

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE NOVIEMBRE 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		29,753,249			161,715,907
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			17,169,106			17,169,106
1.8 ENDEUDAMIENTO			17,169,106			17,169,106
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			17,169,106			17,169,106
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
TRANSFERENCIAS	2,038,976	31,121,477				33,160,453
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,038,976	31,121,477				33,160,453
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	37,140,087				39,179,063
TOTAL GENERAL	138,156,130	38,525,970	46,922,355		(780,330)	222,824,125

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 30 DE NOVIEMBRE 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		29,753,249			161,715,907	134,575,163.29	27,140,743.71
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
INGRESOS CORRIENTES	2,854,496				(780,330)	2,074,166	3,006,041.44	(931,875.44)
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	2,754,496				(780,330)	1,974,166	2,549,306.45	(575,140.45)
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	300,000					300,000	824,049.66	(524,049.66)
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	76,829.69	23,170.31
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	210,160				(100,000)	110,160	80,720.00	29,440.00
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	543,836				(120,000)	423,836	341,475.74	82,360.26
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES	250,000					250,000	239,478.73	10,521.27
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	1,000,000				(360,330)	639,670	886,393.60	(246,723.60)
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y	150,000					150,000	100,359.03	49,640.97
1.5 OTROS INGRESOS	100,000					100,000	456,734.99	(356,734.99)
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS							650.45	(650.45)
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	50,000					50,000	373,788.40	(323,788.40)
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	71,396.14	(21,396.14)
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	4,458,572.57	301,476.43
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE								
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES								
FINANCIAMIENTO			17,169,106			17,169,106	17,361,353.50	(192,247.50)
1.8 ENDEUDAMIENTO			17,169,106			17,169,106	17,361,353.50	(192,247.50)
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			4,803,086			4,803,086	4,803,086.00	
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							192,247.50	(192,247.50)
1.8.2 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO			1,194,276			1,194,276	1,194,276.00	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES			17,169,106			17,169,106	17,361,353.50	(192,247.50)
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
TRANSFERENCIAS	2,038,976	31,121,477				33,160,453	31,121,477.00	2,038,976.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,038,976	31,121,477				33,160,453	31,121,477.00	2,038,976.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	31,121,477				33,160,453	31,121,477.00	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	37,140,087				39,179,063	37,191,204.45	1,987,858.55
TOTAL GENERAL	138,156,130	38,525,970	46,922,355		(780,330)	222,824,125	193,586,293.81	29,237,831.19

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 NOVIEMBRE 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		16,050,711			13,145,333	161,158,702
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	90,589,170		2,348,961			4,310,447	97,248,578
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,571,557		81,000			333,000	4,985,557
2.3 BIENES Y SERVICIOS	36,751,931		13,607,317			8,501,886	58,861,134
2.5 OTROS GASTOS	50,000		13,433				63,433
GASTOS DE CAPITAL						557,205	557,205
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						557,205	557,205
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	131,962,658		16,050,711			13,702,538	161,715,907
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)	(25,242)	4,734,807
2.5 OTROS GASTOS						22,642	22,642
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			17,169,106				17,169,106
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			4,269,345				4,269,345
2.3 BIENES Y SERVICIOS			12,899,761				12,899,761
GASTOS DE CAPITAL						230,546	230,546
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						230,546	230,546
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE			17,169,106			230,546	17,399,652
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES	2,038,976	32,125,913					34,164,889
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,038,976	32,125,913					34,164,889
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	37,140,087					39,179,063
TOTAL GENERAL	138,156,130	38,525,970	33,219,817		(780,330)	13,933,084	223,054,671

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE NOVIEMBRE 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**

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			
1 RECURSOS ORDINARIOS									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
GASTOS CORRIENTES	131,962,658		16,050,711			13,145,333	161,158,702	134,564,963.29	26,593,738.71
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	90,589,170		2,348,961			4,310,447	97,248,578	82,946,848.02	14,301,729.98
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	1,633,234						1,633,234	1,222,129.01	411,104.99
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	208,968						208,968	170,798.38	38,169.62
2.1.1 1.1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN	361,164						361,164	11,413.99	349,750.01
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	3,567,067						3,567,067	2,657,842.24	909,224.76
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	40,499,096					131,149	40,630,245	36,144,862.39	4,485,382.61
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	1,152,368						1,152,368	1,041,395.70	110,972.30
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						77,952	77,952	77,952.00	
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	17,494,610						17,494,610	14,850,941.61	2,643,668.39
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	1,336,152						1,336,152	1,214,254.28	121,897.72
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	11,653,757					(196,178)	11,457,579	8,491,983.39	2,965,595.61
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS	5,010,327						5,010,327	4,306,473.59	703,853.41
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS	1,665,705						1,665,705	1,393,068.15	272,636.85
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	3,543,506.00	
2.1.1 9.3 10 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR			2,730				2,730	2,730.00	
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,818,016					50,521	3,868,537	3,272,745.55	595,791.45
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	438,039					90,340	528,379	447,138.47	81,240.53
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,571,557		81,000			333,000	4,985,557	4,163,539.71	822,017.29
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	3,593,154		81,000			68,264	3,742,418	3,683,939.71	58,478.29
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	270,000					(54,700)	215,300	146,600.00	68,700.00
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						333,000	333,000	333,000.00	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	36,751,931		13,607,317			8,501,886	58,861,134	47,404,596.34	11,456,537.66
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	6,045,376					8,317	6,053,693	5,986,420.17	67,272.83
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	689,800					(667,742)	22,058	12,857.50	9,200.50
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					(17,624)	12,927	12,815.99	111.01
2.3.1 3.1 2 GASES	434					(434)			

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 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						5,355	5,355		5,355.00
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					11,523	157,405	148,733.72	8,671.28
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	532,548					(316,595)	215,953	214,902.20	1,050.80
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	19,243					2,564	21,807	21,806.80	0.20
2.3.1 5.99 99 OTROS	21,600					(18,122)	3,478	3,213.60	264.40
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					9,645	22,145	21,014.20	1,130.80
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	10,000					17,443	27,443	24,848.23	2,594.77
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	28,539					(3,275)	25,264	24,881.90	382.10
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	720,721.51	16,398.49
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	2,936,852.47	254,715.53
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									
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	9,362.81	15,822.19
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO						2,979	2,979	262.00	2,717.00
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS						47	47		47.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	17,833					(5,234)	12,599	11,099.00	1,500.00
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					164,559	1,064,559	1,064,315.14	243.86
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	413,730.81	0.19
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	16,882.16	16,117.84
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	100,000					(30,000)	70,000	63,928.00	6,072.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA									
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					546,263	4,231,179	3,814,928.50	416,250.50
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,638,954						1,638,954	1,638,953.99	0.01

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 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	36,000					43,062	79,062	55,187.00	23,875.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	5,618					(4,249)	1,369	1,368.80	0.20
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						283,317	283,317	130,307.35	153,009.65
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 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES						5,000	5,000		5,000.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	101,281					12,241	113,522	57,114.66	56,407.34
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	226,096.50	32,686.50
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						29,316	29,316	29,316.00	
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	444,262.67	5,737.33
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	80,100					(9,402)	70,698	70,697.04	0.96
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	222,063					41,051	263,114	147,762.78	115,351.22
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	12,315,384		3,464,887			4,125,134	19,905,405	18,434,757.74	1,470,647.26
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	750,331		133,667			171,942	1,055,940	892,573.10	163,366.90
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 8.1 8 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR			26,460				26,460	26,460.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	3,655,039		8,588,787			3,608,117	15,851,943	7,433,339.88	8,418,603.12
2.5 OTROS GASTOS	50,000		13,433				63,433	49,979.22	13,453.78
2.5.4 1.1 1 1 IMPUESTOS									
2.5.4 3.1 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						557,205	557,205	10,200.00	547,005.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						557,205	557,205	10,200.00	547,005.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						700	700		700.00

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 2.1 2 MOBILIARIO						59,110	59,110		59,110.00
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						14,839	14,839		14,839.00
2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO						15,060	15,060		15,060.00
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						197,169	197,169		197,169.00
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS						29,442	29,442	8,622.00	20,820.00
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						10,128	10,128	1,578.00	8,550.00
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS						594	594		594.00
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES						29,843	29,843		29,843.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	131,962,658		16,050,711			13,702,538	161,715,907	134,575,163.29	27,140,743.71
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
GASTOS CORRIENTES	4,154,496	1,385,883			(780,330)	(2,600)	4,757,449	2,049,534.18	2,707,914.82
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,154,496	1,385,883			(780,330)	(25,242)	4,734,807	2,049,534.18	2,685,272.82
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	150,000	1,278,883				(443,014)	985,869	28,642.60	957,226.40
2.3.1 2.1 3 CALZADO	20,000					(20,000)			
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,000						2,000	518.10	1,481.90
2.3.1 3.1 2 GASES	2,000						2,000	851.97	1,148.03
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,000					(500)	500	230.13	269.87
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000					4,000	5,000	2,969.50	2,030.50
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	11,200					4,226	15,426	11,254.01	4,171.99
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	418,000	2,000				(386,855)	33,145	23,623.90	9,521.10
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	6,816.05	14,183.95
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	15,000						15,000	3,824.50	11,175.50
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	4,986.54	20,513.46
2.3.1 7.1 1 ENSERES	20,000	1,500				396	21,896	12,410.75	9,485.25
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	457,836						457,836	13,500.00	444,336.00
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	1,759.90	537,240.10
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10,000	7,000					17,000	4,350.00	12,650.00
2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	1,000						1,000		1,000.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE NOVIEMBRE 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 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000						10,000	1,249.28	8,750.72
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	20,000	5,500					25,500	7,105.12	18,394.88
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	20,000	4,500					24,500	2,132.40	22,367.60
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	6,458.59	4,541.41
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	301,500					(98,830)	202,670	167,725.80	34,944.20
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	3,000					71	3,071	435.87	2,635.13
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	180.00	3,820.00
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 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						8,990	8,990		8,990.00
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	1,000					4,000	5,000	1,532.50	3,467.50
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS						1,073	1,073		1,073.00
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)			
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	5,000					(5,000)			
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)			
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	35,732.22	1,983.78
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	220,000	54,000				(239,250)	34,750	21,721.19	13,028.81
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	780,330				(780,330)				
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	1,000,000					1,070,365	2,070,365	1,661,522.65	408,842.35
2.5 OTROS GASTOS						22,642	22,642		22,642.00
2.5.4 1.1 1 IMPUESTOS						22,642	22,642		22,642.00
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	2,049,534.18	2,710,514.82
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE									
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE GASTOS CORRIENTES			17,169,106				17,169,106	14,645,525.02	2,523,580.98
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			4,269,345				4,269,345	4,269,345.00	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE NOVIEMBRE 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			
2.1.1 3.1 5 PERSONAL POR SERVICIOS			819,825				819,825	819,825.00	
2.1.1 3.3 9 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR			3,449,520				3,449,520	3,449,520.00	
2.3 BIENES Y SERVICIOS			12,899,761				12,899,761	10,376,180.02	2,523,580.98
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA			41,491				41,491	40,685.36	805.64
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES			90,762				90,762	60,440.09	30,321.91
2.3.2 7.2 7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE			546,054				546,054	546,054.00	
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE			9,959,632			640,298	10,599,930	8,323,288.30	2,276,641.70
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			401,648			(3,714)	397,934	316,922.40	81,011.60
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.			166,600			(2,700)	163,900	69,100.00	94,800.00
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.			921,734			(633,884)	287,850	247,849.87	40,000.13
2.3.2 8.1 7 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR			771,840				771,840	771,840.00	
GASTOS DE CAPITAL						230,546	230,546	192,247.50	38,298.50
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						230,546	230,546	192,247.50	38,298.50
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES						230,546	230,546	192,247.50	38,298.50
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE			17,169,106			230,546	17,399,652	14,837,772.52	2,561,879.48
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES	2,038,976	32,125,913					34,164,889	26,051,558.15	8,113,330.85
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,038,976	32,125,913					34,164,889	26,051,558.15	8,113,330.85
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		2,823,057				102,919	2,925,976	2,220,019.04	705,956.96
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	13,846.85	5.15
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y		615,000				(457,680)	157,320	142,638.08	14,681.92
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		83,087				217,832	300,919	281,531.27	19,387.73
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	5,778,752				(312,674)	5,836,248	5,036,707.06	799,540.94
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	43,398	662,124				(200,080)	505,442	125,893.10	379,548.90
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	645,762	8,549,768				4,825,913	14,021,443	11,694,584.29	2,326,858.71
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				(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)			

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 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		646,211				(407,533)	238,678	238,677.00	1.00
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y		300,000				248,417	548,417	46,401.80	502,015.20
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	318,922.09	222,899.91
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		525,000				299,928	824,928	737,354.60	87,573.40
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	23,505.60	4,206.40
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		5,654,997				(2,937,568)	2,717,429	704,168.29	2,013,260.71
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	123,178	383,000				(76,243)	429,935	379,935.00	50,000.00
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		4,200,863				21,800	4,222,663	3,694,325.00	528,338.00
GASTOS DE CAPITAL		5,014,174					5,014,174	1,546,439.45	3,467,734.55
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5,014,174					5,014,174	1,546,439.45	3,467,734.55
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	15,782.16	6,645.84
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO						436,715	436,715	118,780.64	317,934.36
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		4,936,074				(784,297)	4,151,777	1,141,232.00	3,010,545.00
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				101,252	124,652	107,894.00	16,758.00
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS						88,000	88,000		88,000.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,038,976	37,140,087					39,179,063	27,597,997.60	11,581,065.40
TOTAL GENERAL	138,156,130	38,525,970	33,219,817		(780,330)	13,933,084	223,054,671	179,060,467.59	43,994,203.41

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 NOVIEMBRE DE 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	134,575,163.29
		GASTOS CORRIENTES	134,564,963.29
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	82,946,848.02
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,163,539.71
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	47,404,596.34
		2.5 OTROS GASTOS	49,979.22
		GASTOS DE CAPITAL	10,200.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,200.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	134,575,163.29	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	134,575,163.29
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,458,572.57	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,049,534.18
INGRESOS CORRIENTES	3,006,041.44	GASTOS CORRIENTES	2,049,534.18
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,549,306.45	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,049,534.18
1.5 OTROS INGRESOS	456,734.99		
FINANCIAMIENTO	1,452,531.13		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,452,531.13		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,458,572.57	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,049,534.18
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	17,361,353.50	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	14,837,772.52
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	15,974,830.00	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	14,253,389.50
FINANCIAMIENTO	15,974,830.00	GASTOS CORRIENTES	14,253,389.50
1.8 ENDEUDAMIENTO	15,974,830.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,269,345.00
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,984,044.50
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,386,523.50	ENDEUDAMIENTO INTERNO	584,383.02
FINANCIAMIENTO	1,386,523.50	GASTOS CORRIENTES	392,135.52
1.8 ENDEUDAMIENTO	1,386,523.50	2.3 BIENES Y SERVICIOS	392,135.52
		GASTOS DE CAPITAL	192,247.50
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	192,247.50
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	17,361,353.50	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	14,837,772.52
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	37,191,204.45	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	27,597,997.60
TRANSFERENCIAS	37,191,204.45	TRANSFERENCIAS	27,597,997.60
TRANSFERENCIAS	31,121,477.00	GASTOS CORRIENTES	26,051,558.15
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	31,121,477.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,051,558.15
FINANCIAMIENTO	6,069,727.45	GASTOS DE CAPITAL	1,546,439.45
1.9 SALDOS DE BALANCE	6,069,727.45	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,546,439.45
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	37,191,204.45	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	27,597,997.60
TOTAL GENERAL	193,586,293.81	TOTAL GENERAL	179,060,467.59

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

Fecha: 06/01/2022

Hora: 14:34:29

Pag.: 2 de 2

Gen.: 22/12/2021 20:46:57

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 30 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	17,361,353.50	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	14,837,772.52
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	17,361,353.50	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	14,837,772.52
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	15,974,830.00	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	14,253,389.50
20 SUB CUENTA - EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 - ROOC	15,974,830.00	20 SUB CUENTA - EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 - ROOC	14,253,389.50
FINANCIAMIENTO	15,974,830.00	GASTOS CORRIENTES	14,253,389.50
1.8 ENDEUDAMIENTO	15,974,830.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,269,345.00
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	819,825.00
1.8.1 1.2 2 BANCO MUNDIAL - BIRF	4,803,086.00	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	9,984,044.50
1.8.1 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO	3,209,040.00	2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	40,685.36
		2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	56,019.17
		2.3.2 7.2 7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	546,054.00
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,947,988.30
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	304,507.80
		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	1,386,523.50	ENDEUDAMIENTO INTERNO	584,383.02
F SUB CUENTA - ENDEUDAMIENTO- BONOS	192,247.50	F SUB CUENTA - ENDEUDAMIENTO- BONOS	192,247.50
FINANCIAMIENTO	192,247.50	GASTOS DE CAPITAL	192,247.50
1.8 ENDEUDAMIENTO	192,247.50	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	192,247.50
1.8.2 1.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	192,247.50	2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	192,247.50
20 SUB CUENTA - EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 - ROOC	1,194,276.00	20 SUB CUENTA - EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 - ROOC	392,135.52
FINANCIAMIENTO	1,194,276.00	GASTOS CORRIENTES	392,135.52
1.8 ENDEUDAMIENTO	1,194,276.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	392,135.52
1.8.2 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO	1,194,276.00	2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	4,420.92
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	375,300.00
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	12,414.60
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	17,361,353.50	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	14,837,772.52
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	37,191,204.45	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	27,597,997.60
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	37,191,204.45	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	27,597,997.60
TRANSFERENCIAS	37,191,204.45	TRANSFERENCIAS	27,597,997.60
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	35,370,339.29	18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	27,597,997.60
TRANSFERENCIAS	31,121,477.00	GASTOS CORRIENTES	26,051,558.15
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	31,121,477.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,051,558.15

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE NOVIEMBRE 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
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	31,121,477.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,220,019.04
FINANCIAMIENTO	4,248,862.29	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	13,846.85
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,248,862.29	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	142,638.08
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	4,248,862.29	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	281,531.27
		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	5,036,707.06
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	125,893.10
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	11,694,584.29
		2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	7,439.70
		2.3.1 99.1 5 ADQUISICIÓN DE BIENES PARA PRESTACIÓN FUNERARIA	7,800.00
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	24,115.25
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,094.03
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	238,677.00
		2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	46,401.80
		2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	2,737.60
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	318,922.09
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	737,354.60
		2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,505.60
		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	379,935.00
		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	3,694,325.00
		GASTOS DE CAPITAL	1,546,439.45
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,546,439.45
		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	15,782.16
		2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	118,780.64
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	1,141,232.00
		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	37,191,204.45	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	27,597,997.60
TOTAL GENERAL	54,552,557.95	TOTAL GENERAL	42,435,770.12

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

Fecha: 06/01/2022

Hora: 14:34:39

Pag.: 3 de 3

Gen.: 22/12/2021 20:46:57

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

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