

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

Fecha: 03/11/2022
Hora: 10:29:05
Pag.: 1 de 2
Gen.: 19/10/2022 16:09:57

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	112,057,950.46
		GASTOS CORRIENTES	112,057,950.46
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	66,935,602.63
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,142,607.87
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	41,907,548.19
		2.5 OTROS GASTOS	72,191.77
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	112,057,950.46	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	112,057,950.46
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,821,536.60	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,493,588.22
INGRESOS CORRIENTES	2,585,398.31	GASTOS CORRIENTES	1,493,588.22
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,226,806.38	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,493,588.22
1.5 OTROS INGRESOS	358,591.93		
FINANCIAMIENTO	2,236,138.29		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,236,138.29		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,821,536.60	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,493,588.22
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	31,968,613.31	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,257,317.17
TRANSFERENCIAS	27,670,506.00	GASTOS CORRIENTES	16,872,261.17
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	27,670,506.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,872,261.17
FINANCIAMIENTO	4,298,107.31	GASTOS DE CAPITAL	1,385,056.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,298,107.31	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,385,056.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	31,968,613.31	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,257,317.17
TOTAL GENERAL	156,782,054.90	TOTAL GENERAL	138,069,340.96

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

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

EP-1

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

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

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

Fecha: 03/11/2022
Hora: 10:30:53
Pag.: 1 de 3
Gen.: 19/10/2022 16:09:58

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	4,821,536.60	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,493,588.22
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,821,536.60	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,493,588.22
0 NORMAL	4,809,600.46		
INGRESOS CORRIENTES	2,573,462.17		
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,226,806.38		
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	571,949.70		
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	155,796.17		
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	64,415.00		
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	290,250.52		
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS,	215,100.87		
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	731,418.57		
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	197,875.55		
1.5 OTROS INGRESOS	346,655.79		
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	227,513.11		
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	119,142.68		
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	11,936.14	7 SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,493,588.22
INGRESOS CORRIENTES	11,936.14	GASTOS CORRIENTES	1,493,588.22
1.5 OTROS INGRESOS	11,936.14	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,493,588.22
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	11,936.14	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,161.98
		2.3.1 3.1 2 GASES	4,295.12
		2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	385.04
		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,065.81
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	17,000.04
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	799.28
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	8,258.72
		2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	6,954.59
		2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	8,018.56
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	12,487.20
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	547,656.00
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	338,881.96
		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	8,312.54
		2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	13,833.01
		2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	4,721.50
		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 30 DE SETIEMBRE DE 2022
(EN SOLES)

Fecha: 03/11/2022
Hora: 10:30:53
Pag.: 2 de 3
Gen.: 19/10/2022 16:09:58

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	4,224.52
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	248,489.90
		2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	9,452.20
		2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	51,537.87
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,789.90
		2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	479.98
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,677.99
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	86,913.30
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	55,200.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,821,536.60	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,493,588.22
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	31,968,613.31	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,257,317.17
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	31,968,613.31	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,257,317.17
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	31,968,613.31	18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	18,257,317.17
TRANSFERENCIAS	27,670,506.00	GASTOS CORRIENTES	16,872,261.17
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	27,670,506.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,872,261.17
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	27,670,506.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,194,541.13
FINANCIAMIENTO	4,298,107.31	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	56,800.83
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,298,107.31	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	222,993.48
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	1,879,401.15
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	42,292.60
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	7,204,894.42
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	27,000.00
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	2,775,368.81
		2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	37,780.00

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

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

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	104,179.95
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	664,771.51
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	167,997.29
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	2,492,290.00
		GASTOS DE CAPITAL	1,385,056.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,385,056.00
		2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	708,856.00
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	676,200.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	31,968,613.31	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,257,317.17
TOTAL GENERAL	44,724,104.44	TOTAL GENERAL	26,011,390.50

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 SETIEMBRE DE 2022
(EN SOLES)

Fecha: 03/11/2022
Hora: 10:31:40
Pag.: 1 de 3
Gen.: 19/10/2022 16:09:58

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	4,821,536.60	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,493,588.22
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,821,536.60	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,493,588.22
INGRESOS CORRIENTES	2,585,398.31	GASTOS CORRIENTES	1,493,588.22
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,226,806.38	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,493,588.22
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	571,949.70	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,161.98
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	155,796.17	2.3.1 3.1 2 GASES	4,295.12
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	64,415.00	2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	385.04
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	290,250.52	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,065.81
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS,	215,100.87	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	17,000.04
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	731,418.57	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	799.28
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	197,875.55	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	8,258.72
1.5 OTROS INGRESOS	358,591.93	2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	6,954.59
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	11,936.14	2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	8,018.56
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	227,513.11	2.3.1 7.1 1 ENSERES	12,487.20
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	119,142.68	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,	338,881.96
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	8,312.54
		2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	13,833.01
		2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	4,721.50
		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	4,224.52
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	248,489.90
		2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	9,452.20
		2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	51,537.87
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,789.90
		2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	479.98
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,677.99
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	86,913.30
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	55,200.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,821,536.60	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,493,588.22
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 30 DE SETIEMBRE DE 2022
(EN SOLES)

Fecha: 03/11/2022
Hora: 10:31:40
Pag.: 2 de 3
Gen.: 19/10/2022 16:09:58

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	31,968,613.31	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,257,317.17
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	31,968,613.31	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,257,317.17
TRANSFERENCIAS	27,670,506.00	GASTOS CORRIENTES	16,872,261.17
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	27,670,506.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,872,261.17
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	27,670,506.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,194,541.13
FINANCIAMIENTO	4,298,107.31	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	56,800.83
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,298,107.31	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	222,993.48
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	1,879,401.15
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	42,292.60
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	7,204,894.42
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	27,000.00
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	2,775,368.81
		2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	37,780.00
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	104,179.95
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	664,771.51
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	167,997.29
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	2,492,290.00
		GASTOS DE CAPITAL	1,385,056.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,385,056.00
		2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	708,856.00
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	676,200.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	31,968,613.31	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,257,317.17
TOTAL GENERAL	44,724,104.44	TOTAL GENERAL	26,011,390.50

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

Fecha: 03/11/2022
Hora: 10:31:40
Pag.: 3 de 3
Gen.: 19/10/2022 16:09:58

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

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE SETIEMBRE 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	6,087,095	25,095,220			165,833,968
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		27,670,506				27,670,506
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		27,670,506				27,670,506
FINANCIAMIENTO		4,298,107				4,298,107
1.9 SALDOS DE BALANCE		4,298,107				4,298,107
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		31,968,613				31,968,613
TOTAL GENERAL	138,151,653	42,519,205	25,095,220			205,766,078

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 SETIEMBRE 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	6,087,095	25,095,220			165,833,968	112,057,950.46	53,776,017.54
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
INGRESOS CORRIENTES	3,500,000					3,500,000	2,585,398.31	914,601.69
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	3,000,000					3,000,000	2,226,806.38	773,193.62
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	800,000					800,000	571,949.70	228,050.30
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	155,796.17	294,203.83
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	200,000					200,000	64,415.00	135,585.00
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	649,500					649,500	290,250.52	359,249.48
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES	300,000					300,000	215,100.87	84,899.13
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	400,000					400,000	731,418.57	(331,418.57)
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y	200,000					200,000	197,875.55	2,124.45
1.5 OTROS INGRESOS	500,000					500,000	358,591.93	141,408.07
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS							11,936.14	(11,936.14)
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	250,000					250,000	227,513.11	22,486.89
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	250,000					250,000	119,142.68	130,857.32
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	4,821,536.60	909,902.40
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		27,670,506				27,670,506	27,670,506.00	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		27,670,506				27,670,506	27,670,506.00	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE SETIEMBRE 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)			
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL		27,670,506				27,670,506	27,670,506.00	
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		31,968,613				31,968,613	31,968,613.31	(0.31)
TOTAL GENERAL	138,151,653	42,519,205	25,095,220			205,766,078	156,782,054.90	48,984,023.10

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 SETIEMBRE DE 2022
(EN SOLES)

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

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
1 RECURSOS ORDINARIOS									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
GASTOS CORRIENTES	134,651,653	6,087,095	17,470,804			6,149,864	164,359,416	112,057,950.46	52,301,465.54
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	92,567,803		278,318			6,149,864	98,995,985	66,935,602.63	32,060,382.37
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	1,454,700					42,312	1,497,012	978,006.04	519,005.96
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	74,312					229,612	303,924	224,944.16	78,979.84
2.1.1 1.1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN	375,720					(327,880)	47,840	12,062.52	35,777.48
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	3,763,691		278,318				4,042,009	2,523,871.56	1,518,137.44
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	42,599,774					5,204,120	47,803,894	31,150,657.60	16,653,236.40
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	1,156,272					280,896	1,437,168	1,065,737.63	371,430.37
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	16,336,356					(68,229)	16,268,127	12,582,136.34	3,685,990.66
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	1,360,968					542,388	1,903,356	1,489,589.54	413,766.46
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	12,414,952						12,414,952	7,936,908.85	4,478,043.15
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS	5,313,000					(75,597)	5,237,403	3,453,137.64	1,784,265.36
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS	1,699,008					(30,720)	1,668,288	1,151,666.75	516,621.25
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	2,851,559.00	1,282,706.00
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	523,680						523,680	388,612.43	135,067.57
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,739,351		70,950				3,810,301	3,142,607.87	667,693.13
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	3,519,351		70,950				3,590,301	3,000,657.87	589,643.13
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	17,121,536			(22,192)	61,480,938	41,907,548.19	19,573,389.81
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1,253,002					765,977	2,018,979	2,012,525.16	6,453.84
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					(1,150)	48,350	28,615.63	19,734.37
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					343,208	404,994	296,473.29	108,520.71
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 5.99 99 OTROS						25,920	25,920		25,920.00
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					27,903	37,903	35,996.54	1,906.46

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE 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 2 MEDICAMENTOS	337,933					305,535	643,468	612,681.61	30,786.39
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	1,774,819.66	115,993.34
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					7,163	15,373	14,353.00	1,020.00
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)			
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES						32,799	32,799		32,799.00
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1,170,000					294,190	1,464,190	1,188,755.46	275,434.54
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	675,000					174,684	849,684	643,696.00	205,988.00
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	405,000					60,833	465,833	361,206.22	104,626.78
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	9,000					8,825	17,825	11,362.40	6,462.60
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	80,000					(1,000)	79,000	39,300.00	39,700.00
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					(890,763)	3,384,237	1,094,020.07	2,290,216.93
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			124,806	2,972,731	6,200.00	2,966,531.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS									
2.3.2 4.6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	100,000					(90,088)	9,912		9,912.00
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					137,470	237,470	87,469.94	150,000.06
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES						27,000	27,000	4,500.00	22,500.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,233					224,240	254,473	128,968.73	125,504.27
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						40,850	40,850	20,404.15	20,445.85
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	227,450.65	123,538.35
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD						7,247	7,247	4,716.40	2,530.60
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					206,784	691,784	461,955.85	229,828.15
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	80,000					(37,623)	42,377	376.80	42,000.20

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE 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 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	5,618,750	9,450,930			68,301	27,474,319	20,473,632.91	7,000,686.09
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	650,661	297,570	286,633			62,853	1,297,717	844,532.84	453,184.16
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		5,100,000			(902,966)	12,714,573	8,861,326.00	3,853,247.00
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	18,165,804			6,929,416	165,833,968	112,057,950.46	53,776,017.54
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
GASTOS CORRIENTES	3,500,000	2,203,839				(15,930)	5,687,909	1,493,588.22	4,194,320.78
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,500,000	2,203,839				(121,780)	5,582,059	1,493,588.22	4,088,470.78
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1,617,750	1,135,093				(395,469)	2,357,374	1,161.98	2,356,212.02
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	4,295.12	4,204.88
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	6,065.81	934.19
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	1,350	3,553				22,042	26,945	17,000.04	9,944.96
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,000	309,555				(303,555)	9,000	799.28	8,200.72
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	8,258.72	12,391.28
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	15,000						15,000	6,954.59	8,045.41
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	8,018.56	11,981.44
2.3.1 7.1 1 ENSERES	20,000					(5,328)	14,672	12,487.20	2,184.80
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	25,000	617,547				5,000	647,547	547,656.00	99,891.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE 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	10,000						10,000		10,000.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	20,000					500,000	520,000	338,881.96	181,118.04
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	8,312.54	11,687.46
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	4,721.50	2,867.50
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	50					57,444	57,494	270.00	57,224.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	5,000					10,500	15,500	4,224.52	11,275.48
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	201,500					65,758	267,258	248,489.90	18,768.10
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	3,000					8,928	11,928	9,452.20	2,475.80
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y						214,683	214,683	51,537.87	163,145.13
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS						30,118	30,118		30,118.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000	64,051				(10,814)	123,237	51,789.90	71,447.10
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	1,677.99	12,872.01
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	269,500					(143,680)	125,820	86,913.30	38,906.70
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	1,000,000					(26,118)	973,882	55,200.00	918,682.00
2.5 OTROS GASTOS						105,850	105,850		105,850.00
2.5.4 1.3 1 MULTAS						105,850	105,850		105,850.00
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	1,493,588.22	4,237,850.78

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE 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			
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
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		28,200,383					28,200,383	16,872,261.17	11,328,121.83
2.3 BIENES Y SERVICIOS		28,200,383					28,200,383	16,872,261.17	11,328,121.83
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		2,476,156				(49,063)	2,427,093	1,194,541.13	1,232,551.87
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	56,800.83	3,969.17
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		2,701,233				(2,469,191)	232,042	222,993.48	9,048.52
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y						1,950	1,950	1,950.00	
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		3,018,779				548,287	3,567,066	1,879,401.15	1,687,664.85
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		85,450				31,849	117,299	42,292.60	75,006.40
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		7,991,716				3,462,310	11,454,026	7,204,894.42	4,249,131.58
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	2,775,368.81	549,032.19
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	104,179.95	131,205.05
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		647,400				139,773	787,173	664,771.51	122,401.49
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		3,369,695				(1,650,787)	1,718,908	167,997.29	1,550,910.71
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		3,776,674					3,776,674	2,492,290.00	1,284,384.00
GASTOS DE CAPITAL		3,768,230					3,768,230	1,385,056.00	2,383,174.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,768,230					3,768,230	1,385,056.00	2,383,174.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE 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			
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO		91,000				656,880	747,880	708,856.00	39,024.00
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		3,677,230				(771,024)	2,906,206	676,200.00	2,230,006.00
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS						114,144	114,144		114,144.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		31,968,613					31,968,613	18,257,317.17	13,711,295.83
TOTAL GENERAL	138,151,653	42,519,205	18,165,804			11,049,180	209,885,842	138,069,340.96	71,816,501.04

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

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE 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	6,087,095	17,470,804			6,149,864	164,359,416
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	17,121,536			(22,192)	61,480,938
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	18,165,804			6,929,416	165,833,968
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				(121,780)	5,582,059
2.5 OTROS GASTOS						105,850	105,850
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		28,200,383					28,200,383
2.3 BIENES Y SERVICIOS		28,200,383					28,200,383
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		31,968,613					31,968,613
TOTAL GENERAL	138,151,653	42,519,205	18,165,804			11,049,180	209,885,842

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 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	TITULAR