

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024
(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	202,228,728		17,555,545			219,784,273
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
TRANSFERENCIAS		42,503,833				42,503,833
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		42,503,833				42,503,833
FINANCIAMIENTO	1,303,553	723,871				2,027,424
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,303,553	723,871				2,027,424
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,303,553	43,227,704				44,531,257
TOTAL GENERAL	203,532,281	43,227,704	17,555,545			264,315,530

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

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

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

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024
(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	202,228,728		17,555,545			219,784,273	149,696,938.17	70,087,334.83
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
TRANSFERENCIAS		42,503,833				42,503,833	42,503,833.00	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		42,503,833				42,503,833	42,503,833.00	
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL		42,503,833				42,503,833	42,503,833.00	
FINANCIAMIENTO	1,303,553	723,871				2,027,424	2,027,426.31	(2.31)
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,303,553	723,871				2,027,424	2,027,426.31	(2.31)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,303,553	723,871				2,027,424	2,027,426.31	(2.31)
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,303,553	43,227,704				44,531,257	44,531,259.31	(2.31)
TOTAL GENERAL	203,532,281	43,227,704	17,555,545			264,315,530	194,228,197.48	70,087,332.52

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

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

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024
(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	176,950,498		284,426			16,897,669	194,132,593
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	145,532,498					1,717,630	147,250,128
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,404,415		271,230			(137,000)	4,538,645
2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,938,208					14,649,329	41,587,537
2.5 OTROS GASTOS	75,377		13,196			667,710	756,283
GASTOS DE CAPITAL	25,278,230					373,450	25,651,680
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						32,079	32,079
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,278,230					341,371	25,619,601
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	202,228,728		284,426			17,271,119	219,784,273
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES	752,404	43,227,704					43,980,108
2.3 BIENES Y SERVICIOS	752,404	43,227,704					43,980,108
GASTOS DE CAPITAL	551,149						551,149
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	551,149						551,149
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,303,553	43,227,704					44,531,257
TOTAL GENERAL	203,532,281	43,227,704	284,426			17,271,119	264,315,530

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

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024
(EN SOLES)

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

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
1 RECURSOS ORDINARIOS									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
GASTOS CORRIENTES	176,950,498		284,426			16,897,669	194,132,593	142,289,677.53	51,842,915.47
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	145,532,498					1,717,630	147,250,128	109,417,632.53	37,832,495.47
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	2,013,467					(228,349)	1,785,118	1,060,760.49	724,357.51
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	442,858					48,149	491,007	378,995.94	112,011.06
2.1.1 1.1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN	55,704					(43,128)	12,576		12,576.00
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	3,628,248						3,628,248	2,292,274.60	1,335,973.40
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	62,778,397					(3,219,545)	59,558,852	43,869,836.79	15,689,015.21
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	4,714,333					(995,803)	3,718,530	2,959,327.06	759,202.94
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	16,951,981					4,488,591	21,440,572	15,506,894.18	5,933,677.82
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	3,234,888					(890,352)	2,344,536	1,786,469.58	558,066.42
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	10,258,411					270,361	10,528,772	9,149,354.41	1,379,417.59
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS	5,040,600					136,246	5,176,846	3,634,589.37	1,542,256.63
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS	1,560,432					69,670	1,630,102	1,131,376.92	498,725.08
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	1,570,213					(539,561)	1,030,652	484,566.66	546,085.34
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	676,800					(47,557)	629,243	618,439.12	10,803.88
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO	343,200					(9,600)	333,600	153,500.00	180,100.00
2.1.1 9.3 7 BONO POR DESEMPEÑO						4,362,778	4,362,778	4,315,481.00	47,297.00
2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE						16,967,456	16,967,456	12,597,263.59	4,370,192.41
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	24,658,260					(19,208,529)	5,449,731	3,397,465.99	2,052,265.01
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	687,468					308,587	996,055	729,329.10	266,725.90
2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL	284,351						284,351	133,186.75	151,164.25
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	4,907,675					112,668	5,020,343	3,753,782.81	1,266,560.19
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	1,215,775					10,049	1,225,824	843,693.35	382,130.65
2.1.4 1.1 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE	271,047						271,047	271,047.00	
2.1.4 1.1 4 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	238,390						238,390	224,498.82	13,891.18
2.1.4 1.1 6 COMPENSACION VACACIONAL						125,499	125,499	125,499.00	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,404,415		271,230			(137,000)	4,538,645	3,343,572.16	1,195,072.84
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	4,079,415		271,230			(137,000)	4,213,645	3,109,622.16	1,104,022.84
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	226,000						226,000	134,950.00	91,050.00
2.2.2 1.3 1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	99,000						99,000	99,000.00	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,938,208					14,649,329	41,587,537	28,856,276.63	12,731,260.37
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	3,444,273					(979,505)	2,464,768	1,404,077.40	1,060,690.60
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	2,300					739,140	741,440	692,597.60	48,842.40
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,500					(1,500)			
2.3.1 2.1 3 CALZADO	500					(500)			

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024
(EN SOLES)

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

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	60,000					(31,709)	28,291	20,190.00	8,101.00
2.3.1 3.1 2 GASES	934					9,566	10,500	5,145.00	5,355.00
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	500					5,000	5,500	730.49	4,769.51
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000					9,920	19,920	14,129.24	5,790.76
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	103,518					89,815	193,333	166,045.93	27,287.07
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	73,463					86,585	160,048	150,682.69	9,365.31
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA						47	47		47.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	16,700					33,026	49,726	23,945.60	25,780.40
2.3.1 5.99 99 OTROS	500					51,775	52,275	41,674.80	10,600.20
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	500					13,500	14,000	1,089.99	12,910.01
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y						996	996	996.00	
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,000						1,000		1,000.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	500					76,864	77,364	54,149.60	23,214.40
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,000					14,500	15,500	10,069.66	5,430.34
2.3.1 7.1 1 ENSERES	1,500					70,735	72,235	49,742.56	22,492.44
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	358,953					55,000	413,953	211,201.37	202,751.63
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	107,351					74,582	181,933	118,605.00	63,328.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	1,840,650					113,628	1,954,278	1,191,589.29	762,688.71
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	500					(500)			
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y						7,000	7,000	6,867.60	132.40
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	500					26,040	26,540	10,257.50	16,282.50
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000					60,384	62,384	39,250.00	23,134.00
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	1,000					38,072	39,072	24,733.32	14,338.68
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	1,000					11,548	12,548	6,875.46	5,672.54
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	1,000					17,166	18,166	323.00	17,843.00
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS									
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	3,500					17,589	21,089	13,480.00	7,609.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	1,500					17,742	19,242	3,542.23	15,699.77
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	500					286,086	286,586	242,027.60	44,558.40
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1,186,855					300,000	1,486,855	1,372,159.36	114,695.64
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	875,000						875,000	852,129.50	22,870.50
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	410,000						410,000	393,386.72	16,613.28
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	9,000						9,000	7,214.50	1,785.50
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	80,000						80,000	51,652.72	28,347.28
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,500					14,928	16,428	719.10	15,708.90
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	1,500					8,370	9,870	8,369.00	1,501.00
2.3.2 2.5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	1,000					5,000	6,000	2,901.16	3,098.84

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024
(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 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	7,154,991					(2,080,248)	5,074,743	3,819,078.28	1,255,664.72
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2,756,336					86,118	2,842,454	2,501,453.86	341,000.14
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	43,736					4,257,223	4,300,959	228,547.19	4,072,411.81
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	51,000					9,500	60,500	14,005.78	46,494.22
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,000					378,224	394,224	72,094.99	322,129.01
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	420,470					(420,470)			
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000					313,700	413,700	253,168.10	160,531.90
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	26,402					20,214	46,616	38,999.00	7,617.00
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	500					9,000	9,500	2,840.00	6,660.00
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	2,800						2,800		2,800.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	2,000						2,000		2,000.00
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	297,946					(297,946)			
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	228,910					(228,910)			
2.3.2 7.1 9 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE	735,750					(735,750)			
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	500					(500)			
2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	500					7,500	8,000	1,200.00	6,800.00
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	997,304					57,000	1,054,304	974,954.36	79,349.64
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE	3,560					445,401	448,961		448,961.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	1,700					15,730	17,430	9,198.00	8,232.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	15,300					(8,500)	6,800		6,800.00
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y						40,370	40,370	25,000.00	15,370.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	5,480,506					11,540,783	17,021,289	13,723,186.08	3,298,102.92
2.5 OTROS GASTOS	75,377		13,196			667,710	756,283	672,196.21	84,086.79
2.5.4 1.3 1 MULTAS						49,710	49,710	41,000.30	8,709.70
2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	22,645					50,000	72,645	50,000.00	22,645.00
2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES			13,196				13,196	13,195.91	0.09
2.5.5 2.1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y						568,000	568,000	568,000.00	
2.5.6 1.1 1 GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA	52,732						52,732		52,732.00
GASTOS DE CAPITAL	25,278,230					373,450	25,651,680	7,407,260.64	18,244,419.36
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						32,079	32,079		32,079.00
2.4.2 3.1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO						32,079	32,079		32,079.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,278,230					341,371	25,619,601	7,407,260.64	18,212,340.36
2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR						14,199,354	14,199,354		14,199,354.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						12,000	12,000	12,000.00	
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO						6,702	6,702		6,702.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						26,138	26,138	25,554.60	583.40
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						252	252	252.00	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024
(EN SOLES)

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

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	25,278,230					3,123,500	3,123,500	3,112,000.00	11,500.00
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS						(17,483,460)	7,794,770	4,240,584.00	3,554,186.00
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y						8,500	8,500		8,500.00
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA						3,586	3,586		3,586.00
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						10,748	10,748	8,800.04	1,947.96
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE						8,070	8,070	8,070.00	
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE						425,981	425,981		425,981.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	202,228,728		284,426			17,271,119	219,784,273	149,696,938.17	70,087,334.83
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES									
2.3 BIENES Y SERVICIOS									
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO									
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES									
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y									
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR									
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y									
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD									
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS									
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES									
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y									
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE									
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE									
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS									
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD									
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE									
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,									
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS									
GASTOS DE CAPITAL	551,149						551,149	60,412.25	490,736.75
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	551,149						551,149	60,412.25	490,736.75
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	551,149					300,000	300,000	55,662.25	244,337.75
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS						(304,750)	246,399		246,399.00
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE						4,750	4,750	4,750.00	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,303,553	43,227,704					44,531,257	30,264,323.03	14,266,933.97

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024
(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			
TOTAL GENERAL	203,532,281	43,227,704	284,426			17,271,119	264,315,530	179,961,261.20	84,354,268.80

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

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

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024
(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 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	149,696,938.17 142,289,677.53 109,417,632.53 3,343,572.16 28,856,276.63 672,196.21 7,407,260.64 7,407,260.64
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	149,696,938.17	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	149,696,938.17
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	44,531,259.31 42,503,833.00 42,503,833.00 2,027,426.31 2,027,426.31	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,264,323.03 30,203,910.78 30,203,910.78 60,412.25 60,412.25
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	44,531,259.31	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	30,264,323.03
TOTAL GENERAL	194,228,197.48	TOTAL GENERAL	179,961,261.20

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

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024
(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
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	44,531,259.31	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	30,264,323.03
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	44,531,259.31	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	30,264,323.03
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	44,531,259.31	18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	30,264,323.03
TRANSFERENCIAS	42,503,833.00	GASTOS CORRIENTES	30,203,910.78
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	42,503,833.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	30,203,910.78
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	42,503,833.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,368,998.07
FINANCIAMIENTO	2,027,426.31	2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	80,352.40
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,027,426.31	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	26,370.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	2,027,426.31	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	190,351.20
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	291,167.97
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	19,083.51
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	7,653,201.82
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	487,080.00
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	14,480,154.37
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,015,808.28
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,350.00
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	674,768.06
		2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,050.00
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	434,905.00
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	186,037.60
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	3,202,232.50
		GASTOS DE CAPITAL	60,412.25
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60,412.25
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	55,662.25
		2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	4,750.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	44,531,259.31	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	30,264,323.03
TOTAL GENERAL	44,531,259.31	TOTAL GENERAL	30,264,323.03

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

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024
(EN SOLES)

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
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	44,531,259.31	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	30,264,323.03
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	44,531,259.31	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	30,264,323.03
TRANSFERENCIAS	42,503,833.00	GASTOS CORRIENTES	30,203,910.78
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	42,503,833.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	30,203,910.78
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	42,503,833.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,368,998.07
FINANCIAMIENTO	2,027,426.31	2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	80,352.40
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,027,426.31	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	26,370.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	2,027,426.31	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	190,351.20
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	291,167.97
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	19,083.51
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	7,653,201.82
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	487,080.00
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	14,480,154.37
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,015,808.28
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,350.00
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	674,768.06
		2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,050.00
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	434,905.00
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	186,037.60
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	3,202,232.50
		GASTOS DE CAPITAL	60,412.25
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60,412.25
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	55,662.25
		2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	4,750.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	44,531,259.31	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	30,264,323.03
TOTAL GENERAL	44,531,259.31	TOTAL GENERAL	30,264,323.03

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

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN