

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE JULIO DEL 2022
(EN SOLES)

PP1

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

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	134,651,653		17,550,220			152,201,873
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	17,550,220			182,015,685

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

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE JULIO DEL 2022
(EN SOLES)

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

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	134,651,653		17,550,220			152,201,873	90,497,591.18	61,704,281.82
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
INGRESOS CORRIENTES	3,500,000					3,500,000	1,843,409.67	1,656,590.33
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	3,000,000					3,000,000	1,582,112.67	1,417,887.33
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	800,000					800,000	426,892.25	373,107.75
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	92,878.24	357,121.76
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	200,000					200,000	47,145.00	152,855.00
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	649,500					649,500	219,828.44	429,671.56
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES	300,000					300,000	153,040.99	146,959.01
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	400,000					400,000	539,130.80	(139,130.80)
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y	200,000					200,000	103,196.95	96,803.05
1.5 OTROS INGRESOS	500,000					500,000	261,297.00	238,703.00
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS							6,722.78	(6,722.78)
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	250,000					250,000	178,490.84	71,509.16
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	250,000					250,000	76,083.38	173,916.62
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	4,079,547.96	1,651,891.04
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE								
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES								
INGRESOS CORRIENTES							9,698.12	(9,698.12)
1.5 OTROS INGRESOS							9,698.12	(9,698.12)
1.5.5 1.4 98 INGRESOS EXCEPCIONALES							9,698.12	(9,698.12)
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							5,748,605.53	(5,748,605.53)
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 31 DE JULIO DEL 2022
(EN SOLES)

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

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
FINANCIAMIENTO		4,298,107				4,298,107	4,298,107.31	(0.31)
1.9 SALDOS DE BALANCE		4,298,107				4,298,107	4,298,107.31	(0.31)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		4,298,107				4,298,107	4,298,107.31	(0.31)
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		24,082,373				24,082,373	24,082,373.31	(0.31)
TOTAL GENERAL	138,151,653	26,313,812	17,550,220			182,015,685	124,408,117.98	57,607,567.02

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

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

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

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

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE JULIO DEL 2022
(EN SOLES)

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

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
GASTOS CORRIENTES	134,651,653		10,620,804			6,149,864	151,422,321
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		10,271,536			(22,192)	48,543,843
2.5 OTROS GASTOS	50,000					22,192	72,192
GASTOS DE CAPITAL						779,552	779,552
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						779,552	779,552
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	134,651,653		10,620,804			6,929,416	152,201,873
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES	3,500,000	2,203,839				(15,930)	5,687,909
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,500,000	2,203,839				(15,930)	5,687,909
GASTOS DE CAPITAL		27,600				15,930	43,530
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		27,600				15,930	43,530
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	10,620,804			11,049,180	186,135,449

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE JULIO DEL 2022
(EN SOLES)

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

PP2

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

- (1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco
(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
1 RECURSOS ORDINARIOS									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
GASTOS CORRIENTES	134,651,653		10,620,804			6,149,864	151,422,321	90,497,591.18	60,924,729.82
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	92,567,803		278,318			6,149,864	98,995,985	52,343,254.68	46,652,730.32
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	1,454,700					42,312	1,497,012	798,657.25	698,354.75
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	74,312					229,612	303,924	174,711.59	129,212.41
2.1.1 1.1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN	375,720					(327,880)	47,840	9,381.96	38,458.04
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	3,763,691		278,318				4,042,009	1,971,252.59	2,070,756.41
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	42,599,774					5,204,120	47,803,894	24,206,463.75	23,597,430.25
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	1,156,272					280,896	1,437,168	828,752.94	608,415.06
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	16,336,356					(68,229)	16,268,127	9,771,308.19	6,496,818.81
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	1,360,968					542,388	1,903,356	1,154,130.34	749,225.66
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	12,414,952						12,414,952	6,190,576.59	6,224,375.41
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS	5,313,000					(75,597)	5,237,403	2,695,521.06	2,541,881.94
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS	1,699,008					(30,720)	1,668,288	897,805.43	770,482.57
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	997,267						997,267	473,488.24	523,778.76
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	2,215,961.00	1,918,304.00
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	523,680						523,680	302,019.42	221,660.58
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,739,351		70,950				3,810,301	2,494,081.96	1,316,219.04
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	3,519,351		70,950				3,590,301	2,352,131.96	1,238,169.04
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	220,000						220,000	141,950.00	78,050.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	38,294,499		10,271,536			(22,192)	48,543,843	35,588,062.77	12,955,780.23
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1,253,002					766,042	2,019,044	1,985,619.23	33,424.77
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					(9,900)	39,600	26,085.00	13,515.00
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	281,010.92	20,516.08
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					(22,882)	27,318	27,318.00	
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					28,262	38,262	35,996.54	2,265.46
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	337,933					305,535	643,468	496,741.20	146,726.80

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	1,710,919.92	179,893.08
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	1,063,566.06	106,433.94
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	675,000						675,000	556,354.10	118,645.90
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	405,000						405,000	323,682.82	81,317.18
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	9,000					1,000	10,000	8,375.30	1,624.70
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	80,000					(1,000)	79,000	28,700.00	50,300.00
2.3.2 2.5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	5,000					(5,000)			
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	4,275,000						4,275,000	1,094,020.07	3,180,979.93
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,980,000						1,980,000	1,703,569.85	276,430.15
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	1,097,925					20,818	1,118,743	6,200.00	1,112,543.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS									
2.3.2 4.6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	100,000					9,912	109,912		109,912.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	108,983					178,523	287,506	129,893.20	157,612.80
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 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES						4,500	4,500		4,500.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,233					209,248	239,481	78,348.00	161,133.00
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						40,850	40,850	11,683.32	29,166.68
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			117,156			164,158	281,314	177,606.70	103,707.30
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD						7,247	7,247	3,086.40	4,160.60
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	400,170.85	290,378.15
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

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	12,336,338		9,450,930			68,301	21,855,569	16,471,283.58	5,384,285.42
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	650,661		286,633			62,853	1,000,147	639,009.04	361,137.96
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	174,600		90,000			16,450	281,050	182,650.00	98,400.00
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.			326,817			(147,604)	179,213	31,490.00	147,723.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	8,517,539						8,517,539	7,835,843.00	681,696.00
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)			
GASTOS DE CAPITAL						779,552	779,552		779,552.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						779,552	779,552		779,552.00
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS						581,552	581,552		581,552.00
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y						198,000	198,000		198,000.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	134,651,653		10,620,804			6,929,416	152,201,873	90,497,591.18	61,704,281.82
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
GASTOS CORRIENTES	3,500,000	2,203,839				(15,930)	5,687,909	818,202.94	4,869,706.06
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,500,000	2,203,839				(15,930)	5,687,909	818,202.94	4,869,706.06
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1,617,750	1,135,093				(210,668)	2,542,175	215.00	2,541,960.00
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	3,845.12	2,654.88
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	3,042.50	1,957.50
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	1,350	3,553				17,168	22,071	13,921.49	8,149.51
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,000	309,555				(296,000)	16,555		16,555.00
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	6,752.22	97,287.78
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	15,000						15,000	6,572.00	8,428.00
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	2,729.40	17,270.60
2.3.1 7.1 1 ENSERES	20,000						20,000	4,603.20	15,396.80
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	25,000	617,547				5,000	647,547	322,537.00	325,010.00
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	10,000						10,000		10,000.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	20,000					500,000	520,000	91,084.26	428,915.74
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

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

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000						10,000	964.14	9,035.86
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	20,000						20,000	4,471.74	15,528.26
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	20,000						20,000	13,833.01	6,166.99
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	270.00	780.00
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	193,338.90	8,161.10
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	3,000						3,000	413.80	2,586.20
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	789.90	93,261.10
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	1,183.00	1,967.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	269,500					(92,767)	176,733	50,215.64	126,517.36
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	1,000,000						1,000,000	55,200.00	944,800.00
GASTOS DE CAPITAL		27,600				15,930	43,530		43,530.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		27,600				15,930	43,530		43,530.00
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
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES						15,930	15,930		15,930.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,500,000	2,231,439					5,731,439	818,202.94	4,913,236.06
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

SECTOR : 11 SALUD

ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2.8.1.2 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	12,792,835.83	7,521,307.17
2.3 BIENES Y SERVICIOS		20,314,143					20,314,143	12,792,835.83	7,521,307.17
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		2,251,008				(49,063)	2,201,945	967,331.80	1,234,613.20
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						80,770	80,770	46,660.83	34,109.17
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		2,701,233				(2,469,191)	232,042	175,198.36	56,843.64
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y						1,950	1,950		1,950.00
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS		1,780,183				413,806	2,193,989	1,355,978.17	838,010.83
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		10,450				31,849	42,299	42,292.60	6.40
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		4,571,372				3,414,501	7,985,873	5,674,477.57	2,311,395.43
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	19,330.00	18,450.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		235,385					235,385	47,339.95	188,045.05
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		525,000				64,798	589,798	589,797.28	0.72
2.3.2.6.4.1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		2,182,543				(1,400,522)	782,021	152,328.16	629,692.84
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	2,151,590.00	7,484.00
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				637,680	728,680	698,856.00	29,824.00
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS		3,677,230				(751,824)	2,925,406	641,900.00	2,283,506.00
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	14,133,591.83	9,948,781.17
TOTAL GENERAL	138,151,653	26,313,812	10,620,804			11,049,180	186,135,449	109,564,795.06	76,570,653.94

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE JULIO DEL 2022
(EN SOLES)

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

ANEXO PP2

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.
(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco
(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**

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

Fecha: 06/09/2022
Hora: 12:14:59
Pag.: 1 de 2
Gen.: 22/08/2022 14:59:24

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	90,497,591.18
		GASTOS CORRIENTES	90,497,591.18
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	52,343,254.68
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,494,081.96
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	35,588,062.77
		2.5 OTROS GASTOS	72,191.77
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	90,497,591.18	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	90,497,591.18
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,079,547.96	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	818,202.94
INGRESOS CORRIENTES	1,843,409.67	GASTOS CORRIENTES	818,202.94
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,582,112.67	2.3 BIENES Y SERVICIOS	818,202.94
1.5 OTROS INGRESOS	261,297.00		
FINANCIAMIENTO	2,236,138.29		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,236,138.29		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,079,547.96	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	818,202.94
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	5,748,605.53	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,115,409.11
INGRESOS CORRIENTES	9,698.12	GASTOS CORRIENTES	4,115,409.11
1.5 OTROS INGRESOS	9,698.12	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,115,409.11
FINANCIAMIENTO	5,738,907.41		
1.8 ENDEUDAMIENTO	4,119,764.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,619,143.41		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	5,748,605.53	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,115,409.11
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	24,082,373.31	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,133,591.83
TRANSFERENCIAS	19,784,266.00	GASTOS CORRIENTES	12,792,835.83
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	19,784,266.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,792,835.83
FINANCIAMIENTO	4,298,107.31	GASTOS DE CAPITAL	1,340,756.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,298,107.31	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,340,756.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	24,082,373.31	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,133,591.83
TOTAL GENERAL	124,408,117.98	TOTAL GENERAL	109,564,795.06

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

Fecha: 06/09/2022

Hora: 12:15:00

Pag.: 2 de 2

Gen.: 22/08/2022 14:59:24

SECTOR : 11 SALUD

ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

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

EP-1

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

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

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

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,079,547.96	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	818,202.94
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,079,547.96	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	818,202.94
0 NORMAL	4,072,825.18		
INGRESOS CORRIENTES	1,836,686.89		
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,582,112.67		
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	426,892.25		
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	92,878.24		
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	47,145.00		
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	219,828.44		
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS,	153,040.99		
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	539,130.80		
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	103,196.95		
1.5 OTROS INGRESOS	254,574.22		
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	178,490.84		
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	76,083.38		
FINANCIAMIENTO	2,236,138.29		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,236,138.29		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	2,236,138.29		
7 SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,722.78	7 SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	818,202.94
INGRESOS CORRIENTES	6,722.78	GASTOS CORRIENTES	818,202.94
1.5 OTROS INGRESOS	6,722.78	2.3 BIENES Y SERVICIOS	818,202.94
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	6,722.78	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	215.00
		2.3.1 3.1 2 GASES	3,845.12
		2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	385.04
		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,042.50
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	13,921.49
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	6,752.22
		2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	6,572.00
		2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	2,729.40
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	4,603.20
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	322,537.00
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	91,084.26
		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	4,471.74
		2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	13,833.01
		2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	132.50
		2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	270.00
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	3,337.10

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

Fecha: 06/09/2022
Hora: 12:15:13
Pag.: 2 de 3
Gen.: 22/08/2022 14:59:24

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 1.2 99 OTROS GASTOS	193,338.90
		2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	413.80
		2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	34,837.00
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	789.90
		2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	479.98
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,183.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	50,215.64
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	55,200.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,079,547.96	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	818,202.94
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	5,748,605.53	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,115,409.11
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	5,748,605.53	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,115,409.11
20 SUB CUENTA - EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 - ROOC	5,748,605.53	20 SUB CUENTA - EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 - ROOC	4,115,409.11
INGRESOS CORRIENTES	9,698.12	GASTOS CORRIENTES	4,115,409.11
1.5 OTROS INGRESOS	9,698.12	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,115,409.11
1.5.5 1.4 98 INGRESOS EXCEPCIONALES	9,698.12	2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	48,852.00
FINANCIAMIENTO	5,738,907.41	2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,917,445.11
1.8 ENDEUDAMIENTO	4,119,764.00	2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	149,112.00
1.8.2 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO	4,119,764.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,619,143.41		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,619,143.41		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	5,748,605.53	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,115,409.11
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	24,082,373.31	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,133,591.83
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	24,082,373.31	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,133,591.83
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	24,082,373.31	18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	14,133,591.83
TRANSFERENCIAS	19,784,266.00	GASTOS CORRIENTES	12,792,835.83
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	19,784,266.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,792,835.83
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	967,331.80
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	175,198.36
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	4,298,107.31	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	1,355,978.17
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	42,292.60
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	5,674,477.57
		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 4.5 1 DE VEHICULOS	19,330.00
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	47,339.95
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	589,797.28
		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	2,151,590.00

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

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

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		GASTOS DE CAPITAL	1,340,756.00
		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	14,133,591.83
TOTAL GENERAL	33,910,526.80	TOTAL GENERAL	19,067,203.88

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

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

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

Fecha: 06/09/2022
Hora: 12:15:30
Pag.: 1 de 2
Gen.: 22/08/2022 14:59:24

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

ANEXO EP1
Anexo por Especificas

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,079,547.96	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	818,202.94
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,079,547.96	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	818,202.94
INGRESOS CORRIENTES	1,843,409.67	GASTOS CORRIENTES	818,202.94
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,582,112.67	2.3 BIENES Y SERVICIOS	818,202.94
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	426,892.25	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	215.00
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	92,878.24	2.3.1 3.1 2 GASES	3,845.12
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	47,145.00	2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	385.04
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	219,828.44	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,042.50
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS,	153,040.99	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	13,921.49
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	539,130.80	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	6,752.22
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	103,196.95	2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	6,572.00
1.5 OTROS INGRESOS	261,297.00	2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	2,729.40
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	6,722.78	2.3.1 7.1 1 ENSERES	4,603.20
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	178,490.84	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	322,537.00
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	76,083.38	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	91,084.26
FINANCIAMIENTO	2,236,138.29	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	4,471.74
		2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	13,833.01
		2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	132.50
		2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	270.00
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	3,337.10
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	193,338.90
		2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	413.80
		2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	34,837.00
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	789.90
		2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	479.98
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,183.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	50,215.64
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	55,200.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,079,547.96	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	818,202.94
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	5,748,605.53	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,115,409.11
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	5,748,605.53	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,115,409.11
INGRESOS CORRIENTES	9,698.12	GASTOS CORRIENTES	4,115,409.11
1.5 OTROS INGRESOS	9,698.12	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,115,409.11
1.5.5 1.4 98 INGRESOS EXCEPCIONALES	9,698.12	2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	48,852.00
FINANCIAMIENTO	5,738,907.41	2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,917,445.11
1.8 ENDEUDAMIENTO	4,119,764.00	2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	149,112.00
1.8.2 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO	4,119,764.00		

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

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

ANEXO EP1
Anexo por Específicas

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,619,143.41		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,619,143.41		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	5,748,605.53	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,115,409.11
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	24,082,373.31	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,133,591.83
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	24,082,373.31	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,133,591.83
TRANSFERENCIAS	19,784,266.00	GASTOS CORRIENTES	12,792,835.83
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	19,784,266.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,792,835.83
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	967,331.80
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	175,198.36
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	4,298,107.31	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	1,355,978.17
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	42,292.60
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	5,674,477.57
		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 4.5 1 DE VEHICULOS	19,330.00
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	47,339.95
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	589,797.28
		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	2,151,590.00
		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	14,133,591.83
TOTAL GENERAL	33,910,526.80	TOTAL GENERAL	19,067,203.88

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