

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Al 31 de Marzo de 2023
(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	 40,911,471.98 40,911,471.98 25,332,560.97 1,194,346.21 14,310,381.07 74,183.73
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	40,911,471.98	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	40,911,471.98
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	 1,718,848.78 4,288.14 4,288.14 1,714,560.64 1,714,560.64	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,718,848.78	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	 1,586,562.42 1,586,562.42 1,586,562.42	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,586,562.42	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	 37,060,993.22 32,340,320.00 32,340,320.00 4,720,673.22 4,720,673.22	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS	 9,114,713.85 9,114,713.85 9,114,713.85
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	37,060,993.22	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,114,713.85
TOTAL GENERAL	81,277,876.40	TOTAL GENERAL	50,026,185.83

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Al 31 de Marzo de 2023
(EN SOLES)

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

EP-1

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

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2023
(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	1,718,848.78	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,718,848.78	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
0 NORMAL	633,219.85		
FINANCIAMIENTO	633,219.85		
1.9 SALDOS DE BALANCE	633,219.85		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	633,219.85		
7 SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,085,628.93		
INGRESOS CORRIENTES	4,288.14		
1.5 OTROS INGRESOS	4,288.14		
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	4,288.14		
FINANCIAMIENTO	1,081,340.79		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,081,340.79		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,081,340.79		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,718,848.78	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,586,562.42	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,586,562.42	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
20 SUB CUENTA - EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 - ROOC	1,586,562.42		
FINANCIAMIENTO	1,586,562.42		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,586,562.42		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,586,562.42		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,586,562.42	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	37,060,993.22	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,114,713.85
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	37,060,993.22	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,114,713.85
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	37,060,993.22	18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	9,114,713.85
TRANSFERENCIAS	32,340,320.00	GASTOS CORRIENTES	9,114,713.85
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	32,340,320.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,114,713.85
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	32,340,320.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	409,615.66
FINANCIAMIENTO	4,720,673.22	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	114,997.37
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,720,673.22	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	74,990.80
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	4,720,673.22	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	1,318,202.55
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	153,507.00
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	3,951,041.28
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,670,313.00
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	54,608.50
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	224,922.69
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	38,625.00
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	1,103,890.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	37,060,993.22	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,114,713.85
TOTAL GENERAL	40,366,404.42	TOTAL GENERAL	9,114,713.85

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2023
(EN SOLES)

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

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

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Marzo de 2023
(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	153,893,630		85,680			7,357,593	161,336,903
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	96,725,273					1,014,477	97,739,750
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,212,149		85,680				4,297,829
2.3 BIENES Y SERVICIOS	52,936,208					6,288,932	59,225,140
2.5 OTROS GASTOS	20,000					54,184	74,184
GASTOS DE CAPITAL						33,450	33,450
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						33,450	33,450
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	153,893,630		85,680			7,391,043	161,370,353
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES		37,060,993					37,060,993
2.3 BIENES Y SERVICIOS		37,060,993					37,060,993
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		37,060,993					37,060,993
TOTAL GENERAL	153,893,630	37,060,993	85,680			7,391,043	198,431,346

(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 31 de Marzo de 2023
(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	153,893,630		85,680			7,357,593	161,336,903	40,911,471.98	120,425,431.02
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	96,725,273					1,014,477	97,739,750	25,332,560.97	72,407,189.03
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	1,723,054					(32,171)	1,690,883	415,415.01	1,275,467.99
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	341,929					32,171	374,100	104,351.90	269,748.10
2.1.1 1.1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN	16,092						16,092	4,760.37	11,331.63
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	3,310,455						3,310,455	810,090.71	2,500,364.29
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	44,776,548					3,869,885	48,646,433	12,206,444.32	36,439,988.68
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	1,478,832					352,381	1,831,213	641,558.90	1,189,654.10
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	16,762,459					(492,039)	16,270,420	4,204,327.30	12,066,092.70
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	2,053,368					242,178	2,295,546	698,904.41	1,596,641.59
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	13,280,808					(3,022,397)	10,258,411	2,844,800.54	7,413,610.46
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS	4,983,360					6,120	4,989,480	1,155,749.67	3,833,730.33
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS	1,587,360					(1,896)	1,585,464	362,828.48	1,222,635.52
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	987,200						987,200		987,200.00
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	676,800						676,800	624,800.00	52,000.00
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE	30,000					(1,475)	28,525	24,900.70	3,624.30
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	5,000						5,000	489.87	4,510.13
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL						1,475	1,475	1,474.53	0.47
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,172,368					60,245	4,232,613	1,083,283.36	3,149,329.64
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	539,640						539,640	148,380.90	391,259.10
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,212,149		85,680				4,297,829	1,194,346.21	3,103,482.79
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	3,985,149		85,680				4,070,829	1,113,996.21	2,956,832.79
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	227,000						227,000	80,350.00	146,650.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	52,936,208					6,288,932	59,225,140	14,310,381.07	44,914,758.93
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	2,417,744					(545,474)	1,872,270	127,143.82	1,745,126.18
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	5,000					(3,200)	1,800		1,800.00
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	7,388					(7,388)			
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	60,000						60,000	13,223.00	46,777.00
2.3.1 3.1 2 GASES	434						434		434.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	56,000					(10,184)	45,816	18,600.00	27,216.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	410,687					(43,218)	367,469	39,188.42	328,280.58
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	334,500						334,500	48,938.00	285,562.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	37,519					(35,669)	1,850	400.00	1,450.00
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,000						1,000	530.00	470.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES	36,000					3,150	39,150	5,753.40	33,396.60

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Marzo de 2023
(EN SOLES)

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

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	308,254						308,254	125,972.20	182,281.80
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	8,692						8,692		8,692.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	645,395						645,395	183,464.40	461,930.60
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	1,200						1,200		1,200.00
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,000						5,000	2,935.00	2,065.00
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000						1,000		1,000.00
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	14,353					(1,200)	13,153	6,757.50	6,395.50
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	1,000					1,200	2,200	2,194.00	6.00
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	1,000						1,000	427.00	573.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	10,700					1,000	11,700	521.56	11,178.44
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES						1,000	1,000	998.00	2.00
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1,170,000						1,170,000	499,365.84	670,634.16
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	675,000						675,000	284,801.80	390,198.20
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	405,000						405,000	142,448.96	262,551.04
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	9,000						9,000	4,402.90	4,597.10
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	80,000						80,000	21,097.24	58,902.76
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION						8,180	8,180		8,180.00
2.3.2 2.5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	1,000						1,000		1,000.00
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	4,275,000						4,275,000		4,275,000.00
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,980,000						1,980,000	501,152.13	1,478,847.87
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	44,236					3,993,851	4,038,087	39,595.66	3,998,491.34
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	2,298						2,298		2,298.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,050					1,919,848	1,927,898	15,545.70	1,912,352.30
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	50,000						50,000		50,000.00
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES						800	800	800.00	
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000					92,036	94,036	49,057.55	44,978.45
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,000					38,000	39,000		39,000.00
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	1,000					(1,000)			
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	315,729						315,729	72,241.76	243,487.24
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	5,000						5,000		5,000.00
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	1,000					(1,000)			
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	500						500		500.00
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	345,172						345,172	62,710.20	282,461.80
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	2,200					24,000	26,200	3,268.60	22,931.40
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	3,209,898					(3,800)	3,206,098	1,393,507.50	1,812,590.50

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Marzo de 2023
(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 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	24,648,039					(47,388)	24,600,651	5,845,280.87	18,755,370.13
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,261,295					47,388	1,308,683	314,114.81	994,568.19
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	357,600						357,600		357,600.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	9,718,525					858,000	10,576,525	4,483,943.25	6,092,581.75
2.5 OTROS GASTOS	20,000					54,184	74,184	74,183.73	0.27
2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	20,000					54,184	74,184	74,183.73	0.27
GASTOS DE CAPITAL						33,450	33,450		33,450.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						33,450	33,450		33,450.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO						5,000	5,000		5,000.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						9,960	9,960		9,960.00
2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA						490	490		490.00
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y						18,000	18,000		18,000.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	153,893,630		85,680			7,391,043	161,370,353	40,911,471.98	120,458,881.02
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES		37,060,993					37,060,993	9,114,713.85	27,946,279.15
2.3 BIENES Y SERVICIOS		37,060,993					37,060,993	9,114,713.85	27,946,279.15
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		1,918,014					1,918,014	409,615.66	1,508,398.34
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y		320,000					320,000	114,997.37	205,002.63
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		306,731					306,731	74,990.80	231,740.20
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		8,063,044					8,063,044	1,318,202.55	6,744,841.45
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		454,378					454,378	153,507.00	300,871.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		13,970,653					13,970,653	3,951,041.28	10,019,611.72
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES						19,980	19,980		19,980.00
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		2,012,757					2,012,757	1,670,313.00	342,444.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS		90,000					90,000		90,000.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		150,000					150,000	54,608.50	95,391.50
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		539,000					539,000	224,922.69	314,077.31
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		5,006,416					5,006,416		5,006,416.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,		80,000				(19,980)	60,020	38,625.00	21,395.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS		4,150,000					4,150,000	1,103,890.00	3,046,110.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		37,060,993					37,060,993	9,114,713.85	27,946,279.15
TOTAL GENERAL	153,893,630	37,060,993	85,680			7,391,043	198,431,346	50,026,185.83	148,405,160.17

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Marzo de 2023
(EN SOLES)

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

ANEXO PP2

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

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Al 31 de Marzo de 2023
(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	 40,911,471.98 40,911,471.98 25,332,560.97 1,194,346.21 14,310,381.07 74,183.73
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	40,911,471.98	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	40,911,471.98
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	 1,718,848.78 4,288.14 4,288.14 1,714,560.64 1,714,560.64	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,718,848.78	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	 1,586,562.42 1,586,562.42 1,586,562.42	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,586,562.42	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	 37,060,993.22 32,340,320.00 32,340,320.00 4,720,673.22 4,720,673.22	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS	 9,114,713.85 9,114,713.85 9,114,713.85
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	37,060,993.22	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,114,713.85
TOTAL GENERAL	81,277,876.40	TOTAL GENERAL	50,026,185.83

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Al 31 de Marzo de 2023
(EN SOLES)

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

EP-1

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

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2023
(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	1,718,848.78	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,718,848.78	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
0 NORMAL	633,219.85		
FINANCIAMIENTO	633,219.85		
1.9 SALDOS DE BALANCE	633,219.85		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	633,219.85		
7 SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,085,628.93		
INGRESOS CORRIENTES	4,288.14		
1.5 OTROS INGRESOS	4,288.14		
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	4,288.14		
FINANCIAMIENTO	1,081,340.79		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,081,340.79		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,081,340.79		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,718,848.78	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,586,562.42	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,586,562.42	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
20 SUB CUENTA - EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 - ROOC	1,586,562.42		
FINANCIAMIENTO	1,586,562.42		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,586,562.42		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,586,562.42		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,586,562.42	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	37,060,993.22	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,114,713.85
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	37,060,993.22	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,114,713.85
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	37,060,993.22	18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	9,114,713.85
TRANSFERENCIAS	32,340,320.00	GASTOS CORRIENTES	9,114,713.85
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	32,340,320.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,114,713.85
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	32,340,320.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	409,615.66
FINANCIAMIENTO	4,720,673.22	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	114,997.37
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,720,673.22	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	74,990.80
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	4,720,673.22	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	1,318,202.55
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	153,507.00
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	3,951,041.28
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,670,313.00
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	54,608.50
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	224,922.69
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	38,625.00
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	1,103,890.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	37,060,993.22	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,114,713.85
TOTAL GENERAL	40,366,404.42	TOTAL GENERAL	9,114,713.85

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2023
(EN SOLES)

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

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

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2023
(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 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,718,848.78	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,718,848.78	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
INGRESOS CORRIENTES	4,288.14		
1.5 OTROS INGRESOS	4,288.14		
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	4,288.14		
FINANCIAMIENTO	1,714,560.64		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,714,560.64		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,714,560.64		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,718,848.78	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,586,562.42	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,586,562.42	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
FINANCIAMIENTO	1,586,562.42		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,586,562.42		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,586,562.42		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,586,562.42	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	37,060,993.22	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,114,713.85
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	37,060,993.22	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,114,713.85
TRANSFERENCIAS	32,340,320.00	GASTOS CORRIENTES	9,114,713.85
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	32,340,320.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,114,713.85
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	32,340,320.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	409,615.66
FINANCIAMIENTO	4,720,673.22	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	114,997.37
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,720,673.22	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	74,990.80
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	4,720,673.22	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	1,318,202.55
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	153,507.00
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	3,951,041.28
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,670,313.00
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	54,608.50
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	224,922.69
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	38,625.00
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	1,103,890.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	37,060,993.22	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,114,713.85
TOTAL GENERAL	40,366,404.42	TOTAL GENERAL	9,114,713.85

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2023
(EN SOLES)

Fecha: 07/06/2023
Hora: 09:20:08
Pag.: 2 de 2
Gen.: 26/04/2023 19:27:09

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

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

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

ANEXO EP1
Anexo por Especificas

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN