

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021
(EN SOLES)

PP1

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

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	131,962,658		19,464,631			151,427,289
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			11,564,136			11,564,136
1.8 ENDEUDAMIENTO			11,564,136			11,564,136
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			11,564,136			11,564,136
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
TRANSFERENCIAS	2,038,976	26,065,787				28,104,763
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,038,976	26,065,787				28,104,763
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	32,084,397				34,123,373
TOTAL GENERAL	138,156,130	33,470,280	31,028,767		(780,330)	201,874,847

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

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

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

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021
(EN SOLES)

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

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	131,962,658		19,464,631			151,427,289	116,154,686.15	35,272,602.85
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
INGRESOS CORRIENTES	2,854,496				(780,330)	2,074,166	2,535,745.18	(461,579.18)
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	2,754,496				(780,330)	1,974,166	2,117,826.37	(143,660.37)
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	300,000					300,000	670,925.16	(370,925.16)
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	68,723.89	31,276.11
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	210,160				(100,000)	110,160	77,270.00	32,890.00
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	543,836				(120,000)	423,836	280,870.54	142,965.46
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES	250,000					250,000	206,508.66	43,491.34
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	1,000,000				(360,330)	639,670	720,719.09	(81,049.09)
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y	150,000					150,000	92,809.03	57,190.97
1.5 OTROS INGRESOS	100,000					100,000	417,918.81	(317,918.81)
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS							254.82	(254.82)
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	50,000					50,000	348,020.65	(298,020.65)
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	58,743.34	(8,743.34)
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	3,988,276.31	771,772.69
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE								
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES								
FINANCIAMIENTO			11,564,136			11,564,136	11,740,136.00	(176,000.00)
1.8 ENDEUDAMIENTO			11,564,136			11,564,136	11,740,136.00	(176,000.00)
1.8.1 1.2 1 BANCO INTERAMERICANO DE			5,548,987			5,548,987	5,548,987.00	
1.8.1 1.2 2 BANCO MUNDIAL - BIRF			392,392			392,392	392,392.00	
1.8.1 1.2 5 CORPORACION ANDINA DE			2,413,717			2,413,717	2,413,717.00	
1.8.1 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO			3,209,040			3,209,040	3,209,040.00	
1.8.2 1.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL							176,000.00	(176,000.00)
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES			11,564,136			11,564,136	11,740,136.00	(176,000.00)
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
TRANSFERENCIAS	2,038,976	26,065,787				28,104,763	26,065,787.00	2,038,976.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,038,976	26,065,787				28,104,763	26,065,787.00	2,038,976.00
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	2,038,976	26,065,787				28,104,763	26,065,787.00	2,038,976.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021
(EN SOLES)

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

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
FINANCIAMIENTO		6,018,610				6,018,610	6,069,727.45	(51,117.45)
1.9 SALDOS DE BALANCE		6,018,610				6,018,610	6,069,727.45	(51,117.45)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		6,018,610				6,018,610	6,069,727.45	(51,117.45)
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,038,976	32,084,397				34,123,373	32,135,514.45	1,987,858.55
TOTAL GENERAL	138,156,130	33,470,280	31,028,767		(780,330)	201,874,847	164,018,612.91	37,856,234.09

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

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

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

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**

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

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

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
GASTOS CORRIENTES	131,962,658		7,432,734			12,031,897	151,427,289
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	90,589,170		2,346,231			4,300,367	97,235,768
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		4,992,070			7,575,530	49,319,531
2.5 OTROS GASTOS	50,000		13,433				63,433
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	131,962,658		7,432,734			12,031,897	151,427,289
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES	4,154,496	1,385,883			(780,330)	(2,600)	4,757,449
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,154,496	1,385,883			(780,330)	(2,600)	4,757,449
GASTOS DE CAPITAL						2,600	2,600
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						2,600	2,600
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			11,564,136				11,564,136
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			3,925,933				3,925,933
2.3 BIENES Y SERVICIOS			7,638,203				7,638,203
GASTOS DE CAPITAL						230,546	230,546
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						230,546	230,546
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE			11,564,136			230,546	11,794,682
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES	2,038,976	27,070,223					29,109,199
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,038,976	27,070,223					29,109,199
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	32,084,397					34,123,373
TOTAL GENERAL	138,156,130	33,470,280	18,996,870		(780,330)	12,262,443	202,105,393

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

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

PP2

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

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

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**

TITULAR

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,376					(6,376)			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	145,882					8,113	153,995	142,851.27	11,143.73
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	532,548					(317,639)	214,909	214,902.20	6.80
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	19,243					4,864	24,107	12,036.40	12,070.60
2.3.1 5.99 99 OTROS	21,600					(18,291)	3,309	3,198.60	110.40
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	27,000					(8,594)	18,406	18,285.89	120.11
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y	12,000					(12,000)			
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	12,500					9,415	21,915	21,014.20	900.80
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	10,000					14,863	24,863	9,488.23	15,374.77
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	28,539					(2,115)	26,424	24,881.90	1,542.10
2.3.1 7.1 1 ENSERES	6,400					5,411	11,811	11,810.80	0.20
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	516,513					220,607	737,120	672,136.51	64,983.49
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	14,593					(10,993)	3,600		3,600.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	2,741,992					290,386	3,032,378	2,753,203.47	279,174.53
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						4,000	4,000		4,000.00
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									
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	17,833					(6,734)	11,099	11,099.00	
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					163,796	1,063,796	954,308.01	109,487.99
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	900,000					(163,796)	736,204	645,239.70	90,964.30
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	400,000						400,000	370,359.21	29,640.79
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	6,000						6,000		6,000.00
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	3,000					37,500	40,500	11,220.06	29,279.94
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	100,000					(37,500)	62,500	40,000.00	22,500.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						8,928	8,928		8,928.00
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	7,166					(2,499)	4,667	4,666.02	0.98
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					600,000	4,284,916	3,634,267.00	650,649.00
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,638,954						1,638,954	1,490,770.29	148,183.71
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	36,000					27,836	63,836	44,390.00	19,446.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	5,618					(5,618)			

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

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

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						133,317	133,317	130,307.35	3,009.65
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					(24,165)	77,116	57,114.66	20,001.34
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	201,113.09	57,669.91
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			1,393,516				1,393,516	1,393,516.00	
2.3.2 7.2 12 ENTREGA ECONÓMICA POR						27,636	27,636	17,724.00	9,912.00
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 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA						1,953	1,953	1,953.00	
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	450,000						450,000	439,258.43	10,741.57
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	80,100					(7,887)	72,213	70,697.04	1,515.96
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	222,063					(58,211)	163,852	141,419.58	22,432.42
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	12,315,384		3,464,887			4,118,104	19,898,375	16,368,337.93	3,530,037.07
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	750,331		133,667			194,572	1,078,570	783,860.00	294,710.00
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	6,692,411.88	116,604.12
2.5 OTROS GASTOS	50,000		13,433				63,433	49,979.22	13,453.78
2.5.4 1.1 1 IMPUESTOS									
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					3,569	25,800	25,800.00	
2.5.5 1.1 3 PERSONAL DE SALUD			13,433				13,433		13,433.00
2.5.5 1.2 1 PENSIONISTAS	27,769					(27,769)			
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	131,962,658		7,432,734			12,031,897	151,427,289	116,154,686.15	35,272,602.85
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
GASTOS CORRIENTES	4,154,496	1,385,883			(780,330)	(2,600)	4,757,449	1,444,919.34	3,312,529.66
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,154,496	1,385,883			(780,330)	(2,600)	4,757,449	1,444,919.34	3,312,529.66
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	150,000	1,278,883				(226,100)	1,202,783	22,042.60	1,180,740.40
2.3.1 2.1 3 CALZADO	20,000					(20,000)			

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

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

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,000						2,000	424.10	1,575.90
2.3.1 3.1 2 GASES	2,000						2,000	173.00	1,827.00
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,000					(500)	500	30.00	470.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000					4,000	5,000	1,628.70	3,371.30
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	11,200					5,215	16,415	9,830.83	6,584.17
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	418,000	2,000				(386,855)	33,145	23,573.90	9,571.10
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	1,530					(30)	1,500	264.00	1,236.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	30,000	6,500				(15,500)	21,000	6,520.35	14,479.65
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	15,000						15,000	2,447.10	12,552.90
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y	1,000					(1,000)			
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	20,000	5,500					25,500	4,231.84	21,268.16
2.3.1 7.1 1 ENSERES	20,000	1,500				396	21,896	12,006.00	9,890.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	457,836						457,836	6,750.00	451,086.00
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	3,950.00	13,050.00
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	5,438.52	20,061.48
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	20,000	4,500					24,500	1,894.40	22,605.60
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	20,000	5,000				(6,500)	18,500	7,221.60	11,278.40
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	1,000					18,136	19,136	17,436.00	1,700.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	31,000	12,000				(32,000)	11,000	5,225.50	5,774.50
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	301,500					(98,830)	202,670	131,096.80	71,573.20
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	3,000					1,000	4,000	139.50	3,860.50
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y						90,864	90,864		90,864.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS						4,000	4,000	100.00	3,900.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						4,000	4,000		4,000.00
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)			
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	1,000					4,000	5,000	1,412.50	3,587.50
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					3,500	4,500	2,304.00	2,196.00
2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	1,000						1,000		1,000.00

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

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

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	5,000					(500)	4,500	375.01	4,124.99
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	1,100					36,616	37,716	35,685.22	2,030.78
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	220,000	54,000				(239,250)	34,750	20,225.90	14,524.10
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					877,165	1,877,165	1,121,122.65	756,042.35
GASTOS DE CAPITAL						2,600	2,600		2,600.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						2,600	2,600		2,600.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						2,600	2,600		2,600.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y									
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,154,496	1,385,883			(780,330)		4,760,049	1,444,919.34	3,315,129.66
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE									
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE									
GASTOS CORRIENTES			11,564,136				11,564,136	9,341,886.91	2,222,249.09
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			3,925,933				3,925,933	3,449,520.00	476,413.00
2.1.1 3.1 5 PERSONAL POR SERVICIOS			476,413				476,413		476,413.00
2.1.1 3.3 9 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR			3,449,520				3,449,520	3,449,520.00	
2.3 BIENES Y SERVICIOS			7,638,203				7,638,203	5,892,366.91	1,745,836.09
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA			41,491				41,491	36,028.91	5,462.09
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES			24,049				24,049	18,891.27	5,157.73
2.3.2 7.2 7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE			273,084				273,084		273,084.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE			5,336,344				5,336,344	4,571,780.86	764,563.14
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			194,061				194,061	176,876.00	17,185.00
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	247,849.87	673,884.13
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			11,564,136			230,546	11,794,682	9,517,886.91	2,276,795.09
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES	2,038,976	27,070,223					29,109,199	21,661,160.08	7,448,038.92
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,038,976	27,070,223					29,109,199	21,661,160.08	7,448,038.92
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		2,498,057				112,366	2,610,423	1,777,475.13	832,947.87
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					(3,507)	13,853		13,853.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y		615,000				(457,680)	157,320	75,292.92	82,027.08

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

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

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		83,087				217,833	300,920	243,676.70	57,243.30
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	17,360					(14,687)	2,673	1,472.50	1,200.50
2.3.1 5.99 99 OTROS		5,361				(5,361)			
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	140,680						140,680	80,800.00	59,880.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES		7,583				(7,583)			
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	370,170	5,125,778				(173,712)	5,322,236	4,646,742.66	675,493.34
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	43,398	331,576				(158,539)	216,435	119,947.10	96,487.90
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	645,762	6,999,695				4,635,963	12,281,420	9,486,877.29	2,794,542.71
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					11,756	24,116	24,115.25	0.75
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,341	480				(2,341)	2,480	1,094.03	1,385.97
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR		7,165				(7,165)			
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	7,575					(7,575)			
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		646,211				(407,533)	238,678		238,678.00
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y		300,000				251,155	551,155	12,443.80	538,711.20
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,343	50,000				402,479	541,822	180,990.29	360,831.71
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		450,000				299,928	749,928	662,380.37	87,547.63
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	18,804.48	8,907.52
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		4,099,702				(2,940,122)	1,159,580	528,001.66	631,578.34
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	123,178	333,000				(76,243)	379,935	197,429.20	182,505.80
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				(1,352,503)	35,950	24,250.00	11,700.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS		3,684,063				21,800	3,705,863	3,333,347.00	372,516.00
GASTOS DE CAPITAL		5,014,174					5,014,174	1,260,701.93	3,753,472.07
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5,014,174					5,014,174	1,260,701.93	3,753,472.07
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO						58,607	58,607	31,338.87	27,268.13
2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO		51,800				(51,800)			
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						198,859	198,859	99,851.74	99,007.26
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		2,900				23,872	26,772	15,009.80	11,762.20
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO						1,177,615	1,177,615	100,865.64	1,076,749.36
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		4,936,074				(1,621,008)	3,315,066	906,080.00	2,408,986.00
2.6.3 2.7 1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION									
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y						23,247	23,247	19,155.88	4,091.12
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE		23,400				102,608	126,008	88,400.00	37,608.00

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			
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS						88,000	88,000		88,000.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,038,976	32,084,397					34,123,373	22,921,862.01	11,201,510.99
TOTAL GENERAL	138,156,130	33,470,280	18,996,870		(780,330)	12,262,443	202,105,393	150,039,354.41	52,066,038.59

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

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

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

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

Fecha: 02/11/2021
Hora: 10:49:41
Pag.: 1 de 2
Gen.: 20/10/2021 11:11:19

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	116,154,686.15
		GASTOS CORRIENTES	116,154,686.15
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	69,225,678.13
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,333,900.47
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	43,545,128.33
		2.5 OTROS GASTOS	49,979.22
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	116,154,686.15	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	116,154,686.15
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,988,276.31	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,444,919.34
INGRESOS CORRIENTES	2,535,745.18	GASTOS CORRIENTES	1,444,919.34
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,117,826.37	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,444,919.34
1.5 OTROS INGRESOS	417,918.81		
FINANCIAMIENTO	1,452,531.13		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,452,531.13		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,988,276.31	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,444,919.34
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	11,740,136.00	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	9,517,886.91
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	11,564,136.00	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	9,341,886.91
FINANCIAMIENTO	11,564,136.00	GASTOS CORRIENTES	9,341,886.91
1.8 ENDEUDAMIENTO	11,564,136.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,449,520.00
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,892,366.91
ENDEUDAMIENTO INTERNO	176,000.00	ENDEUDAMIENTO INTERNO	176,000.00
FINANCIAMIENTO	176,000.00	GASTOS DE CAPITAL	176,000.00
1.8 ENDEUDAMIENTO	176,000.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	176,000.00
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	11,740,136.00	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	9,517,886.91
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	32,135,514.45	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	22,921,862.01
TRANSFERENCIAS	32,135,514.45	TRANSFERENCIAS	22,921,862.01
TRANSFERENCIAS	26,065,787.00	GASTOS CORRIENTES	21,661,160.08
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,065,787.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	21,661,160.08
FINANCIAMIENTO	6,069,727.45	GASTOS DE CAPITAL	1,260,701.93
1.9 SALDOS DE BALANCE	6,069,727.45	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,260,701.93
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	32,135,514.45	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	22,921,862.01
TOTAL GENERAL	164,018,612.91	TOTAL GENERAL	150,039,354.41

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

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	DIRECTOR GENERAL	TITULAR
MAT. N°	DE ADMINISTRACIÓN	

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

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

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TOTAL GENERAL		TOTAL GENERAL	

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

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

Fecha: 02/11/2021
Hora: 10:49:44
Pag.: 1 de 2
Gen.: 20/10/2021 11:11:19

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	11,740,136.00	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	9,517,886.91
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	11,740,136.00	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	9,517,886.91
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	11,564,136.00	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	9,341,886.91
20 SUB CUENTA - EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 - ROOC	11,564,136.00	20 SUB CUENTA - EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 - ROOC	9,341,886.91
FINANCIAMIENTO	11,564,136.00	GASTOS CORRIENTES	9,341,886.91
1.8 ENDEUDAMIENTO	11,564,136.00	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 1.2 2 BANCO MUNDIAL - BIRF	392,392.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,892,366.91
1.8.1 1.2 5 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - CAF	2,413,717.00	2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	36,028.91
1.8.1 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO	3,209,040.00	2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	18,891.27
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,571,780.86
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	176,876.00
		2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	69,100.00
		2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	247,849.87
		2.3.2 8.1 7 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA	771,840.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	176,000.00	ENDEUDAMIENTO INTERNO	176,000.00
F SUB CUENTA - ENDEUDAMIENTO- BONOS	176,000.00	F SUB CUENTA - ENDEUDAMIENTO- BONOS	176,000.00
FINANCIAMIENTO	176,000.00	GASTOS DE CAPITAL	176,000.00
1.8 ENDEUDAMIENTO	176,000.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	176,000.00
1.8.2 1.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	176,000.00	2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	176,000.00
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	11,740,136.00	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	9,517,886.91
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	32,135,514.45	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	22,921,862.01
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	32,135,514.45	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	22,921,862.01
TRANSFERENCIAS	32,135,514.45	TRANSFERENCIAS	22,921,862.01
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	30,314,649.29	18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	22,921,862.01
TRANSFERENCIAS	26,065,787.00	GASTOS CORRIENTES	21,661,160.08
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,065,787.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	21,661,160.08
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	26,065,787.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,777,475.13
FINANCIAMIENTO	4,248,862.29	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	75,292.92
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,248,862.29	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	243,676.70
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	4,248,862.29	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,472.50
		2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	80,800.00
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	4,646,742.66
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	119,947.10
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	9,486,877.29

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

Fecha: 02/11/2021
Hora: 10:49:44
Pag.: 2 de 2
Gen.: 20/10/2021 11:11:19

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 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	24,115.25
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,094.03
		2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	12,443.80
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	180,990.29
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	662,380.37
		2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,804.48
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	528,001.66
		2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	197,429.20
		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	3,333,347.00
		GASTOS DE CAPITAL	1,260,701.93
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,260,701.93
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	31,338.87
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	99,851.74
		2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	15,009.80
		2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	100,865.64
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	906,080.00
		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	32,135,514.45	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	22,921,862.01
TOTAL GENERAL	43,875,650.45	TOTAL GENERAL	32,439,748.92

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaron a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN