

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE ENERO DE 2022
(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	134,651,653		162,840			134,814,493
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
INGRESOS CORRIENTES	3,500,000					3,500,000
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	3,000,000					3,000,000
1.5 OTROS INGRESOS	500,000					500,000
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,500,000					3,500,000
TOTAL GENERAL	138,151,653		162,840			138,314,493

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 ENERO DE 2022
(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	134,651,653		162,840			134,814,493	11,989,485.78	122,825,007.22
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
INGRESOS CORRIENTES	3,500,000					3,500,000	163,336.56	3,336,663.44
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	3,000,000					3,000,000	119,230.79	2,880,769.21
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	800,000					800,000	43,397.31	756,602.69
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA	500					500		500.00
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	450,000					450,000	2,438.00	447,562.00
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	200,000					200,000	5,265.00	194,735.00
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	649,500					649,500	13,736.59	635,763.41
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES	300,000					300,000	7,181.77	292,818.23
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	400,000					400,000	41,461.12	358,538.88
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y	200,000					200,000	5,751.00	194,249.00
1.5 OTROS INGRESOS	500,000					500,000	44,105.77	455,894.23
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS							171.88	(171.88)
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	250,000					250,000		250,000.00
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	250,000					250,000	43,933.89	206,066.11
FINANCIAMIENTO							2,227,929.42	(2,227,929.42)
1.9 SALDOS DE BALANCE							2,227,929.42	(2,227,929.42)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE							2,227,929.42	(2,227,929.42)
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE	3,500,000					3,500,000	2,391,265.98	1,108,734.02
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE								
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES								
INGRESOS CORRIENTES							11,492.71	(11,492.71)
1.5 OTROS INGRESOS							11,492.71	(11,492.71)
1.5.5 1.4 98 INGRESOS EXCEPCIONALES							11,492.71	(11,492.71)
FINANCIAMIENTO							6,134,005.30	(6,134,005.30)
1.8 ENDEUDAMIENTO							4,119,764.00	(4,119,764.00)
1.8.2 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO							4,119,764.00	(4,119,764.00)
1.9 SALDOS DE BALANCE							2,014,241.30	(2,014,241.30)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE							2,014,241.30	(2,014,241.30)
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES							6,145,498.01	(6,145,498.01)
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
FINANCIAMIENTO							4,298,107.31	(4,298,107.31)
1.9 SALDOS DE BALANCE							4,298,107.31	(4,298,107.31)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE							4,298,107.31	(4,298,107.31)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE ENERO DE 2022
(EN SOLES)

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

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION	
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)				
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								4,298,107.31	(4,298,107.31)
TOTAL GENERAL		138,151,653	162,840	138,314,493			24,824,357.08	113,490,135.92	

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 ENERO DE 2022
(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	134,651,653					162,840	134,814,493
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	92,567,803					162,840	92,730,643
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,739,351						3,739,351
2.3 BIENES Y SERVICIOS	38,294,499						38,294,499
2.5 OTROS GASTOS	50,000						50,000
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	134,651,653					162,840	134,814,493
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES	3,500,000						3,500,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,500,000						3,500,000
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,500,000						3,500,000
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE							
GASTOS CORRIENTES						4,119,764	4,119,764
2.3 BIENES Y SERVICIOS						4,119,764	4,119,764
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE						4,119,764	4,119,764
TOTAL GENERAL	138,151,653					4,282,604	142,434,257

(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 ENERO DE 2022
(EN SOLES)

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

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
1 RECURSOS ORDINARIOS									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
GASTOS CORRIENTES	134,651,653					162,840	134,814,493	11,989,485.78	122,825,007.22
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	92,567,803					162,840	92,730,643	7,644,606.83	85,086,036.17
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	1,454,700					42,312	1,497,012	123,783.61	1,373,228.39
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	74,312					229,612	303,924	25,142.99	278,781.01
2.1.1 1.1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN	375,720					(327,880)	47,840	1,340.28	46,499.72
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	3,763,691						3,763,691	268,916.51	3,494,774.49
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	42,599,774					(443,142)	42,156,632	3,270,535.63	38,886,096.37
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	1,156,272					280,896	1,437,168	114,116.01	1,323,051.99
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	16,336,356					(68,229)	16,268,127	1,326,890.99	14,941,236.01
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	1,360,968					542,388	1,903,356	158,546.29	1,744,809.71
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	12,414,952						12,414,952	878,113.41	11,536,838.59
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS	5,313,000					(75,597)	5,237,403	381,483.30	4,855,919.70
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS	1,699,008					(30,720)	1,668,288	128,860.38	1,539,427.62
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	997,267						997,267	300.00	996,967.00
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	686,800						686,800	625,758.19	61,041.81
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE	25,000						25,000		25,000.00
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	5,000						5,000		5,000.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,781,303					13,200	3,794,503	300,073.00	3,494,430.00
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	523,680						523,680	40,746.24	482,933.76
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,739,351						3,739,351	417,597.88	3,321,753.12
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	3,519,351						3,519,351	336,197.88	3,183,153.12
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	220,000						220,000	81,400.00	138,600.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	38,294,499						38,294,499	3,927,281.07	34,367,217.93
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1,253,002					1,408,494	2,661,496	1,463,939.51	1,197,556.49
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	8,000						8,000		8,000.00
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	4,000						4,000		4,000.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	49,500						49,500		49,500.00
2.3.1 3.1 2 GASES	434						434		434.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,000						6,000		6,000.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	61,786						61,786		61,786.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	669,088						669,088	34,100.00	634,988.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	50,200						50,200		50,200.00
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	2,809						2,809		2,809.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES	10,000						10,000	2,702.00	7,298.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	337,933						337,933		337,933.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE ENERO DE 2022
(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			
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
GASTOS CORRIENTES	3,500,000						3,500,000	20,000.00	3,480,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,500,000						3,500,000	20,000.00	3,480,000.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1,617,750						1,617,750		1,617,750.00
2.3.1 2.1 3 CALZADO	1,000						1,000		1,000.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,000						5,000		5,000.00
2.3.1 3.1 2 GASES	2,000						2,000		2,000.00
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,000						1,000		1,000.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000						1,000	1,000.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	1,350						1,350		1,350.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,000						3,000		3,000.00
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	50						50		50.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	30,000						30,000	2,500.00	27,500.00
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	15,000						15,000		15,000.00
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y	50						50		50.00
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	20,000						20,000		20,000.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES	20,000						20,000		20,000.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	25,000						25,000		25,000.00
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	20,000						20,000		20,000.00
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10,000						10,000	2,500.00	7,500.00
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		10,000.00
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	20,000						20,000		20,000.00
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	20,000						20,000		20,000.00
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	40,000						40,000		40,000.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	50						50		50.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	5,000						5,000		5,000.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	201,500						201,500	14,000.00	187,500.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	3,000						3,000		3,000.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000						70,000		70,000.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	20,000						20,000		20,000.00
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	500						500		500.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000						30,000		30,000.00
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	10,000						10,000		10,000.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	2,000						2,000		2,000.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	5,000						5,000		5,000.00

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			
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	5,000						5,000		5,000.00
2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	50						50		50.00
2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	50						50		50.00
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	5,000						5,000		5,000.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	150						150		150.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	269,500						269,500		269,500.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	1,000,000						1,000,000		1,000,000.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,500,000						3,500,000	20,000.00	3,480,000.00
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE									
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE GASTOS CORRIENTES						4,119,764	4,119,764	2,023,011.91	2,096,752.09
2.3 BIENES Y SERVICIOS						4,119,764	4,119,764	2,023,011.91	2,096,752.09
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES						48,852	48,852	23,411.27	25,440.73
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE						3,921,800	3,921,800	1,926,508.94	1,995,291.06
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.						149,112	149,112	73,091.70	76,020.30
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE						4,119,764	4,119,764	2,023,011.91	2,096,752.09
TOTAL GENERAL	138,151,653					4,282,604	142,434,257	14,032,497.69	128,401,759.31

(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 ENERO DE 2022
(EN SOLES)

Fecha: 04/05/2022
Hora: 12:59:24
Pag.: 1 de 2
Gen.: 27/04/2022 11:41:15

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	11,989,485.78
		GASTOS CORRIENTES	11,989,485.78
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,644,606.83
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	417,597.88
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,927,281.07
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	11,989,485.78	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	11,989,485.78
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,391,265.98	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20,000.00
INGRESOS CORRIENTES	163,336.56	GASTOS CORRIENTES	20,000.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	119,230.79	2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,000.00
1.5 OTROS INGRESOS	44,105.77		
FINANCIAMIENTO	2,227,929.42		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,227,929.42		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,391,265.98	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20,000.00
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,145,498.01	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,023,011.91
INGRESOS CORRIENTES	11,492.71	GASTOS CORRIENTES	2,023,011.91
1.5 OTROS INGRESOS	11,492.71	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,023,011.91
FINANCIAMIENTO	6,134,005.30		
1.8 ENDEUDAMIENTO	4,119,764.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,014,241.30		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,145,498.01	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,023,011.91
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,298,107.31	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
FINANCIAMIENTO	4,298,107.31		
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,298,107.31		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,298,107.31	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL GENERAL	24,824,357.08	TOTAL GENERAL	14,032,497.69

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE ENERO DE 2022
(EN SOLES)

Fecha: 04/05/2022
Hora: 12:59:24
Pag.: 2 de 2
Gen.: 27/04/2022 11:41:15

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 ENERO DE 2022
(EN SOLES)

Fecha: 04/05/2022
Hora: 13:00:02
Pag.: 1 de 2
Gen.: 27/04/2022 11:41:15

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
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,391,265.98	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20,000.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,391,265.98	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20,000.00
0 NORMAL	2,391,094.10		
INGRESOS CORRIENTES	163,164.68		
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	119,230.79		
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	43,397.31		
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	2,438.00		
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	5,265.00		
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	13,736.59		
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS,	7,181.77		
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	41,461.12		
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	5,751.00		
1.5 OTROS INGRESOS	43,933.89		
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	43,933.89		
FINANCIAMIENTO	2,227,929.42		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,227,929.42		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	2,227,929.42		
7 SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	171.88	7 SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20,000.00
INGRESOS CORRIENTES	171.88	GASTOS CORRIENTES	20,000.00
1.5 OTROS INGRESOS	171.88	2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,000.00
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	171.88	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000.00
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,500.00
		2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,500.00
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	14,000.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,391,265.98	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20,000.00
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,145,498.01	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,023,011.91
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,145,498.01	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,023,011.91
18 SUB CUENTA - DU. 051-2020-MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y TEMPORALES - COVID	7,110.00		
INGRESOS CORRIENTES	7,110.00		
1.5 OTROS INGRESOS	7,110.00		
1.5.5 1.4 98 INGRESOS EXCEPCIONALES	7,110.00		
20 SUB CUENTA - EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 - ROOC	6,138,388.01	20 SUB CUENTA - EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 - ROOC	2,023,011.91
INGRESOS CORRIENTES	4,382.71	GASTOS CORRIENTES	2,023,011.91
1.5 OTROS INGRESOS	4,382.71	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,023,011.91
1.5.5 1.4 98 INGRESOS EXCEPCIONALES	4,382.71	2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	23,411.27
FINANCIAMIENTO	6,134,005.30	2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,926,508.94
1.8 ENDEUDAMIENTO	4,119,764.00	2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	73,091.70
1.8.2 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO	4,119,764.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,014,241.30		

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE ENERO DE 2022
(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
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	2,014,241.30		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,145,498.01	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,023,011.91
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,298,107.31	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,298,107.31	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	4,298,107.31		
FINANCIAMIENTO	4,298,107.31		
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,298,107.31		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	4,298,107.31		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,298,107.31	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL GENERAL	12,834,871.30	TOTAL GENERAL	2,043,011.91

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 ENERO DE 2022
(EN SOLES)

Fecha: 04/05/2022
Hora: 13:00:34
Pag.: 1 de 2
Gen.: 27/04/2022 11:41:15

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

ANEXO EP1
Anexo por Especificas

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,391,265.98	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20,000.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,391,265.98	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20,000.00
INGRESOS CORRIENTES	163,336.56	GASTOS CORRIENTES	20,000.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	119,230.79	2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,000.00
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	43,397.31	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000.00
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	2,438.00	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,500.00
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	5,265.00	2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,500.00
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	13,736.59	2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	14,000.00
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS,	7,181.77		
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	41,461.12		
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	5,751.00		
1.5 OTROS INGRESOS	44,105.77		
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	171.88		
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	43,933.89		
FINANCIAMIENTO	2,227,929.42		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,227,929.42		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	2,227,929.42		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,391,265.98	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20,000.00
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,145,498.01	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,023,011.91
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,145,498.01	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,023,011.91
INGRESOS CORRIENTES	11,492.71	GASTOS CORRIENTES	2,023,011.91
1.5 OTROS INGRESOS	11,492.71	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,023,011.91
1.5.5 1.4 98 INGRESOS EXCEPCIONALES	11,492.71	2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	23,411.27
FINANCIAMIENTO	6,134,005.30	2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,926,508.94
1.8 ENDEUDAMIENTO	4,119,764.00	2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	73,091.70
1.8.2 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO	4,119,764.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,014,241.30		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	2,014,241.30		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,145,498.01	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,023,011.91
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,298,107.31	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,298,107.31	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
FINANCIAMIENTO	4,298,107.31		
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,298,107.31		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	4,298,107.31		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,298,107.31	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL GENERAL	12,834,871.30	TOTAL GENERAL	2,043,011.91

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE ENERO DE 2022
(EN SOLES)

Fecha: 04/05/2022
Hora: 13:00:34
Pag.: 2 de 2
Gen.: 27/04/2022 11:41:15

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

ANEXO EP1
Anexo por Especificas

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