.00
GASTOS DE CAPITAL		5,014,174					5,014,174	1,151,065.55	3,863,108.45
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5,014,174					5,014,174	1,151,065.55	3,863,108.45
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	15,009.80	11,062.20
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	870,000.00	2,502,793.00
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	29,792,771					31,831,747	15,960,672.01	15,871,074.99
TOTAL GENERAL	138,156,130	31,178,654	15,324,919		(780,330)	8,703,940	192,583,313	111,599,380.12	80,983,932.88

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 31 DE JULIO DEL 2021
(EN SOLES)

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	88,269,385.53
		GASTOS CORRIENTES	88,269,385.53
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	50,928,429.90
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,649,354.68
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	34,647,823.73
		2.5 OTROS GASTOS	43,777.22
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	88,269,385.53	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	88,269,385.53
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,315,940.67	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,352,061.87
INGRESOS CORRIENTES	1,863,409.54	GASTOS CORRIENTES	1,352,061.87
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,611,651.38	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,352,061.87
1.5 OTROS INGRESOS	251,758.16		
FINANCIAMIENTO	1,452,531.13		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,452,531.13		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,315,940.67	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,352,061.87
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	8,758,027.00	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,017,260.71
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	8,758,027.00	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	5,841,260.71
FINANCIAMIENTO	8,758,027.00	GASTOS CORRIENTES	5,841,260.71
1.8 ENDEUDAMIENTO	8,758,027.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,449,520.00
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,391,740.71
		ENDEUDAMIENTO INTERNO	176,000.00
		GASTOS DE CAPITAL	176,000.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	176,000.00
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	8,758,027.00	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,017,260.71
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	29,843,888.45	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,960,672.01
TRANSFERENCIAS	29,843,888.45	TRANSFERENCIAS	15,960,672.01
TRANSFERENCIAS	23,774,161.00	GASTOS CORRIENTES	14,809,606.46
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,774,161.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,809,606.46
FINANCIAMIENTO	6,069,727.45	GASTOS DE CAPITAL	1,151,065.55
1.9 SALDOS DE BALANCE	6,069,727.45	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,151,065.55
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	29,843,888.45	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,960,672.01
TOTAL GENERAL	130,187,241.65	TOTAL GENERAL	111,599,380.12

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

Fecha: 24/09/2021

Hora: 09:22:19

Pag.: 2 de 2

Gen.: 01/09/2021 11:36:20

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 JULIO 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 JULIO DEL 2021
(EN SOLES)

Fecha: 24/09/2021
Hora: 09:22:22
Pag.: 1 de 2
Gen.: 01/09/2021 11:36:20

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	8,758,027.00	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,017,260.71
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	8,758,027.00	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,017,260.71
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	8,758,027.00	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	5,841,260.71
20 SUB CUENTA - EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 - ROOC	8,758,027.00	20 SUB CUENTA - EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 - ROOC	5,841,260.71
FINANCIAMIENTO	8,758,027.00	GASTOS CORRIENTES	5,841,260.71
1.8 ENDEUDAMIENTO	8,758,027.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,449,520.00
1.8.1 1.2 1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	5,548,987.00	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	2,391,740.71
		2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	17,041.14
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,477,345.57
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	56,414.00
		2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	69,100.00
		2.3.2 8.1 7 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA	771,840.00
		ENDEUDAMIENTO INTERNO	176,000.00
		F SUB CUENTA - ENDEUDAMIENTO- BONOS	176,000.00
		GASTOS DE CAPITAL	176,000.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	176,000.00
		2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	176,000.00
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	8,758,027.00	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,017,260.71
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	29,843,888.45	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,960,672.01
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	29,843,888.45	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,960,672.01
TRANSFERENCIAS	29,843,888.45	TRANSFERENCIAS	15,960,672.01
16 SUBCUENTA -TRANSFERENCIAS ENTRE ENTIDADES DEL GN	1,820,865.16		
FINANCIAMIENTO	1,820,865.16		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,820,865.16		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,820,865.16		
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	28,023,023.29	18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	15,960,672.01
TRANSFERENCIAS	23,774,161.00	GASTOS CORRIENTES	14,809,606.46
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,774,161.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,809,606.46
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	23,774,161.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,086,055.55
FINANCIAMIENTO	4,248,862.29	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	27,757.18
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,248,862.29	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	29,543.70
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	4,248,862.29	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA	1,472.50
		2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	68,240.00
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	3,262,419.17
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	90,951.34
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	6,168,307.17
		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

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

Fecha: 24/09/2021
Hora: 09:22:22
Pag.: 2 de 2
Gen.: 01/09/2021 11:36:20

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
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	24,115.25
		2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	12,443.80
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	151,221.29
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	524,927.62
		2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,402.24
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	441,240.55
		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	2,603,247.00
		GASTOS DE CAPITAL	1,151,065.55
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,151,065.55
		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 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	15,009.80
		2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	64,495.64
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	870,000.00
		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	29,843,888.45	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,960,672.01
TOTAL GENERAL	38,601,915.45	TOTAL GENERAL	21,977,932.72

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 JULIO 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
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
108 / RM 894-2021/MINSA 21/07/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,849,023	0	3,849,023	3,849,023
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,758,027	0	8,758,027	8,758,027
TOTAL FF 3 RB 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,758,027	0	8,758,027	8,758,027
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
108 / RM 832-2021/MINSA 06/07/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	1,871,836	0	0	1,871,836	0	0	0	1,871,836
108 / RM 927-2021/MINSA 26/07/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	1,791,567	0	0	1,791,567	0	0	0	1,791,567
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	23,774,161	0	0	23,774,161	0	6,018,610	6,018,610	29,792,771
TOTAL FF 4 RB 13	0	0	0	0	0	0	0	0	25,813,137	0	0	25,813,137	0	6,018,610	6,018,610	31,831,747
TOTAL GENERAL	0	0	1,974,166	100,000	2,074,166	0	0	0	25,813,137	0	0	25,813,137	8,758,027	8,704,493	17,462,520	45,349,823

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
108 / RM 971-2021/MINSA	27/07/2021	0	476,413	0	273,084	0	0	749,497	0	0	0	0	0	0	0	0	749,497
Sub Total		0	1,761,082	81,000	4,724,810	0	0	6,566,892	0	0	0	0	0	0	0	0	6,566,892
- 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
113 / RS 200-2021/MINSA	10/08/2021	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
113 / RS 186-2021/MINSA	27/07/2021	0	0	0	3,100,175	0	0	3,100,175	0	0	0	0	0	0	0	0	3,100,175
113 / RS 188-2021/MINSA	27/07/2021	0	6,916	0	336	0	0	7,252	0	0	0	0	0	0	0	0	7,252
Sub Total		0	758,608	156,000	7,558,786	0	0	8,473,394	0	0	0	0	0	0	0	0	8,473,394
TOTAL FF 1 RB 00		0	93,108,860	4,808,557	49,035,527	0	50,000	147,002,944	0	0	0	0	0	0	0	0	147,002,944

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

[illegible]

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
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
113 / RS 200-2021/MINSA	10/08/2021	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
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
108 / RM 894-2021/MINSA	21/07/2021	0	0	0	3,849,023	0	0	3,849,023	0	0	0	0	0	0	0	0	3,849,023
Sub Total		0	3,449,520	0	5,308,507	0	0	8,758,027	0	0	0	0	0	0	0	0	8,758,027
- 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	5,308,507	0	0	8,758,027	0	0	0	230,546	0	230,546	0	0	8,988,573
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
108 / RM 832-2021/MINSA	06/07/2021	0	0	0	1,871,836	0	0	1,871,836	0	0	0	0	0	0	0	0	1,871,836
108 / RM 927-2021/MINSA	26/07/2021	0	0	0	1,791,567	0	0	1,791,567	0	0	0	0	0	0	0	0	1,791,567
Sub Total		0	0	0	24,778,597	0	0	24,778,597	0	0	0	5,014,174	0	5,014,174	0	0	29,792,771
- 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
113 / RS 200-2021/MINSA	10/08/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES
AL 31 DE JULIO 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
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	26,817,573	0	0	26,817,573	0	0	0	5,014,174	0	5,014,174	0	0	31,831,747
TOTAL GENERAL	0	96,558,380	4,808,557	85,921,656	0	50,000	187,338,593	0	0	0	5,244,720	0	5,244,720	0	0	192,583,313