

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE JUNIO DE 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		35,615,197				35,615,197
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		35,615,197				35,615,197
FINANCIAMIENTO		4,720,673				4,720,673
1.9 SALDOS DE BALANCE		4,720,673				4,720,673
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		40,335,870				40,335,870
TOTAL GENERAL	153,893,630	40,965,877	16,398,215			211,257,722

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 JUNIO DE 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	83,365,820.97	87,556,031.03
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		35,615,197				35,615,197	35,615,197.00	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		35,615,197				35,615,197	35,615,197.00	
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL		35,615,197				35,615,197	35,615,197.00	
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		40,335,870				40,335,870	40,335,870.22	(0.22)
TOTAL GENERAL	153,893,630	40,965,877	16,398,215			211,257,722	127,002,814.25	84,254,907.75

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 JUNIO 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		254,930			14,323,063	168,471,623
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			6,229,181	59,334,639
2.5 OTROS GASTOS	20,000					70,436	90,436
GASTOS DE CAPITAL		630,007				1,820,222	2,450,229
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		630,007				1,820,222	2,450,229
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		40,335,870					40,335,870
2.3 BIENES Y SERVICIOS		40,335,870					40,335,870
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		40,335,870					40,335,870
TOTAL GENERAL	153,893,630	40,965,877	254,930			16,143,285	211,257,722

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

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			14,323,063	168,471,623	83,300,055.97	85,171,567.03
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	96,725,273					7,847,299	104,572,572	49,856,782.53	54,715,789.47
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	1,723,054					(32,171)	1,690,883	780,634.80	910,248.20
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	341,929					32,171	374,100	208,479.21	165,620.79
2.1.1 1.1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN	16,092						16,092	9,520.74	6,571.26
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	3,310,455						3,310,455	1,602,708.18	1,707,746.82
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	44,776,548					8,539,396	53,315,944	24,268,163.02	29,047,780.98
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	1,478,832					1,043,716	2,522,548	1,266,091.20	1,256,456.80
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	16,762,459					71,047	16,833,506	8,360,049.30	8,473,456.70
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	2,053,368					772,452	2,825,820	1,407,876.41	1,417,943.59
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	13,280,808					(3,022,397)	10,258,411	5,818,975.79	4,439,435.21
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS	4,983,360					6,120	4,989,480	2,305,207.67	2,684,272.33
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS	1,587,360					(1,896)	1,585,464	724,441.75	861,022.25
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	2,157,398.37	2,453,830.63
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	539,640						539,640	295,570.99	244,069.01
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,212,149		85,680			176,147	4,473,976	2,214,204.02	2,259,771.98
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	3,985,149		85,680			176,147	4,246,976	2,133,854.02	2,113,121.98
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			6,229,181	59,334,639	31,138,634.37	28,196,004.63
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	2,417,744					(1,007,761)	1,409,983	262,092.83	1,147,890.17
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						1,722	1,722	720.00	1,002.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	56,000					3,082	59,082	29,727.80	29,354.20
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	410,687					(123,023)	287,664	228,785.08	58,878.92
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	334,500					(86,714)	247,786	163,498.19	84,287.81
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	37,519					(13,009)	24,510	13,150.10	11,359.90

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						3,094	3,094	1,722.53	1,371.47
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS						9,419	9,419	4,646.00	4,773.00
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					20,284	56,284	31,492.10	24,791.90
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	249,844.40	396,800.60
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	11,442.75	2,343.25
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	1,000					19,137	20,137	13,094.21	7,042.79
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					28,422	39,122	521.56	38,600.44
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES						32,796	32,796	6,752.60	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	1,009,845.88	160,154.12
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	317,840.58	87,159.42
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	9,000						9,000	6,691.60	2,308.40
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	599.50	900.50
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	789,666.31	3,485,333.69
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	280,230.72	3,796,712.28
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					1,994,144	2,002,194	126,070.50	1,876,123.50
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					208,191	210,191	190,862.11	19,328.89
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,000					38,000	39,000	9,750.00	29,250.00
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	1,000						1,000	985.00	15.00
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	2,800					(2,800)			

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO 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 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	2,000					(2,000)			
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	315,729						315,729	145,363.81	170,365.19
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	398,301.69	143,132.31
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	2,200					6,859	9,059	6,548.60	2,510.40
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	3,209,898					(55,133)	3,154,765	3,059,166.25	95,598.75
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	24,648,039					(47,388)	24,600,651	11,892,157.76	12,708,493.24
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,261,295					47,388	1,308,683	631,425.88	677,257.12
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	9,509,379.07	1,235,145.93
2.5 OTROS GASTOS	20,000					70,436	90,436	90,435.05	0.95
2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	20,000					70,436	90,436	90,435.05	0.95
GASTOS DE CAPITAL		630,007				1,820,222	2,450,229	65,765.00	2,384,464.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		630,007				1,820,222	2,450,229	65,765.00	2,384,464.00
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						10,370	10,370	6,400.00	3,970.00
2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA						7,362	7,362	490.00	6,872.00
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				(5,550)	624,457	38,500.00	585,957.00
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	270.00	
2.6.3 2.9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL						14,700	14,700		14,700.00
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE						5,550	5,550		5,550.00
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	83,365,820.97	87,556,031.03
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES		40,335,870					40,335,870	23,598,717.60	16,737,152.40
2.3 BIENES Y SERVICIOS		40,335,870					40,335,870	23,598,717.60	16,737,152.40
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		2,304,316				(17,441)	2,286,875	1,390,534.92	896,340.08
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		420,000				(23,935)	396,065	133,447.37	262,617.63

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 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		456,731				(82,670)	374,061	144,586.59	229,474.41
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		8,763,449				1,556,646	10,320,095	6,208,605.42	4,111,489.58
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		455,291				(97,000)	358,291	243,372.00	114,919.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		14,826,514				1,353,074	16,179,588	10,182,379.74	5,997,208.26
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		125,280					125,280	19,781.80	105,498.20
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		230,000					230,000	89,142.38	140,857.62
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		763,925					763,925	449,845.38	314,079.62
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		5,056,416				(2,721,708)	2,334,708	363,420.00	1,971,288.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,		93,111				(18,336)	74,775	38,625.00	36,150.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS		4,828,080					4,828,080	2,305,230.00	2,522,850.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		40,335,870					40,335,870	23,598,717.60	16,737,152.40
TOTAL GENERAL	153,893,630	40,965,877	254,930			16,143,285	211,257,722	106,964,538.57	104,293,183.43

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 JUNIO 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 GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	83,365,820.97 83,300,055.97 49,856,782.53 2,214,204.02 31,138,634.37 90,435.05 65,765.00 65,765.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	83,365,820.97	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	83,365,820.97
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	40,335,870.22 35,615,197.00 35,615,197.00 4,720,673.22 4,720,673.22	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS	23,598,717.60 23,598,717.60 23,598,717.60
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40,335,870.22	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,598,717.60
TOTAL GENERAL	127,002,814.25	TOTAL GENERAL	106,964,538.57

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2023
(EN SOLES)

Fecha: 16/08/2023
Hora: 17:58:20
Pag.: 2 de 2
Gen.: 21/07/2023 09:30:06

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 30 DE JUNIO 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	1,714,560.64	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	40,335,870.22	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,598,717.60
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40,335,870.22	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,598,717.60
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	40,335,870.22	18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	23,598,717.60
TRANSFERENCIAS	35,615,197.00	GASTOS CORRIENTES	23,598,717.60
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	35,615,197.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	23,598,717.60
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	35,615,197.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,390,534.92
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	144,586.59
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	6,208,605.42
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	243,372.00
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	10,182,379.74
		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	89,142.38
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	449,845.38
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	363,420.00
		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	2,305,230.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40,335,870.22	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,598,717.60
TOTAL GENERAL	43,636,993.28	TOTAL GENERAL	23,598,717.60

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 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	1,714,560.64	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	40,335,870.22	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,598,717.60
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40,335,870.22	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,598,717.60
TRANSFERENCIAS	35,615,197.00	GASTOS CORRIENTES	23,598,717.60
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	35,615,197.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	23,598,717.60
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	35,615,197.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,390,534.92
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	144,586.59
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	6,208,605.42
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	243,372.00
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	10,182,379.74
		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	89,142.38
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	449,845.38
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	363,420.00
		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	2,305,230.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40,335,870.22	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,598,717.60
TOTAL GENERAL	43,636,993.28	TOTAL GENERAL	23,598,717.60

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2023
(EN SOLES)

Fecha: 16/08/2023
Hora: 17:59:18
Pag.: 2 de 2
Gen.: 21/07/2023 09:30:06

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