

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 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	32,874,070			173,612,818
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		34,996,376				34,996,376
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		34,996,376				34,996,376
FINANCIAMIENTO		4,298,107				4,298,107
1.9 SALDOS DE BALANCE		4,298,107				4,298,107
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		39,294,483				39,294,483
TOTAL GENERAL	138,151,653	49,845,075	32,874,070			220,870,798

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
EJERCICIO 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	32,874,070			173,612,818	171,448,398.70	2,164,419.30
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
INGRESOS CORRIENTES	3,500,000					3,500,000	3,988,879.40	(488,879.40)
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	3,000,000					3,000,000	3,541,160.99	(541,160.99)
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	800,000					800,000	769,815.14	30,184.86
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA	500					500		500.00
1.3.2 4.1 1 TASAS DE SALUD							518,986.00	(518,986.00)
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	450,000					450,000	232,433.00	217,567.00
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	200,000					200,000	98,000.20	101,999.80
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	649,500					649,500	388,342.57	261,157.43
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES	300,000					300,000	296,416.95	3,583.05
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	400,000					400,000	987,202.98	(587,202.98)
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y	200,000					200,000	249,964.15	(49,964.15)
1.5 OTROS INGRESOS	500,000					500,000	447,718.41	52,281.59
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS							20,952.20	(20,952.20)
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	250,000					250,000	287,260.54	(37,260.54)
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	250,000					250,000	139,505.67	110,494.33
FINANCIAMIENTO		2,231,439				2,231,439	2,236,138.29	(4,699.29)
1.9 SALDOS DE BALANCE		2,231,439				2,231,439	2,236,138.29	(4,699.29)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		2,231,439				2,231,439	2,236,138.29	(4,699.29)
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE	3,500,000	2,231,439				5,731,439	6,225,017.69	(493,578.69)
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		34,996,376				34,996,376	34,996,376.00	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 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 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		34,996,376				34,996,376	34,996,376.00	
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL		34,996,376				34,996,376	34,996,376.00	
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		39,294,483				39,294,483	39,294,483.31	(0.31)
TOTAL GENERAL	138,151,653	49,845,075	32,874,070			220,870,798	224,901,854.23	(4,031,056.23)

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
EJERCICIO 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	23,706,518			7,638,700	172,083,966
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	92,567,803		688,268			4,746,372	98,002,443
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,739,351		132,850			706,612	4,578,813
2.3 BIENES Y SERVICIOS	38,294,499	6,087,095	22,885,400			2,163,524	69,430,518
2.5 OTROS GASTOS	50,000					22,192	72,192
GASTOS DE CAPITAL			695,000			833,852	1,528,852
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			695,000			833,852	1,528,852
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	134,651,653	6,087,095	24,401,518			8,472,552	173,612,818
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES	3,500,000	2,203,839				(464,310)	5,239,529
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						221,235	221,235
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,500,000	2,203,839				(1,310,381)	4,393,458
2.5 OTROS GASTOS						624,836	624,836
GASTOS DE CAPITAL		27,600				983,296	1,010,896
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		27,600				983,296	1,010,896
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,500,000	2,231,439				518,986	6,250,425
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		35,526,253					35,526,253
2.3 BIENES Y SERVICIOS		35,526,253					35,526,253
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		39,294,483					39,294,483
TOTAL GENERAL	138,151,653	49,845,075	24,401,518			13,111,302	225,509,548

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 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

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
1 RECURSOS ORDINARIOS									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
GASTOS CORRIENTES	134,651,653	6,087,095	23,706,518			7,638,700	172,083,966	170,199,754.42	1,884,211.58
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	92,567,803		688,268			4,746,372	98,002,443	97,475,700.41	526,742.59
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	1,454,700					(48,106)	1,406,594	1,404,892.47	1,701.53
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	74,312					228,490	302,802	302,639.19	162.81
2.1.1 1.1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN	375,720					(359,635)	16,085	16,083.36	1.64
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	3,763,691		278,318			(701,818)	3,340,191	3,340,188.94	2.06
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	42,599,774					411,778	43,011,552	42,969,117.29	42,434.71
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	1,156,272					298,497	1,454,769	1,445,148.34	9,620.66
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	16,336,356					653,163	16,989,519	16,980,201.02	9,317.98
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	1,360,968					676,765	2,037,733	2,035,557.85	2,175.15
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	12,414,952					(1,617,678)	10,797,274	10,753,835.64	43,438.36
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS	5,313,000					(674,181)	4,638,819	4,603,028.31	35,790.69
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS	1,699,008					(172,923)	1,526,085	1,520,604.97	5,480.03
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	997,267					(55,131)	942,136	939,082.03	3,053.97
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	686,800					(61,036)	625,764	625,548.19	215.81
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE	25,000					1,508,764	1,533,764	1,533,760.66	3.34
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	5,000					379,412	384,412	383,762.78	649.22
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL						1,475	1,475		1,475.00
2.1.1 9.3 7 BONO POR DESEMPEÑO						3,860,554	3,860,554	3,824,028.15	36,525.85
2.1.1 9.3 12 BONO EXCEPCIONAL POR			95,150				95,150	89,650.00	5,500.00
2.1.1 9.3 13 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS			314,800				314,800	310,200.00	4,600.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,781,303					402,336	4,183,639	3,870,850.81	312,788.19
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	523,680					15,646	539,326	527,520.41	11,805.59
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,739,351		132,850			706,612	4,578,813	4,568,082.75	10,730.25
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	3,519,351		70,950			435,788	4,026,089	4,021,997.24	4,091.76
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	220,000					(18,050)	201,950	201,812.14	137.86
2.2.1 1.2 6 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS			61,900				61,900	55,400.00	6,500.00
2.2.2 1.3 1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL						283,820	283,820	283,820.00	
2.2.2 1.3 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL						5,054	5,054	5,053.37	0.63
2.3 BIENES Y SERVICIOS	38,294,499	6,087,095	22,885,400			2,163,524	69,430,518	68,083,779.49	1,346,738.51
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1,253,002					765,947	2,018,949	2,018,941.82	7.18
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					49,438	53,438	46,833.00	6,605.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	49,500					(1,161)	48,339	48,338.08	0.92
2.3.1 3.1 2 GASES	434					(434)			

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 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						613	613	613.00	
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,000					4,020	10,020	4,620.00	5,400.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	61,786					355,327	417,113	416,772.69	340.31
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	669,088					(495,474)	173,614	144,690.05	28,923.95
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	50,200					(12,472)	37,728	37,719.00	9.00
2.3.1 5.99 99 OTROS						25,968	25,968	25,968.00	
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y						2,590	2,590	2,588.60	1.40
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS						373	373	373.00	
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	2,809					8,342	11,151	11,151.00	
2.3.1 7.1 1 ENSERES	10,000					25,998	35,998	35,996.54	1.46
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	337,933					305,535	643,468	615,681.63	27,786.37
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	1,875,133.86	15,679.14
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					300	17,300	17,227.60	72.40
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	15,373.00	
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO						2,321	2,321	2,320.50	0.50
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS						908	908	908.00	
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	888					(888)			
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES						70,212	70,212	70,212.00	
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1,170,000					569,051	1,739,051	1,738,774.24	276.76
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	675,000					354,825	1,029,825	977,051.10	52,773.90
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	405,000					144,855	549,855	526,490.68	23,364.32
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	9,000					8,825	17,825	16,475.30	1,349.70
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	80,000					(1,000)	79,000	58,500.00	20,500.00
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					(1,570,489)	2,704,511	2,704,510.53	0.47
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,980,000					1,114,270	3,094,270	3,094,265.60	4.40
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	1,097,925		1,750,000			155,326	3,003,251	2,813,129.04	190,121.96
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS						36,923	36,923	36,922.50	0.50
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					221,218	330,201	314,819.30	15,381.70
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	100,000					137,419	237,419	237,418.40	0.60
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES						14,740	14,740	14,740.00	
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,233					267,777	298,010	260,706.22	37,303.78
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						40,850	40,850	35,008.30	5,841.70

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			
GASTOS CORRIENTES	3,500,000	2,203,839				(464,310)	5,239,529	4,007,280.55	1,232,248.45
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						221,235	221,235		221,235.00
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530						120,735	120,735		120,735.00
2.2.2 1.3 1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL						100,500	100,500		100,500.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,500,000	2,203,839				(1,310,381)	4,393,458	3,382,447.28	1,011,010.72
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1,617,750	1,135,093				(2,394,142)	358,701	224,885.10	133,815.90
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					12,100	14,100	11,020.12	3,079.88
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,000					11,862	12,862	10,402.04	2,459.96
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000					9,000	10,000	7,849.42	2,150.58
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	1,350	3,553				23,465	28,368	24,389.23	3,978.77
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,000	309,555				(303,555)	9,000	1,733.28	7,266.72
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				(45,090)	58,950	48,984.32	9,965.68
2.3.1 5.99 99 OTROS						50	50	50.00	
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	15,000						15,000	9,172.79	5,827.21
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					9,576	29,576	28,055.26	1,520.74
2.3.1 7.1 1 ENSERES	20,000					13,436	33,436	33,422.20	13.80
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					520,000	540,000	445,301.96	94,698.04
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					(1,650)	8,350	1,597.21	6,752.79
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	20,000					2,370	22,370	18,517.86	3,852.14
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	20,000						20,000	16,618.83	3,381.17
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					57,060	57,110	56,330.00	780.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	5,000					17,000	22,000	20,831.52	1,168.48
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	201,500					1,249,308	1,450,808	1,034,824.80	415,983.20
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	3,000					8,928	11,928	9,959.89	1,968.11
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y						288,036	288,036	99,829.03	188,206.97
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS						30,118	30,118	26,867.10	3,250.90
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000	64,051				(814)	133,237	129,584.86	3,652.14

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 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 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	300.01	2,199.99
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						3,600	3,600	3,600.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	150					14,400	14,550	13,975.99	574.01
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	269,500					(143,680)	125,820	114,006.24	11,813.76
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	1,000,000					(599,960)	400,040	399,220.00	820.00
2.5 OTROS GASTOS						624,836	624,836	624,833.27	2.73
2.5.4 1.3 1 MULTAS						105,850	105,850	105,849.97	0.03
2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO						102,789	102,789	102,787.02	1.98
2.5.5 1.1 3 PERSONAL DE SALUD						409,400	409,400	409,399.28	0.72
2.5.5 1.2 1 PENSIONISTAS						6,797	6,797	6,797.00	
GASTOS DE CAPITAL		27,600				983,296	1,010,896	504,030.00	506,866.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		27,600				983,296	1,010,896	504,030.00	506,866.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO						6,000	6,000		6,000.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		2,600				58,400	61,000		61,000.00
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		25,000				862,966	887,966	458,100.00	429,866.00
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y						10,000	10,000		10,000.00
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA						30,000	30,000	30,000.00	
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES						15,930	15,930	15,930.00	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,500,000	2,231,439				518,986	6,250,425	4,511,310.55	1,739,114.45
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE									
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE GASTOS CORRIENTES		2,232,058				4,119,764	6,351,822	6,347,392.11	4,429.89
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,565,029					1,565,029	1,564,954.00	75.00
2.1.1 3.1 5 PERSONAL POR SERVICIOS		1,444,293					1,444,293	1,444,218.00	75.00
2.1.1 3.1 6 PERSONAL POR ENTREGA ECONÓMICA		120,736					120,736	120,736.00	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		667,029				4,119,764	4,786,793	4,782,438.11	4,354.89
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES						48,852	48,852	48,852.00	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 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 7.2 7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE		627,857					627,857	627,857.00	
2.3.2 7.2 12 ENTREGA ECONÓMICA POR		39,172					39,172	39,172.00	
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	6,347,392.11	4,429.89
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES		35,526,253					35,526,253	32,446,820.30	3,079,432.70
2.3 BIENES Y SERVICIOS		35,526,253					35,526,253	32,446,820.30	3,079,432.70
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		2,509,911				(1,208)	2,508,703	2,456,060.62	52,642.38
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		3,736				(59)	3,677	3,676.88	0.12
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						9,353	9,353	9,352.50	0.50
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y						293,113	293,113	197,513.35	95,599.65
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		2,701,233				(2,254,131)	447,102	438,180.77	8,921.23
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y						1,950	1,950	1,950.00	
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		4,468,779				758,712	5,227,491	4,633,953.79	593,537.21
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		85,450				153,685	239,135	206,954.60	32,180.40
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		12,239,500				4,624,531	16,864,031	15,871,917.64	992,113.36
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	320.00	8,226.00
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		3,500,000				(175,600)	3,324,400	3,324,399.65	0.35
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS		5,000				37,780	42,780	42,610.90	169.10
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		285,385				32,380	317,765	238,831.00	78,934.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		722,400				92,320	814,720	814,719.97	0.03
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		3,519,695				(2,815,503)	704,192	444,385.63	259,806.37
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,						68,600	68,600	68,100.00	500.00
2.3.2 7.11 7 PRESTACION FUNERARIA		900,264					900,264		900,264.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS		4,576,674				(853,243)	3,723,431	3,666,893.00	56,538.00
GASTOS DE CAPITAL		3,768,230					3,768,230	2,126,989.79	1,641,240.21
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,768,230					3,768,230	2,126,989.79	1,641,240.21
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						347,137	347,137		347,137.00
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO		91,000				637,880	728,880	708,856.00	20,024.00
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		3,677,230				(985,017)	2,692,213	1,418,133.79	1,274,079.21
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS									
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		39,294,483					39,294,483	34,573,810.09	4,720,672.91
TOTAL GENERAL	138,151,653	49,845,075	24,401,518			13,111,302	225,509,548	216,880,911.45	8,628,636.55

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2022
(EN SOLES)

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

ANEXO PP2

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

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2022
(EN SOLES)

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	171,448,398.70
		GASTOS CORRIENTES	170,199,754.42
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	97,475,700.41
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,568,082.75
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	68,083,779.49
		2.5 OTROS GASTOS	72,191.77
		GASTOS DE CAPITAL	1,248,644.28
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,248,644.28
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	171,448,398.70	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	171,448,398.70
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,225,017.69	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,511,310.55
INGRESOS CORRIENTES	3,988,879.40	GASTOS CORRIENTES	4,007,280.55
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,541,160.99	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,382,447.28
1.5 OTROS INGRESOS	447,718.41	2.5 OTROS GASTOS	624,833.27
FINANCIAMIENTO	2,236,138.29	GASTOS DE CAPITAL	504,030.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,236,138.29	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	504,030.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,225,017.69	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,511,310.55
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	6,347,392.11
INGRESOS CORRIENTES	9,698.12	GASTOS CORRIENTES	6,347,392.11
1.5 OTROS INGRESOS	9,698.12	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,564,954.00
FINANCIAMIENTO	7,924,256.41	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,782,438.11
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	6,347,392.11
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	39,294,483.31	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	34,573,810.09
TRANSFERENCIAS	34,996,376.00	GASTOS CORRIENTES	32,446,820.30
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	34,996,376.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	32,446,820.30
FINANCIAMIENTO	4,298,107.31	GASTOS DE CAPITAL	2,126,989.79
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,298,107.31	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,126,989.79
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	39,294,483.31	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	34,573,810.09
TOTAL GENERAL	224,901,854.23	TOTAL GENERAL	216,880,911.45

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 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
EJERCICIO 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	6,225,017.69	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,511,310.55
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,225,017.69	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,511,310.55
0 NORMAL	5,685,079.49	0 NORMAL	105,849.97
INGRESOS CORRIENTES	3,448,941.20	GASTOS CORRIENTES	105,849.97
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,022,174.99	2.5 OTROS GASTOS	105,849.97
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	769,815.14	2.5.4 1.3 1 MULTAS	105,849.97
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	232,433.00		
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	98,000.20		
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	388,342.57		
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS,	296,416.95		
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	987,202.98		
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	249,964.15		
1.5 OTROS INGRESOS	426,766.21		
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	287,260.54		
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	139,505.67		
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	539,938.20	7 SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,405,460.58
INGRESOS CORRIENTES	539,938.20	GASTOS CORRIENTES	3,901,430.58
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	518,986.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,382,447.28
1.3.2 4.1 1 TASAS DE SALUD	518,986.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	224,885.10
1.5 OTROS INGRESOS	20,952.20	2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3,089.24
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	20,952.20	2.3.1 3.1 2 GASES	11,020.12
		2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	10,402.04
		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,849.42
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	24,389.23
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,733.28
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	48,984.32
		2.3.1 5.99 99 OTROS	50.00
		2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	9,172.79
		2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	28,055.26
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	33,422.20
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	579,703.50
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	445,301.96
		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	18,517.86
		2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	16,618.83

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2022
(EN SOLES)

Fecha: 06/03/2023
Hora: 12:22:04
Pag.: 2 de 4
Gen.: 08/02/2023 11:53:01

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 1 HERRAMIENTAS	4,721.50
		2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	56,330.00
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	20,831.52
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	1,034,824.80
		2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	9,959.89
		2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	99,829.03
		2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	26,867.10
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	129,584.86
		2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	300.01
		2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	479.98
		2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	3,600.00
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	13,975.99
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	114,006.24
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	399,220.00
		2.5 OTROS GASTOS	518,983.30
		2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	102,787.02
		2.5.5 1.1 3 PERSONAL DE SALUD	409,399.28
		2.5.5 1.2 1 PENSIONISTAS	6,797.00
		GASTOS DE CAPITAL	504,030.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	504,030.00
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	458,100.00
		2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	30,000.00
		2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	15,930.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,225,017.69	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,511,310.55
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	7,933,954.53	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,347,392.11
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	7,933,954.53	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,347,392.11
20 SUB CUENTA - EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 - ROOC	7,933,954.53	20 SUB CUENTA - EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 - ROOC	6,347,392.11
INGRESOS CORRIENTES	9,698.12	GASTOS CORRIENTES	6,347,392.11
1.5 OTROS INGRESOS	9,698.12	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,564,954.00
1.5.5 1.4 98 INGRESOS EXCEPCIONALES	9,698.12	2.1.1 3.1 5 PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	1,444,218.00
FINANCIAMIENTO	7,924,256.41	2.1.1 3.1 6 PERSONAL POR ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES EN	120,736.00
1.8 ENDEUDAMIENTO	6,351,822.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,782,438.11
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	627,857.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,572,434.41	2.3.2 7.2 12 ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES EN SALUD	39,172.00
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	6,347,392.11
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	39,294,483.31	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	34,573,810.09

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 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
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	39,294,483.31	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	34,573,810.09
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	39,294,483.31	18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	34,573,810.09
TRANSFERENCIAS	34,996,376.00	GASTOS CORRIENTES	32,446,820.30
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	34,996,376.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	32,446,820.30
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	34,996,376.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,456,060.62
FINANCIAMIENTO	4,298,107.31	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,676.88
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,298,107.31	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,352.50
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	4,298,107.31	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	197,513.35
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	438,180.77
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,950.00
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	4,633,953.79
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	206,954.60
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	15,871,917.64
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	27,000.00
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	320.00
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	3,324,399.65
		2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	42,610.90
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	238,831.00
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	814,719.97
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	444,385.63
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	68,100.00
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	3,666,893.00
		GASTOS DE CAPITAL	2,126,989.79
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,126,989.79
		2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	708,856.00
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	1,418,133.79
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	39,294,483.31	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	34,573,810.09
TOTAL GENERAL	53,453,455.53	TOTAL GENERAL	45,432,512.75

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2022
(EN SOLES)

Fecha: 06/03/2023
Hora: 12:22:04
Pag.: 4 de 4
Gen.: 08/02/2023 11:53:01

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

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

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
EJERCICIO 2022
(EN SOLES)

Fecha: 06/03/2023
Hora: 12:23:04
Pag.: 1 de 3
Gen.: 08/02/2023 11:53:07

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	6,225,017.69	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,511,310.55
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,225,017.69	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,511,310.55
INGRESOS CORRIENTES	3,988,879.40	GASTOS CORRIENTES	4,007,280.55
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,541,160.99	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,382,447.28
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	769,815.14	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	224,885.10
1.3.2 4.1 1 TASAS DE SALUD	518,986.00	2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3,089.24
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	232,433.00	2.3.1 3.1 2 GASES	11,020.12
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	98,000.20	2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	10,402.04
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	388,342.57	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,849.42
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS,	296,416.95	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	24,389.23
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	987,202.98	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,733.28
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	249,964.15	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	48,984.32
1.5 OTROS INGRESOS	447,718.41	2.3.1 5.99 99 OTROS	50.00
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	20,952.20	2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	9,172.79
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	287,260.54	2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	28,055.26
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	139,505.67	2.3.1 7.1 1 ENSERES	33,422.20
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,	445,301.96
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	18,517.86
		2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	16,618.83
		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	56,330.00
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	20,831.52
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	1,034,824.80
		2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	9,959.89
		2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	99,829.03
		2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	26,867.10
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	129,584.86
		2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	300.01
		2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	479.98
		2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	3,600.00
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	13,975.99
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	114,006.24
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	399,220.00
		2.5 OTROS GASTOS	624,833.27
		2.5.4 1.3 1 MULTAS	105,849.97
		2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	102,787.02

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2022
(EN SOLES)

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

ANEXO EP1
Anexo por Específicas

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.5.5 1.1 3 PERSONAL DE SALUD 2.5.5 1.2 1 PENSIONISTAS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.6.3 2.4 2 EQUIPOS 2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	409,399.28 6,797.00 504,030.00 504,030.00 458,100.00 30,000.00 15,930.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,225,017.69	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,511,310.55
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	7,933,954.53	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,347,392.11
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	7,933,954.53	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,347,392.11
INGRESOS CORRIENTES	9,698.12	GASTOS CORRIENTES	6,347,392.11
1.5 OTROS INGRESOS	9,698.12	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,564,954.00
1.5.5 1.4 98 INGRESOS EXCEPCIONALES	9,698.12	2.1.1 3.1 5 PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	1,444,218.00
FINANCIAMIENTO	7,924,256.41	2.1.1 3.1 6 PERSONAL POR ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES EN	120,736.00
1.8 ENDEUDAMIENTO	6,351,822.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,782,438.11
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	627,857.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,572,434.41	2.3.2 7.2 12 ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES EN SALUD	39,172.00
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	6,347,392.11
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	39,294,483.31	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	34,573,810.09
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	39,294,483.31	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	34,573,810.09
TRANSFERENCIAS	34,996,376.00	GASTOS CORRIENTES	32,446,820.30
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	34,996,376.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	32,446,820.30
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	34,996,376.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,456,060.62
FINANCIAMIENTO	4,298,107.31	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,676.88
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,298,107.31	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,352.50
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	4,298,107.31	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	197,513.35
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	438,180.77
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,950.00
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	4,633,953.79
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	206,954.60
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	15,871,917.64
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	27,000.00
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	320.00
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	3,324,399.65
		2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	42,610.90
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	238,831.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2022
(EN SOLES)

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

ANEXO EP1
Anexo por Específicas

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	814,719.97
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	444,385.63
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	68,100.00
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	3,666,893.00
		GASTOS DE CAPITAL	2,126,989.79
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,126,989.79
		2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	708,856.00
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	1,418,133.79
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	39,294,483.31	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	34,573,810.09
TOTAL GENERAL	53,453,455.53	TOTAL GENERAL	45,432,512.75

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 FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2022
(EN SOLES)

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

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS	209,194,707.94
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	
Contribuciones Sociales	
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adimistrativos	3,541,160.99
Donaciones y Transferencias	34,996,376.00
Otros Ingresos	457,416.53
Recursos Ordinarios (corrientes) *	170,199,754.42
II. GASTOS CORRIENTES	(213,001,247.38)
Personal y Obligaciones Sociales	(99,040,654.41)
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	(4,568,082.75)
Bienes y Servicios	(108,695,485.18)
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	(697,025.04)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA CTE. (I - II)	(3,806,539.44)
IV. INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO	1,248,644.28
Donaciones y Transferencias	
Otros Ingresos	
Venta de Activos no Financieros	
Venta de Activos Financieros	
Endeudamiento **	
Recursos Ordinarios (capital) ***	1,248,644.28
V. GASTOS DE CAPITAL	(3,879,664.07)
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	
Adquisición de Activos no Financieros	(3,879,664.07)
Adquisición de Activos Financieros	
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses de la Deuda	
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III + IV - V - VI)	(6,437,559.23)
VIII.FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C)	14,458,502.01
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO	6,351,822.00
Financiamiento	6,351,822.00
Endeudamiento	6,351,822.00
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda) ***	
C. SALDO DE BALANCE	8,106,680.01

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2022
(EN SOLES)

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

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	8,020,942.78

* Categ: Gtos Ctes RO + Int. y Com.
** 1.8 Bonos Soberanos (Fte. Financ: Recursos Determinados)
*** Categ: Gtos de Capital RO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2022
(EN SOLES)

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

EP-3

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01 Legislativa			
02 Relaciones Exteriores			
03 Planeamiento, Gestion Y Reserva De Contingencia			
04 Defensa Y Seguridad Nacional			
05 Orden Publico Y Seguridad			
06 Justicia			
25 Deuda Publica			
SERVICIOS SOCIALES	225,509,548	216,880,911.45	8,628,636.55
07 Trabajo			
17 Ambiente			
18 Saneamiento			
20 Salud	221,155,720	212,652,048.70	8,503,671.30
21 Cultura Y Deporte			
22 Educacion			
23 Proteccion Social			
24 Prevision Social	4,353,828	4,228,862.75	124,965.25
SERVICIOS ECONÓMICOS			
08 Comercio			
09 Turismo			
10 Agropecuaria			
11 Pesca			
12 Energia			
13 Minería			
14 Industria			
15 Transporte			
16 Comunicaciones			
19 Vivienda Y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	225,509,548	216,880,911.45	8,628,636.55

DIRECTOR
DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO
EJERCICIO 2022
(EN SOLES)

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

EP-4

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN
1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional Del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima	225,509,548	216,880,911.45
16	Loreto		
17	Madre De Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	Exterior		
TOTAL		225,509,548	216,880,911.45

DIRECTOR
DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2022
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO Cuentas del Mayor		Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		SalDOS Acumulados	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	81,746,890.38	61,032,061.54	4,594,797.17	9,791,693.57	86,341,687.55	70,823,755.11	15,517,932.44	
1101.01	Caja	3,929,962.91	3,929,962.91	1,855,094.82	1,336,108.82	5,785,057.73	5,266,071.73	518,986.00	
1101.0101	Caja M/N	3,929,962.91	3,929,962.91	1,855,094.82	1,336,108.82	5,785,057.73	5,266,071.73	518,986.00	
1101.02	Caja Chica	395,092.94	375,092.94	59,992.09	79,992.09	455,085.03	455,085.03		
1101.0202	Fondos De Caja Chica	395,092.94	375,092.94	59,992.09	79,992.09	455,085.03	455,085.03		
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	7,808,066.33	5,474,564.17	877,850.88	1,196,569.23	8,685,917.21	6,671,133.40	2,014,783.81	
1101.0301	Cuentas Corrientes	7,808,066.33	5,474,564.17	877,850.88	1,196,569.23	8,685,917.21	6,671,133.40	2,014,783.81	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	7,808,066.33	5,474,564.17	877,850.88	1,196,569.23	8,685,917.21	6,671,133.40	2,014,783.81	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	1,083,647.23	743,845.87	64,490.27	0.00	1,148,137.50	743,845.87	404,291.63	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	1,083,647.23	743,845.87	64,490.27	0.00	1,148,137.50	743,845.87	404,291.63	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	1,083,647.23	743,845.87	64,490.27	0.00	1,148,137.50	743,845.87	404,291.63	
1101.11	Cuenta de Enlace	2,972,310.64	2,972,310.64	595,655.90	595,655.90	3,567,966.54	3,567,966.54		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	2,972,310.64	2,972,310.64	595,655.90	595,655.90	3,567,966.54	3,567,966.54		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	65,557,810.33	47,536,285.01	1,141,713.21	6,583,367.53	66,699,523.54	54,119,652.54	12,579,871.00	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	3,185,668.43	2,420,963.36	600,096.21	283,460.49	3,785,764.64	2,704,423.85	1,081,340.79	
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	413,320.58	413,320.58	0.00	0.00	413,320.58	413,320.58		
1101.1203	Endeudamiento Externo - CUT	2,435,738.24	2,435,738.24	0.00	0.00	2,435,738.24	2,435,738.24		
1101.1205	Transferencias - CUT	7,037,176.22	7,037,176.22	0.00	0.00	7,037,176.22	7,037,176.22		
1101.1210	Endeudamiento - CUT	10,936,647.03	9,263,177.61	0.00	0.00	10,936,647.03	9,263,177.61	1,673,469.42	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	41,549,259.83	25,965,909.00	541,617.00	6,299,907.04	42,090,876.83	32,265,816.04	9,825,060.79	
1201	Cuentas Por Cobrar	27,303,331.53	13,987,893.05	1,943,270.02	2,073,470.29	29,246,601.55	16,061,363.34	13,185,238.21	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	6,584,288.22	6,477,719.39	1,904,117.81	2,001,483.56	8,488,406.03	8,479,202.95	9,203.08	
1201.0301	Venta De Bienes	2,416,761.59	2,392,756.50	78,469.72	100,864.73	2,495,231.31	2,493,621.23	1,610.08	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	0.00	0.00	1,556,958.00	1,556,958.00	1,556,958.00	1,556,958.00		
1201.0303	Venta De Servicios	4,167,526.63	4,084,962.89	268,690.09	343,660.83	4,436,216.72	4,428,623.72	7,593.00	
1201.04	Rentas De La Propiedad	21,039.02	21,039.02	4,440.31	4,440.31	25,479.33	25,479.33		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	21,039.02	21,039.02	4,440.31	4,440.31	25,479.33	25,479.33		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	4,516,509.54	287,103.80	1,450.00	1,450.00	4,517,959.54	288,553.80	4,229,405.74	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Duda Recuperación	16,181,494.75	7,202,030.84	33,261.90	66,096.42	16,214,756.65	7,268,127.26	8,946,629.39	
1202	Cuentas Por Cobrar Diversas	13,390,976.21	570,898.33	1,037,529.31	1,037,529.31	14,428,505.52	1,608,427.64	12,820,077.88	
1202.08	Al Personal	12,789,792.88	0.00	0.00	0.00	12,789,792.88	0.00	12,789,792.88	
1202.0805	Horas de Trabajo Pendientes de Compensación por el Personal de la Entidad	12,789,792.88	0.00	0.00	0.00	12,789,792.88	0.00	12,789,792.88	
1202.09	Multas Y Sanciones	259,195.11	259,195.11	36,831.37	36,831.37	296,026.48	296,026.48		
1202.0902	Sanciones	259,195.11	259,195.11	36,831.37	36,831.37	296,026.48	296,026.48		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	338,313.47	308,028.47	1,000,697.94	1,000,697.94	1,339,011.41	1,308,726.41	30,285.00	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	338,313.47	308,028.47	1,000,697.94	1,000,697.94	1,339,011.41	1,308,726.41	30,285.00	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Duda Recuperación	3,674.75	3,674.75	0.00	0.00	3,674.75	3,674.75		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	55,400.03	55,400.03	518,986.00	518,986.00	574,386.03	574,386.03		
1205.98	Otros	55,400.03	55,400.03	518,986.00	518,986.00	574,386.03	574,386.03		
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	149,266,172.13	148,867,215.97	28,283,664.23	18,547,282.98	177,549,836.36	167,414,498.95	10,135,337.41	
1206.01	Tesoro Público	149,266,172.13	148,867,215.97	28,283,664.23	18,547,282.98	177,549,836.36	167,414,498.95	10,135,337.41	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	41,569,665.39	49,963,361.21	8,393,695.82	8,712,758.34	49,963,361.21	58,676,119.55		8,712,758.34
1209.01	Cuentas Por Cobrar	41,569,665.39	49,963,361.21	8,393,695.82	8,712,758.34	49,963,361.21	58,676,119.55		8,712,758.34
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	58,935,369.97	34,503,104.47	10,715,521.73	14,617,573.31	69,650,891.70	49,120,677.78	20,530,213.92	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	4,308,641.75	4,018,853.94	638,625.20	663,922.99	4,947,266.95	4,682,776.93	264,490.02	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	4,308,641.75	4,018,853.94	638,625.20	663,922.99	4,947,266.95	4,682,776.93	264,490.02	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	2,220,489.24	1,206,904.26	51,251.30	1,064,836.28	2,271,740.54	2,271,740.54		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	2,220,489.24	1,206,904.26	51,251.30	1,064,836.28	2,271,740.54	2,271,740.54		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	0.00	0.00	4,418.30	4,418.30	4,418.30	4,418.30		
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	2,220,489.24	1,206,904.26	46,833.00	1,060,417.98	2,267,322.24	2,267,322.24		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	42,705.80	42,705.80	26,755.85	26,755.85	69,461.65	69,461.65		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	42,705.80	42,705.80	10,680.85	10,680.85	53,386.65	53,386.65		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2022
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO Cuentas del Mayor		Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		SalDOS Acumulados	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.0302	Gases	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	0.00	0.00	10,475.00	10,475.00	10,475.00	10,475.00		
1301.05	Materiales Y Útiles	1,178,917.94	785,729.71	471,562.90	516,156.19	1,650,480.84	1,301,885.90	348,594.94	
1301.0501	De Oficina	595,566.64	388,975.45	198,094.52	201,710.73	793,661.16	590,686.18	202,974.98	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	420.00	420.00	13,552.50	13,552.50	13,972.50	13,972.50		
1301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	595,146.64	388,555.45	184,542.02	188,158.23	779,688.66	576,713.68	202,974.98	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	551,457.30	364,860.26	198,840.38	239,817.46	750,297.68	604,677.72	145,619.96	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	551,457.30	364,860.26	198,840.38	239,817.46	750,297.68	604,677.72	145,619.96	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	29,918.00	29,918.00	48,610.00	48,610.00	78,528.00	78,528.00		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	29,918.00	29,918.00	48,610.00	48,610.00	78,528.00	78,528.00		
1301.0599	Otros	1,976.00	1,976.00	26,018.00	26,018.00	27,994.00	27,994.00		
1301.059999	Otros	1,976.00	1,976.00	26,018.00	26,018.00	27,994.00	27,994.00		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	299,327.66	221,649.21	22,537.60	30,483.72	321,865.26	252,132.93	69,732.33	
1301.0601	De Vehículos	6,500.10	6,500.10	0.00	0.00	6,500.10	6,500.10		
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	218.18	218.18	2,588.60	2,588.60	2,806.78	2,806.78		
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	0.00	0.00	373.00	373.00	373.00	373.00		
1301.0604	De Seguridad	278,821.17	201,174.93	0.00	7,946.12	278,821.17	209,121.05	69,700.12	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	13,788.21	13,756.00	19,576.00	19,576.00	33,364.21	33,332.00	32.21	
1301.07	Enseres	45,651.74	45,651.74	27,780.00	27,780.00	73,431.74	73,431.74		
1301.0701	Enseres	45,651.74	45,651.74	27,780.00	27,780.00	73,431.74	73,431.74		
1301.08	Suministros Médicos	50,648,351.31	27,993,971.68	9,395,646.38	12,202,835.78	60,043,997.69	40,196,807.46	19,847,190.23	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	23,197,718.84	12,869,727.67	2,800,432.61	4,549,027.02	25,998,151.45	17,418,754.69	8,579,396.76	
1301.080101	Vacunas	1,594,455.83	871,727.93	33,038.68	250,631.44	1,627,494.51	1,122,359.37	505,135.14	
1301.080102	Medicamentos	20,910,345.10	11,583,463.29	2,588,846.17	4,137,036.09	23,499,191.27	15,720,499.38	7,778,691.89	
1301.080199	Otros Productos Similares	692,917.91	414,536.45	178,547.76	161,359.49	871,465.67	575,895.94	295,569.73	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	27,450,632.47	15,124,244.01	6,595,213.77	7,653,808.76	34,045,846.24	22,778,052.77	11,267,793.47	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	27,450,632.47	15,124,244.01	6,595,213.77	7,653,808.76	34,045,846.24	22,778,052.77	11,267,793.47	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00	3,180.00		
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00	3,180.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	45,512.50	45,512.50	10,630.50	10,630.50	56,143.00	56,143.00		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	15,375.00	15,375.00	1,927.60	1,927.60	17,302.60	17,302.60		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	16,538.50	16,538.50	6,550.40	6,550.40	23,088.90	23,088.90		
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	13,599.00	13,599.00	2,152.50	2,152.50	15,751.50	15,751.50		
1301.99	Otros Bienes	142,592.03	138,945.63	70,732.00	74,172.00	213,324.03	213,117.63	206.40	
1301.9901	Herramientas	4,977.00	4,977.00	520.00	520.00	5,497.00	5,497.00		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	95,615.03	91,968.63	0.00	3,440.00	95,615.03	95,408.63	206.40	
1301.9999	Otros Bienes	42,000.00	42,000.00	70,212.00	70,212.00	112,212.00	112,212.00		
1302	BIENES PARA LA VENTA	14,207.77	14,207.26	2,186.88	2,250.34	19,487.65	16,457.60	3,030.05	
1302.01	Mercaderías	17,300.77	14,207.26	2,186.88	2,250.34	19,487.65	16,457.60	3,030.05	
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	10,413.72	1,186.87	36.55	5,453.41	10,450.27	6,640.28	3,809.99	
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	10,413.72	1,186.87	36.55	5,453.41	10,450.27	6,640.28	3,809.99	
1303.0103	Asistencia Médica	10,413.72	1,186.87	36.55	5,453.41	10,450.27	6,640.28	3,809.99	
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	10,413.72	1,186.87	36.55	5,453.41	10,450.27	6,640.28	3,809.99	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	20,092,502.26	0.00	0.00	0.00	20,092,502.26	0.00	20,092,502.26	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	15,860,982.86	0.00	0.00	0.00	15,860,982.86	0.00	15,860,982.86	
1501.0203	Instalaciones Médicas	15,860,982.86	0.00	0.00	0.00	15,860,982.86	0.00	15,860,982.86	
1501.020301	Instalaciones Médicas - Costo	12,035,353.26	0.00	0.00	0.00	12,035,353.26	0.00	12,035,353.26	
1501.020397	Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación	3,825,629.60	0.00	0.00	0.00	3,825,629.60	0.00	3,825,629.60	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	4,231,519.40	0.00	0.00	0.00	4,231,519.40	0.00	4,231,519.40	
1501.0703	Instalaciones Médicas	4,231,519.40	0.00	0.00	0.00	4,231,519.40	0.00	4,231,519.40	
1501.070301	Por Contrata	3,025,865.00	0.00	0.00	0.00	3,025,865.00	0.00	3,025,865.00	
1501.070303	Por Administración Directa - Bienes	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2022
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1501.070304	Por Administración Directa - Servicios	155,654.40	0.00	0.00	0.00	155,654.40	0.00	155,654.40	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	186,600,834.00	0.00	0.00	0.00	186,600,834.00	0.00	186,600,834.00	
1502.01	Tierras Y Terrenos	186,600,834.00	0.00	0.00	0.00	186,600,834.00	0.00	186,600,834.00	
1502.0101	Terrenos Urbanos	186,600,834.00	0.00	0.00	0.00	186,600,834.00	0.00	186,600,834.00	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	11,747,268.00	0.00	0.00	0.00	11,747,268.00	0.00	11,747,268.00	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	174,853,566.00	0.00	0.00	0.00	174,853,566.00	0.00	174,853,566.00	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	88,581,714.84	587,324.72	3,779,669.23	1,013,762.99	92,361,384.07	1,601,087.71	90,760,296.36	
1503.01	Vehículos	1,387,435.90	0.00	337,832.00	0.00	1,725,267.90	0.00	1,725,267.90	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	1,387,435.90	0.00	337,832.00	0.00	1,725,267.90	0.00	1,725,267.90	
1503.02	Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros	85,262,508.94	587,324.72	3,441,837.23	1,013,762.99	88,704,346.17	1,601,087.71	87,103,258.46	
1503.0201	Para Oficina	1,342,313.18	0.00	4,060.96	34,634.09	1,346,374.14	34,634.09	1,311,740.05	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	241,353.34	0.00	1,829.39	0.00	243,182.73	0.00	243,182.73	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	1,100,959.84	0.00	2,231.57	34,634.09	1,103,191.41	34,634.09	1,068,557.32	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	4,282,503.72	3,007.80	76,795.18	0.00	4,359,298.90	3,007.80	4,356,291.10	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	3,571,324.56	3,007.80	63,406.18	0.00	3,634,730.74	3,007.80	3,631,722.94	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	12,027.67	0.00	0.00	0.00	12,027.67	0.00	12,027.67	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	699,151.49	0.00	13,389.00	0.00	712,540.49	0.00	712,540.49	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	70,063,781.56	73,523.78	3,118,380.87	943,323.77	73,182,162.43	1,016,847.55	72,165,314.88	
1503.020401	Mobiliario	7,655,108.98	35,296.98	129,408.08	874,983.77	7,784,517.06	910,280.75	6,874,236.31	
1503.020402	Equipo	62,408,672.58	38,226.80	2,988,972.79	68,340.00	65,397,645.37	106,566.80	65,291,078.57	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	97,423.66	0.00	0.00	0.00	97,423.66	0.00	97,423.66	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	97,423.66	0.00	0.00	0.00	97,423.66	0.00	97,423.66	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	57,240.31	0.00	0.00	558.53	57,240.31	558.53	56,681.78	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	56,681.78	0.00	0.00	0.00	56,681.78	0.00	56,681.78	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	558.53	0.00	0.00	558.53	558.53	558.53		
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	9,419,246.51	510,793.14	242,600.22	35,246.60	9,661,846.73	546,039.74	9,115,806.99	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,761,351.94	0.00	154,299.98	35,246.60	1,915,651.92	35,246.60	1,880,405.32	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	3,230,318.82	0.00	30,000.00	0.00	3,260,318.82	0.00	3,260,318.82	
1503.020903	Seguridad Industrial	33,167.80	0.00	280.00	0.00	33,447.80	0.00	33,447.80	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	580,613.54	0.00	49,873.00	0.00	630,486.54	0.00	630,486.54	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	840,979.96	0.00	2,837.24	0.00	843,817.20	0.00	843,817.20	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	2,972,814.45	510,793.14	5,310.00	0.00	2,978,124.45	510,793.14	2,467,331.31	
1503.07	Vehiculos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	1,931,770.00	0.00	0.00	0.00	1,931,770.00	0.00	1,931,770.00	
1503.0702	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	1,931,770.00	0.00	0.00	0.00	1,931,770.00	0.00	1,931,770.00	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	520,784.34	0.00	0.00	0.00	520,784.34	0.00	520,784.34	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	520,784.34	0.00	0.00	0.00	520,784.34	0.00	520,784.34	
1505.0202	Elaboración de Expediente Técnico en Proceso	520,784.34	0.00	0.00	0.00	520,784.34	0.00	520,784.34	
1505.020201	Por Contrata	254,158.34	0.00	0.00	0.00	254,158.34	0.00	254,158.34	
1505.020203	Por Administración Directa - Bienes	185,454.00	0.00	0.00	0.00	185,454.00	0.00	185,454.00	
1505.020204	Por Administración Directa - Servicios	81,172.00	0.00	0.00	0.00	81,172.00	0.00	81,172.00	
1507	OTROS ACTIVOS	744,588.74	27,500.00	0.00	0.00	744,588.74	27,500.00	717,088.74	
1507.03	Activos Intangibles	744,588.74	27,500.00	0.00	0.00	744,588.74	27,500.00	717,088.74	
1507.0302	Software	709,466.74	27,500.00	0.00	0.00	709,466.74	27,500.00	681,966.74	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	35,122.00	0.00	0.00	0.00	35,122.00	0.00	35,122.00	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	50,000.00	72,434,746.02	746,542.21	384,706.23	796,542.21	72,819,452.25		72,022,910.04
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	7,715,706.64	0.00	16,521.79	0.00	7,732,228.43		7,732,228.43
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	7,715,706.64	0.00	16,521.79	0.00	7,732,228.43		7,732,228.43
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	5,854,697.49	0.00	12,536.78	0.00	5,867,234.27		5,867,234.27
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	1,861,009.15	0.00	3,985.01	0.00	1,864,994.16		1,864,994.16
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	50,000.00	64,015,010.24	746,542.21	368,184.44	796,542.21	64,383,194.68		63,586,652.47
1508.0201	Vehiculos	0.00	1,131,029.51	0.00	2,489.61	0.00	1,133,519.12		1,133,519.12
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	50,000.00	62,608,557.48	746,542.21	350,358.43	796,542.21	62,958,915.91		62,162,373.70

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2022
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO Cuentas del Mayor		Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		SalDOS Acumulados	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1508.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	0.00	275,423.25	0.00	15,336.40	0.00	290,759.65		290,759.65
1508.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	0.00	275,423.25	0.00	15,336.40	0.00	290,759.65		290,759.65
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	704,029.14	0.00	0.00	0.00	704,029.14		704,029.14
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	704,029.14	0.00	0.00	0.00	704,029.14		704,029.14
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	21,287,383.81	20,986,095.59	1,990,072.52	2,916,046.39	23,277,456.33	23,902,141.98		624,685.65
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	7,890,992.54	7,097,068.46	1,149,145.79	1,364,119.37	9,040,138.33	8,461,187.83	578,950.50	
2101.0101	Fondo De Pensiones	3,494.14	3,494.14		246.73	3,740.87	3,740.87		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	3,494.14	3,494.14	246.73	246.73	3,740.87	3,740.87		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	2,368,178.77	2,373,490.77	456,145.06	577,337.02	2,824,323.83	2,950,827.79		126,503.96
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	2,368,178.77	2,373,490.77	456,145.06	577,337.02	2,824,323.83	2,950,827.79		126,503.96
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	3,928,087.60	3,928,087.60	593,244.00	686,778.00	4,521,331.60	4,614,865.60		93,534.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	3,928,087.60	3,928,087.60	593,244.00	686,778.00	4,521,331.60	4,614,865.60		93,534.00
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	1,591,232.03	791,995.95	99,510.00	99,757.62	1,690,742.03	891,753.57	798,988.46	
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	1,061,464.96	262,228.88	0.00	247.62	1,061,464.96	262,476.50	798,988.46	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	529,767.07	529,767.07	99,510.00	99,510.00	629,277.07	629,277.07		
2101.03	Seguridad Social	8,030,637.80	8,523,273.66	840,926.73	840,925.83	8,871,564.53	9,364,199.49		492,634.96
2101.0301	Prestaciones De Salud	5,359,787.01	5,852,422.87	515,450.87	515,449.97	5,875,237.88	6,367,872.84		492,634.96
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	4,980,507.65	5,473,143.51	466,850.90	466,850.00	5,447,358.55	5,939,993.51		492,634.96
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	53,938.00	53,938.00	850.00	850.00	54,788.00	54,788.00		
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	325,341.36	325,341.36	47,749.97	47,749.97	373,091.33	373,091.33		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	2,670,850.79	2,670,850.79	325,475.86	325,475.86	2,996,326.65	2,996,326.65		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	2,670,850.79	2,670,850.79	325,475.86	325,475.86	2,996,326.65	2,996,326.65		
2101.09	Otros	5,365,753.47	5,365,753.47	0.00	711,001.19	5,365,753.47	6,076,754.66		711,001.19
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	5,365,339.67	5,365,339.67	0.00	711,001.19	5,365,339.67	6,076,340.86		711,001.19
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	5,365,339.67	5,365,339.67	0.00	711,001.19	5,365,339.67	6,076,340.86		711,001.19
2101.0999	Otros	413.80	413.80	0.00	0.00	413.80	413.80		
2101.099901	Otros - Vigentes	413.80	413.80	0.00	0.00	413.80	413.80		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	74,192,316.17	162,467,710.36	10,036,228.28	16,688,460.95	84,228,544.45	179,156,171.31		94,927,626.86
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	47,030,510.88	47,033,345.79	4,355,760.71	4,352,925.80	51,386,271.59	51,386,271.59		
2102.02	Pensiones Por Pagar	1,207,467.97	1,207,467.97	0.00	34,727.69	1,207,467.97	1,242,195.66		34,727.69
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	1,087,144.82	40,767,691.72	918,691.00	962,931.79	2,005,835.82	41,730,623.51		39,724,787.69
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	1,087,144.82	40,767,691.72	918,691.00	962,931.79	2,005,835.82	41,730,623.51		39,724,787.69
2102.030101	Principal	1,087,144.82	40,767,691.72	918,691.00	962,931.79	2,005,835.82	41,730,623.51		39,724,787.69
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	1,924.64	4,881,405.92	0.00	0.00	1,924.64	4,881,405.92		4,879,481.28
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	1,924.64	1,924.64	0.00	0.00	1,924.64	1,924.64		
2102.040102	Aguinaldos	1,924.64	1,924.64	0.00	0.00	1,924.64	1,924.64		
2102.0402	Vacaciones	0.00	4,879,481.28	0.00	0.00	0.00	4,879,481.28		4,879,481.28
2102.05	Obligaciones Previsionales	3,801,204.61	47,510,036.39	2,802,094.20	9,010,622.22	6,603,298.81	56,520,658.61		49,917,359.80
2102.0501	Pensiones	3,801,204.61	42,375,680.03	428,780.76	9,010,622.22	4,229,985.37	51,386,302.25		47,156,316.88
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	3,801,204.61	42,375,680.03	428,780.76	9,010,622.22	4,229,985.37	51,386,302.25		47,156,316.88
2102.0502	Trabajadores Activos	0.00	5,134,356.36	2,373,313.44	0.00	2,373,313.44	5,134,356.36		2,761,042.92
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	0.00	5,134,356.36	2,373,313.44	0.00	2,373,313.44	5,134,356.36		2,761,042.92
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	21,064,063.25	21,067,762.57	1,959,682.37	2,327,253.45	23,023,745.62	23,395,016.02		371,270.40
2103	Cuentas Por Pagar	97,312,548.86	99,199,983.37	20,719,560.54	35,371,202.79	118,032,109.40	134,571,186.16		16,539,076.76
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	78,888,127.94	79,861,679.21	17,719,066.36	29,010,725.41	96,607,194.30	108,872,404.62		12,265,210.32
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	78,888,127.94	79,861,679.21	17,719,066.36	29,010,725.41	96,607,194.30	108,872,404.62		12,265,210.32
2103.010101	BIENES	23,198,307.21	23,876,952.78	4,968,381.44	9,175,608.29	33,052,561.07	33,052,561.07		4,885,872.42
2103.010102	SERVICIOS	31,581,559.10	31,843,950.09	5,291,652.23	12,408,599.14	36,873,211.33	44,252,549.23		7,379,337.90
2103.010103	Servicios CAS	22,798,391.99	22,829,752.80	1,768,107.61	1,736,746.80	24,566,499.60	24,566,499.60		
2103.010104	Vacaciones CAS	776,155.65	777,309.55	3,138,963.90	3,137,810.00	3,915,119.55	3,915,119.55		
2103.010105	Aguinaldos de CAS	89,795.81	89,795.81	163,984.74	163,984.74	253,780.55	253,780.55		
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	442,538.18	442,538.18	2,387,976.44	2,387,976.44	2,830,514.62	2,830,514.62		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2022
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		SalDOS Acumulados	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2103.010108	Bonificaciones Extraordinarias por Emergencia Sanitaria	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	2,194,247.65	2,324,247.65	606,115.90	2,167,542.07	2,800,363.55	4,491,789.72		1,691,426.17
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	2,194,247.65	2,324,247.65	606,115.90	2,167,542.07	2,800,363.55	4,491,789.72		1,691,426.17
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	743,741.68	1,083,543.04	0.00	64,490.27	743,741.68	1,148,033.31		404,291.63
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,486,431.59	15,930,513.47	2,394,378.28	4,128,445.04	17,880,809.87	20,058,958.51		2,178,148.64
2103.9901	Sentencias Judiciales	0.03	208,695.25	0.00	1,303.65	0.03	209,998.90		209,998.87
2103.990103	Judiciales Civiles	0.00	163,545.51	0.00	1,303.65	0.00	164,849.16		164,849.16
2103.990104	Judiciales Laborales	0.03	45,149.74	0.00	0.00	0.03	45,149.74		45,149.71
2103.9902	Laudos Arbitrales	0.00	33,788.06	0.00	0.00	0.00	33,788.06		33,788.06
2103.990201	Laudos Arbitrales Nacionales	0.00	33,788.06	0.00	0.00	0.00	33,788.06		33,788.06
2103.9909	OTROS	15,486,431.56	15,688,030.16	2,394,378.28	4,127,141.39	17,880,809.84	19,815,171.55		1,934,361.71
2103.990901	OTROS	15,486,431.56	15,688,030.16	2,394,378.28	4,127,141.39	17,880,809.84	19,815,171.55		1,934,361.71
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	0.00	354,202.72	1,303.65	154,995.33	1,303.65	509,198.05		507,894.40
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	0.00	354,202.72	1,303.65	154,995.33	1,303.65	509,198.05		507,894.40
2401.0303	Civiles	0.00	354,202.72	1,303.65	154,995.33	1,303.65	509,198.05		507,894.40
2501	INGRESOS DIFERIDOS	0.00	46,307,424.83	0.00	514,331.00	0.00	46,821,755.83		46,821,755.83
2501.08	Transferencias con Condición Recibidas	0.00	46,307,424.83	0.00	514,331.00	0.00	46,821,755.83		46,821,755.83
2501.0801	En Efectivo	0.00	46,307,424.83	0.00	514,331.00	0.00	46,821,755.83		46,821,755.83
2501.080101	De Entidades Públicas	0.00	46,307,424.83	0.00	514,331.00	0.00	46,821,755.83		46,821,755.83
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	177,244,584.50	0.00	0.00	0.00	177,244,584.50		177,244,584.50
3001.01	Excedente de Revaluación	0.00	177,244,584.50	0.00	0.00	0.00	177,244,584.50		177,244,584.50
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	2,391,018.50	0.00	0.00	0.00	2,391,018.50		2,391,018.50
3001.010203	Instalaciones Médicas	0.00	2,391,018.50	0.00	0.00	0.00	2,391,018.50		2,391,018.50
3001.0103	Tierras Y Terrenos	0.00	174,853,566.00	0.00	0.00	0.00	174,853,566.00		174,853,566.00
3001.010301	Terrenos Urbanos	0.00	174,853,566.00	0.00	0.00	0.00	174,853,566.00		174,853,566.00
3101	HACIENDA NACIONAL	0.00	65,569,071.16	0.00	0.00	0.00	65,569,071.16		65,569,071.16
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0.00	58,944,454.89	0.00	0.00	0.00	58,944,454.89		58,944,454.89
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	6,624,616.27	0.00	0.00	0.00	6,624,616.27		6,624,616.27
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	172,484,895.60	99,126,102.52	0.00	0.00	172,484,895.60	99,126,102.52	73,358,793.08	
3401.01	Superavit Acumulado	6,755,145.74	90,205,468.71	0.00	0.00	6,755,145.74	90,205,468.71		83,450,322.97
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	83,450,322.97	0.00	0.00	0.00	83,450,322.97		83,450,322.97
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	6,755,145.74	6,755,145.74	0.00	0.00	6,755,145.74	6,755,145.74		
3401.02	Déficit Acumulado	165,255,599.19	8,920,633.81	0.00	0.00	165,255,599.19	8,920,633.81	156,334,965.38	
3401.0201	Déficit Acumulado	156,334,965.38	0.00	0.00	0.00	156,334,965.38	0.00	156,334,965.38	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	8,920,633.81	8,920,633.81	0.00	0.00	8,920,633.81	8,920,633.81		
3401.03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	474,150.67	0.00	0.00	0.00	474,150.67	0.00	474,150.67	
3401.0303	Cuentas por Cobrar	474,150.67	0.00	0.00	0.00	474,150.67	0.00	474,150.67	
4301	VENTA DE BIENES	121,920.94	1,957,905.94	43,356.97	53,291.80	165,277.91	2,011,197.74		1,845,919.83
4301.06	Ventas De Productos De Salud	121,920.94	1,957,905.94	43,356.97	53,291.80	165,277.91	2,011,197.74		1,845,919.83
4301.0601	Venta de Productos de Salud	121,920.94	1,957,905.94	43,356.97	53,291.80	165,277.91	2,011,197.74		1,845,919.83
4301.060102	Medicinas	121,920.94	1,957,905.94	43,356.97	53,291.80	165,277.91	2,011,197.74		1,845,919.83
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	1,556,958.00	1,556,958.00	1,556,958.00	1,556,958.00		
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	0.00	0.00	1,556,958.00	1,556,958.00	1,556,958.00	1,556,958.00		
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	0.00	0.00	1,556,958.00	1,556,958.00	1,556,958.00	1,556,958.00		
4302.040101	Tasas De Salud	0.00	0.00	1,556,958.00	1,556,958.00	1,556,958.00	1,556,958.00		
4303	VENTA DE SERVICIOS	293,401.70	4,239,346.48	71,398.53	254,785.09	364,800.23	4,494,131.57		4,129,331.34
4303.04	Servicios De Salud	257,072.60	3,243,232.89	71,398.53	171,985.99	328,471.13	3,415,218.88		3,086,747.75
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	8,398.09	232,824.83	0.00	30,175.78	8,398.09	263,000.61		254,602.52
4303.040101	Atención Médica	7,758.09	198,464.83	0.00	26,004.78	7,758.09	224,469.61		216,711.52
4303.040106	Hospitalización	640.00	34,360.00	0.00	4,171.00	640.00	38,531.00		37,891.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	27,546.52	576,649.62	0.00	51,435.52	27,546.52	628,085.14		600,538.62
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	18,153.31	330,165.90	0.00	28,037.78	18,153.31	358,203.68		340,050.37

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2022
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	9,393.21	246,483.72	0.00	23,397.74	9,393.21	269,881.46		260,488.25
4303.0403	Otros Servicios De Salud	221,127.99	2,433,758.44	71,398.53	90,374.69	292,526.52	2,524,133.13		2,231,606.61
4303.040399	Otros Servicios De Salud	221,127.99	2,433,758.44	71,398.53	90,374.69	292,526.52	2,524,133.13		2,231,606.61
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	36,329.10	996,113.59	0.00	82,799.10	36,329.10	1,078,912.69		1,042,583.59
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	36,329.10	996,113.59	0.00	82,799.10	36,329.10	1,078,912.69		1,042,583.59
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	36,329.10	284,643.25	0.00	1,450.00	36,329.10	286,093.25		249,764.15
4303.090209	Servicios A Terceros	0.00	711,470.34	0.00	81,349.10	0.00	792,819.44		792,819.44
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	34,486,760.09	57,160,662.78	514,331.00	2,548,109.36	35,001,091.09	59,708,772.14		24,707,681.05
4401.01	En Efectivo	34,482,045.00	38,601,809.00	514,331.00	1,033,317.00	34,996,376.00	39,635,126.00		4,638,750.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	34,482,045.00	38,601,809.00	514,331.00	1,033,317.00	34,996,376.00	39,635,126.00		4,638,750.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional	34,482,045.00	34,482,045.00	514,331.00	514,331.00	34,996,376.00	34,996,376.00		
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	4,119,764.00	0.00	518,986.00	0.00	4,638,750.00		4,638,750.00
4401.02	En Bienes	4,715.09	18,558,853.78	0.00	1,514,792.36	4,715.09	20,073,646.14		20,068,931.05
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	4,715.09	18,558,853.78	0.00	1,514,792.36	4,715.09	20,073,646.14		20,068,931.05
4401.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	780,331.32	0.00	19,082.82	0.00	799,414.14		799,414.14
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	0.00	120,402.38	0.00	1,316.69	0.00	121,719.07		121,719.07
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	4,715.09	17,658,120.08	0.00	1,494,392.85	4,715.09	19,152,512.93		19,147,797.84
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	1,383,252.11	147,136,315.95	635,239.51	27,313,988.09	2,018,491.62	174,450,304.04		172,431,812.42
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	1,380,790.19	144,427,690.56	635,239.51	27,313,720.95	2,016,029.70	171,741,411.51		169,725,381.81
4402.02	Traspasos Con Documentos	2,461.92	476,567.39	0.00	267.14	2,461.92	476,834.53		474,372.61
4402.05	Traspaso de Recursos	0.00	2,232,058.00	0.00	0.00	0.00	2,232,058.00		2,232,058.00
4402.0501	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	0.00	2,232,058.00	0.00	0.00	0.00	2,232,058.00		2,232,058.00
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	3,691.99	32,787.65	0.00	6,082.55	3,691.99	38,870.20		35,178.21
4403.02	En Bienes	3,691.99	32,787.65	0.00	6,082.55	3,691.99	38,870.20		35,178.21
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno	3,691.99	32,787.65	0.00	6,082.55	3,691.99	38,870.20		35,178.21
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	3,691.99	32,787.65	0.00	6,082.55	3,691.99	38,870.20		35,178.21
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	2,232,058.00	2,543,194.00	0.00	937,508.28	2,232,058.00	3,480,702.28		1,248,644.28
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	311,136.00	0.00	937,508.28	0.00	1,248,644.28		1,248,644.28
4404.05	Traspaso de Recursos	2,232,058.00	2,232,058.00	0.00	0.00	2,232,058.00	2,232,058.00		
4404.0501	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	2,232,058.00	2,232,058.00	0.00	0.00	2,232,058.00	2,232,058.00		
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,355.25	20,867.14	0.00	4,440.31	4,355.25	25,307.45		20,952.20
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	4,355.25	20,867.14	0.00	4,440.31	4,355.25	25,307.45		20,952.20
4501.0101	Intereses	4,355.25	20,867.14	0.00	4,440.31	4,355.25	25,307.45		20,952.20
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	4,355.25	20,867.14	0.00	4,440.31	4,355.25	25,307.45		20,952.20
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	259,195.11	8,765.94	36,831.37	8,765.94	296,026.48		287,260.54
4502.02	Sanciones No Tributarias	0.00	259,195.11	8,765.94	36,831.37	8,765.94	296,026.48		287,260.54
4502.0201	Sanciones Administrativas	0.00	259,195.11	8,765.94	36,831.37	8,765.94	296,026.48		287,260.54
4502.020199	Otras Sanciones	0.00	259,195.11	8,765.94	36,831.37	8,765.94	296,026.48		287,260.54
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	0.00	253,605.37	0.00	1,484,042.05	0.00	1,737,647.42		1,737,647.42
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	22,771.49	0.00	22,771.49		22,771.49
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones en Bienes	0.00	0.00	0.00	22,771.49	0.00	22,771.49		22,771.49
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	0.00	0.00	0.00	22,771.49	0.00	22,771.49		22,771.49
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes	0.00	253,605.37	0.00	1,461,270.56	0.00	1,714,875.93		1,714,875.93
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones	0.00	253,605.37	0.00	1,461,270.56	0.00	1,714,875.93		1,714,875.93
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	0.00	253,605.37	0.00	1,461,270.56	0.00	1,714,875.93		1,714,875.93
4505	INGRESOS DIVERSOS	1,788,746.13	7,508,455.88	499,091.23	3,352,179.82	2,287,837.36	10,860,635.70		8,572,798.34
4505.01	Ingresos Diversos	1,788,746.13	7,508,455.88	499,091.23	3,352,179.82	2,287,837.36	10,860,635.70		8,572,798.34
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	1,788,139.21	7,448,311.13	499,091.23	3,352,179.82	2,287,230.44	10,800,490.95		8,513,260.51
4505.010499	Otros Ingresos	1,788,139.21	7,448,311.13	499,091.23	3,352,179.82	2,287,230.44	10,800,490.95		8,513,260.51
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	606.92	60,144.75	0.00	0.00	606.92	60,144.75		59,537.83
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	606.92	60,144.75	0.00	0.00	606.92	60,144.75		59,537.83
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	88,837,886.76	788,309.35	10,221,883.90	19,566.18	99,059,770.66	807,875.53	98,251,895.13	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2022
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO Cuentas del Mayor		Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		Saldos Acumulados	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor
5101.01	Personal Administrativo	4,879,232.68	235,469.90	421,117.28	1,076.10	5,300,349.96	236,546.00	5,063,803.96	
5101.0101	Personal Administrativo	1,804,704.78	234,099.90	154,086.24	1,076.10	1,958,791.02	235,176.00	1,723,615.02	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,513,159.77	234,099.90	126,749.97	917.37	1,639,909.74	235,017.27	1,404,892.47	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	276,801.93	0.00	25,995.99	158.73	302,797.92	158.73	302,639.19	
5101.010109	Personal de Confianza (Régimen Laboral Público)	14,743.08	0.00	1,340.28	0.00	16,083.36	0.00	16,083.36	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	3,074,527.90	1,370.00	267,031.04	0.00	3,341,558.94	1,370.00	3,340,188.94	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	3,074,527.90	1,370.00	267,031.04	0.00	3,341,558.94	1,370.00	3,340,188.94	
5101.03	Profesional De La Salud	74,230,448.51	101,854.14	7,757,165.14	13,372.09	81,987,613.65	115,226.23	81,872,387.42	
5101.0301	Profesionales De La Salud	41,577,050.02	99,876.66	4,502,997.32	1,006.37	46,080,047.34	100,883.03	45,979,164.31	
5101.030101	Personal Nombrado	38,772,152.85	99,876.66	4,297,657.67	871.89	43,069,810.52	100,748.55	42,969,061.97	
5101.030102	Personal Contratado	1,313,103.17	0.00	132,104.65	59.48	1,445,207.82	59.48	1,445,148.34	
5101.030105	Personal por Servicios Complementarios de Salud	1,376,686.00	0.00	67,607.00	75.00	1,444,293.00	75.00	1,444,218.00	
5101.030106	Personal por Entrega Económica por Prestaciones Adicionales en Salud	115,108.00	0.00	5,628.00	0.00	120,736.00	0.00	120,736.00	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	17,224,054.31	0.00	1,800,667.75	8,963.19	19,024,722.06	8,963.19	19,015,758.87	
5101.030201	Personal Nombrado	15,387,528.61	0.00	1,599,466.75	6,794.34	16,986,995.36	6,794.34	16,980,201.02	
5101.030202	Personal Contratado	1,836,525.70	0.00	201,201.00	2,168.85	2,037,726.70	2,168.85	2,035,557.85	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	15,429,344.18	1,977.48	1,453,500.07	3,402.53	16,882,844.25	5,380.01	16,877,464.24	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	9,810,544.08	1,051.80	947,145.87	2,802.51	10,757,689.95	3,854.31	10,753,835.64	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	4,219,687.90	925.68	384,485.49	224.08	4,604,173.39	1,149.76	4,603,023.63	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	1,399,112.20	0.00	121,868.71	375.94	1,520,980.91	375.94	1,520,604.97	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	9,728,205.57	450,985.31	2,043,601.48	5,117.99	11,771,807.05	456,103.30	11,315,703.75	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	1,099,246.43	0.00	465,900.00	516.21	1,565,146.43	516.21	1,564,630.22	
5101.090102	Aguinaldos	473,488.24	0.00	465,900.00	306.21	939,388.24	306.21	939,082.03	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	625,758.19	0.00	0.00	210.00	625,758.19	210.00	625,548.19	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	4,631,487.25	450,985.31	962,930.66	0.00	5,594,417.91	450,985.31	5,143,432.60	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	4,631,487.25	450,985.31	962,930.66	0.00	5,594,417.91	450,985.31	5,143,432.60	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	3,997,471.89	0.00	614,770.82	4,601.78	4,612,242.71	4,601.78	4,607,640.93	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	181,369.74	0.00	202,394.82	1.78	383,764.56	1.78	383,762.78	
5101.090307	Bono por Desempeño	3,816,102.15	0.00	7,926.00	0.00	3,824,028.15	0.00	3,824,028.15	
5101.090312	BONO EXCEPCIONAL POR NEGOCIACIÓN COLECTIVA CENTRALIZADA	0.00	0.00	89,650.00	0.00	89,650.00	0.00	89,650.00	
5101.090313	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	314,800.00	4,600.00	314,800.00	4,600.00	310,200.00	
5102	OTRAS RETRIBUCIONES	0.00	0.00	61,900.00	61,900.00	61,900.00	61,900.00		
5102.01	Retribuciones En Bienes O Servicios	0.00	0.00	61,900.00	61,900.00	61,900.00	61,900.00		
5102.0102	Servicios	0.00	0.00	61,900.00	61,900.00	61,900.00	61,900.00		
5102.010206	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	61,900.00	61,900.00	61,900.00	61,900.00		
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,000,752.44	0.00	397,618.78	0.00	4,398,371.22	0.00	4,398,371.22	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	4,000,752.44	0.00	397,618.78	0.00	4,398,371.22	0.00	4,398,371.22	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	4,000,752.44	0.00	397,618.78	0.00	4,398,371.22	0.00	4,398,371.22	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	3,520,982.00	0.00	349,868.81	0.00	3,870,850.81	0.00	3,870,850.81	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	479,770.44	0.00	47,749.97	0.00	527,520.41	0.00	527,520.41	
5201	PENSIONES	0.00	0.00	9,061,792.60	0.00	9,061,792.60	0.00	9,061,792.60	
5201.01	Pensiones	0.00	0.00	55,400.00	0.00	55,400.00	0.00	55,400.00	
5201.0102	Otras Compensaciones	0.00	0.00	55,400.00	0.00	55,400.00	0.00	55,400.00	
5201.010206	Otros Bonos Extraordinarios	0.00	0.00	55,400.00	0.00	55,400.00	0.00	55,400.00	
5201.99	Otros	0.00	0.00	9,006,392.60	0.00	9,006,392.60	0.00	9,006,392.60	
5201.9904	Obligaciones Previsionales - Pensiones	0.00	0.00	9,006,392.60	0.00	9,006,392.60	0.00	9,006,392.60	
5201.990401	Régimen de Pensiones DL. N° 20530	0.00	0.00	9,006,392.60	0.00	9,006,392.60	0.00	9,006,392.60	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	1,186.87	0.00	294,327.41	0.63	295,514.28	0.63	295,513.65	
5202.01	Prestaciones De Salud Y Otros Beneficios (Essalud)	0.00	0.00	288,874.00	0.63	288,874.00	0.63	288,873.37	
5202.0103	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	288,874.00	0.63	288,874.00	0.63	288,873.37	
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0.00	0.00	283,820.00	0.00	283,820.00	0.00	283,820.00	
5202.010302	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	0.00	0.00	5,054.00	0.63	5,054.00	0.63	5,053.37	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2022
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	1,186.87	0.00	5,453.41	0.00	6,640.28	0.00	6,640.28	
5202.0303	Asistencia Médica	1,186.87	0.00	5,453.41	0.00	6,640.28	0.00	6,640.28	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	1,186.87	0.00	5,453.41	0.00	6,640.28	0.00	6,640.28	
5301	CONSUMO DE BIENES	31,574,397.42	0.00	14,537,081.99	42,203.39	46,111,479.41	42,203.39	46,069,276.02	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	4,016,769.52	0.00	664,772.51	0.00	4,681,542.03	0.00	4,681,542.03	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	4,016,769.52	0.00	664,772.51	0.00	4,681,542.03	0.00	4,681,542.03	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	1,206,904.26	0.00	1,064,836.28	0.00	2,271,740.54	0.00	2,271,740.54	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	1,206,904.26	0.00	1,064,836.28	0.00	2,271,740.54	0.00	2,271,740.54	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	0.00	0.00	4,418.30	0.00	4,418.30	0.00	4,418.30	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	1,206,904.26	0.00	1,060,417.98	0.00	2,267,322.24	0.00	2,267,322.24	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	46,994.27	0.00	27,055.85	0.00	74,050.12	0.00	74,050.12	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	41,334.11	0.00	10,680.85	0.00	52,014.96	0.00	52,014.96	
5301.0302	Gases	5,120.12	0.00	5,900.00	0.00	11,020.12	0.00	11,020.12	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	540.04	0.00	10,475.00	0.00	11,015.04	0.00	11,015.04	
5301.05	Materiales Y Utiles	808,415.52	0.00	521,549.71	0.00	1,329,965.23	0.00	1,329,965.23	
5301.0501	De Oficina	403,965.58	0.00	204,291.25	0.00	608,256.83	0.00	608,256.83	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	6,309.42	0.00	15,512.50	0.00	21,821.92	0.00	21,821.92	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	397,656.16	0.00	188,778.75	0.00	586,434.91	0.00	586,434.91	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	365,020.62	0.00	240,040.46	0.00	605,061.08	0.00	605,061.08	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	365,020.62	0.00	240,040.46	0.00	605,061.08	0.00	605,061.08	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	37,453.32	0.00	51,200.00	0.00	88,653.32	0.00	88,653.32	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	37,453.32	0.00	51,200.00	0.00	88,653.32	0.00	88,653.32	
5301.0599	Otros	1,976.00	0.00	26,018.00	0.00	27,994.00	0.00	27,994.00	
5301.059999	Otros	1,976.00	0.00	26,018.00	0.00	27,994.00	0.00	27,994.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	120,434.58	0.00	30,929.12	0.00	151,363.70	0.00	151,363.70	
5301.0601	De Vehiculos	8,727.49	0.00	445.40	0.00	9,172.89	0.00	9,172.89	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	218.18	0.00	2,588.60	0.00	2,806.78	0.00	2,806.78	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	0.00	0.00	373.00	0.00	373.00	0.00	373.00	
5301.0604	De Seguridad	91,845.65	0.00	7,946.12	0.00	99,791.77	0.00	99,791.77	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	19,643.26	0.00	19,576.00	0.00	39,219.26	0.00	39,219.26	
5301.07	Enseres	48,638.74	0.00	20,780.00	0.00	69,418.74	0.00	69,418.74	
5301.0701	Enseres	48,638.74	0.00	20,780.00	0.00	69,418.74	0.00	69,418.74	
5301.08	Suministros Médicos	25,155,412.29	0.00	12,116,576.11	42,203.39	37,271,988.40	42,203.39	37,229,785.01	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	10,840,489.20	0.00	4,505,054.46	42,203.38	15,345,543.66	42,203.38	15,303,340.28	
5301.080101	Vacunas	836,452.80	0.00	250,631.44	0.00	1,087,084.24	0.00	1,087,084.24	
5301.080102	Medicamentos	9,602,796.72	0.00	4,100,679.54	42,203.38	13,703,476.26	42,203.38	13,661,272.88	
5301.080199	Otros Productos Similares	401,239.68	0.00	153,743.48	0.00	554,983.16	0.00	554,983.16	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	14,314,923.09	0.00	7,611,521.65	0.01	21,926,444.74	0.01	21,926,444.73	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	14,314,923.09	0.00	7,611,521.65	0.01	21,926,444.74	0.01	21,926,444.73	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	3,180.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	3,180.00	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	3,180.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	3,180.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	59,429.99	0.00	15,349.01	0.00	74,779.00	0.00	74,779.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	15,924.00	0.00	4,427.60	0.00	20,351.60	0.00	20,351.60	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	1,597.21	0.00	0.00	0.00	1,597.21	0.00	1,597.21	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	26,503.95	0.00	7,386.91	0.00	33,890.86	0.00	33,890.86	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	15,404.83	0.00	3,534.50	0.00	18,939.33	0.00	18,939.33	
5301.99	Otros Bienes	108,218.25	0.00	75,233.40	0.00	183,451.65	0.00	183,451.65	
5301.9901	Herramientas	5,109.50	0.00	520.00	0.00	5,629.50	0.00	5,629.50	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	56,338.63	0.00	3,440.00	0.00	59,778.63	0.00	59,778.63	
5301.9999	Otros Bienes	46,770.12	0.00	71,273.40	0.00	118,043.52	0.00	118,043.52	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	61,128,409.75	450,299.20	18,251,970.69	1,010,892.96	79,380,380.44	1,461,192.16	77,919,188.28	
5302.01	Viajes	300,162.90	0.00	1,143,381.90	408,400.00	1,443,544.80	408,400.00	1,035,144.80	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2022
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.0102	Viajes Domésticos	300,162.90	0.00	1,143,381.90	408,400.00	1,443,544.80	408,400.00	1,035,144.80	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	
5302.010299	Otros Gastos	300,162.90	0.00	1,143,061.90	408,400.00	1,443,224.80	408,400.00	1,034,824.80	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	2,777,062.63	0.00	550,188.58	0.00	3,327,251.21	0.00	3,327,251.21	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	2,701,538.74	0.00	540,777.28	0.00	3,242,316.02	0.00	3,242,316.02	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	1,462,159.12	0.00	276,615.12	0.00	1,738,774.24	0.00	1,738,774.24	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	796,910.30	0.00	180,140.80	0.00	977,051.10	0.00	977,051.10	
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	442,469.32	0.00	84,021.36	0.00	526,490.68	0.00	526,490.68	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	65,600.70	0.00	9,374.60	0.00	74,975.30	0.00	74,975.30	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	15,500.70	0.00	974.60	0.00	16,475.30	0.00	16,475.30	
5302.020203	Servicio De Internet	50,100.00	0.00	8,400.00	0.00	58,500.00	0.00	58,500.00	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	9,923.19	0.00	36.70	0.00	9,959.89	0.00	9,959.89	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	9,923.19	0.00	36.70	0.00	9,959.89	0.00	9,959.89	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	8,109,730.18	0.00	1,013,445.60	0.00	9,123,175.78	0.00	9,123,175.78	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	8,109,730.18	0.00	1,013,445.60	0.00	9,123,175.78	0.00	9,123,175.78	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	5,278,568.03	0.00	750,342.15	0.00	6,028,910.18	0.00	6,028,910.18	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	2,831,162.15	0.00	263,103.45	0.00	3,094,265.60	0.00	3,094,265.60	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	520,583.61	26,612.87	3,392,157.99	173,623.00	3,912,741.60	200,235.87	3,712,505.73	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	89,358.74	16,700.87	2,972,823.20	132,523.00	3,062,181.94	149,223.87	2,912,958.07	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	89,358.74	16,700.87	2,972,823.20	132,523.00	3,062,181.94	149,223.87	2,912,958.07	
5302.0405	De Vehículos	63,897.10	0.00	42,503.40	0.00	106,400.50	0.00	106,400.50	
5302.040501	De Vehículos	63,897.10	0.00	42,503.40	0.00	106,400.50	0.00	106,400.50	
5302.0406	De Mobiliario y Similares	9,912.00	9,912.00	9,912.00	0.00	19,824.00	9,912.00	9,912.00	
5302.040601	De Mobiliario y Similares	9,912.00	9,912.00	9,912.00	0.00	19,824.00	9,912.00	9,912.00	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	357,415.77	0.00	366,919.39	41,100.00	724,335.16	41,100.00	683,235.16	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	357,415.77	0.00	366,919.39	41,100.00	724,335.16	41,100.00	683,235.16	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	1,136,885.14	0.00	234,419.75	8,712.00	1,371,304.89	8,712.00	1,362,592.89	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	1,136,885.14	0.00	234,419.75	8,712.00	1,371,304.89	8,712.00	1,362,592.89	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	902,189.91	0.00	149,948.46	0.00	1,052,138.37	0.00	1,052,138.37	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	9,540.00	0.00	5,200.00	0.00	14,740.00	0.00	14,740.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	198,909.42	0.00	70,508.80	8,712.00	269,418.22	8,712.00	260,706.22	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	26,245.81	0.00	8,762.49	0.00	35,008.30	0.00	35,008.30	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	617,898.82	1,475.00	219,337.95	8,942.25	837,236.77	10,417.25	826,819.52	
5302.0601	Servicios Administrativos	265.01	0.00	35.00	0.00	300.01	0.00	300.01	
5302.060102	Gastos Notariales	265.01	0.00	35.00	0.00	300.01	0.00	300.01	
5302.0603	Seguros	349,396.17	760.00	26,831.31	0.00	376,227.48	760.00	375,467.48	
5302.060301	Seguro De Vida	23,763.88	0.00	0.00	0.00	23,763.88	0.00	23,763.88	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	
5302.060304	Otros Seguros Personales	324,382.29	760.00	26,831.31	0.00	351,213.60	760.00	350,453.60	
5302.0604	Servicios de Salud	268,237.64	715.00	192,471.64	8,942.25	460,709.28	9,657.25	451,052.03	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	268,237.64	715.00	192,471.64	8,942.25	460,709.28	9,657.25	451,052.03	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	1,475,335.72	0.00	287,799.84	1,020.00	1,763,135.56	1,020.00	1,762,115.56	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	653,282.00	0.00	13,747.00	0.00	667,029.00	0.00	667,029.00	
5302.070207	Servicios Complementarios de Salud	615,790.00	0.00	12,067.00	0.00	627,857.00	0.00	627,857.00	
5302.070212	Entrega Económica por Prestaciones Adicionales en Salud	37,492.00	0.00	1,680.00	0.00	39,172.00	0.00	39,172.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	30,172.98	0.00	0.00	0.00	30,172.98	0.00	30,172.98	
5302.070403	Soporte Técnico	479.98	0.00	0.00	0.00	479.98	0.00	479.98	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	29,693.00	0.00	0.00	0.00	29,693.00	0.00	29,693.00	
5302.0711	Otros Servicios	761,908.74	0.00	274,052.84	1,020.00	1,035,961.58	1,020.00	1,034,941.58	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	590,619.85	0.00	187,091.70	0.00	777,711.55	0.00	777,711.55	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	57,368.79	0.00	81,805.00	1,020.00	139,173.79	1,020.00	138,153.79	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2022
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO Cuentas del Mayor		Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		Saldos Acumulados	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor
5302.071199	Servicios Diversos	113,920.10	0.00	836.14	0.00	114,756.24	0.00	114,756.24	
5302.0713	Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	29,972.00	0.00	0.00	0.00	29,972.00	0.00	29,972.00	
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	29,972.00	0.00	0.00	0.00	29,972.00	0.00	29,972.00	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	30,454,234.75	145,501.33	5,656,545.94	228,490.71	36,110,780.69	373,992.04	35,736,788.65	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	28,439,747.43	143,738.17	2,164,725.75	31,360.81	30,604,473.18	175,098.98	30,429,374.20	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	1,203,404.67	1,763.16	104,562.19	0.00	1,307,966.86	1,763.16	1,306,203.70	
5302.0803	Vacaciones CAS	628,432.65	0.00	2,752,658.00	193,729.90	3,381,090.65	193,729.90	3,187,360.75	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	182,650.00	0.00	171,800.00	0.00	354,450.00	0.00	354,450.00	
5302.0809	BONO EXCEPCIONAL POR NEGOCIACIÓN COLECTIVA CENTRALIZADA	0.00	0.00	315,700.00	0.00	315,700.00	0.00	315,700.00	
5302.0810	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	147,100.00	3,400.00	147,100.00	3,400.00	143,700.00	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	15,736,516.00	276,710.00	5,754,693.14	181,705.00	21,491,209.14	458,415.00	21,032,794.14	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	15,736,516.00	276,710.00	5,754,693.14	181,705.00	21,491,209.14	458,415.00	21,032,794.14	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la	15,736,516.00	276,710.00	5,754,693.14	181,705.00	21,491,209.14	458,415.00	21,032,794.14	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	1,551,166.60	368,573.06	96,234.82	40,817.36	1,647,401.42	409,390.42	1,238,011.00	
5401.02	En Bienes	1,551,166.60	368,573.06	96,234.82	40,817.36	1,647,401.42	409,390.42	1,238,011.00	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	1,551,166.60	368,573.06	96,234.82	40,817.36	1,647,401.42	409,390.42	1,238,011.00	
5401.020301	A Gobierno Nacional	592,006.31	0.00	7,869.49	40,817.36	599,875.80	40,817.36	559,058.44	
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	241,971.69	0.00	19,764.82	0.00	261,736.51	0.00	261,736.51	
5401.020303	A los Gobiernos Locales	0.00	0.00	54,821.65	0.00	54,821.65	0.00	54,821.65	
5401.020304	A Otras Entidades Públicas	368,573.06	368,573.06	0.00	0.00	368,573.06	368,573.06		
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	348,615.54	0.00	13,778.86	0.00	362,394.40	0.00	362,394.40	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	483,853.52	606.92	0.00	0.00	483,853.52	606.92	483,246.60	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	34,936.63	606.92	0.00	0.00	34,936.63	606.92	34,329.71	
5402.99	Otros	448,916.89	0.00	0.00	0.00	448,916.89	0.00	448,916.89	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	711,470.34	0.00	81,349.10	0.00	792,819.44	0.00	792,819.44	
5503.03	Subvenciones en Servicios	711,470.34	0.00	81,349.10	0.00	792,819.44	0.00	792,819.44	
5503.0302	A Personas Naturales	711,470.34	0.00	81,349.10	0.00	792,819.44	0.00	792,819.44	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	233,891.77	105,850.00	0.00	0.03	233,891.77	105,850.03	128,041.74	
5504.01	Al Gobierno Nacional	211,700.00	105,850.00	0.00	0.03	211,700.00	105,850.03	105,849.97	
5504.0103	Multas	211,700.00	105,850.00	0.00	0.03	211,700.00	105,850.03	105,849.97	
5504.010301	Multas	211,700.00	105,850.00	0.00	0.03	211,700.00	105,850.03	105,849.97	
5504.03	Al Gobierno Local	22,191.77	0.00	0.00	0.00	22,191.77	0.00	22,191.77	
5504.0302	Derechos Administrativos	22,191.77	0.00	0.00	0.00	22,191.77	0.00	22,191.77	
5504.030201	Derechos Administrativos	22,191.77	0.00	0.00	0.00	22,191.77	0.00	22,191.77	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	171,148.72	14,368.87	689,780.03	0.00	860,928.75	14,368.87	846,559.88	
5506.01	Baja De Bienes	0.00	0.00	163,634.18	0.00	163,634.18	0.00	163,634.18	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00	163,634.18	0.00	163,634.18	0.00	163,634.18	
5506.99	Otros Gastos Diversos	171,148.72	14,368.87	526,145.85	0.00	697,294.57	14,368.87	682,925.70	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	55,293.29	1,383.50	7,162.55	0.00	62,455.84	1,383.50	61,072.34	
5506.9999	Otros	115,855.43	12,985.37	518,983.30	0.00	634,838.73	12,985.37	621,853.36	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,207.26	0.00	2,250.34	0.00	16,457.60	0.00	16,457.60	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	14,207.26	0.00	2,250.34	0.00	16,457.60	0.00	16,457.60	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	14,207.26	0.00	2,250.34	0.00	16,457.60	0.00	16,457.60	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	49,059,316.14	36,297,579.99	9,097,464.57	7,966,754.38	58,156,780.71	44,264,334.37	13,892,446.34	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	181,739.69	0.00	16,521.79	0.00	198,261.48	0.00	198,261.48	
5801.0102	Edificios No Residenciales	181,739.69	0.00	16,521.79	0.00	198,261.48	0.00	198,261.48	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	4,663,242.08	50,000.00	368,184.44	0.00	5,031,426.52	50,000.00	4,981,426.52	
5801.0201	Vehículos	27,385.71	0.00	2,489.61	0.00	29,875.32	0.00	29,875.32	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	4,467,155.97	50,000.00	350,358.43	0.00	4,817,514.40	50,000.00	4,767,514.40	
5801.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	168,700.40	0.00	15,336.40	0.00	184,036.80	0.00	184,036.80	
5801.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	168,700.40	0.00	15,336.40	0.00	184,036.80	0.00	184,036.80	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudaosa Y Reclamaciones	44,214,334.37	36,247,579.99	8,712,758.34	7,966,754.38	52,927,092.71	44,214,334.37	8,712,758.34	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2022
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO Cuentas del Mayor		Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		SalDOS Acumulados	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	44,214,334.37	36,247,579.99	8,712,758.34	7,966,754.38	52,927,092.71	44,214,334.37	8,712,758.34	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	193,035.66	0.00	154,995.33	0.00	348,030.99	0.00	348,030.99	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	193,035.66	0.00	154,995.33	0.00	348,030.99	0.00	348,030.99	
5802.0303	Civiles	193,035.66	0.00	154,995.33	0.00	348,030.99	0.00	348,030.99	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		1,312,437,998.21	1,312,437,998.21	159,040,854.88	159,040,854.88	1,471,478,853.09	1,471,478,853.09	697,987,589.17	697,987,589.17
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	218,240,517.00	46,743,649.00	7,269,031.00	514,331.00	225,509,548.00	47,257,980.00	178,251,568.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	167,377,104.00	0.00	6,235,714.00	0.00	173,612,818.00	0.00	173,612,818.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	167,377,104.00	0.00	6,235,714.00	0.00	173,612,818.00	0.00	173,612,818.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	5,731,439.00	5,731,439.00	518,986.00	0.00	6,250,425.00	5,731,439.00	518,986.00	
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	5,731,439.00	5,731,439.00	518,986.00	0.00	6,250,425.00	5,731,439.00	518,986.00	
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	6,351,822.00	2,232,058.00	0.00	0.00	6,351,822.00	2,232,058.00	4,119,764.00	
8101.04	Donaciones Y Transferencias	38,780,152.00	38,780,152.00	514,331.00	514,331.00	39,294,483.00	39,294,483.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	51,613,812.25	57,008,923.92	1,011,671.50	1,812,035.36	52,625,483.75	58,820,959.28		6,195,475.53
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	5,906,386.06	5,599,600.89	497,340.50	1,297,704.36	6,403,726.56	6,897,305.25		493,578.69
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	5,906,386.06	5,599,600.89	497,340.50	1,297,704.36	6,403,726.56	6,897,305.25		493,578.69
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	6,927,274.19	12,629,170.72	0.00	0.00	6,927,274.19	12,629,170.72		5,701,896.53
8201.04	Donaciones Y Transferencias	38,780,152.00	38,780,152.31	514,331.00	514,331.00	39,294,483.00	39,294,483.31		0.31
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	209,767,688.39	232,931,317.16	27,911,392.24	13,035,978.78	237,679,080.63	245,967,295.94		8,288,215.31
8301.01	Recursos Ordinarios	170,708,564.37	179,464,740.58	15,848,724.23	9,244,964.41	186,557,288.60	188,709,704.99		2,152,416.39
8301.0101	Recursos Ordinarios	170,708,564.37	179,464,740.58	15,848,724.23	9,244,964.41	186,557,288.60	188,709,704.99		2,152,416.39
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	2,912,241.04	5,981,007.00	2,983,666.40	1,654,012.91	5,895,907.44	7,635,019.91		1,739,112.47
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,912,241.04	5,981,007.00	2,983,666.40	1,654,012.91	5,895,907.44	7,635,019.91		1,739,112.47
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	6,356,999.65	6,356,999.65	0.00	4,429.89	6,356,999.65	6,361,429.54		4,429.89
8301.04	Donaciones Y Transferencias	29,789,883.33	41,128,569.93	9,079,001.61	2,132,571.57	38,868,884.94	43,261,141.50		4,392,256.56
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	192,457,062.25	211,001,188.51	47,385,362.61	29,181,657.59	239,842,424.86	240,182,846.10		340,421.24
8401.01	Recursos Ordinarios	156,824,001.22	171,612,787.17	31,260,479.64	16,483,696.60	188,084,480.86	188,096,483.77		12,002.91
8401.0101	Recursos Ordinarios	156,824,001.22	171,612,787.17	31,260,479.64	16,483,696.60	188,084,480.86	188,096,483.77		12,002.91
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	2,756,065.50	3,072,791.91	3,848,316.56	3,531,592.13	6,604,382.06	6,604,384.04		1.98
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,756,065.50	3,072,791.91	3,848,316.56	3,531,592.13	6,604,382.06	6,604,384.04		1.98
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	6,271,614.60	6,362,951.49	91,411.89	75.00	6,363,026.49	6,363,026.49		
8401.04	Donaciones Y Transferencias	26,605,380.93	29,952,657.94	12,185,154.52	9,166,293.86	38,790,535.45	39,118,951.80		328,416.35
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	57,008,923.92	4,870,163.25	1,812,035.36	497,340.50	58,820,959.28	5,367,503.75	53,453,455.53	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	5,599,600.89	174,947.06	1,297,704.36	497,340.50	6,897,305.25	672,287.56	6,225,017.69	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	5,599,600.89	174,947.06	1,297,704.36	497,340.50	6,897,305.25	672,287.56	6,225,017.69	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	12,629,170.72	4,695,216.19	0.00	0.00	12,629,170.72	4,695,216.19	7,933,954.53	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	38,780,152.31	0.00	514,331.00	0.00	39,294,483.31	0.00	39,294,483.31	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	1,233,500.12	177,766,262.09	1,270,265.35	41,618,414.83	2,503,765.47	219,384,676.92		216,880,911.45
8601.01	Recursos Ordinarios	904,222.80	144,736,364.64	634,972.37	28,251,229.23	1,539,195.17	172,987,593.87		171,448,398.70
8601.0101	Recursos Ordinarios	904,222.80	144,736,364.64	634,972.37	28,251,229.23	1,539,195.17	172,987,593.87		171,448,398.70
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	160,550.87	2,506,497.50	547,925.73	2,713,289.65	708,476.60	5,219,787.15		4,511,310.55
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	160,550.87	2,506,497.50	547,925.73	2,713,289.65	708,476.60	5,219,787.15		4,511,310.55
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	5,951.84	6,266,436.95	75.00	86,982.00	6,026.84	6,353,418.95		6,347,392.11
8601.04	Donaciones Y Transferencias	162,774.61	24,256,963.00	87,292.25	10,566,913.95	250,066.86	34,823,876.95		34,573,810.09
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		730,321,503.93	730,321,503.93	86,659,758.06	86,659,758.06	816,981,261.99	816,981,261.99	231,705,023.53	231,705,023.53
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	63,653,808.91	58,996,983.52	18,545,687.11	23,115,705.55	82,199,496.02	82,112,689.07	86,806.95	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	32,084,556.12	30,016,721.90	8,237,862.07	10,302,018.29	40,322,418.19	40,318,740.19	3,678.00	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	12,717,751.78	11,213,252.57	4,544,520.82	6,004,929.86	17,262,272.60	17,218,182.43	44,090.17	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	18,851,501.01	17,767,009.05	5,763,304.22	6,808,757.40	24,614,805.23	24,575,766.45	39,038.78	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	58,996,983.52	63,653,808.91	23,115,705.55	18,545,687.11	82,112,689.07	82,199,496.02		86,806.95
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	30,016,721.90	32,084,556.12	10,302,018.29	8,237,862.07	40,318,740.19	40,322,418.19		3,678.00
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	11,213,252.57	12,717,751.78	6,004,929.86	4,544,520.82	17,218,182.43	17,262,272.60		44,090.17
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	17,767,009.05	18,851,501.01	6,808,757.40	5,763,304.22	24,575,766.45	24,614,805.23		39,038.78

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2022
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO Cuentas del Mayor		Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		Saldos Acumulados	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor
9103	Valores y Garantías	44,540,826.62	19,911,364.22	2,742,297.79	1,921,774.93	47,283,124.41	21,833,139.15	25,449,985.26	
9103.04	Garantías Recibidas	15,685,126.21	438,627.93	700,594.46	117,888.16	16,385,720.67	556,516.09	15,829,204.58	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	3,675,336.20	0.00	0.00	0.00	3,675,336.20	0.00	3,675,336.20	
9103.08	Cheques Girados	20,057,083.84	18,911,935.50	1,937,913.00	1,793,487.54	21,994,996.84	20,705,423.04	1,289,573.80	
9103.09	CARTAS ORDENES	5,123,280.37	560,800.79	103,790.33	10,399.23	5,227,070.70	571,200.02	4,655,870.68	
9104	Valores y Garantías POR CONTRA	19,911,364.22	44,540,826.62	1,921,774.93	2,742,297.79	21,833,139.15	47,283,124.41		25,449,985.26
9104.04	Control De Garantías De Terceros	438,627.93	15,685,126.21	117,888.16	700,594.46	556,516.09	16,385,720.67	15,829,204.58	
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	0.00	3,675,336.20	0.00	0.00	0.00	3,675,336.20	3,675,336.20	
9104.08	Cheques Girados por Entregar	18,911,935.50	20,057,083.84	1,793,487.54	1,937,913.00	20,705,423.04	21,994,996.84	1,289,573.80	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	560,800.79	5,123,280.37	10,399.23	103,790.33	571,200.02	5,227,070.70	4,655,870.68	
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	1,730,013.34	0.00	103,518.42	113,685.34	1,833,531.76	113,685.34	1,719,846.42	
9105.03	Bienes No Depreciables	1,730,013.34	0.00	103,518.42	113,685.34	1,833,531.76	113,685.34	1,719,846.42	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	674,238.05	0.00	14,084.55	0.00	688,322.60	0.00	688,322.60	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	1,055,775.29	0.00	89,433.87	113,685.34	1,145,209.16	113,685.34	1,031,523.82	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	1,730,013.34	113,685.34	103,518.42	113,685.34	1,833,531.76		1,719,846.42
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	1,730,013.34	113,685.34	103,518.42	113,685.34	1,833,531.76	1,719,846.42	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	674,238.05	0.00	14,084.55	0.00	688,322.60	688,322.60	
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	1,055,775.29	113,685.34	89,433.87	113,685.34	1,145,209.16	1,031,523.82	
9109	Cuentas de CONTINGENCIAS	1,353,119.55	356,101.02	0.00	0.00	1,353,119.55	356,101.02	997,018.53	
9109.01	Contingencias	1,353,119.55	356,101.02	0.00	0.00	1,353,119.55	356,101.02	997,018.53	
9109.0103	Civiles	1,130,309.55	356,101.02	0.00	0.00	1,130,309.55	356,101.02	774,208.53	
9109.0104	Laborales	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	204,810.00	0.00	0.00	0.00	204,810.00	0.00	204,810.00	
9110	Cuentas de CONTINGENCIAS POR CONTRA	356,101.02	1,353,119.55	0.00	0.00	356,101.02	1,353,119.55		997,018.53
9110.01	Contingencias Por Contra	356,101.02	1,353,119.55	0.00	0.00	356,101.02	1,353,119.55	997,018.53	
9110.0103	Civiles	356,101.02	1,130,309.55	0.00	0.00	356,101.02	1,130,309.55	774,208.53	
9110.0104	Laborales	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	
9110.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	0.00	204,810.00	0.00	0.00	0.00	204,810.00	204,810.00	
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	474,150.67	0.00	0.00	0.00	474,150.67	0.00	474,150.67	
9111.03	Cuentas por Cobrar	474,150.67	0.00	0.00	0.00	474,150.67	0.00	474,150.67	
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO	0.00	474,150.67	0.00	0.00	0.00	474,150.67		474,150.67
9112.03	Cuentas por Cobrar	0.00	474,150.67	0.00	0.00	0.00	474,150.67	474,150.67	
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		191,016,367.85	191,016,367.85	46,542,669.14	46,542,669.14	237,559,036.99	237,559,036.99	28,727,807.83	28,727,807.83
TOTAL GENERAL		2,233,775,869.99	2,233,775,869.99	292,243,282.08	292,243,282.08	2,526,019,152.07	2,526,019,152.07	958,420,420.53	958,420,420.53