

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS  
AL 30 DE JUNIO 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                                 |                         | 14,857,220                     |                                 |                 | 149,508,873                                |
| 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                             |                                             | 19,784,266              |                                |                                 |                 | 19,784,266                                 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS            |                                             | 19,784,266              |                                |                                 |                 | 19,784,266                                 |
| FINANCIAMIENTO                             |                                             | 4,298,107               |                                |                                 |                 | 4,298,107                                  |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                      |                                             | 4,298,107               |                                |                                 |                 | 4,298,107                                  |
| TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS          |                                             | 24,082,373              |                                |                                 |                 | 24,082,373                                 |
| TOTAL GENERAL                              | 138,151,653                                 | 26,313,812              | 14,857,220                     |                                 |                 | 179,322,685                                |

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

TITULAR

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**AL 30 DE JUNIO 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                                 |                         | 14,857,220                     |                                 |                 | 149,508,873                                | 77,034,316.22         | 72,474,556.78  |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS       |                                             |                         |                                |                                 |                 |                                            |                       |                |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS      |                                             |                         |                                |                                 |                 |                                            |                       |                |
| INGRESOS CORRIENTES                      | 3,500,000                                   |                         |                                |                                 |                 | 3,500,000                                  | 1,545,801.83          | 1,954,198.17   |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y        | 3,000,000                                   |                         |                                |                                 |                 | 3,000,000                                  | 1,373,947.14          | 1,626,052.86   |
| 1.3.1 6.1 2 MEDICINAS                    | 800,000                                     |                         |                                |                                 |                 | 800,000                                    | 369,207.14            | 430,792.86     |
| 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                                    | 67,251.81             | 382,748.19     |
| 1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION              | 200,000                                     |                         |                                |                                 |                 | 200,000                                    | 43,180.00             | 156,820.00     |
| 1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO      | 649,500                                     |                         |                                |                                 |                 | 649,500                                    | 191,151.39            | 458,348.61     |
| 1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES    | 300,000                                     |                         |                                |                                 |                 | 300,000                                    | 128,732.76            | 171,267.24     |
| 1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD    | 400,000                                     |                         |                                |                                 |                 | 400,000                                    | 474,507.09            | (74,507.09)    |
| 1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y | 200,000                                     |                         |                                |                                 |                 | 200,000                                    | 99,916.95             | 100,083.05     |
| 1.5 OTROS INGRESOS                       | 500,000                                     |                         |                                |                                 |                 | 500,000                                    | 171,854.69            | 328,145.31     |
| 1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS      |                                             |                         |                                |                                 |                 |                                            | 4,446.59              | (4,446.59)     |
| 1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES             | 250,000                                     |                         |                                |                                 |                 | 250,000                                    | 111,513.43            | 138,486.57     |
| 1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS     | 250,000                                     |                         |                                |                                 |                 | 250,000                                    | 55,894.67             | 194,105.33     |
| 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                                  | 3,781,940.12          | 1,949,498.88   |
| 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                           |                                             | 19,784,266              |                                |                                 |                 | 19,784,266                                 | 19,784,266.00         |                |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS          |                                             | 19,784,266              |                                |                                 |                 | 19,784,266                                 | 19,784,266.00         |                |
| 1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL        |                                             | 19,784,266              |                                |                                 |                 | 19,784,266                                 | 19,784,266.00         |                |

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**AL 30 DE JUNIO 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) |                                            |                       |               |
| 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 |                                             | 24,082,373              |                                |                                 |                 | 24,082,373                                 | 24,082,373.31         | (0.31)        |
| TOTAL GENERAL                     | 138,151,653                                 | 26,313,812              | 14,857,220                     |                                 |                 | 179,322,685                                | 110,654,345.18        | 68,668,339.82 |

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
AL 30 DE JUNIO 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                                 |                         | 8,707,356                      |                                 |                 | 6,149,864                    | 149,508,873                                |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES            | 92,567,803                                  |                         | 278,318                        |                                 |                 | 6,149,864                    | 98,995,985                                 |
| 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                      |                                 |                 | 6,149,864                    | 149,508,873                                |
| 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                               |                                             | 20,314,143              |                                |                                 |                 |                              | 20,314,143                                 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                          |                                             | 20,314,143              |                                |                                 |                 |                              | 20,314,143                                 |
| 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               |                                             | 24,082,373              |                                |                                 |                 |                              | 24,082,373                                 |
| TOTAL GENERAL                                   | 138,151,653                                 | 26,313,812              | 8,707,356                      |                                 |                 | 10,269,628                   | 183,442,449                                |

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

SECTOR : 11 SALUD

ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA [000141]

| CONCEPTO                                        | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES          |                                |                                 |                 |                              | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | EJECUCION DE GASTOS | VARIACION     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------|
|                                                 |                                             | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2) | REDUCCIONES (1) | ANULACIONES Y HABILITACIONES |                                            |                     |               |
| 1 RECURSOS ORDINARIOS                           |                                             |                         |                                |                                 |                 |                              |                                            |                     |               |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS                          |                                             |                         |                                |                                 |                 |                              |                                            |                     |               |
| GASTOS CORRIENTES                               | 134,651,653                                 |                         | 8,707,356                      |                                 |                 | 6,149,864                    | 149,508,873                                | 77,034,316.22       | 72,474,556.78 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES            | 92,567,803                                  |                         | 278,318                        |                                 |                 | 6,149,864                    | 98,995,985                                 | 44,429,216.13       | 54,566,768.87 |
| 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO    | 1,454,700                                   |                         |                                |                                 |                 | 42,312                       | 1,497,012                                  | 692,706.57          | 804,305.43    |
| 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO       | 74,312                                      |                         |                                |                                 |                 | 229,612                      | 303,924                                    | 150,634.08          | 153,289.92    |
| 2.1.1 1.1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN      | 375,720                                     |                         |                                |                                 |                 | (327,880)                    | 47,840                                     | 8,041.68            | 39,798.32     |
| 2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL   | 3,763,691                                   |                         | 278,318                        |                                 |                 |                              | 4,042,009                                  | 1,698,279.51        | 2,343,729.49  |
| 2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO                   | 42,599,774                                  |                         |                                |                                 |                 | 5,204,120                    | 47,803,894                                 | 20,669,871.00       | 27,134,023.00 |
| 2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO                 | 1,156,272                                   |                         |                                |                                 |                 | 280,896                      | 1,437,168                                  | 708,334.13          | 728,833.87    |
| 2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO                   | 16,336,356                                  |                         |                                |                                 |                 | (68,229)                     | 16,268,127                                 | 8,357,051.46        | 7,911,075.54  |
| 2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO                 | 1,360,968                                   |                         |                                |                                 |                 | 542,388                      | 1,903,356                                  | 986,033.04          | 917,322.96    |
| 2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS              | 12,414,952                                  |                         |                                |                                 |                 |                              | 12,414,952                                 | 5,268,631.53        | 7,146,320.47  |
| 2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS           | 5,313,000                                   |                         |                                |                                 |                 | (75,597)                     | 5,237,403                                  | 2,313,462.66        | 2,923,940.34  |
| 2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS           | 1,699,008                                   |                         |                                |                                 |                 | (30,720)                     | 1,668,288                                  | 770,887.63          | 897,400.37    |
| 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                                   |                         |                                |                                 |                 | 352,962                      | 4,134,265                                  | 1,893,693.00        | 2,240,572.00  |
| 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL            | 523,680                                     |                         |                                |                                 |                 |                              | 523,680                                    | 258,065.51          | 265,614.49    |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES     | 3,739,351                                   |                         | 70,950                         |                                 |                 |                              | 3,810,301                                  | 2,088,103.11        | 1,722,197.89  |
| 2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530      | 3,519,351                                   |                         | 70,950                         |                                 |                 |                              | 3,590,301                                  | 2,005,703.11        | 1,584,597.89  |
| 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                                 | 30,444,805.21       | 16,185,589.79 |
| 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO    | 1,253,002                                   |                         |                                |                                 |                 | 766,042                      | 2,019,044                                  | 1,943,137.30        | 75,906.70     |
| 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                                       |                         |                                |                                 |                 | (4,000)                      |                                            |                     |               |
| 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                                       |                         |                                |                                 |                 | (5,580)                      | 420                                        |                     | 420.00        |
| 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y      | 61,786                                      |                         |                                |                                 |                 | 239,741                      | 301,527                                    | 267,816.20          | 33,710.80     |
| 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR            | 669,088                                     |                         |                                |                                 |                 | (495,455)                    | 173,633                                    | 107,893.05          | 65,739.95     |
| 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                                    | 341,082.06          | 302,385.94    |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
AL 30 DE JUNIO 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          |                                             |                         |                                |                                 |                 | 12,796                       | 12,796                                     | 12,796.00           |              |
| 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y   | 1,891,495                                   |                         |                                |                                 |                 | (682)                        | 1,890,813                                  | 1,700,883.20        | 189,929.80   |
| 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                                  | 937,345.96          | 232,654.04   |
| 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                                      | 8,375.30            | 624.70       |
| 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                                       |                         |                                |                                 |                 | (4,085)                      | 915                                        |                     | 915.00       |
| 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                                      |                         |                                |                                 |                 | 213,748                      | 243,981                                    | 69,636.00           | 174,345.00   |
| 2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS          |                                             |                         |                                |                                 |                 | 40,850                       | 40,850                                     | 8,762.49            | 32,087.51    |
| 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                                    | 141,787.07          | 117,352.93   |
| 2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD    |                                             |                         |                                |                                 |                 | 8,212                        | 8,212                                      | 3,086.40            | 5,125.60     |
| 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                                    | 360,627.35          | 329,921.65   |
| 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 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y        |                                             |                         |                                |                                 |                 | 29,972                       | 29,972                                     |                     | 29,972.00    |
| 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE          | 12,336,338                                  |                         | 7,706,030                      |                                 |                 | (68,594)                     | 19,973,774                                 | 13,516,903.96       | 6,456,870.04 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
AL 30 DE JUNIO 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 |                                            |                     |               |
| 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 650,661                                     |                         | 230,259                        |                                 |                 | 57,194                       | 938,114                                    | 523,711.57          | 414,402.43    |
| 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.               | 174,600                                     |                         |                                |                                 |                 | 11,400                       | 186,000                                    |                     | 186,000.00    |
| 2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.       |                                             |                         | 326,817                        |                                 |                 |                              | 326,817                                    | 31,490.00           | 295,327.00    |
| 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS   | 8,517,539                                   |                         |                                |                                 |                 |                              | 8,517,539                                  | 7,520,753.00        | 996,786.00    |
| 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                      |                                 |                 | 6,149,864                    | 149,508,873                                | 77,034,316.22       | 72,474,556.78 |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS             |                                             |                         |                                |                                 |                 |                              |                                            |                     |               |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS            |                                             |                         |                                |                                 |                 |                              |                                            |                     |               |
| GASTOS CORRIENTES                              | 3,500,000                                   | 2,203,839               |                                |                                 |                 |                              | 5,703,839                                  | 403,663.34          | 5,300,175.66  |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                         | 3,500,000                                   | 2,203,839               |                                |                                 |                 |                              | 5,703,839                                  | 403,663.34          | 5,300,175.66  |
| 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                                      | 2,509.30            | 2,490.70      |
| 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y     | 1,350                                       | 3,553                   |                                |                                 |                 | 17,168                       | 22,071                                     | 3,680.41            | 18,390.59     |
| 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR           | 3,000                                       | 309,555                 |                                |                                 |                 | (6,668)                      | 305,887                                    |                     | 305,887.00    |
| 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                                    | 5,853.22            | 98,186.78     |
| 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                                     | 1,753.40            | 18,246.60     |
| 2.3.1 7.1 1 ENSERES                            | 20,000                                      |                         |                                |                                 |                 |                              | 20,000                                     | 4,521.70            | 15,478.30     |
| 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS                       | 25,000                                      | 617,547                 |                                |                                 |                 | 5,000                        | 647,547                                    | 118,067.50          | 529,479.50    |
| 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                                     | 964.14              | 9,035.86      |
| 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE               | 20,000                                      |                         |                                |                                 |                 |                              | 20,000                                     | 2,742.74            | 17,257.26     |
| 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      |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
AL 30 DE JUNIO 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 99.1 99 OTROS BIENES                                 | 5,000                                       |                         |                                |                                 |                 | 2,000                        | 7,000                                      | 3,337.10            | 3,662.90     |
| 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS                                  | 201,500                                     |                         |                                |                                 |                 |                              | 201,500                                    | 147,860.80          | 53,639.20    |
| 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA              | 3,000                                       |                         |                                |                                 |                 |                              | 3,000                                      | 327.40              | 2,672.60     |
| 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                                      | 479.98              | 1,570.02     |
| 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                                      | 383.00              | 2,767.00     |
| 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS                           | 269,500                                     |                         |                                |                                 |                 | (76,837)                     | 192,663                                    | 48,758.88           | 143,904.12   |
| 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                                  | 403,663.34          | 5,327,775.66 |
| 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                                          |                                             | 20,314,143              |                                |                                 |                 |                              | 20,314,143                                 | 11,398,144.94       | 8,915,998.06 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                     |                                             | 20,314,143              |                                |                                 |                 |                              | 20,314,143                                 | 11,398,144.94       | 8,915,998.06 |

| 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 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO    |                                             | 2,251,008               |                                |                                 |                 | (48,909)                     | 2,202,099                                  | 728,857.46          | 1,473,241.54  |
| 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES          |                                             | 3,736                   |                                |                                 |                 | (59)                         | 3,677                                      |                     | 3,677.00      |
| 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y      |                                             |                         |                                |                                 |                 | 113,770                      | 113,770                                    | 46,660.83           | 67,109.17     |
| 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR            |                                             | 2,701,233               |                                |                                 |                 | (2,469,191)                  | 232,042                                    | 127,603.06          | 104,438.94    |
| 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS                        |                                             | 1,780,183               |                                |                                 |                 | 432,511                      | 2,212,694                                  | 962,116.17          | 1,250,577.83  |
| 2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES          |                                             | 10,450                  |                                |                                 |                 | 3,774                        | 14,224                                     | 14,224.00           |               |
| 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y   |                                             | 4,571,372               |                                |                                 |                 | 3,390,588                    | 7,961,960                                  | 5,161,191.15        | 2,800,768.85  |
| 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               |                                |                                 |                 | (175,599)                    | 3,324,401                                  | 1,543,511.11        | 1,780,889.89  |
| 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                                    | 514,823.05          | 74,974.95     |
| 2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD    |                                             | 2,182,543               |                                |                                 |                 | (1,398,443)                  | 784,100                                    | 152,328.16          | 631,771.84    |
| 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,           |                                             |                         |                                |                                 |                 | 21,980                       | 21,980                                     |                     | 21,980.00     |
| 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                                  | 2,109,290.00        | 49,784.00     |
| GASTOS DE CAPITAL                               |                                             | 3,768,230               |                                |                                 |                 |                              | 3,768,230                                  | 1,340,756.00        | 2,427,474.00  |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS       |                                             | 3,768,230               |                                |                                 |                 |                              | 3,768,230                                  | 1,340,756.00        | 2,427,474.00  |
| 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                                  | 641,900.00          | 2,293,506.00  |
| 2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS |                                             |                         |                                |                                 |                 | 114,144                      | 114,144                                    |                     | 114,144.00    |
| TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS               |                                             | 24,082,373              |                                |                                 |                 |                              | 24,082,373                                 | 12,738,900.94       | 11,343,472.06 |
| TOTAL GENERAL                                   | 138,151,653                                 | 26,313,812              | 8,707,356                      |                                 |                 | 10,269,628                   | 183,442,449                                | 94,292,289.61       | 89,150,159.39 |

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
(EN SOLES)

Fecha: 22/08/2022  
Hora: 10:37:48  
Pag.: 1 de 2  
Gen.: 19/07/2022 17:10:23

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     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>                               |                       | <b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>                               |                      |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS                                     |                       | 00 RECURSOS ORDINARIOS                                     | 77,034,316.22        |
|                                                            |                       | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                   | <b>77,034,316.22</b> |
|                                                            |                       | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                       | 44,429,216.13        |
|                                                            |                       | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                | 2,088,103.11         |
|                                                            |                       | 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                     | 30,444,805.21        |
|                                                            |                       | 2.5 OTROS GASTOS                                           | 72,191.77            |
| <b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>                           | <b>77,034,316.22</b>  | <b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>                           | <b>77,034,316.22</b> |
| <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                  |                       | <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                  |                      |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                        | 3,781,940.12          | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                        | 403,663.34           |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                 | <b>1,545,801.83</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                   | <b>403,663.34</b>    |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 1,373,947.14          | 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                     | 403,663.34           |
| 1.5 OTROS INGRESOS                                         | 171,854.69            |                                                            |                      |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>                                      | <b>2,236,138.29</b>   |                                                            |                      |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                                      | 2,236,138.29          |                                                            |                      |
| <b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>              | <b>3,781,940.12</b>   | <b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>              | <b>403,663.34</b>    |
| <b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>     |                       | <b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>     |                      |
| 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO           | 5,755,715.53          | 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO           | 4,115,409.11         |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                 | <b>16,808.12</b>      | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                   | <b>4,115,409.11</b>  |
| 1.5 OTROS INGRESOS                                         | 16,808.12             | 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                     | 4,115,409.11         |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>                                      | <b>5,738,907.41</b>   |                                                            |                      |
| 1.8 ENDEUDAMIENTO                                          | 4,119,764.00          |                                                            |                      |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                                      | 1,619,143.41          |                                                            |                      |
| <b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b> | <b>5,755,715.53</b>   | <b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b> | <b>4,115,409.11</b>  |
| <b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                       |                       | <b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                       |                      |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                             | 24,082,373.31         | 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                             | 12,738,900.94        |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                                      | <b>19,784,266.00</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                   | <b>11,398,144.94</b> |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                            | 19,784,266.00         | 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                     | 11,398,144.94        |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>                                      | <b>4,298,107.31</b>   | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                   | <b>1,340,756.00</b>  |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                                      | 4,298,107.31          | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 1,340,756.00         |
| <b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                   | <b>24,082,373.31</b>  | <b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                   | <b>12,738,900.94</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | <b>110,654,345.18</b> | <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | <b>94,292,289.61</b> |

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
(EN SOLES)

Fecha: 22/08/2022  
Hora: 10:37:48  
Pag.: 2 de 2  
Gen.: 19/07/2022 17:10:23

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**

\_\_\_\_\_  
**TITULAR**

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE JUNIO 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  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                                | <b>3,781,940.12</b> | <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                         | <b>403,663.34</b> |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                                      | 3,781,940.12        | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                               | 403,663.34        |
| 0 NORMAL                                                                 | 3,777,493.53        |                                                                   |                   |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                               | <b>1,541,355.24</b> |                                                                   |                   |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS               | 1,373,947.14        |                                                                   |                   |
| 1.3.1 6.1 2 MEDICINAS                                                    | 369,207.14          |                                                                   |                   |
| 1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA                                              | 67,251.81           |                                                                   |                   |
| 1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION                                              | 43,180.00           |                                                                   |                   |
| 1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO                                      | 191,151.39          |                                                                   |                   |
| 1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, | 128,732.76          |                                                                   |                   |
| 1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD                                    | 474,507.09          |                                                                   |                   |
| 1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO                      | 99,916.95           |                                                                   |                   |
| 1.5 OTROS INGRESOS                                                       | 167,408.10          |                                                                   |                   |
| 1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES                                             | 111,513.43          |                                                                   |                   |
| 1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS                                     | 55,894.67           |                                                                   |                   |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>                                                    | <b>2,236,138.29</b> |                                                                   |                   |
| 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                          | 4,446.59            | 7 SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                   | 403,663.34        |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                               | <b>4,446.59</b>     | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                          | <b>403,663.34</b> |
| 1.5 OTROS INGRESOS                                                       | 4,446.59            | 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                            | 403,663.34        |
| 1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR            | 4,446.59            | 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                                | 2,509.30          |
|                                                                          |                     | 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA  | 3,680.41          |
|                                                                          |                     | 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA               | 5,853.22          |
|                                                                          |                     | 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS                                          | 6,512.00          |
|                                                                          |                     | 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS                         | 1,753.40          |
|                                                                          |                     | 2.3.1 7.1 1 ENSERES                                               | 4,521.70          |
|                                                                          |                     | 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS                                          | 118,067.50        |
|                                                                          |                     | 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                           | 964.14            |
|                                                                          |                     | 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO                    | 2,742.74          |
|                                                                          |                     | 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                                         | 147,860.80        |

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
(EN SOLES)

Fecha: 22/08/2022  
Hora: 10:43:14  
Pag.: 2 de 3  
Gen.: 19/07/2022 17:10:23

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 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA                     | 327.40               |
|                                                                           |                      | 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                                       | 479.98               |
|                                                                           |                      | 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO  | 383.00               |
|                                                                           |                      | 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS                                  | 48,758.88            |
| <b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                             | <b>3,781,940.12</b>  | <b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                     | <b>403,663.34</b>    |
| <b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>                    | <b>5,755,715.53</b>  | <b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>            | <b>4,115,409.11</b>  |
| 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             |                                                                   |                      |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                                | <b>7,110.00</b>      |                                                                   |                      |
| 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         |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                                | <b>9,698.12</b>      | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                          | <b>4,115,409.11</b>  |
| 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            |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>                                                     | <b>5,738,907.41</b>  | 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         |                                                                   |                      |
| <b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>                | <b>5,755,715.53</b>  | <b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>        | <b>4,115,409.11</b>  |
| <b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                                      | <b>24,082,373.31</b> | <b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                              | <b>12,738,900.94</b> |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                                            | 24,082,373.31        | 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                                    | 12,738,900.94        |
| 18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS                                 | 24,082,373.31        | 18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS                         | 12,738,900.94        |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                                                     | <b>19,784,266.00</b> | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                          | <b>11,398,144.94</b> |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                                           | 19,784,266.00        | 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                            | 11,398,144.94        |
| 1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL                                         | 19,784,266.00        | 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO               | 728,857.46           |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>                                                     | <b>4,298,107.31</b>  | 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                                          | 962,116.17           |
|                                                                           |                      | 2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES                            | 14,224.00            |
|                                                                           |                      | 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, | 5,161,191.15         |
|                                                                           |                      | 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES                                        | 27,000.00            |
|                                                                           |                      | 2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE                       | 1,543,511.11         |
|                                                                           |                      | 2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS                              | 10,539.95            |
|                                                                           |                      | 2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS                            | 514,823.05           |
|                                                                           |                      | 2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD                      | 152,328.16           |

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
(EN SOLES)

Fecha: 22/08/2022  
Hora: 10:43:14  
Pag.: 3 de 3  
Gen.: 19/07/2022 17:10:23

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 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES | 2,109,290.00         |
|                                          |                      | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                            | <b>1,340,756.00</b>  |
|                                          |                      | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                           | 1,340,756.00         |
|                                          |                      | 2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO                                              | 698,856.00           |
|                                          |                      | 2.6.3 2.4 2 EQUIPOS                                                 | 641,900.00           |
| <b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b> | <b>24,082,373.31</b> | <b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                            | <b>12,738,900.94</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     | <b>33,620,028.96</b> | <b>TOTAL GENERAL</b>                                                | <b>17,257,973.39</b> |

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

\* De Fondos Públicos  
\*\* Bonos Soberanos

\_\_\_\_\_  
**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
AL 30 DE JUNIO 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 Específicas

| RECURSOS PÚBLICOS                                                        | EJECUCIÓN INGRESOS  | GASTOS PÚBLICOS                                                   | EJECUCIÓN GASTOS    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                                | <b>3,781,940.12</b> | <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                         | <b>403,663.34</b>   |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                                      | 3,781,940.12        | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                               | 403,663.34          |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                               | <b>1,545,801.83</b> | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                          | <b>403,663.34</b>   |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS               | 1,373,947.14        | 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                            | 403,663.34          |
| 1.3.1 6.1 2 MEDICINAS                                                    | 369,207.14          | 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO               | 130.00              |
| 1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA                                              | 67,251.81           | 2.3.1 3.1 2 GASES                                                 | 3,195.12            |
| 1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION                                              | 43,180.00           | 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES                          | 385.04              |
| 1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO                                      | 191,151.39          | 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS                                | 2,509.30            |
| 1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, | 128,732.76          | 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA  | 3,680.41            |
| 1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD                                    | 474,507.09          | 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA               | 5,853.22            |
| 1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO                      | 99,916.95           | 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS                                          | 6,512.00            |
| 1.5 OTROS INGRESOS                                                       | 171,854.69          | 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS                         | 1,753.40            |
| 1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR            | 4,446.59            | 2.3.1 7.1 1 ENSERES                                               | 4,521.70            |
| 1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES                                             | 111,513.43          | 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS                                          | 118,067.50          |
| 1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS                                     | 55,894.67           | 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, | 264.20              |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>                                                    | <b>2,236,138.29</b> | 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS                         | 3,049.00            |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                                                    | 2,236,138.29        | 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS                           | 964.14              |
| 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE                                            | 2,236,138.29        | 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO                    | 2,742.74            |
|                                                                          |                     | 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                                         | 147,860.80          |
|                                                                          |                     | 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA                     | 327.40              |
|                                                                          |                     | 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                                       | 479.98              |
|                                                                          |                     | 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO  | 383.00              |
|                                                                          |                     | 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS                                  | 48,758.88           |
| <b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                            | <b>3,781,940.12</b> | <b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                     | <b>403,663.34</b>   |
| <b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>                   | <b>5,755,715.53</b> | <b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>            | <b>4,115,409.11</b> |
| 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO                         | 5,755,715.53        | 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO                  | 4,115,409.11        |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                               | <b>16,808.12</b>    | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                          | <b>4,115,409.11</b> |
| 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           |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>                                                    | <b>5,738,907.41</b> | 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        |                                                                   |                     |

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
AL 30 DE JUNIO 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 |
|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| 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                       | 24,082,373.31      | 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                                       | 12,738,900.94    |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                      | 24,082,373.31      | 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                                      | 12,738,900.94    |
| TRANSFERENCIAS                                      | 19,784,266.00      | GASTOS CORRIENTES                                                   | 11,398,144.94    |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                     | 19,784,266.00      | 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                              | 11,398,144.94    |
| 1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL                   | 19,784,266.00      | 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO                 | 728,857.46       |
| 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                                            | 962,116.17       |
|                                                     |                    | 2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES                              | 14,224.00        |
|                                                     |                    | 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,   | 5,161,191.15     |
|                                                     |                    | 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES                                          | 27,000.00        |
|                                                     |                    | 2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE                         | 1,543,511.11     |
|                                                     |                    | 2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                | 10,539.95        |
|                                                     |                    | 2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS                              | 514,823.05       |
|                                                     |                    | 2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD                        | 152,328.16       |
|                                                     |                    | 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES | 2,109,290.00     |
|                                                     |                    | GASTOS DE CAPITAL                                                   | 1,340,756.00     |
|                                                     |                    | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                           | 1,340,756.00     |
|                                                     |                    | 2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO                                              | 698,856.00       |
|                                                     |                    | 2.6.3 2.4 2 EQUIPOS                                                 | 641,900.00       |
| TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                   | 24,082,373.31      | TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                                   | 12,738,900.94    |
| TOTAL GENERAL                                       | 33,620,028.96      | TOTAL GENERAL                                                       | 17,257,973.39    |

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