

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE OCTUBRE 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		20,796,512			152,759,170
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			16,798,867			16,798,867
1.8 ENDEUDAMIENTO			16,798,867			16,798,867
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			16,798,867			16,798,867
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	37,595,379		(780,330)	208,441,459

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 OCTUBRE 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		20,796,512			152,759,170	125,185,322.78	27,573,847.22
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
INGRESOS CORRIENTES	2,854,496				(780,330)	2,074,166	2,729,537.27	(655,371.27)
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	2,754,496				(780,330)	1,974,166	2,301,211.00	(327,045.00)
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	300,000					300,000	728,915.64	(428,915.64)
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	73,055.89	26,944.11
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	210,160				(100,000)	110,160	78,910.00	31,250.00
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	543,836				(120,000)	423,836	305,323.14	118,512.86
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES	250,000					250,000	223,211.43	26,788.57
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	1,000,000				(360,330)	639,670	797,085.87	(157,415.87)
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y	150,000					150,000	94,709.03	55,290.97
1.5 OTROS INGRESOS	100,000					100,000	428,326.27	(328,326.27)
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS							338.18	(338.18)
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	50,000					50,000	356,212.34	(306,212.34)
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	60,875.75	(10,875.75)
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	4,182,068.40	577,980.60
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE								
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES								
FINANCIAMIENTO			16,798,867			16,798,867	11,986,279.00	4,812,588.00
1.8 ENDEUDAMIENTO			16,798,867			16,798,867	11,986,279.00	4,812,588.00
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			4,432,847			4,432,847	638,535.00	3,794,312.00
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)
1.8.2 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO			1,194,276			1,194,276		1,194,276.00
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES			16,798,867			16,798,867	11,986,279.00	4,812,588.00
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

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE OCTUBRE 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)			
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	2,038,976	26,065,787				28,104,763	26,065,787.00	2,038,976.00
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	37,595,379		(780,330)	208,441,459	173,489,184.63	34,952,274.37

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 OCTUBRE 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			12,821,086	152,216,478
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			8,364,719	50,108,720
2.5 OTROS GASTOS	50,000		13,433				63,433
GASTOS DE CAPITAL						542,692	542,692
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						542,692	542,692
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	131,962,658		7,432,734			13,363,778	152,759,170
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			16,798,867				16,798,867
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			4,086,488				4,086,488
2.3 BIENES Y SERVICIOS			12,712,379				12,712,379
GASTOS DE CAPITAL						230,546	230,546
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						230,546	230,546
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE			16,798,867			230,546	17,029,413
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	24,231,601		(780,330)	13,594,324	208,672,005

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE OCTUBRE 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**

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		7,432,734			12,821,086	152,216,478	125,185,322.78	27,031,155.22
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	90,589,170		2,346,231			4,300,367	97,235,768	76,125,066.13	21,110,701.87
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	1,633,234						1,633,234	1,145,839.44	487,394.56
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	208,968						208,968	155,644.50	53,323.50
2.1.1 1.1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN	361,164						361,164	10,073.71	351,090.29
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	3,567,067						3,567,067	2,415,342.40	1,151,724.60
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	40,499,096					131,149	40,630,245	32,913,783.68	7,716,461.32
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	1,152,368						1,152,368	952,139.10	200,228.90
2.1.1 3.1 5 PERSONAL POR SERVICIOS			2,346,231			84,138	2,430,369	2,428,356.00	2,013.00
2.1.1 3.1 6 PERSONAL POR ENTREGA ECONÓMICA						67,872	67,872	57,288.00	10,584.00
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	17,494,610						17,494,610	13,521,333.77	3,973,276.23
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	1,336,152						1,336,152	1,103,115.08	233,036.92
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	11,653,757					(196,178)	11,457,579	7,640,546.77	3,817,032.23
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS	5,010,327						5,010,327	3,917,855.25	1,092,471.75
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS	1,665,705						1,665,705	1,268,331.55	397,373.45
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					530,736	537,936	537,935.74	0.26
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	19,867					(1,717)	18,150	18,149.02	0.98
2.1.1 9.3 7 BONO POR DESEMPEÑO						3,543,506	3,543,506	3,538,024.00	5,482.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,818,016					50,521	3,868,537	2,980,896.55	887,640.45
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	438,039					90,340	528,379	407,239.06	121,139.94
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,571,557		81,000			156,000	4,808,557	3,660,220.09	1,148,336.91
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	3,593,154		81,000			13,564	3,687,718	3,357,620.09	330,097.91
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					(13,564)	694,839		694,839.00
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		4,992,070			8,364,719	50,108,720	45,350,057.34	4,758,662.66
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	6,045,376					8,317	6,053,693	5,985,655.53	68,037.47
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	689,800					(667,600)	22,200	12,857.50	9,342.50
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	96,382					(71,242)	25,140		25,140.00
2.3.1 2.1 3 CALZADO	31,500					(31,500)			
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	30,551					(17,719)	12,832	11,100.00	1,732.00
2.3.1 3.1 2 GASES	434					(434)			
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						5,332	5,332		5,332.00

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,376					(4,876)	1,500		1,500.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	145,882					13,632	159,514	147,294.32	12,219.68
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	532,548					(317,075)	215,473	214,902.20	570.80
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	19,243					5,038	24,281	12,036.40	12,244.60
2.3.1 5.99 99 OTROS	21,600					(18,386)	3,214	3,213.60	0.40
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					16,513	26,513	9,488.23	17,024.77
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					33,411	39,811	11,810.80	28,000.20
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					449,576	3,191,568	2,931,638.47	259,929.53
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 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE						3,240	3,240		3,240.00
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	17,000					(14,548)	2,452	1,114.60	1,337.40
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					16,975	25,185	8,874.81	16,310.19
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					(10,820)	480		480.00
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	900,000					164,559	1,064,559	1,063,795.20	763.80
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	900,000					(178,290)	721,710	717,921.70	3,788.30
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	400,000					13,731	413,731	370,359.21	43,371.79
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					30,000	33,000	14,988.26	18,011.74
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	100,000					(30,000)	70,000	53,928.00	16,072.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						2,846	2,846		2,846.00
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	3,814,928.50	469,987.50
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,638,954						1,638,954	1,638,953.99	0.01
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	36,000					27,836	63,836	55,187.00	8,649.00

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 4.5 1 DE VEHICULOS	5,618					(4,249)	1,369		1,369.00
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	213,011.42	45,771.58
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	442,008.35	7,991.65
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					47,302	269,365	143,331.18	126,033.82
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	12,315,384		3,464,887			4,125,134	19,905,405	17,326,465.85	2,578,939.15
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	750,331		133,667			171,942	1,055,940	835,836.00	220,104.00
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	183,000					16,200	199,200	87,000.00	112,200.00
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					3,608,117	7,263,156	6,742,406.54	520,749.46
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)			
GASTOS DE CAPITAL						542,692	542,692		542,692.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						542,692	542,692		542,692.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						700	700		700.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO						59,110	59,110		59,110.00
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						11,350	11,350		11,350.00
2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO						15,060	15,060		15,060.00

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						95,850	95,850		95,850.00
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						15,000	15,000		15,000.00
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO						211,239	211,239		211,239.00
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS						21,900	21,900		21,900.00
2.6.3 2.7 1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION						10,100	10,100		10,100.00
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y						38,300	38,300		38,300.00
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA						41,070	41,070		41,070.00
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE						3,600	3,600		3,600.00
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES						19,413	19,413		19,413.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	131,962,658		7,432,734			13,363,778	152,759,170	125,185,322.78	27,573,847.22
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
GASTOS CORRIENTES	4,154,496	1,385,883			(780,330)	(2,600)	4,757,449	1,745,605.68	3,011,843.32
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,154,496	1,385,883			(780,330)	(2,600)	4,757,449	1,745,605.68	3,011,843.32
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	150,000	1,278,883				(226,100)	1,202,783	28,642.60	1,174,140.40
2.3.1 2.1 3 CALZADO	20,000					(20,000)			
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	443.00	1,557.00
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	2,128.70	2,871.30
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	11,200					5,215	16,415	10,428.52	5,986.48
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	418,000	2,000				(386,855)	33,145	23,593.90	9,551.10
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	6,801.85	14,198.15
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	15,000						15,000	3,144.10	11,855.90
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	4,613.74	20,886.26
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	10,125.00	447,711.00
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	1,344.10	537,655.90
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10,000	7,000					17,000	4,305.00	12,695.00
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	1,241.02	8,758.98
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	20,000	5,500					25,500	6,216.22	19,283.78
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

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 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	6,114.59	4,885.41
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	301,500					(98,830)	202,670	147,987.30	54,682.70
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	3,000					1,000	4,000	300.67	3,699.33
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	400.00	3,600.00
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	1,472.50	3,527.50
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
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	21,039.89	13,710.11
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	1,387,522.65	489,642.35
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	1,745,605.68	3,014,443.32
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE									
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE									
GASTOS CORRIENTES			16,798,867				16,798,867	12,311,363.19	4,487,503.81
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			4,086,488				4,086,488	4,086,488.00	
2.1.1 3.1 5 PERSONAL POR SERVICIOS			636,968				636,968	636,968.00	
2.1.1 3.3 9 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR			3,449,520				3,449,520	3,449,520.00	
2.3 BIENES Y SERVICIOS			12,712,379				12,712,379	8,224,875.19	4,487,503.81
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			90,762				90,762	41,784.51	48,977.49
2.3.2 7.2 7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE			358,672				358,672	358,672.00	
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE			9,959,632				9,959,632	6,453,026.90	3,506,605.10

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			
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			401,648				401,648	246,573.00	155,075.00
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.			166,600				166,600	69,100.00	97,500.00
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			16,798,867			230,546	17,029,413	12,487,363.19	4,542,049.81
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES	2,038,976	27,070,223					29,109,199	24,257,147.83	4,852,051.17
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,038,976	27,070,223					29,109,199	24,257,147.83	4,852,051.17
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		2,498,057				102,919	2,600,976	1,907,969.79	693,006.21
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					(3,508)	13,852		13,852.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y		615,000				(457,680)	157,320	78,832.92	78,487.08
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		83,087				217,832	300,919	261,722.44	39,196.56
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	93,360.00	47,320.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES		7,583				(7,583)			
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	370,170	5,125,778				(312,674)	5,183,274	4,992,964.20	190,309.80
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	43,398	331,576				(200,080)	174,894	125,893.10	49,000.90
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	645,762	6,999,695				4,825,913	12,471,370	10,852,067.64	1,619,302.36
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				(3,693)	1,128	1,094.03	33.97
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				248,417	548,417	12,443.80	535,973.20
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS						2,738	2,738	2,737.60	0.40
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,343	50,000				402,479	541,822	235,990.29	305,831.71
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		450,000				299,928	749,928	737,354.60	12,573.40
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

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 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		4,099,702				(2,937,568)	1,162,134	704,168.29	457,965.71
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	123,178	333,000				(76,243)	379,935	327,290.20	52,644.80
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	3,608,597.00	97,266.00
GASTOS DE CAPITAL		5,014,174					5,014,174	1,460,275.09	3,553,898.91
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5,014,174					5,014,174	1,460,275.09	3,553,898.91
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO						58,534	58,534	43,743.03	14,790.97
2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO		51,800				(51,800)			
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						107,461	107,461	99,851.74	7,609.26
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		2,900				19,528	22,428	15,009.80	7,418.20
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO						493,715	493,715	102,180.64	391,534.36
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		4,936,074				(842,653)	4,093,421	1,072,440.00	3,020,981.00
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 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						1,360	1,360		1,360.00
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE		23,400				102,608	126,008	107,894.00	18,114.00
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS						88,000	88,000		88,000.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,038,976	32,084,397					34,123,373	25,717,422.92	8,405,950.08
TOTAL GENERAL	138,156,130	33,470,280	24,231,601		(780,330)	13,594,324	208,672,005	165,135,714.57	43,536,290.43

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 OCTUBRE DE 2021
(EN SOLES)

Fecha: 29/11/2021
Hora: 08:24:14
Pag.: 1 de 2
Gen.: 23/11/2021 09:59:21

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	125,185,322.78
		GASTOS CORRIENTES	125,185,322.78
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	76,125,066.13
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,660,220.09
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	45,350,057.34
		2.5 OTROS GASTOS	49,979.22
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	125,185,322.78	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	125,185,322.78
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,182,068.40	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,745,605.68
INGRESOS CORRIENTES	2,729,537.27	GASTOS CORRIENTES	1,745,605.68
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,301,211.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,745,605.68
1.5 OTROS INGRESOS	428,326.27		
FINANCIAMIENTO	1,452,531.13		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,452,531.13		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,182,068.40	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,745,605.68
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	11,986,279.00	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	12,487,363.19
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	11,810,279.00	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	12,311,363.19
FINANCIAMIENTO	11,810,279.00	GASTOS CORRIENTES	12,311,363.19
1.8 ENDEUDAMIENTO	11,810,279.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,086,488.00
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,224,875.19
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	11,986,279.00	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	12,487,363.19
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	32,135,514.45	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,717,422.92
TRANSFERENCIAS	32,135,514.45	TRANSFERENCIAS	25,717,422.92
TRANSFERENCIAS	26,065,787.00	GASTOS CORRIENTES	24,257,147.83
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,065,787.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,257,147.83
FINANCIAMIENTO	6,069,727.45	GASTOS DE CAPITAL	1,460,275.09
1.9 SALDOS DE BALANCE	6,069,727.45	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,460,275.09
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	32,135,514.45	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,717,422.92
TOTAL GENERAL	173,489,184.63	TOTAL GENERAL	165,135,714.57

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

Fecha: 29/11/2021
Hora: 08:24:14
Pag.: 2 de 2
Gen.: 23/11/2021 09:59:21

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 OCTUBRE 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 31 DE OCTUBRE DE 2021
(EN SOLES)

Fecha: 29/11/2021
Hora: 08:24:19
Pag.: 1 de 2
Gen.: 23/11/2021 09:59:21

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	11,986,279.00	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	12,487,363.19
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	11,986,279.00	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	12,487,363.19
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	11,810,279.00	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	12,311,363.19
20 SUB CUENTA - EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 - ROOC	11,810,279.00	20 SUB CUENTA - EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 - ROOC	12,311,363.19
FINANCIAMIENTO	11,810,279.00	GASTOS CORRIENTES	12,311,363.19
1.8 ENDEUDAMIENTO	11,810,279.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,086,488.00
1.8.1 1.2 1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	5,548,987.00	2.1.1 3.1 5 PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	636,968.00
1.8.1 1.2 2 BANCO MUNDIAL - BIRF	638,535.00	2.1.1 3.3 9 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA	3,449,520.00
1.8.1 1.2 5 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - CAF	2,413,717.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,224,875.19
1.8.1 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO	3,209,040.00	2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	36,028.91
		2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	41,784.51
		2.3.2 7.2 7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	358,672.00
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,453,026.90
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	246,573.00
		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	11,986,279.00	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	12,487,363.19
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	32,135,514.45	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,717,422.92
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	32,135,514.45	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,717,422.92
TRANSFERENCIAS	32,135,514.45	TRANSFERENCIAS	25,717,422.92
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	25,717,422.92
TRANSFERENCIAS	26,065,787.00	GASTOS CORRIENTES	24,257,147.83
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,065,787.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,257,147.83
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	1,907,969.79
FINANCIAMIENTO	4,248,862.29	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	78,832.92
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,248,862.29	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	261,722.44
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	93,360.00
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	4,992,964.20

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

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

ANEXO EP1
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	125,893.10
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	10,852,067.64
		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 4.5 1 DE VEHICULOS	2,737.60
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	235,990.29
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	737,354.60
		2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,804.48
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	704,168.29
		2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	327,290.20
		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	3,608,597.00
		GASTOS DE CAPITAL	1,460,275.09
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,460,275.09
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	43,743.03
		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	102,180.64
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	1,072,440.00
		2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	19,155.88
		2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	107,894.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	32,135,514.45	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,717,422.92
TOTAL GENERAL	44,121,793.45	TOTAL GENERAL	38,204,786.11

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