

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE AGOSTO 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	6,087,095	19,995,220			160,733,968
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
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
FINANCIAMIENTO		2,232,058				2,232,058
1.8 ENDEUDAMIENTO		2,232,058				2,232,058
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		2,232,058				2,232,058
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
TRANSFERENCIAS		20,892,237				20,892,237
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		20,892,237				20,892,237
FINANCIAMIENTO		4,298,107				4,298,107
1.9 SALDOS DE BALANCE		4,298,107				4,298,107
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		25,190,344				25,190,344
TOTAL GENERAL	138,151,653	35,740,936	19,995,220			193,887,809

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 AGOSTO 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	6,087,095	19,995,220			160,733,968	101,177,360.00	59,556,608.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
INGRESOS CORRIENTES	3,500,000					3,500,000	2,187,187.09	1,312,812.91
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	3,000,000					3,000,000	1,886,962.24	1,113,037.76
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	800,000					800,000	499,587.16	300,412.84
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	121,837.66	328,162.34
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	200,000					200,000	50,645.00	149,355.00
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	649,500					649,500	251,128.54	398,371.46
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES	300,000					300,000	181,540.79	118,459.21
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	400,000					400,000	625,668.54	(225,668.54)
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y	200,000					200,000	156,554.55	43,445.45
1.5 OTROS INGRESOS	500,000					500,000	300,224.85	199,775.15
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS							9,623.70	(9,623.70)
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	250,000					250,000	196,929.19	53,070.81
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	250,000					250,000	93,671.96	156,328.04
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	4,423,325.38	1,308,113.62
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		2,232,058				2,232,058	7,924,256.41	(5,692,198.41)
1.8 ENDEUDAMIENTO		2,232,058				2,232,058	6,351,822.00	(4,119,764.00)
1.8.1 1.2 4 KREDINTANSTALF FUR		2,232,058				2,232,058	2,232,058.00	
1.8.2 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO							4,119,764.00	(4,119,764.00)
1.9 SALDOS DE BALANCE							1,572,434.41	(1,572,434.41)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE							1,572,434.41	(1,572,434.41)
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES		2,232,058				2,232,058	7,933,954.53	(5,701,896.53)
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
TRANSFERENCIAS		20,892,237				20,892,237	22,034,212.00	(1,141,975.00)
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		20,892,237				20,892,237	22,034,212.00	(1,141,975.00)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE AGOSTO 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)			
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL		20,892,237				20,892,237	22,034,212.00	(1,141,975.00)
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		25,190,344				25,190,344	26,332,319.31	(1,141,975.31)
TOTAL GENERAL	138,151,653	35,740,936	19,995,220			193,887,809	139,866,959.22	54,020,849.78

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 AGOSTO 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	6,087,095	12,370,804			6,149,864	159,259,416
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	6,087,095	12,021,536			(22,192)	56,380,938
2.5 OTROS GASTOS	50,000					22,192	72,192
GASTOS DE CAPITAL			695,000			779,552	1,474,552
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			695,000			779,552	1,474,552
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	134,651,653	6,087,095	13,065,804			6,929,416	160,733,968
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		2,232,058				4,119,764	6,351,822
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,565,029					1,565,029
2.3 BIENES Y SERVICIOS		667,029				4,119,764	4,786,793
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		2,232,058				4,119,764	6,351,822
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES		21,422,114					21,422,114
2.3 BIENES Y SERVICIOS		21,422,114					21,422,114
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		25,190,344					25,190,344
TOTAL GENERAL	138,151,653	35,740,936	13,065,804			11,049,180	198,007,573

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE AGOSTO 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**

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	6,087,095	12,370,804			6,149,864	159,259,416	101,177,360.00	58,082,056.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	92,567,803		278,318			6,149,864	98,995,985	59,662,104.67	39,333,880.33
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	1,454,700					42,312	1,497,012	859,866.07	637,145.93
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	74,312					229,612	303,924	199,614.58	104,309.42
2.1.1 1.1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN	375,720					(327,880)	47,840	10,722.24	37,117.76
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	3,763,691		278,318				4,042,009	2,247,006.68	1,795,002.32
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	42,599,774					5,204,120	47,803,894	27,692,162.71	20,111,731.29
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	1,156,272					280,896	1,437,168	950,133.94	487,034.06
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	16,336,356					(68,229)	16,268,127	11,177,636.61	5,090,490.39
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	1,360,968					542,388	1,903,356	1,322,432.57	580,923.43
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	12,414,952						12,414,952	7,100,350.00	5,314,602.00
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS	5,313,000					(75,597)	5,237,403	3,070,484.30	2,166,918.70
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS	1,699,008					(30,720)	1,668,288	1,024,759.88	643,528.12
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	2,534,756.00	1,599,509.00
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	523,680						523,680	345,466.52	178,213.48
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,739,351		70,950				3,810,301	2,820,470.25	989,830.75
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	3,519,351		70,950				3,590,301	2,678,520.25	911,780.75
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	6,087,095	12,021,536			(22,192)	56,380,938	38,622,593.31	17,758,344.69
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1,253,002					766,042	2,019,044	2,012,525.16	6,518.84
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					(9,950)	39,550	26,085.00	13,465.00
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					239,736	301,522	281,010.92	20,511.08
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	669,088					(495,468)	173,620	107,893.05	65,726.95
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	612,681.61	30,786.39

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	1,742,199.92	148,613.08
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					23,175	1,193,175	1,187,059.16	6,115.84
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	675,000						675,000	643,696.00	31,304.00
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	405,000					(31,000)	374,000	323,682.82	50,317.18
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	9,000					8,825	17,825	9,938.30	7,886.70
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	80,000					(1,000)	79,000	34,000.00	45,000.00
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					(851,163)	3,423,837	1,094,020.07	2,329,816.93
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,980,000					851,163	2,831,163	2,079,433.95	751,729.05
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	1,097,925		1,750,000			20,818	2,868,743	6,200.00	2,862,543.00
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	145,438.90	142,067.10
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					206,916	237,149	128,968.73	108,180.27
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						40,850	40,850	17,483.32	23,366.68
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		69,675	117,156			164,158	350,989	202,513.43	148,475.57
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD						7,247	7,247	3,986.40	3,260.60
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	461,955.85	228,593.15
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	80,000					(76,023)	3,977	376.80	3,600.20
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

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	5,618,750	9,450,930			68,301	27,474,319	18,458,447.77	9,015,871.23
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	650,661	297,570	286,633			62,853	1,297,717	741,362.69	556,354.31
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	174,600	101,100	90,000			16,450	382,150	182,650.00	199,500.00
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.			326,817			(147,604)	179,213	30,336.10	148,876.90
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	8,517,539						8,517,539	7,849,843.00	667,696.00
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			695,000			779,552	1,474,552		1,474,552.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			695,000			779,552	1,474,552		1,474,552.00
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO			60,000				60,000		60,000.00
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS			635,000			581,552	1,216,552		1,216,552.00
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y						198,000	198,000		198,000.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	134,651,653	6,087,095	13,065,804			6,929,416	160,733,968	101,177,360.00	59,556,608.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
GASTOS CORRIENTES	3,500,000	2,203,839				(15,930)	5,687,909	1,257,384.75	4,430,524.25
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,500,000	2,203,839				(15,930)	5,687,909	1,257,384.75	4,430,524.25
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1,617,750	1,135,093				(210,668)	2,542,175	729.00	2,541,446.00
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						3,090	3,090		3,090.00
2.3.1 2.1 3 CALZADO	1,000					(1,000)			
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,000					(2,000)	3,000		3,000.00
2.3.1 3.1 2 GASES	2,000					6,500	8,500	4,070.12	4,429.88
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					6,000	7,000	4,897.50	2,102.50
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	1,350	3,553				16,135	21,038	14,951.65	6,086.35
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,000	309,555				(303,555)	9,000	349.28	8,650.72
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	50					2,000	2,050		2,050.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	30,000	74,040				(83,390)	20,650	7,781.72	12,868.28
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	15,000						15,000	6,609.00	8,391.00
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	5,721.40	14,278.60
2.3.1 7.1 1 ENSERES	20,000					(13,428)	6,572	5,503.20	1,068.80
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	25,000	617,547				5,000	647,547	547,656.00	99,891.00
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	225,013.16	294,986.84

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10,000						10,000	3,124.00	6,876.00
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	1,597.21	8,402.79
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	20,000						20,000	6,657.24	13,342.76
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					(32,411)	7,589	132.50	7,456.50
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	3,503.13	3,496.87
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	201,500					65,758	267,258	199,987.90	67,270.10
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	3,000					8,928	11,928	9,341.80	2,586.20
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y						66,538	66,538	51,537.87	15,000.13
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				137,331	271,382	35,789.90	235,592.10
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	20,000					(20,000)			
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)			
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	10,000					(7,500)	2,500		2,500.00
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)			
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	5,000					(5,000)			
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	5,000					(5,000)			
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)			
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					14,400	14,550	1,613.00	12,937.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	269,500					(143,680)	125,820	50,650.14	75,169.86
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	1,257,384.75	4,474,054.25
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE									
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE									
GASTOS CORRIENTES		2,232,058				4,119,764	6,351,822	6,260,485.11	91,336.89
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,565,029					1,565,029	1,491,794.00	73,235.00

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.1.1 3.1 5 PERSONAL POR SERVICIOS		1,444,293					1,444,293	1,376,686.00	67,607.00
2.1.1 3.1 6 PERSONAL POR ENTREGA ECONÓMICA		120,736					120,736	115,108.00	5,628.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS		667,029				4,119,764	4,786,793	4,768,691.11	18,101.89
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES						48,852	48,852	48,852.00	
2.3.2 7.2 7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE		627,857					627,857	615,790.00	12,067.00
2.3.2 7.2 12 ENTREGA ECONÓMICA POR		39,172					39,172	37,492.00	1,680.00
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		2,232,058				4,119,764	6,351,822	6,260,485.11	91,336.89
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES		21,422,114					21,422,114	13,898,973.28	7,523,140.72
2.3 BIENES Y SERVICIOS		21,422,114					21,422,114	13,898,973.28	7,523,140.72
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		2,251,008				(49,063)	2,201,945	1,071,900.59	1,130,044.41
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						60,770	60,770	46,660.83	14,109.17
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		2,701,233				(2,469,191)	232,042	176,516.36	55,525.64
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y						1,950	1,950	1,950.00	
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		1,875,006				510,106	2,385,112	1,752,193.15	632,918.85
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		5,421,372				3,340,851	8,762,223	6,240,409.12	2,521,813.88
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	60,899.95	174,485.05
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		525,000				139,773	664,773	589,797.28	74,975.72
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		2,345,691				(1,491,147)	854,544	156,472.29	698,071.71
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,						34,980	34,980		34,980.00
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		25,190,344					25,190,344	15,239,729.28	9,950,614.72

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			
TOTAL GENERAL	138,151,653	35,740,936	13,065,804			11,049,180	198,007,573	123,934,959.14	74,072,613.86

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 AGOSTO DEL 2022
(EN SOLES)

Fecha: 30/09/2022
Hora: 15:13:44
Pag.: 1 de 2
Gen.: 15/09/2022 12:06:08

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	101,177,360.00
		GASTOS CORRIENTES	101,177,360.00
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	59,662,104.67
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,820,470.25
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	38,622,593.31
		2.5 OTROS GASTOS	72,191.77
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	101,177,360.00	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	101,177,360.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,423,325.38	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,257,384.75
INGRESOS CORRIENTES	2,187,187.09	GASTOS CORRIENTES	1,257,384.75
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,886,962.24	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,257,384.75
1.5 OTROS INGRESOS	300,224.85		
FINANCIAMIENTO	2,236,138.29		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,236,138.29		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,423,325.38	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,257,384.75
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	7,933,954.53	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,260,485.11
INGRESOS CORRIENTES	9,698.12	GASTOS CORRIENTES	6,260,485.11
1.5 OTROS INGRESOS	9,698.12	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,491,794.00
FINANCIAMIENTO	7,924,256.41	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,768,691.11
1.8 ENDEUDAMIENTO	6,351,822.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,572,434.41		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	7,933,954.53	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,260,485.11
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,332,319.31	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,239,729.28
TRANSFERENCIAS	22,034,212.00	GASTOS CORRIENTES	13,898,973.28
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	22,034,212.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,898,973.28
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	26,332,319.31	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,239,729.28
TOTAL GENERAL	139,866,959.22	TOTAL GENERAL	123,934,959.14

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

Fecha: 30/09/2022
Hora: 15:13:45
Pag.: 2 de 2
Gen.: 15/09/2022 12:06:08

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 AGOSTO DEL 2022
(EN SOLES)

Fecha: 30/09/2022
Hora: 15:14:46
Pag.: 1 de 3
Gen.: 15/09/2022 12:06:08

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	4,423,325.38	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,257,384.75
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,423,325.38	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,257,384.75
0 NORMAL	4,413,701.68		
INGRESOS CORRIENTES	2,177,563.39		
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,886,962.24		
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	499,587.16		
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	121,837.66		
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	50,645.00		
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	251,128.54		
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS,	181,540.79		
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	625,668.54		
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	156,554.55		
1.5 OTROS INGRESOS	290,601.15		
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	196,929.19		
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	93,671.96		
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	9,623.70	7 SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,257,384.75
INGRESOS CORRIENTES	9,623.70	GASTOS CORRIENTES	1,257,384.75
1.5 OTROS INGRESOS	9,623.70	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,257,384.75
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	9,623.70	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	729.00
		2.3.1 3.1 2 GASES	4,070.12
		2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	385.04
		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,897.50
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	14,951.65
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	349.28
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	7,781.72
		2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	6,609.00
		2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	5,721.40
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	5,503.20
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	547,656.00
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	225,013.16
		2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,124.00
		2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,597.21
		2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	6,657.24
		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

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

Fecha: 30/09/2022
Hora: 15:14:46
Pag.: 2 de 3
Gen.: 15/09/2022 12:06:08

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
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	3,503.13
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	199,987.90
		2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	9,341.80
		2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	51,537.87
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,789.90
		2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	479.98
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,613.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	50,650.14
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	55,200.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,423,325.38	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,257,384.75
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	7,933,954.53	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,260,485.11
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	7,933,954.53	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,260,485.11
20 SUB CUENTA - EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 - ROOC	7,933,954.53	20 SUB CUENTA - EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 - ROOC	6,260,485.11
INGRESOS CORRIENTES	9,698.12	GASTOS CORRIENTES	6,260,485.11
1.5 OTROS INGRESOS	9,698.12	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,491,794.00
1.5.5 1.4 98 INGRESOS EXCEPCIONALES	9,698.12	2.1.1 3.1 5 PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	1,376,686.00
FINANCIAMIENTO	7,924,256.41	2.1.1 3.1 6 PERSONAL POR ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES EN	115,108.00
1.8 ENDEUDAMIENTO	6,351,822.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,768,691.11
1.8.1 1.2 4 KREDINTANSTALF FUR WIEDERAUFBAU - KFW	2,232,058.00	2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	48,852.00
1.8.2 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO	4,119,764.00	2.3.2 7.2 7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	615,790.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,572,434.41	2.3.2 7.2 12 ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES EN SALUD	37,492.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,572,434.41	2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,917,445.11
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	149,112.00
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	7,933,954.53	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,260,485.11
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,332,319.31	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,239,729.28
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,332,319.31	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,239,729.28
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	26,332,319.31	18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	15,239,729.28
TRANSFERENCIAS	22,034,212.00	GASTOS CORRIENTES	13,898,973.28
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	22,034,212.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,898,973.28
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	22,034,212.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,071,900.59
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	176,516.36
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	4,298,107.31	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,950.00
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	1,752,193.15
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	42,292.60
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	6,240,409.12
		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	37,780.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE AGOSTO 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
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,899.95
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	589,797.28
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	156,472.29
		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	26,332,319.31	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,239,729.28
TOTAL GENERAL	38,689,599.22	TOTAL GENERAL	22,757,599.14

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 AGOSTO DEL 2022
(EN SOLES)

Fecha: 30/09/2022
Hora: 15:15:57
Pag.: 1 de 3
Gen.: 15/09/2022 12:06:08

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	4,423,325.38	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,257,384.75
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,423,325.38	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,257,384.75
INGRESOS CORRIENTES	2,187,187.09	GASTOS CORRIENTES	1,257,384.75
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,886,962.24	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,257,384.75
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	499,587.16	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	729.00
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	121,837.66	2.3.1 3.1 2 GASES	4,070.12
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	50,645.00	2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	385.04
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	251,128.54	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,897.50
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS,	181,540.79	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	14,951.65
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	625,668.54	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	349.28
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	156,554.55	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	7,781.72
1.5 OTROS INGRESOS	300,224.85	2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	6,609.00
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	9,623.70	2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	5,721.40
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	196,929.19	2.3.1 7.1 1 ENSERES	5,503.20
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	93,671.96	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	547,656.00
FINANCIAMIENTO	2,236,138.29	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	225,013.16
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,236,138.29	2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,124.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	2,236,138.29	2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,597.21
		2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	6,657.24
		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	3,503.13
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	199,987.90
		2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	9,341.80
		2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	51,537.87
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,789.90
		2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	479.98
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,613.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	50,650.14
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	55,200.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,423,325.38	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,257,384.75
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	7,933,954.53	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,260,485.11
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	7,933,954.53	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,260,485.11
INGRESOS CORRIENTES	9,698.12	GASTOS CORRIENTES	6,260,485.11
1.5 OTROS INGRESOS	9,698.12	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,491,794.00
1.5.5 1.4 98 INGRESOS EXCEPCIONALES	9,698.12	2.1.1 3.1 5 PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	1,376,686.00
FINANCIAMIENTO	7,924,256.41	2.1.1 3.1 6 PERSONAL POR ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES EN	115,108.00
1.8 ENDEUDAMIENTO	6,351,822.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,768,691.11

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

Fecha: 30/09/2022
Hora: 15:15:58
Pag.: 2 de 3
Gen.: 15/09/2022 12:06:08

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
1.8.1 1.2 4 KREDINTANSTALF FUR WIEDERAUFBAU - KFW	2,232,058.00	2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	48,852.00
1.8.2 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO	4,119,764.00	2.3.2 7.2 7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	615,790.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,572,434.41	2.3.2 7.2 12 ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES EN SALUD	37,492.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,572,434.41	2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,917,445.11
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	149,112.00
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	7,933,954.53	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,260,485.11
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,332,319.31	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,239,729.28
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,332,319.31	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,239,729.28
TRANSFERENCIAS	22,034,212.00	GASTOS CORRIENTES	13,898,973.28
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	22,034,212.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,898,973.28
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	22,034,212.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,071,900.59
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	176,516.36
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	4,298,107.31	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,950.00
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	1,752,193.15
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	42,292.60
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	6,240,409.12
		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	37,780.00
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,899.95
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	589,797.28
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	156,472.29
		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	26,332,319.31	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,239,729.28
TOTAL GENERAL	38,689,599.22	TOTAL GENERAL	22,757,599.14

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

Fecha: 30/09/2022
Hora: 15:15:58
Pag.: 3 de 3
Gen.: 15/09/2022 12:06:08

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

ANEXO EP1
Anexo por Especificas

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN