

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE JULIO 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	29,338,715			183,862,352
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	29,338,715			224,198,222

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 JULIO 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	29,338,715			183,862,352	96,872,413.22	86,989,938.78
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	29,338,715			224,198,222	140,509,406.50	83,688,815.50

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 JULIO 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		12,695,430			14,817,538	181,406,598
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		12,609,750			6,699,279	72,245,237
2.5 OTROS GASTOS	20,000					94,813	114,813
GASTOS DE CAPITAL		630,007				1,825,747	2,455,754
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		630,007				1,825,747	2,455,754
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	153,893,630	630,007	12,695,430			16,643,285	183,862,352
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	12,695,430			16,643,285	224,198,222

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 JULIO DEL 2023
 (EN SOLES)

ANEXO PP2

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		12,695,430			14,817,538	181,406,598	96,749,164.32	84,657,433.68
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	96,725,273					7,847,299	104,572,572	58,506,612.58	46,065,959.42
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	1,723,054					(32,171)	1,690,883	919,853.29	771,029.71
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	341,929					32,171	374,100	243,274.09	130,825.91
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	1,867,931.58	1,442,523.42
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	44,776,548					7,764,594	52,541,142	28,263,912.66	24,277,229.34
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	1,478,832					1,043,716	2,522,548	1,475,161.20	1,047,386.80
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	16,762,459					41,313	16,803,772	9,735,628.11	7,068,143.89
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	2,053,368					772,452	2,825,820	1,644,200.41	1,181,619.59
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	13,280,808					(3,216,143)	10,064,665	6,814,409.11	3,250,255.89
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS	4,983,360					(253,207)	4,730,153	2,687,014.97	2,043,138.03
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS	1,587,360					(35,603)	1,551,757	843,130.72	708,626.28
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	489.87	4,510.13
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	2,513,759.74	2,097,469.26
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	539,640						539,640	344,433.89	195,206.11
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,212,149		85,680			176,147	4,473,976	2,611,415.35	1,862,560.65
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	3,985,149		85,680			176,147	4,246,976	2,473,015.35	1,773,960.65
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		12,609,750			6,699,279	72,245,237	35,540,701.34	36,704,535.66
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	2,417,744		500,000			(1,262,747)	1,654,997	293,899.33	1,361,097.67
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	1,013.00	1,709.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	56,000					(7,634)	48,366	30,842.80	17,523.20
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	410,687					(124,283)	286,404	243,675.16	42,728.84
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	334,500					(92,054)	242,446	181,390.44	61,055.56

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE JULIO 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	13,449.30	7,460.70
2.3.1 5.99 99 OTROS						1,830	1,830	1,815.00	15.00
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS						4,094	4,094	2,102.54	1,991.46
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	2,019.30	5,228.70
2.3.1 7.1 1 ENSERES	36,000					32,036	68,036	34,869.50	33,166.50
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	308,254					333,500	641,754	335,719.50	306,034.50
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	8,692					78,680	87,372	7,740.00	79,632.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	645,395		1,281,750			(245,041)	1,682,104	920,823.40	761,280.60
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)	4,999	2,935.00	2,064.00
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000					1,500	2,500	1,578.00	922.00
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	14,353					933	15,286	12,510.67	2,775.33
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	1,000					38,520	39,520	13,094.21	26,425.79
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	1,000					2,781	3,781	2,781.00	1,000.00
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	6,752.60	27,059.40
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	1,148,361.09	621,638.91
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	675,000		590,000				1,265,000	652,000.70	612,999.30
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	405,000		70,000				475,000	358,453.24	116,546.76
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	9,000						9,000	7,745.30	1,254.70
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						2,500	2,500	1,031.00	1,469.00
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				5,675,000	1,346,437.31	4,328,562.69
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					4,043,812	4,088,048	280,230.72	3,807,817.28
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	2,298					17,802	20,100	19,009.00	1,091.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,050					2,025,244	2,033,294	165,202.50	1,868,091.50
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					220,401	222,401	190,862.11	31,538.89
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,000					38,000	39,000	9,750.00	29,250.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE JULIO 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			
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	1,000					1,500	2,500	1,805.01	694.99
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	2,800					(2,800)			
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	169,229.83	146,499.17
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						3,000	3,000	1,884.40	1,115.60
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	345,172					197,762	542,934	398,301.69	144,632.31
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	2,200					7,859	10,059	6,908.60	3,150.40
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	3,209,898					(82,853)	3,127,045	3,059,166.25	67,878.75
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	24,648,039					452,612	25,100,651	13,815,352.55	11,285,298.45
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,261,295					47,388	1,308,683	732,635.88	576,047.12
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	357,600						357,600	173,916.62	183,683.38
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	9,718,525		7,168,000			858,000	17,744,525	9,744,169.07	8,000,355.93
2.5 OTROS GASTOS	20,000					94,813	114,813	90,435.05	24,377.95
2.5.4.1.3.1 MULTAS						24,377	24,377		24,377.00
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	20,000					70,436	90,436	90,435.05	0.95
GASTOS DE CAPITAL		630,007				1,825,747	2,455,754	123,248.90	2,332,505.10
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		630,007				1,825,747	2,455,754	123,248.90	2,332,505.10
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						11,915	11,915	6,781.90	5,133.10
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA						7,362	7,362	4,762.00	2,600.00
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				(1,570)	628,437	71,280.00	557,157.00
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	14,500.00	200.00
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	12,695,430			16,643,285	183,862,352	96,872,413.22	86,989,938.78
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES		40,335,870					40,335,870	26,577,958.92	13,757,911.08
2.3 BIENES Y SERVICIOS		40,335,870					40,335,870	26,577,958.92	13,757,911.08

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE JULIO 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 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		2,304,316				(81,311)	2,223,005	1,610,528.66	612,476.34
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						6,605	6,605		6,605.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						16,990	16,990	16,990.00	
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						3,720	3,720		3,720.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y		420,000				(156,737)	263,263	243,734.74	19,528.26
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		456,731				(121,756)	334,975	169,137.40	165,837.60
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		8,763,449				2,167,598	10,931,047	7,571,446.27	3,359,600.73
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		455,291				5,260	460,551	364,232.00	96,319.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		14,826,514				1,595,853	16,422,367	11,212,934.06	5,209,432.94
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		640.00
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				11,802	241,802	89,142.38	152,659.62
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		763,925					763,925	524,819.61	239,105.39
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				(2,764,708)	2,291,708	382,540.00	1,909,168.00
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				(700,000)	4,128,080	2,321,290.00	1,806,790.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		40,335,870					40,335,870	26,577,958.92	13,757,911.08
TOTAL GENERAL	153,893,630	40,965,877	12,695,430			16,643,285	224,198,222	123,450,372.14	100,747,849.86

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 JULIO 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	96,872,413.22
		GASTOS CORRIENTES	96,749,164.32
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	58,506,612.58
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,611,415.35
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	35,540,701.34
		2.5 OTROS GASTOS	90,435.05
		GASTOS DE CAPITAL	123,248.90
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	123,248.90
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	96,872,413.22	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	96,872,413.22
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	40,335,870.22	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,577,958.92
TRANSFERENCIAS	35,615,197.00	GASTOS CORRIENTES	26,577,958.92
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	35,615,197.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,577,958.92
FINANCIAMIENTO	4,720,673.22		
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,720,673.22		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40,335,870.22	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,577,958.92
TOTAL GENERAL	140,509,406.50	TOTAL GENERAL	123,450,372.14

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE JULIO 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 JULIO 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	40,335,870.22	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,577,958.92
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40,335,870.22	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,577,958.92
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	40,335,870.22	18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	26,577,958.92
TRANSFERENCIAS	35,615,197.00	GASTOS CORRIENTES	26,577,958.92
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	35,615,197.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,577,958.92
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	1,610,528.66
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	243,734.74
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	4,720,673.22	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	169,137.40
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	7,571,446.27
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	364,232.00
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	11,212,934.06
		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	524,819.61
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	382,540.00
		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	2,321,290.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40,335,870.22	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,577,958.92
TOTAL GENERAL	43,636,993.28	TOTAL GENERAL	26,577,958.92

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

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE JULIO 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	40,335,870.22	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,577,958.92
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40,335,870.22	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,577,958.92
TRANSFERENCIAS	35,615,197.00	GASTOS CORRIENTES	26,577,958.92
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	35,615,197.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,577,958.92
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	1,610,528.66
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	243,734.74
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	4,720,673.22	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	169,137.40
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	7,571,446.27
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	364,232.00
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	11,212,934.06
		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	524,819.61
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	382,540.00
		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	2,321,290.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40,335,870.22	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,577,958.92
TOTAL GENERAL	43,636,993.28	TOTAL GENERAL	26,577,958.92

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