

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE OCTUBRE 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

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE OCTUBRE 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	126,316,551.29	39,517,416.71
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
INGRESOS CORRIENTES	3,500,000					3,500,000	2,987,955.87	512,044.13
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	3,000,000					3,000,000	2,602,059.99	397,940.01
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	800,000					800,000	672,151.49	127,848.51
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	184,193.02	265,806.98
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	200,000					200,000	82,770.00	117,230.00
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	649,500					649,500	325,079.28	324,420.72
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES	300,000					300,000	248,503.74	51,496.26
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	400,000					400,000	852,733.31	(452,733.31)
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y	200,000					200,000	236,629.15	(36,629.15)
1.5 OTROS INGRESOS	500,000					500,000	385,895.88	114,104.12
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS							13,122.98	(13,122.98)
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	250,000					250,000	244,309.11	5,690.89
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	250,000					250,000	128,463.79	121,536.21
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	5,224,094.16	507,344.84
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 31 DE OCTUBRE 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	171,443,213.29	34,322,864.71

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 OCTUBRE 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			6,119,364	164,328,916
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			(52,692)	61,450,438
2.5 OTROS GASTOS	50,000					22,192	72,192
GASTOS DE CAPITAL			695,000			810,052	1,505,052
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			695,000			810,052	1,505,052
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 31 DE OCTUBRE 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**

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			6,119,364	164,328,916	126,297,351.29	38,031,564.71
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	92,567,803		278,318			6,149,864	98,995,985	74,308,425.00	24,687,560.00
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	1,454,700					42,312	1,497,012	1,026,007.19	471,004.81
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	74,312					229,694	304,006	250,805.94	53,200.06
2.1.1 1.1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN	375,720					(327,880)	47,840	13,402.80	34,437.20
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	3,763,691		278,318			(203,414)	3,838,595	2,798,395.17	1,040,199.83
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	42,599,774					2,175,993	44,775,767	34,661,396.09	10,114,370.91
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	1,156,272					314,654	1,470,926	1,185,191.63	285,734.37
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	16,336,356					330,479	16,666,835	13,972,305.21	2,694,529.79
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	1,360,968					671,186	2,032,154	1,656,900.26	375,253.74
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	12,414,952					(948,685)	11,466,267	8,901,060.92	2,565,206.08
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS	5,313,000					(503,237)	4,809,763	3,835,980.24	973,782.76
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS	1,699,008					(145,717)	1,553,291	1,277,843.36	275,447.64
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	997,267					8,700	1,005,967	473,488.24	532,478.76
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	686,800					(57,836)	628,964	625,758.19	3,205.81
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
2.1.1 9.3 7 BONO POR DESEMPEÑO						4,210,653	4,210,653		4,210,653.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,781,303					353,226	4,134,529	3,170,395.00	964,134.00
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	523,680					(264)	523,416	432,028.62	91,387.38
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,739,351		70,950				3,810,301	3,470,162.48	340,138.52
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	3,519,351		70,950				3,590,301	3,328,212.48	262,088.52
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			(52,692)	61,450,438	48,446,572.04	13,003,865.96
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1,253,002					765,977	2,018,979	2,018,941.82	37.18
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	38,477.93	9,872.07
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					362,208	423,994	361,703.69	62,290.31
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	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE OCTUBRE 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 7.1 1 ENSERES	10,000					25,998	35,998	35,996.54	1.46
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	337,933					305,535	643,468	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	1,781,887.66	108,925.34
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 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	1,460,473.49	3,716.51
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	675,000					174,684	849,684	796,910.30	52,773.70
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	405,000					60,833	465,833	402,487.06	63,345.94
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	9,000					8,825	17,825	14,089.10	3,735.90
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	80,000					(1,000)	79,000	44,700.00	34,300.00
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					(971,063)	3,303,937	1,551,545.77	1,752,391.23
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					223,952	254,185	140,294.33	113,890.67
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	250,909.01	100,079.99
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD						7,247	7,247	6,666.40	580.60
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 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA						2,193	2,193		2,193.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE OCTUBRE 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 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	485,000					206,784	691,784	527,736.85	164,047.15
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE						800	800		800.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	80,000					(7,623)	72,377	376.80	72,000.20
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,414,244					(1,413,494)	750	750.00	
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y						29,972	29,972	29,972.00	
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	12,336,338	5,618,750	9,450,930			68,301	27,474,319	22,403,123.06	5,071,195.94
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	650,661	297,570	286,633			62,853	1,297,717	945,805.32	351,911.68
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	177,829.43	1,383.57
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	8,517,539		5,100,000			(902,966)	12,714,573	12,099,136.00	615,437.00
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			810,052	1,505,052	19,200.00	1,485,852.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			695,000			810,052	1,505,052	19,200.00	1,485,852.00
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO			60,000				60,000	19,200.00	40,800.00
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS			635,000			631,552	1,266,552		1,266,552.00
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y						151,800	151,800		151,800.00
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES						26,700	26,700		26,700.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	134,651,653	6,087,095	18,165,804			6,929,416	165,833,968	126,316,551.29	39,517,416.71
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
GASTOS CORRIENTES	3,500,000	2,203,839				(15,930)	5,687,909	2,123,563.28	3,564,345.72
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,500,000	2,203,839				(121,780)	5,582,059	2,017,713.28	3,564,345.72
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1,617,750	1,135,093				(412,969)	2,339,874	178,861.98	2,161,012.02
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						3,090	3,090	3,089.24	0.76
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	4,670.12	3,829.88
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,000					2,000	3,000	400.04	2,599.96
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000					6,000	7,000	6,105.71	894.29
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	1,350	3,553				22,042	26,945	22,031.05	4,913.95
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	9,237.12	11,412.88
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	15,000						15,000	7,581.39	7,418.61

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE OCTUBRE 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 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y	50						50		50.00
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	20,000					(10,000)	10,000	8,472.06	1,527.94
2.3.1 7.1 1 ENSERES	20,000					1,672	21,672	12,487.20	9,184.80
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	25,000	617,547				5,000	647,547	579,703.50	67,843.50
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	10,000						10,000		10,000.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	20,000					500,000	520,000	379,651.96	140,348.04
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	9,617.05	10,382.95
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					17,000	22,000	4,224.52	17,775.48
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	201,500					65,758	267,258	265,747.20	1,510.80
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	3,000					8,928	11,928	9,812.69	2,115.31
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y						214,683	214,683	66,457.87	148,225.13
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				(814)	133,237	86,269.50	46,967.50
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 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE						4,000	4,000		4,000.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	150					14,400	14,550	13,077.99	1,472.01
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	269,500					(143,680)	125,820	113,070.11	12,749.89
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	1,000,000					(26,118)	973,882	212,320.00	761,562.00
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	15,930.00	27,600.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE OCTUBRE 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 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		27,600				15,930	43,530	15,930.00	27,600.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		2,600					2,600		2,600.00
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		25,000					25,000		25,000.00
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	2,139,493.28	3,591,945.72
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	19,431,829.80	8,768,553.20
2.3 BIENES Y SERVICIOS		28,200,383					28,200,383	19,431,829.80	8,768,553.20
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		2,476,156				(124,063)	2,352,093	1,572,540.94	779,552.06
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						90,770	90,770	56,800.83	33,969.17
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		2,701,233				(2,345,566)	355,667	260,454.32	95,212.68
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				768,687	3,787,466	2,207,718.86	1,579,747.14
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		85,450				31,849	117,299	71,552.60	45,746.40
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		7,991,716				4,453,922	12,445,638	8,353,474.90	4,092,163.10
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				320	8,546		8,546.00
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		3,500,000				(175,599)	3,324,401	3,324,399.65	1.35
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				94,373	741,773	664,771.51	77,001.49
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		3,369,695				(1,950,044)	1,419,651	180,556.24	1,239,094.76

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 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,						54,980	54,980		54,980.00
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				(966,300)	2,810,374	2,568,650.00	241,724.00
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
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	20,816,885.80	11,151,727.20
TOTAL GENERAL	138,151,653	42,519,205	18,165,804			11,049,180	209,885,842	155,533,415.48	54,352,426.52

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 OCTUBRE DE 2022
(EN SOLES)

Fecha: 02/12/2022
Hora: 10:09:06
Pag.: 1 de 2
Gen.: 22/11/2022 16:49:22

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	126,316,551.29
		GASTOS CORRIENTES	126,297,351.29
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	74,308,425.00
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,470,162.48
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	48,446,572.04
		2.5 OTROS GASTOS	72,191.77
		GASTOS DE CAPITAL	19,200.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,200.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	126,316,551.29	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	126,316,551.29
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,224,094.16	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,139,493.28
INGRESOS CORRIENTES	2,987,955.87	GASTOS CORRIENTES	2,123,563.28
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,602,059.99	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,017,713.28
1.5 OTROS INGRESOS	385,895.88	2.5 OTROS GASTOS	105,850.00
FINANCIAMIENTO	2,236,138.29	GASTOS DE CAPITAL	15,930.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,236,138.29	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,930.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,224,094.16	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,139,493.28
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	20,816,885.80
TRANSFERENCIAS	27,670,506.00	GASTOS CORRIENTES	19,431,829.80
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	27,670,506.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,431,829.80
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	20,816,885.80
TOTAL GENERAL	171,443,213.29	TOTAL GENERAL	155,533,415.48

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

Fecha: 02/12/2022

Hora: 10:09:06

Pag.: 2 de 2

Gen.: 22/11/2022 16:49:22

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 OCTUBRE 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 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,224,094.16	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,139,493.28
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,224,094.16	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,139,493.28
0 NORMAL	5,210,971.18	0 NORMAL	105,850.00
INGRESOS CORRIENTES	2,974,832.89	GASTOS CORRIENTES	105,850.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,602,059.99	2.5 OTROS GASTOS	105,850.00
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	672,151.49	2.5.4 1.3 1 MULTAS	105,850.00
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	184,193.02		
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	82,770.00		
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	325,079.28		
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS,	248,503.74		
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	852,733.31		
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	236,629.15		
1.5 OTROS INGRESOS	372,772.90		
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	244,309.11		
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	128,463.79		
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	13,122.98	7 SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,033,643.28
INGRESOS CORRIENTES	13,122.98	GASTOS CORRIENTES	2,017,713.28
1.5 OTROS INGRESOS	13,122.98	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,017,713.28
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	13,122.98	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	178,861.98
		2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3,089.24
		2.3.1 3.1 2 GASES	4,670.12
		2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	400.04
		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,105.71
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	22,031.05
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	799.28
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	9,237.12
		2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	7,581.39
		2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	8,472.06
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	12,487.20
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	579,703.50
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	379,651.96
		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	9,617.05
		2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	13,833.01
		2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	4,721.50

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

Fecha: 02/12/2022
Hora: 10:09:32
Pag.: 2 de 3
Gen.: 22/11/2022 16:49:22

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 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	265,747.20
		2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	9,812.69
		2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	66,457.87
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	86,269.50
		2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	479.98
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	13,077.99
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	113,070.11
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	212,320.00
		GASTOS DE CAPITAL	15,930.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,930.00
		2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	15,930.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,224,094.16	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,139,493.28
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	20,816,885.80
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	31,968,613.31	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	20,816,885.80
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	31,968,613.31	18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	20,816,885.80
TRANSFERENCIAS	27,670,506.00	GASTOS CORRIENTES	19,431,829.80
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	27,670,506.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,431,829.80
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	1,572,540.94
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	260,454.32
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	2,207,718.86
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	71,552.60

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE OCTUBRE 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
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	8,353,474.90
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	27,000.00
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	3,324,399.65
		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	180,556.24
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	2,568,650.00
		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	20,816,885.80
TOTAL GENERAL	45,126,662.00	TOTAL GENERAL	29,216,864.19

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 OCTUBRE DE 2022
(EN SOLES)

Fecha: 02/12/2022
Hora: 10:09:42
Pag.: 1 de 3
Gen.: 22/11/2022 16:49:22

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	5,224,094.16	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,139,493.28
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,224,094.16	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,139,493.28
INGRESOS CORRIENTES	2,987,955.87	GASTOS CORRIENTES	2,123,563.28
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,602,059.99	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,017,713.28
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	672,151.49	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	178,861.98
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	184,193.02	2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3,089.24
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	82,770.00	2.3.1 3.1 2 GASES	4,670.12
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	325,079.28	2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	400.04
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS,	248,503.74	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,105.71
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	852,733.31	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	22,031.05
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	236,629.15	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	799.28
1.5 OTROS INGRESOS	385,895.88	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	9,237.12
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	13,122.98	2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	7,581.39
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	244,309.11	2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	8,472.06
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	128,463.79	2.3.1 7.1 1 ENSERES	12,487.20
FINANCIAMIENTO	2,236,138.29	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	579,703.50
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,236,138.29	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	379,651.96
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	2,236,138.29	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	9,617.05
		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	265,747.20
		2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	9,812.69
		2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	66,457.87
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	86,269.50
		2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	479.98
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	13,077.99
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	113,070.11
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	212,320.00
		2.5 OTROS GASTOS	105,850.00
		2.5.4 1.3 1 MULTAS	105,850.00
		GASTOS DE CAPITAL	15,930.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,930.00
		2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	15,930.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,224,094.16	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,139,493.28
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	7,933,954.53	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,260,485.11

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

Fecha: 02/12/2022
Hora: 10:09:42
Pag.: 2 de 3
Gen.: 22/11/2022 16:49:22

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
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
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	20,816,885.80
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	31,968,613.31	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	20,816,885.80
TRANSFERENCIAS	27,670,506.00	GASTOS CORRIENTES	19,431,829.80
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	27,670,506.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,431,829.80
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	1,572,540.94
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	260,454.32
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	2,207,718.86
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	71,552.60
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	8,353,474.90
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	27,000.00
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	3,324,399.65
		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	180,556.24
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	2,568,650.00
		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	20,816,885.80
TOTAL GENERAL	45,126,662.00	TOTAL GENERAL	29,216,864.19

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

Fecha: 02/12/2022
Hora: 10:09:42
Pag.: 3 de 3
Gen.: 22/11/2022 16:49:22

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