

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
 AL 31 DE AGOSTO 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	29,489,721			184,013,358
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
TRANSFERENCIAS		38,404,400				38,404,400
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		38,404,400				38,404,400
FINANCIAMIENTO		4,720,673				4,720,673
1.9 SALDOS DE BALANCE		4,720,673				4,720,673
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		43,125,073				43,125,073
TOTAL GENERAL	153,893,630	43,755,080	29,489,721			227,138,431

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 AGOSTO 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	29,489,721			184,013,358	111,866,511.64	72,146,846.36
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		38,404,400				38,404,400	38,404,400.00	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		38,404,400				38,404,400	38,404,400.00	
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL		38,404,400				38,404,400	38,404,400.00	
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		43,125,073				43,125,073	43,125,073.22	(0.22)
TOTAL GENERAL	153,893,630	43,755,080	29,489,721			227,138,431	158,292,707.92	68,845,723.08

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 AGOSTO 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		12,846,436			14,778,539	181,518,605
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		12,760,756			6,660,280	72,357,244
2.5 OTROS GASTOS	20,000					94,813	114,813
GASTOS DE CAPITAL		630,007				1,864,746	2,494,753
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		630,007				1,864,746	2,494,753
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	153,893,630	630,007	12,846,436			16,643,285	184,013,358
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES		43,125,073					43,125,073
2.3 BIENES Y SERVICIOS		43,125,073					43,125,073
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		43,125,073					43,125,073
TOTAL GENERAL	153,893,630	43,755,080	12,846,436			16,643,285	227,138,431

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

(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 AGOSTO 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			
1 RECURSOS ORDINARIOS									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
GASTOS CORRIENTES	153,893,630		12,846,436			14,778,539	181,518,605	111,591,962.74	69,926,642.26
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	96,725,273					7,847,299	104,572,572	66,582,258.66	37,990,313.34
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	1,723,054					(32,171)	1,690,883	1,060,584.88	630,298.12
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	341,929					32,171	374,100	277,930.59	96,169.41
2.1.1 1.1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN	16,092						16,092	11,107.53	4,984.47
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	3,310,455						3,310,455	2,129,035.74	1,181,419.26
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	44,776,548					7,764,594	52,541,142	32,239,110.32	20,302,031.68
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	1,478,832					1,043,716	2,522,548	1,677,669.19	844,878.81
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	16,762,459					41,313	16,803,772	11,092,976.30	5,710,795.70
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	2,053,368					772,452	2,825,820	1,876,997.53	948,822.47
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	13,280,808					(3,216,143)	10,064,665	7,771,262.23	2,293,402.77
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS	4,983,360					(253,207)	4,730,153	3,080,530.75	1,649,622.25
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS	1,587,360					(35,603)	1,551,757	960,505.34	591,251.66
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	987,200						987,200	471,366.66	515,833.34
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	676,800					(24,940)	651,860	624,800.00	27,060.00
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE	30,000					14,665	44,665	44,664.22	0.78
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	5,000						5,000	2,920.19	2,079.81
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL						1,475	1,475	1,474.53	0.47
2.1.1 9.3 7 BONO POR DESEMPEÑO						1,300,116	1,300,116		1,300,116.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,172,368					438,861	4,611,229	2,866,514.74	1,744,714.26
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	539,640						539,640	392,807.92	146,832.08
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,212,149		85,680			176,147	4,473,976	2,946,862.81	1,527,113.19
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	3,985,149		85,680			176,147	4,246,976	2,808,462.81	1,438,513.19
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	227,000						227,000	138,400.00	88,600.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	52,936,208		12,760,756			6,660,280	72,357,244	41,964,280.56	30,392,963.44
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	2,417,744		500,000			(1,377,422)	1,540,322	378,854.58	1,161,467.42
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					(17,916)	42,084	13,223.00	28,861.00
2.3.1 3.1 2 GASES	434					4,066	4,500	1,713.00	2,787.00
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						2,722	2,722	2,014.60	707.40
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	56,000					(7,634)	48,366	37,611.80	10,754.20
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	410,687					(124,283)	286,404	254,519.05	31,884.95
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	334,500					(92,054)	242,446	185,626.44	56,819.56

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE AGOSTO 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			
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	37,519					(16,609)	20,910	14,454.70	6,455.30
2.3.1 5.99 99 OTROS						1,830	1,830	1,830.00	
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS						4,094	4,094	2,137.54	1,956.46
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					6,248	7,248	6,786.50	461.50
2.3.1 7.1 1 ENSERES	36,000					32,036	68,036	38,543.90	29,492.10
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	308,254					333,500	641,754	496,410.50	145,343.50
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	8,692					78,680	87,372	87,291.20	80.80
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	645,395		1,281,750			(245,041)	1,682,104	1,208,243.65	473,860.35
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)	4,999	3,715.00	1,284.00
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000					1,500	2,500	1,668.00	832.00
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	14,353					933	15,286	15,261.05	24.95
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	1,000					38,520	39,520	35,616.71	3,903.29
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	1,000					2,781	3,781	2,826.00	955.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	10,700					32,797	43,497	31,696.56	11,800.44
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES						33,812	33,812	6,792.60	27,019.40
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						1,140	1,140		1,140.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS						103,000	103,000	102,975.60	24.40
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1,170,000		600,000				1,770,000	1,278,906.19	491,093.81
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	675,000		590,000				1,265,000	735,766.80	529,233.20
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	405,000		70,000				475,000	398,647.44	76,352.56
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	9,000						9,000	8,689.50	310.50
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	80,000						80,000	48,222.25	31,777.75
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						11,430	11,430	9,965.60	1,464.40
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		1,400,000			(670,000)	5,005,000	1,736,177.01	3,268,822.99
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,980,000		1,000,000				2,980,000	935,483.98	2,044,516.02
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	44,236					4,053,870	4,098,106	330,493.01	3,767,612.99
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	2,298					17,802	20,100	19,139.00	961.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,050					2,056,444	2,064,494	202,002.50	1,862,491.50
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	50,000					(50,000)			
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					245,889	247,889	216,049.16	31,839.84
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,000					38,000	39,000	13,000.00	26,000.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE AGOSTO 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			
GASTOS CORRIENTES		43,125,073					43,125,073	29,284,997.21	13,840,075.79
2.3 BIENES Y SERVICIOS		43,125,073					43,125,073	29,284,997.21	13,840,075.79
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		2,549,316				(22,307)	2,527,009	1,796,010.80	730,998.20
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		50,000				6,605	56,605	6,570.70	50,034.30
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						70,960	70,960	16,990.00	53,970.00
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		98,051				(50,250)	47,801		47,801.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		200,000				(65,000)	135,000		135,000.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y		620,000				(156,737)	463,263	262,855.68	200,407.32
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		506,731				(121,756)	384,975	198,699.40	186,275.60
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		9,566,149				2,192,798	11,758,947	8,020,464.36	3,738,482.64
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		455,291				120,260	575,551	428,240.80	147,310.20
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		15,396,769				1,495,853	16,892,622	12,594,706.96	4,297,915.04
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES						19,980	19,980		19,980.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						640	640	604.16	35.84
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				17,798	247,798	104,887.71	142,910.29
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		913,874					913,874	599,793.84	314,080.16
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		42,000				14,400	56,400		56,400.00
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		5,297,664				(2,804,908)	2,492,756	445,495.00	2,047,261.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,		118,111				(18,336)	99,775	73,129.00	26,646.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS		4,943,080				(700,000)	4,243,080	2,704,010.00	1,539,070.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		43,125,073					43,125,073	29,284,997.21	13,840,075.79
TOTAL GENERAL	153,893,630	43,755,080	12,846,436			16,643,285	227,138,431	141,151,508.85	85,986,922.15

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 31 DE AGOSTO 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		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	111,866,511.64
		GASTOS CORRIENTES	111,591,962.74
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	66,582,258.66
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,946,862.81
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	41,964,280.56
		2.5 OTROS GASTOS	98,560.71
		GASTOS DE CAPITAL	274,548.90
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	274,548.90
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	111,866,511.64	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	111,866,511.64
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		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		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,714,560.64	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		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		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,586,562.42	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	43,125,073.22	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	29,284,997.21
TRANSFERENCIAS	38,404,400.00	GASTOS CORRIENTES	29,284,997.21
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	38,404,400.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	29,284,997.21
FINANCIAMIENTO	4,720,673.22		
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,720,673.22		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	43,125,073.22	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	29,284,997.21
TOTAL GENERAL	158,292,707.92	TOTAL GENERAL	141,151,508.85

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE AGOSTO DEL 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

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE AGOSTO 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	43,125,073.22	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	29,284,997.21
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	43,125,073.22	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	29,284,997.21
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	43,125,073.22	18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	29,284,997.21
TRANSFERENCIAS	38,404,400.00	GASTOS CORRIENTES	29,284,997.21
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	38,404,400.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	29,284,997.21
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	38,404,400.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,796,010.80
FINANCIAMIENTO	4,720,673.22	2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	6,570.70
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,720,673.22	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	16,990.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	4,720,673.22	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	262,855.68
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	198,699.40
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	8,020,464.36
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	428,240.80
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	12,594,706.96
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	604.16
		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	104,887.71
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	599,793.84
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	445,495.00
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	73,129.00
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	2,704,010.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE AGOSTO 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
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	43,125,073.22	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	29,284,997.21
TOTAL GENERAL	46,426,196.28	TOTAL GENERAL	29,284,997.21

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

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE AGOSTO 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 Especificas

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	43,125,073.22	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	29,284,997.21
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	43,125,073.22	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	29,284,997.21
TRANSFERENCIAS	38,404,400.00	GASTOS CORRIENTES	29,284,997.21
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	38,404,400.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	29,284,997.21
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	38,404,400.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,796,010.80
FINANCIAMIENTO	4,720,673.22	2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	6,570.70
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,720,673.22	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	16,990.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	4,720,673.22	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	262,855.68
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	198,699.40
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	8,020,464.36
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	428,240.80
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	12,594,706.96
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	604.16
		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	104,887.71
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	599,793.84
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	445,495.00
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	73,129.00
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	2,704,010.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	43,125,073.22	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	29,284,997.21
TOTAL GENERAL	46,426,196.28	TOTAL GENERAL	29,284,997.21

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE AGOSTO 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 Especificas

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