

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE MAYO DEL 2023
(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	153,893,630	630,007	16,398,215			170,921,852
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
TRANSFERENCIAS		32,340,320				32,340,320
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		32,340,320				32,340,320
FINANCIAMIENTO		4,720,673				4,720,673
1.9 SALDOS DE BALANCE		4,720,673				4,720,673
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		37,060,993				37,060,993
TOTAL GENERAL	153,893,630	37,691,000	16,398,215			207,982,845

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE MAYO DEL 2023
(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	153,893,630	630,007	16,398,215			170,921,852	69,052,746.68	101,869,105.32
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
FINANCIAMIENTO							1,714,560.64	(1,714,560.64)
1.9 SALDOS DE BALANCE							1,714,560.64	(1,714,560.64)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE							1,714,560.64	(1,714,560.64)
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE							1,714,560.64	(1,714,560.64)
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE								
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES								
FINANCIAMIENTO							1,586,562.42	(1,586,562.42)
1.9 SALDOS DE BALANCE							1,586,562.42	(1,586,562.42)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE							1,586,562.42	(1,586,562.42)
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES							1,586,562.42	(1,586,562.42)
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
TRANSFERENCIAS		32,340,320				32,340,320	32,340,320.00	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		32,340,320				32,340,320	32,340,320.00	
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL		32,340,320				32,340,320	32,340,320.00	
FINANCIAMIENTO		4,720,673				4,720,673	4,720,673.22	(0.22)
1.9 SALDOS DE BALANCE		4,720,673				4,720,673	4,720,673.22	(0.22)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		4,720,673				4,720,673	4,720,673.22	(0.22)
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		37,060,993				37,060,993	37,060,993.22	(0.22)
TOTAL GENERAL	153,893,630	37,691,000	16,398,215			207,982,845	109,414,862.96	98,567,982.04

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MAYO DEL 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		254,930			14,330,345	168,478,905
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	96,725,273					7,847,299	104,572,572
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,212,149		85,680			176,147	4,473,976
2.3 BIENES Y SERVICIOS	52,936,208		169,250			6,236,463	59,341,921
2.5 OTROS GASTOS	20,000					70,436	90,436
GASTOS DE CAPITAL		630,007				1,812,940	2,442,947
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		630,007				1,812,940	2,442,947
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	153,893,630	630,007	254,930			16,143,285	170,921,852
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	37,691,000	254,930			16,143,285	207,982,845

(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

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	153,893,630		254,930			14,330,345	168,478,905	69,025,481.68	99,453,423.32
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	96,725,273					7,847,299	104,572,572	41,719,157.20	62,853,414.80
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	1,723,054					(32,171)	1,690,883	671,637.37	1,019,245.63
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	341,929					32,171	374,100	173,941.66	200,158.34
2.1.1 1.1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN	16,092						16,092	7,933.95	8,158.05
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	3,310,455						3,310,455	1,340,733.89	1,969,721.11
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	44,776,548					8,539,396	53,315,944	20,250,265.61	33,065,678.39
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	1,478,832					1,043,716	2,522,548	1,057,021.20	1,465,526.80
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	16,762,459					71,047	16,833,506	6,980,126.06	9,853,379.94
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	2,053,368					772,452	2,825,820	1,171,552.41	1,654,267.59
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	13,280,808					(3,022,397)	10,258,411	4,831,383.72	5,427,027.28
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS	4,983,360					6,120	4,989,480	1,930,157.67	3,059,322.33
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS	1,587,360					(1,896)	1,585,464	605,008.48	980,455.52
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					438,861	4,611,229	1,800,967.73	2,810,261.27
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	539,640						539,640	246,762.35	292,877.65
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,212,149		85,680			176,147	4,473,976	1,874,534.71	2,599,441.29
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	3,985,149		85,680			176,147	4,246,976	1,794,184.71	2,452,791.29
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		169,250			6,236,463	59,341,921	25,345,417.55	33,996,503.45
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	2,417,744					(941,233)	1,476,511	253,213.83	1,223,297.17
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					826	8,214	8,214.00	
2.3.1 2.1 3 CALZADO						160	160	160.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	60,000					(18,916)	41,084	13,223.00	27,861.00
2.3.1 3.1 2 GASES	434					3,066	3,500	1,713.00	1,787.00
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						720	720	720.00	
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	56,000					3,082	59,082	29,384.80	29,697.20
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	410,687					(109,787)	300,900	227,258.44	73,641.56
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	334,500					(30,004)	304,496	123,090.07	181,405.93
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	37,519					(16,609)	20,910	12,460.10	8,449.90

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 5.99 99 OTROS						1,830	1,830	1,815.00	15.00
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS						2,500	2,500	1,129.20	1,370.80
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS						4,651	4,651	4,646.00	5.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD						1,261	1,261	1,165.00	96.00
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,000					1,480	2,480	2,019.30	460.70
2.3.1 7.1 1 ENSERES	36,000					8,932	44,932	12,922.70	32,009.30
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	308,254						308,254	180,587.20	127,666.80
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		1,250				646,645	245,004.40	401,640.60
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	1,200					(1,000)	200		200.00
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,000					(1,001)	3,999	2,935.00	1,064.00
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000					500	1,500	1,028.00	472.00
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	14,353					(567)	13,786	11,152.30	2,633.70
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	1,000					19,137	20,137	12,006.90	8,130.10
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	1,000					1,781	2,781	2,781.00	
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	10,700					522	11,222	521.56	10,700.44
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES						28,620	28,620	2,576.60	26,043.40
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS						53,000	53,000	52,992.30	7.70
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1,170,000						1,170,000	851,185.34	318,814.66
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	675,000						675,000	471,357.20	203,642.80
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	405,000						405,000	180,398.44	224,601.56
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	9,000						9,000	5,549.70	3,450.30
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	80,000						80,000	39,180.58	40,819.42
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						1,500	1,500	494.50	1,005.50
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)			
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	4,275,000						4,275,000	65,864.01	4,209,135.99
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,980,000						1,980,000	935,483.98	1,044,516.02
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	44,236					4,032,707	4,076,943	212,175.11	3,864,767.89
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	2,298					17,802	20,100	18,940.00	1,160.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,050					1,918,344	1,926,394	86,330.50	1,840,063.50
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					156,858	158,858	132,389.55	26,468.45
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	965.00	35.00
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	2,800					(2,800)			

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MAYO DEL 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 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	2,000					(2,000)			
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	315,729						315,729	120,887.97	194,841.03
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 7.4 3 SOPORTE TECNICO						2,000	2,000	1,884.40	115.60
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	345,172					196,262	541,434	216,805.70	324,628.30
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	2,200					6,859	9,059	6,498.60	2,560.40
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	3,209,898					(3,800)	3,206,098	2,696,076.25	510,021.75
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	24,648,039					(47,388)	24,600,651	9,918,188.89	14,682,462.11
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,261,295					47,388	1,308,683	525,336.38	783,346.62
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		168,000			858,000	10,744,525	7,643,925.75	3,100,599.25
2.5 OTROS GASTOS	20,000					70,436	90,436	86,372.22	4,063.78
2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	20,000					70,436	90,436	86,372.22	4,063.78
GASTOS DE CAPITAL		630,007				1,812,940	2,442,947	27,265.00	2,415,682.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		630,007				1,812,940	2,442,947	27,265.00	2,415,682.00
2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR						1,743,273	1,743,273		1,743,273.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO						5,000	5,000		5,000.00
2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO						2,250	2,250	2,250.00	
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						9,960	9,960	6,400.00	3,560.00
2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA						490	490	490.00	
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						3,951	3,951	3,951.00	
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		630,007					630,007		630,007.00
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y						18,000	18,000		18,000.00
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA						270		270.00	
2.6.3 2.9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL						14,700	14,700		14,700.00
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS						15,046	15,046	13,904.00	1,142.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	153,893,630	630,007	254,930			16,143,285	170,921,852	69,052,746.68	101,869,105.32
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES		37,060,993					37,060,993	19,232,477.28	17,828,515.72
2.3 BIENES Y SERVICIOS		37,060,993					37,060,993	19,232,477.28	17,828,515.72
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		1,918,014				(14,400)	1,903,614	1,017,521.35	886,092.65
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						16,990	16,990	16,990.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y		320,000					320,000	133,447.37	186,552.63
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		306,731					306,731	106,982.70	199,748.30

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		8,063,044				997,000	9,060,044	4,511,837.73	4,548,206.27
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		454,378				53,000	507,378	223,272.00	284,106.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		13,970,653				1,003,074	14,973,727	8,760,372.68	6,213,354.32
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	2,012,757.00	
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS		90,000					90,000	19,781.80	70,218.20
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	374,871.15	164,128.85
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						14,400	14,400		14,400.00
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		5,006,416				(2,070,064)	2,936,352	26,870.00	2,909,482.00
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	1,934,540.00	2,215,460.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		37,060,993					37,060,993	19,232,477.28	17,828,515.72
TOTAL GENERAL	153,893,630	37,691,000	254,930			16,143,285	207,982,845	88,285,223.96	119,697,621.04

(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 MAYO DEL 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 GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	69,052,746.68 69,025,481.68 41,719,157.20 1,874,534.71 25,345,417.55 86,372.22 27,265.00 27,265.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	69,052,746.68	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	69,052,746.68
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	1,714,560.64 1,714,560.64 1,714,560.64	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,714,560.64	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	19,232,477.28 19,232,477.28 19,232,477.28
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	37,060,993.22	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	19,232,477.28
TOTAL GENERAL	109,414,862.96	TOTAL GENERAL	88,285,223.96

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

Fecha: 21/08/2023
Hora: 08:57:38
Pag.: 2 de 2
Gen.: 19/06/2023 12:23:36

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

EP-1

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

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MAYO DEL 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	1,714,560.64	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,714,560.64	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	1,081,340.79		
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	1,714,560.64	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	19,232,477.28
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	37,060,993.22	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	19,232,477.28
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	37,060,993.22	18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	19,232,477.28
TRANSFERENCIAS	32,340,320.00	GASTOS CORRIENTES	19,232,477.28
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	32,340,320.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,232,477.28
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	1,017,521.35
FINANCIAMIENTO	4,720,673.22	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	16,990.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,720,673.22	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	133,447.37
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	4,720,673.22	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	106,982.70
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	4,511,837.73
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	223,272.00
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	8,760,372.68
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	2,012,757.00
		2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	19,781.80
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	54,608.50
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	374,871.15
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	26,870.00
		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	1,934,540.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	37,060,993.22	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	19,232,477.28
TOTAL GENERAL	40,362,116.28	TOTAL GENERAL	19,232,477.28

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

Fecha: 16/08/2023
Hora: 17:48:42
Pag.: 2 de 2
Gen.: 19/06/2023 12:23:36

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 MAYO DEL 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	1,714,560.64	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,714,560.64	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
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	1,714,560.64	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	19,232,477.28
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	37,060,993.22	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	19,232,477.28
TRANSFERENCIAS	32,340,320.00	GASTOS CORRIENTES	19,232,477.28
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	32,340,320.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,232,477.28
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	1,017,521.35
FINANCIAMIENTO	4,720,673.22	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	16,990.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,720,673.22	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	133,447.37
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	4,720,673.22	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	106,982.70
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	4,511,837.73
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	223,272.00
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	8,760,372.68
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	2,012,757.00
		2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	19,781.80
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	54,608.50
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	374,871.15
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	26,870.00
		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	1,934,540.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	37,060,993.22	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	19,232,477.28
TOTAL GENERAL	40,362,116.28	TOTAL GENERAL	19,232,477.28

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

Fecha: 16/08/2023
Hora: 17:49:22
Pag.: 2 de 2
Gen.: 19/06/2023 12:23:36

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