

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE MAYO DEL 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		9,340,630			143,992,283
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
FINANCIAMIENTO		2,231,439				2,231,439
1.9 SALDOS DE BALANCE		2,231,439				2,231,439
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,500,000	2,231,439				5,731,439
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
TRANSFERENCIAS		17,568,324				17,568,324
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		17,568,324				17,568,324
FINANCIAMIENTO		4,298,107				4,298,107
1.9 SALDOS DE BALANCE		4,298,107				4,298,107
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		21,866,431				21,866,431
TOTAL GENERAL	138,151,653	24,097,870	9,340,630			171,590,153

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 MAYO DEL 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		9,340,630			143,992,283	64,445,233.04	79,547,049.96
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
INGRESOS CORRIENTES	3,500,000					3,500,000	1,252,813.08	2,247,186.92
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	3,000,000					3,000,000	1,106,353.56	1,893,646.44
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	800,000					800,000	305,473.92	494,526.08
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	41,678.50	408,321.50
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	200,000					200,000	31,010.00	168,990.00
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	649,500					649,500	156,264.55	493,235.45
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES	300,000					300,000	97,102.66	202,897.34
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	400,000					400,000	387,532.98	12,467.02
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y	200,000					200,000	87,290.95	112,709.05
1.5 OTROS INGRESOS	500,000					500,000	146,459.52	353,540.48
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS							2,711.29	(2,711.29)
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	250,000					250,000	38,087.37	211,912.63
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	250,000					250,000	105,660.86	144,339.14
FINANCIAMIENTO		2,231,439				2,231,439	2,236,138.29	(4,699.29)
1.9 SALDOS DE BALANCE		2,231,439				2,231,439	2,236,138.29	(4,699.29)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		2,231,439				2,231,439	2,236,138.29	(4,699.29)
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE	3,500,000	2,231,439				5,731,439	3,488,951.37	2,242,487.63
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							5,738,907.41	(5,738,907.41)
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							1,619,143.41	(1,619,143.41)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE							1,619,143.41	(1,619,143.41)
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES							5,755,715.53	(5,755,715.53)
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
TRANSFERENCIAS		17,568,324				17,568,324	17,568,324.00	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		17,568,324				17,568,324	17,568,324.00	
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL		17,568,324				17,568,324	17,568,324.00	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE MAYO DEL 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)			
FINANCIAMIENTO		4,298,107				4,298,107	4,298,107.31	(0.31)
1.9 SALDOS DE BALANCE		4,298,107				4,298,107	4,298,107.31	(0.31)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		4,298,107				4,298,107	4,298,107.31	(0.31)
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		21,866,431				21,866,431	21,866,431.31	(0.31)
TOTAL GENERAL	138,151,653	24,097,870	9,340,630			171,590,153	95,556,331.25	76,033,821.75

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 MAYO DEL 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		8,707,356			633,274	143,992,283
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	92,567,803		278,318			633,274	93,479,395
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,739,351		70,950				3,810,301
2.3 BIENES Y SERVICIOS	38,294,499		8,358,088			(22,192)	46,630,395
2.5 OTROS GASTOS	50,000					22,192	72,192
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	134,651,653		8,707,356			633,274	143,992,283
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES	3,500,000	2,203,839					5,703,839
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,500,000	2,203,839					5,703,839
GASTOS DE CAPITAL		27,600					27,600
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		27,600					27,600
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,500,000	2,231,439					5,731,439
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
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES		18,098,201					18,098,201
2.3 BIENES Y SERVICIOS		18,098,201					18,098,201
GASTOS DE CAPITAL		3,768,230					3,768,230
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,768,230					3,768,230
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		21,866,431					21,866,431
TOTAL GENERAL	138,151,653	24,097,870	8,707,356			4,753,038	175,709,917

(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]

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		8,707,356			633,274	143,992,283	64,445,233.04	79,547,049.96
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	92,567,803		278,318			633,274	93,479,395	36,975,082.20	56,504,312.80
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	1,454,700					42,312	1,497,012	616,574.31	880,437.69
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	74,312					229,612	303,924	125,576.39	178,347.61
2.1.1 1.1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN	375,720					(327,880)	47,840	6,701.40	41,138.60
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	3,763,691		278,318				4,042,009	1,420,326.74	2,621,682.26
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	42,599,774					(6,174)	42,593,600	17,099,469.29	25,494,130.71
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	1,156,272					280,896	1,437,168	587,750.80	849,417.20
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	16,336,356					(68,229)	16,268,127	6,937,613.49	9,330,513.51
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	1,360,968					542,388	1,903,356	818,653.98	1,084,702.02
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	12,414,952						12,414,952	4,360,718.15	8,054,233.85
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS	5,313,000					(75,597)	5,237,403	1,921,332.00	3,316,071.00
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS	1,699,008					(30,720)	1,668,288	643,732.04	1,024,555.96
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	2,466.14	2,533.86
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,781,303					46,666	3,827,969	1,569,248.00	2,258,721.00
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	523,680						523,680	213,861.28	309,818.72
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,739,351		70,950				3,810,301	1,762,237.68	2,048,063.32
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	3,519,351		70,950				3,590,301	1,679,837.68	1,910,463.32
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		8,358,088			(22,192)	46,630,395	25,635,721.39	20,994,673.61
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1,253,002					766,782	2,019,784	1,906,243.64	113,540.36
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	8,000					(8,000)			
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	4,000					(1,612)	2,388		2,388.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	49,500					(9,517)	39,983	26,085.00	13,898.00
2.3.1 3.1 2 GASES	434					(434)			
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,000					(6,000)			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	61,786					240,014	301,800	245,941.32	55,858.68
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	669,088					(492,087)	177,001	107,893.05	69,107.95
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	50,200					(22,881)	27,319	27,318.00	1.00
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	2,809					8,342	11,151		11,151.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES	10,000					25,998	35,998	35,996.54	1.46
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	337,933					305,535	643,468	331,200.58	312,267.42

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			
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						12,796	12,796	12,796.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	1,891,495					(682)	1,890,813	1,549,970.20	340,842.80
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	6,200					(3,020)	3,180	3,180.00	
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	17,000					(1,700)	15,300	15,300.00	
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,790					(1,790)			
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	8,210					6,143	14,353	14,353.00	
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO						168	168	168.00	
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS						388	388	388.00	
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	809,713.44	360,286.56
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	675,000						675,000	380,346.10	294,653.90
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	405,000						405,000	234,412.91	170,587.09
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	9,000						9,000	6,795.40	2,204.60
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	80,000						80,000	23,400.00	56,600.00
2.3.2 2.5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	5,000					(2,500)	2,500		2,500.00
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	1,198,916.42	781,083.58
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	1,097,925					23,347	1,121,272	6,200.00	1,115,072.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS						28,177	28,177		28,177.00
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					157,729	266,712	129,893.20	136,818.80
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	100,000					(12,530)	87,470	87,469.94	0.06
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,233					233,798	264,031	69,636.00	194,395.00
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						35,050	35,050	8,762.49	26,287.51
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	8,000					(8,000)			
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	187,941					(164,158)	23,783	23,763.88	19.12
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					(750)	1,250	1,250.00	
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES			94,982			164,158	259,140	105,592.15	153,547.85
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD						16,000	16,000	2,326.40	13,673.60
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	10,000					(10,000)			
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					205,549	690,549	276,250.45	414,298.55
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	80,000					(78,423)	1,577	376.80	1,200.20
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		7,706,030			(58,994)	19,983,374	10,620,707.05	9,362,666.95
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	650,661		230,259			57,194	938,114	412,502.92	525,611.08

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	174,600					1,800	176,400		176,400.00
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.			326,817				326,817		326,817.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	8,517,539						8,517,539	6,231,823.00	2,285,716.00
2.5 OTROS GASTOS	50,000					22,192	72,192	72,191.77	0.23
2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS						22,192	22,192	22,191.77	0.23
2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	22,231					27,769	50,000	50,000.00	
2.5.5 1.2 1 PENSIONISTAS	27,769					(27,769)			
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	134,651,653		8,707,356			633,274	143,992,283	64,445,233.04	79,547,049.96
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
GASTOS CORRIENTES	3,500,000	2,203,839					5,703,839	225,262.11	5,478,576.89
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,500,000	2,203,839					5,703,839	225,262.11	5,478,576.89
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1,617,750	1,135,093					2,752,843	130.00	2,752,713.00
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					4,500	6,500	3,195.12	3,304.88
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,000					2,000	3,000	385.04	2,614.96
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000					4,000	5,000	1,920.00	3,080.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	1,350	3,553				8,000	12,903	2,915.51	9,987.49
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,000	309,555				2,500	315,055		315,055.00
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	50					4,000	4,050		4,050.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	30,000	74,040					104,040	5,547.42	98,492.58
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	15,000						15,000	6,512.00	8,488.00
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	888.00	19,112.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES	20,000						20,000	4,464.70	15,535.30
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	25,000	617,547				5,000	647,547		647,547.00
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	264.20	19,735.80
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10,000						10,000	3,049.00	6,951.00
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	280.00	9,720.00
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	20,000						20,000	1,075.13	18,924.87
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	20,000						20,000	13,529.01	6,470.99
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	40,000						40,000	132.50	39,867.50
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	50					1,000	1,050		1,050.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	5,000					2,000	7,000	3,337.10	3,662.90

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MAYO DEL 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			
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	201,500						201,500	113,601.30	87,898.70
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	3,000						3,000	260.30	2,739.70
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y						74,837	74,837	34,837.00	40,000.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS						4,000	4,000		4,000.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000	64,051			(40,000)		94,051	389.90	93,661.10
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					(1,072)	8,928		8,928.00
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS						1,072	1,072		1,072.00
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					2,000	2,050	240.00	1,810.00
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					3,000	3,150	365.00	2,785.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	269,500					(76,837)	192,663	27,943.88	164,719.12
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	1,000,000						1,000,000		1,000,000.00
GASTOS DE CAPITAL		27,600					27,600		27,600.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		27,600					27,600		27,600.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		2,600					2,600		2,600.00
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		25,000					25,000		25,000.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,500,000	2,231,439					5,731,439	225,262.11	5,506,176.89
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE									
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE GASTOS CORRIENTES						4,119,764	4,119,764	4,115,409.11	4,354.89
2.3 BIENES Y SERVICIOS						4,119,764	4,119,764	4,115,409.11	4,354.89
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES						48,852	48,852	48,852.00	
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE						3,921,800	3,921,800	3,917,445.11	4,354.89
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.						149,112	149,112	149,112.00	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE						4,119,764	4,119,764	4,115,409.11	4,354.89
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES		18,098,201					18,098,201	7,242,511.35	10,855,689.65
2.3 BIENES Y SERVICIOS		18,098,201					18,098,201	7,242,511.35	10,855,689.65
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		2,251,008				(48,906)	2,202,102	570,181.31	1,631,920.69

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			
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		3,736					3,736		3,736.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y						113,771	113,771	46,660.83	67,110.17
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		2,701,233				(2,385,957)	315,276	127,603.06	187,672.94
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		620,739				561,922	1,182,661	766,332.57	416,328.43
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						14,224	14,224	14,224.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		3,533,324				2,986,847	6,520,171	2,740,485.79	3,779,685.21
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES						27,000	27,000	27,000.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		8,226					8,226		8,226.00
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		3,500,000					3,500,000	1,006,666.66	2,493,333.34
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS						37,780	37,780		37,780.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		235,385					235,385	10,539.95	224,845.05
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		525,000				64,798	589,798	439,848.82	149,949.18
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		2,174,543				(1,398,443)	776,100	78,008.36	698,091.64
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,						26,964	26,964		26,964.00
2.3.2 7.11 7 PRESTACION FUNERARIA		385,933					385,933		385,933.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS		2,159,074					2,159,074	1,414,960.00	744,114.00
GASTOS DE CAPITAL		3,768,230					3,768,230	1,196,156.00	2,572,074.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,768,230					3,768,230	1,196,156.00	2,572,074.00
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO		91,000				627,680	718,680	698,856.00	19,824.00
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		3,677,230				(741,824)	2,935,406	497,300.00	2,438,106.00
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS						114,144	114,144		114,144.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		21,866,431					21,866,431	8,438,667.35	13,427,763.65
TOTAL GENERAL	138,151,653	24,097,870	8,707,356			4,753,038	175,709,917	77,224,571.61	98,485,345.39

(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 MAYO DEL 2022
(EN SOLES)

Fecha: 24/06/2022
Hora: 10:20:45
Pag.: 1 de 2
Gen.: 17/06/2022 17:51:09

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	64,445,233.04
		GASTOS CORRIENTES	64,445,233.04
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36,975,082.20
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,762,237.68
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	25,635,721.39
		2.5 OTROS GASTOS	72,191.77
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	64,445,233.04	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	64,445,233.04
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,488,951.37	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	225,262.11
INGRESOS CORRIENTES	1,252,813.08	GASTOS CORRIENTES	225,262.11
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,106,353.56	2.3 BIENES Y SERVICIOS	225,262.11
1.5 OTROS INGRESOS	146,459.52		
FINANCIAMIENTO	2,236,138.29		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,236,138.29		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,488,951.37	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	225,262.11
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	5,755,715.53	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,115,409.11
INGRESOS CORRIENTES	16,808.12	GASTOS CORRIENTES	4,115,409.11
1.5 OTROS INGRESOS	16,808.12	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,115,409.11
FINANCIAMIENTO	5,738,907.41		
1.8 ENDEUDAMIENTO	4,119,764.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,619,143.41		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	5,755,715.53	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,115,409.11
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	21,866,431.31	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,438,667.35
TRANSFERENCIAS	17,568,324.00	GASTOS CORRIENTES	7,242,511.35
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,568,324.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,242,511.35
FINANCIAMIENTO	4,298,107.31	GASTOS DE CAPITAL	1,196,156.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,298,107.31	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,196,156.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	21,866,431.31	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,438,667.35
TOTAL GENERAL	95,556,331.25	TOTAL GENERAL	77,224,571.61

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

Fecha: 24/06/2022
Hora: 10:20:46
Pag.: 2 de 2
Gen.: 17/06/2022 17:51:09

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 MAYO DEL 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	3,488,951.37	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	225,262.11
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,488,951.37	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	225,262.11
0 NORMAL	3,486,240.08		
INGRESOS CORRIENTES	1,250,101.79		
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,106,353.56		
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	305,473.92		
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	41,678.50		
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	31,010.00		
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	156,264.55		
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS,	97,102.66		
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	387,532.98		
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	87,290.95		
1.5 OTROS INGRESOS	143,748.23		
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	38,087.37		
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	105,660.86		
FINANCIAMIENTO	2,236,138.29		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,236,138.29		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	2,236,138.29		
7 SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,711.29	7 SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	225,262.11
INGRESOS CORRIENTES	2,711.29	GASTOS CORRIENTES	225,262.11
1.5 OTROS INGRESOS	2,711.29	2.3 BIENES Y SERVICIOS	225,262.11
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	2,711.29	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	130.00
		2.3.1 3.1 2 GASES	3,195.12
		2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	385.04
		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,920.00
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,915.51
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,547.42
		2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	6,512.00
		2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	888.00
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	4,464.70
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	264.20
		2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,049.00
		2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	280.00
		2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,075.13
		2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	13,529.01
		2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	132.50
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	3,337.10
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	113,601.30
		2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	260.30

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

Fecha: 24/06/2022
Hora: 10:22:38
Pag.: 2 de 3
Gen.: 17/06/2022 17:51:09

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
		2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	34,837.00
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	389.90
		2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	240.00
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	365.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	27,943.88
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,488,951.37	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	225,262.11
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	5,755,715.53	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,115,409.11
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	5,755,715.53	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,115,409.11
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	5,748,605.53	20 SUB CUENTA - EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 - ROOC	4,115,409.11
INGRESOS CORRIENTES	9,698.12	GASTOS CORRIENTES	4,115,409.11
1.5 OTROS INGRESOS	9,698.12	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,115,409.11
1.5.5 1.4 98 INGRESOS EXCEPCIONALES	9,698.12	2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	48,852.00
FINANCIAMIENTO	5,738,907.41	2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,917,445.11
1.8 ENDEUDAMIENTO	4,119,764.00	2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	149,112.00
1.8.2 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO	4,119,764.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,619,143.41		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,619,143.41		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	5,755,715.53	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,115,409.11
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	21,866,431.31	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,438,667.35
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	21,866,431.31	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,438,667.35
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	21,866,431.31	18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	8,438,667.35
TRANSFERENCIAS	17,568,324.00	GASTOS CORRIENTES	7,242,511.35
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,568,324.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,242,511.35
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	17,568,324.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	570,181.31
FINANCIAMIENTO	4,298,107.31	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	46,660.83
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,298,107.31	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	127,603.06
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	4,298,107.31	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	766,332.57
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	14,224.00
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	2,740,485.79
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	27,000.00
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,006,666.66
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,539.95
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	439,848.82
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	78,008.36
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	1,414,960.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MAYO DEL 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
		GASTOS DE CAPITAL	1,196,156.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,196,156.00
		2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	698,856.00
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	497,300.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	21,866,431.31	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,438,667.35
TOTAL GENERAL	31,111,098.21	TOTAL GENERAL	12,779,338.57

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 MAYO DEL 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	3,488,951.37	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	225,262.11
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,488,951.37	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	225,262.11
INGRESOS CORRIENTES	1,252,813.08	GASTOS CORRIENTES	225,262.11
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,106,353.56	2.3 BIENES Y SERVICIOS	225,262.11
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	305,473.92	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	130.00
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	41,678.50	2.3.1 3.1 2 GASES	3,195.12
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	31,010.00	2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	385.04
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	156,264.55	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,920.00
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS,	97,102.66	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,915.51
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	387,532.98	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,547.42
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	87,290.95	2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	6,512.00
1.5 OTROS INGRESOS	146,459.52	2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	888.00
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	2,711.29	2.3.1 7.1 1 ENSERES	4,464.70
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	38,087.37	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	264.20
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	105,660.86	2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,049.00
FINANCIAMIENTO	2,236,138.29	2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	280.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,236,138.29	2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,075.13
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	2,236,138.29	2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	13,529.01
		2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	132.50
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	3,337.10
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	113,601.30
		2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	260.30
		2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	34,837.00
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	389.90
		2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	240.00
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	365.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	27,943.88
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,488,951.37	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	225,262.11
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	5,755,715.53	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,115,409.11
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	5,755,715.53	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,115,409.11
INGRESOS CORRIENTES	16,808.12	GASTOS CORRIENTES	4,115,409.11
1.5 OTROS INGRESOS	16,808.12	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,115,409.11
1.5.5 1.4 98 INGRESOS EXCEPCIONALES	16,808.12	2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	48,852.00
FINANCIAMIENTO	5,738,907.41	2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,917,445.11
1.8 ENDEUDAMIENTO	4,119,764.00	2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	149,112.00
1.8.2 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO	4,119,764.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,619,143.41		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,619,143.41		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	5,755,715.53	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,115,409.11

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

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

ANEXO EP1
Anexo por Específicas

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	21,866,431.31	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,438,667.35
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	21,866,431.31	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,438,667.35
TRANSFERENCIAS	17,568,324.00	GASTOS CORRIENTES	7,242,511.35
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,568,324.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,242,511.35
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	17,568,324.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	570,181.31
FINANCIAMIENTO	4,298,107.31	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	46,660.83
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,298,107.31	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	127,603.06
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	4,298,107.31	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	766,332.57
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	14,224.00
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	2,740,485.79
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	27,000.00
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,006,666.66
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,539.95
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	439,848.82
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	78,008.36
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	1,414,960.00
		GASTOS DE CAPITAL	1,196,156.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,196,156.00
		2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	698,856.00
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	497,300.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	21,866,431.31	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,438,667.35
TOTAL GENERAL	31,111,098.21	TOTAL GENERAL	12,779,338.57

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