

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2022
 (EN SOLES)

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

PP1

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		233,790			134,885,443
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		233,790			138,385,443

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 28 DE FEBRERO 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		233,790			134,885,443	24,600,600.66	110,284,842.34
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
INGRESOS CORRIENTES	3,500,000					3,500,000	425,644.81	3,074,355.19
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	3,000,000					3,000,000	352,506.88	2,647,493.12
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	800,000					800,000	92,152.63	707,847.37
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	10,295.00	439,705.00
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	200,000					200,000	5,965.00	194,035.00
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	649,500					649,500	51,954.65	597,545.35
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES	300,000					300,000	29,564.96	270,435.04
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	400,000					400,000	117,118.92	282,881.08
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y	200,000					200,000	45,455.72	154,544.28
1.5 OTROS INGRESOS	500,000					500,000	73,137.93	426,862.07
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS							276.07	(276.07)
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	72,861.86	177,138.14
FINANCIAMIENTO							2,227,738.29	(2,227,738.29)
1.9 SALDOS DE BALANCE							2,227,738.29	(2,227,738.29)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE							2,227,738.29	(2,227,738.29)
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE	3,500,000					3,500,000	2,653,383.10	846,616.90
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE								
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES								
INGRESOS CORRIENTES							16,808.12	(16,808.12)
1.5 OTROS INGRESOS							16,808.12	(16,808.12)
1.5.5 1.4 98 INGRESOS EXCEPCIONALES							16,808.12	(16,808.12)
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							6,150,813.42	(6,150,813.42)
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
TRANSFERENCIAS							15,515,330.00	(15,515,330.00)
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							15,515,330.00	(15,515,330.00)
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL							15,515,330.00	(15,515,330.00)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 28 DE FEBRERO 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)			
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)
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						19,813,437.31	(19,813,437.31)
TOTAL GENERAL	138,151,653		233,790		138,385,443	53,218,234.49	85,167,208.51

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 28 DE FEBRERO 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		70,950			162,840	134,885,443
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	92,567,803					162,840	92,730,643
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,739,351		70,950				3,810,301
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		70,950			162,840	134,885,443
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		70,950			4,282,604	142,505,207

(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 28 DE FEBRERO 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		70,950			162,840	134,885,443	24,600,600.66	110,284,842.34
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	92,567,803					162,840	92,730,643	14,726,246.99	78,004,396.01
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	1,454,700					42,312	1,497,012	249,189.61	1,247,822.39
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	74,312					229,612	303,924	50,257.50	253,666.50
2.1.1 1.1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN	375,720					(327,880)	47,840	2,680.56	45,159.44
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	3,763,691						3,763,691	576,899.78	3,186,791.22
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	42,599,774					(443,142)	42,156,632	6,549,806.67	35,606,825.33
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	1,156,272					280,896	1,437,168	228,348.01	1,208,819.99
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	16,336,356					(68,229)	16,268,127	2,669,987.25	13,598,139.75
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	1,360,968					542,388	1,903,356	317,012.54	1,586,343.46
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	12,414,952						12,414,952	1,751,690.48	10,663,261.52
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS	5,313,000					(75,597)	5,237,403	764,204.87	4,473,198.13
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS	1,699,008					(30,720)	1,668,288	257,742.12	1,410,545.88
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	600,582.00	3,193,921.00
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	523,680						523,680	81,787.41	441,892.59
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,739,351		70,950				3,810,301	766,903.78	3,043,397.22
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	3,519,351		70,950				3,590,301	684,503.78	2,905,797.22
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	220,000						220,000	82,400.00	137,600.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	38,294,499						38,294,499	9,107,449.89	29,187,049.11
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1,253,002					1,411,494	2,664,496	1,541,769.04	1,122,726.96
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					2,388	6,388		6,388.00
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					(5,000)	1,000		1,000.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	61,786					240,484	302,270	3,029.62	299,240.38
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	669,088					(318,819)	350,269	45,056.00	305,213.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	50,200					(22,881)	27,319		27,319.00
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	9,997.79	2.21
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	337,933					91,601	429,534	106,799.07	322,734.93

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 28 DE FEBRERO 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			
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						8,692	8,692		8,692.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	1,891,495						1,891,495	804,177.99	1,087,317.01
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	6,200					(200)	6,000	3,180.00	2,820.00
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	17,000						17,000	15,300.00	1,700.00
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,790						1,790		1,790.00
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	8,210						8,210		8,210.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	888					(888)			
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1,170,000						1,170,000	531,396.95	638,603.05
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	675,000						675,000	221,321.60	453,678.40
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	405,000						405,000	101,691.31	303,308.69
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	9,000						9,000		9,000.00
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	80,000						80,000	5,000.00	75,000.00
2.3.2 2.5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	5,000					(1,000)	4,000		4,000.00
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	4,275,000						4,275,000	727,999.51	3,547,000.49
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,980,000						1,980,000	366,666.66	1,613,333.34
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	1,097,925					20,818	1,118,743		1,118,743.00
2.3.2 4.6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	100,000						100,000		100,000.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	108,983					13,105	122,088	46,637.10	75,450.90
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	100,000						100,000	87,469.94	12,530.06
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,233						233,798	9,000.00	255,031.00
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						35,050	35,050		35,050.00
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	8,000					(1,000)	7,000		7,000.00
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	187,941						187,941	23,763.88	164,177.12
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	13,200					(5,000)	8,200		8,200.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	2,000						2,000	1,250.00	750.00
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD						16,000	16,000		16,000.00
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	10,000					(8,000)	2,000		2,000.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	500					(500)			
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	485,000					(233,798)	251,202	140,087.65	111,114.35
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	80,000					(62,850)	17,150		17,150.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,414,244					(1,413,494)	750		750.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	12,336,338					(39,957)	12,296,381	1,921,643.02	10,374,737.98
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	650,661					38,157	688,818	100,539.76	588,278.24
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	174,600					1,800	176,400		176,400.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	8,517,539						8,517,539	2,293,673.00	6,223,866.00
2.5 OTROS GASTOS	50,000						50,000		50,000.00
2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	22,231					27,769	50,000		50,000.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 28 DE FEBRERO 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			
2.5.5 1.2 1 PENSIONISTAS	27,769					(27,769)			
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	134,651,653		70,950			162,840	134,885,443	24,600,600.66	110,284,842.34
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
GASTOS CORRIENTES	3,500,000					3,500,000	51,156.36	3,448,843.64	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,500,000					3,500,000	51,156.36	3,448,843.64	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1,617,750					1,617,750	130.00	1,617,620.00	
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	755.01	1,244.99	
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,000					1,000	288.04	711.96	
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	673.00	677.00	
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	2,551.00	27,449.00	
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	15,000					15,000	12.00	14,988.00	
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	19.00	19,981.00	
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	111.92	19,888.08	
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	20,000					20,000	13,431.00	6,569.00	
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	27,714.50	173,785.50	
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	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2022
 (EN SOLES)

ANEXO PP2

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 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
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	1,970.89	267,529.11
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	51,156.36	3,448,843.64
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE									
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE GASTOS CORRIENTES									
2.3 BIENES Y SERVICIOS						4,119,764	4,119,764	4,013,091.22	106,672.78
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES						48,852	48,852	46,696.24	2,155.76
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE						3,921,800	3,921,800	3,833,687.28	88,112.72
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.						149,112	149,112	132,707.70	16,404.30
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE						4,119,764	4,119,764	4,013,091.22	106,672.78
TOTAL GENERAL	138,151,653		70,950			4,282,604	142,505,207	28,664,848.24	113,840,358.76

(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 28 DE FEBRERO DE 2022
 (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	24,600,600.66
		GASTOS CORRIENTES	24,600,600.66
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,726,246.99
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	766,903.78
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,107,449.89
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	24,600,600.66	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	24,600,600.66
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,653,383.10	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	51,156.36
INGRESOS CORRIENTES	425,644.81	GASTOS CORRIENTES	51,156.36
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	352,506.88	2.3 BIENES Y SERVICIOS	51,156.36
1.5 OTROS INGRESOS	73,137.93		
FINANCIAMIENTO	2,227,738.29		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,227,738.29		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,653,383.10	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	51,156.36
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,150,813.42	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,013,091.22
INGRESOS CORRIENTES	16,808.12	GASTOS CORRIENTES	4,013,091.22
1.5 OTROS INGRESOS	16,808.12	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,013,091.22
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	6,150,813.42	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,013,091.22
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	19,813,437.31	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
FINANCIAMIENTO	4,298,107.31		
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,298,107.31		
TRANSFERENCIAS	15,515,330.00		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,515,330.00		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	19,813,437.31	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL GENERAL	53,218,234.49	TOTAL GENERAL	28,664,848.24

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2022
(EN SOLES)

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

EP-1

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 28 DE FEBRERO 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
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,653,383.10	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	51,156.36
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,653,383.10	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	51,156.36
0 NORMAL	2,653,107.03		
INGRESOS CORRIENTES	425,368.74		
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	352,506.88		
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	92,152.63		
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	10,295.00		
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	5,965.00		
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	51,954.65		
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS,	29,564.96		
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	117,118.92		
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	45,455.72		
1.5 OTROS INGRESOS	72,861.86		
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	72,861.86		
FINANCIAMIENTO	2,227,738.29		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,227,738.29		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	2,227,738.29		
7 SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	276.07	7 SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	51,156.36
INGRESOS CORRIENTES	276.07	GASTOS CORRIENTES	51,156.36
1.5 OTROS INGRESOS	276.07	2.3 BIENES Y SERVICIOS	51,156.36
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	276.07	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	130.00
		2.3.1 3.1 2 GASES	755.01
		2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	288.04
		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000.00
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	673.00
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,551.00
		2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	12.00
		2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	19.00
		2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,500.00
		2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	111.92
		2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	13,431.00
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	27,714.50
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,970.89
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,653,383.10	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	51,156.36
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,150,813.42	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,013,091.22
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,150,813.42	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,013,091.22
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		

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 AL 28 DE FEBRERO 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
1.5.5 1.4 98 INGRESOS EXCEPCIONALES	7,110.00		
20 SUB CUENTA - EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 - ROOC	6,143,703.42	20 SUB CUENTA - EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 - ROOC	4,013,091.22
INGRESOS CORRIENTES	9,698.12	GASTOS CORRIENTES	4,013,091.22
1.5 OTROS INGRESOS	9,698.12	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,013,091.22
1.5.5 1.4 98 INGRESOS EXCEPCIONALES	9,698.12	2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	46,696.24
FINANCIAMIENTO	6,134,005.30	2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,833,687.28
1.8 ENDEUDAMIENTO	4,119,764.00	2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	132,707.70
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	6,150,813.42	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,013,091.22
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	19,813,437.31	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	19,813,437.31	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		
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	15,515,330.00		
TRANSFERENCIAS	15,515,330.00		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,515,330.00		
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	15,515,330.00		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	19,813,437.31	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL GENERAL	28,617,633.83	TOTAL GENERAL	4,064,247.58

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

**CONTADOR GENERAL
 MAT. N°**

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2022
 (EN SOLES)

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	2,653,383.10	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	51,156.36
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,653,383.10	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	51,156.36
INGRESOS CORRIENTES	425,644.81	GASTOS CORRIENTES	51,156.36
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	352,506.88	2.3 BIENES Y SERVICIOS	51,156.36
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	92,152.63	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	130.00
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	10,295.00	2.3.1 3.1 2 GASES	755.01
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	5,965.00	2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	288.04
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	51,954.65	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000.00
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS,	29,564.96	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	673.00
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	117,118.92	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,551.00
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	45,455.72	2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	12.00
1.5 OTROS INGRESOS	73,137.93	2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	19.00
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	276.07	2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,500.00
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	72,861.86	2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	111.92
FINANCIAMIENTO	2,227,738.29	2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	13,431.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,227,738.29	2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	27,714.50
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	2,227,738.29	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,970.89
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,653,383.10	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	51,156.36
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,150,813.42	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,013,091.22
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,150,813.42	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,013,091.22
INGRESOS CORRIENTES	16,808.12	GASTOS CORRIENTES	4,013,091.22
1.5 OTROS INGRESOS	16,808.12	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,013,091.22
1.5.5 1.4 98 INGRESOS EXCEPCIONALES	16,808.12	2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	46,696.24
FINANCIAMIENTO	6,134,005.30	2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,833,687.28
1.8 ENDEUDAMIENTO	4,119,764.00	2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	132,707.70
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	6,150,813.42	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,013,091.22
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	19,813,437.31	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	19,813,437.31	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		
TRANSFERENCIAS	15,515,330.00		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,515,330.00		
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	15,515,330.00		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	19,813,437.31	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL GENERAL	28,617,633.83	TOTAL GENERAL	4,064,247.58

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2022
(EN SOLES)

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