

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS  
 AL 30 DE SETIEMBRE 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						
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>153,893,630</b>	<b>630,007</b>	<b>31,867,493</b>			<b>186,391,130</b>
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
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>43,125,073</b>				<b>43,125,073</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>153,893,630</b>	<b>43,755,080</b>	<b>31,867,493</b>			<b>229,516,203</b>

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 SETIEMBRE DE 2023**  
 (EN SOLES)

ANEXO PP1

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 INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)			
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>153,893,630</b>	<b>630,007</b>	<b>31,867,493</b>		<b>186,391,130</b>	<b>129,706,473.41</b>	<b>56,684,656.59</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS FINANCIAMIENTO</b>						<b>1,714,560.64</b>	<b>(1,714,560.64)</b>
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)
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE</b>						<b>1,714,560.64</b>	<b>(1,714,560.64)</b>
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>							
<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES FINANCIAMIENTO</b>						<b>1,586,562.42</b>	<b>(1,586,562.42)</b>
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)
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES</b>						<b>1,586,562.42</b>	<b>(1,586,562.42)</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS</b>		<b>38,404,400</b>			<b>38,404,400</b>	<b>38,404,400.00</b>	
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	
<b>FINANCIAMIENTO</b>		<b>4,720,673</b>			<b>4,720,673</b>	<b>4,720,673.22</b>	<b>(0.22)</b>
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)
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>43,125,073</b>			<b>43,125,073</b>	<b>43,125,073.22</b>	<b>(0.22)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>153,893,630</b>	<b>43,755,080</b>	<b>31,867,493</b>		<b>229,516,203</b>	<b>176,132,669.69</b>	<b>53,383,533.31</b>

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 SETIEMBRE 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	
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	153,893,630		12,846,436			17,117,311	183,857,377
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	96,725,273					10,225,071	106,950,344
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			6,621,280	72,318,244
2.5 OTROS GASTOS	20,000					94,813	114,813
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		630,007				1,903,746	2,533,753
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		630,007				1,903,746	2,533,753
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	153,893,630	630,007	12,846,436			19,021,057	186,391,130
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		43,125,073					43,125,073
2.3 BIENES Y SERVICIOS		43,125,073					43,125,073
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		43,125,073					43,125,073
<b>TOTAL GENERAL</b>	153,893,630	43,755,080	12,846,436			19,021,057	229,516,203

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

\_\_\_\_\_  
 TITULAR

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL 30 DE SETIEMBRE DE 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			
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>									
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>									
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>153,893,630</b>		<b>12,846,436</b>			<b>17,117,311</b>	<b>183,857,377</b>	<b>129,138,092.51</b>	<b>54,719,284.49</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	96,725,273					10,225,071	106,950,344	78,369,439.50	28,580,904.50
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	1,723,054					(48,915)	1,674,139	1,166,456.41	507,682.59
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	341,929					48,915	390,844	312,863.83	77,980.17
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	2,383,627.74	926,827.26
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	44,776,548					6,934,326	51,710,874	36,235,116.56	15,475,757.44
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	1,478,832					1,043,716	2,522,548	1,882,098.45	640,449.55
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	16,762,459					41,313	16,803,772	12,439,607.10	4,364,164.90
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	2,053,368					772,452	2,825,820	2,107,507.19	718,312.81
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	13,280,808					(2,358,815)	10,921,993	8,693,398.07	2,228,594.93
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS	4,983,360					(253,207)	4,730,153	3,560,380.75	1,169,772.25
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS	1,587,360					(35,603)	1,551,757	1,091,358.85	460,398.15
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					(52,000)	624,800	624,800.00	
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						3,677,888	3,677,888	3,677,888.00	
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,172,368					438,163	4,610,531	3,221,359.74	1,389,171.26
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	539,640					698	540,338	441,443.68	98,894.32
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,212,149		85,680			176,147	4,473,976	3,278,209.45	1,195,766.55
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	3,985,149		85,680			176,147	4,246,976	3,140,009.21	1,106,966.79
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	227,000						227,000	138,200.24	88,799.76
2.3 BIENES Y SERVICIOS	52,936,208		12,760,756			6,621,280	72,318,244	47,375,631.53	24,942,612.47
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	2,417,744		500,000			(1,548,681)	1,369,063	554,050.58	815,012.42
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 30 DE SETIEMBRE DE 2023**  
 (EN SOLES)

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

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.1 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	41,921.30	26,114.70
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	308,254					333,500	641,754	497,080.43	144,673.57
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			(153,155)	1,773,990	1,321,511.41	452,478.59
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	32,772.60	1,039.40
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			(10,000)	1,760,000	1,402,086.19	357,913.81
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	675,000		590,000			(14,500)	1,250,500	827,774.50	422,725.50
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	405,000		70,000			4,500	479,500	398,647.44	80,852.56
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	9,000					10,000	19,000	10,531.40	8,468.60
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	80,000					10,000	90,000	66,305.59	23,694.41
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			(705,000)	4,970,000	2,144,475.74	2,825,524.26
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	335,288.01	3,762,817.99
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	272,539.84	1,791,954.16
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					321,262	323,262	216,049.16	107,212.84
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,000					38,000	39,000	19,500.00	19,500.00



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL 30 DE SETIEMBRE DE 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			
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>									
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		43,125,073					43,125,073	32,148,401.58	10,976,671.42
2.3 BIENES Y SERVICIOS		43,125,073					43,125,073	32,148,401.58	10,976,671.42
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		2,549,316				35,473	2,584,789	1,896,683.12	688,105.88
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		50,000				(43,429)	6,571	6,570.70	0.30
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						70,960	70,960	70,960.00	
2.3.1 3.1 2 GASES						2,500	2,500		2,500.00
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		98,051				(90,250)	7,801		7,801.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		200,000				(200,000)			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y		620,000				(206,737)	413,263	276,375.68	136,887.32
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		506,731				(171,756)	334,975	210,369.40	124,605.60
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		9,566,149				2,311,731	11,877,880	8,676,902.87	3,200,977.13
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		455,291				46,620	501,911	456,740.80	45,170.20
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		15,396,769				2,078,727	17,475,496	13,754,690.90	3,720,805.10
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS						2,400	2,400		2,400.00
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				20,018	250,018	135,665.08	114,352.92
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		913,874					913,874	674,768.07	239,105.93
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		42,000				9,500	51,500		51,500.00
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		5,297,664				(3,168,041)	2,129,623	508,775.00	1,620,848.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,		118,111				(18,336)	99,775	74,773.00	25,002.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS		4,943,080				(700,000)	4,243,080	3,371,984.00	871,096.00
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		43,125,073					43,125,073	32,148,401.58	10,976,671.42
<b>TOTAL GENERAL</b>	153,893,630	43,755,080	12,846,436			19,021,057	229,516,203	161,854,874.99	67,661,328.01

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 SETIEMBRE 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
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	129,706,473.41
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>129,138,092.51</b>
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	78,369,439.50
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,278,209.45
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	47,375,631.53
		2.5 OTROS GASTOS	114,812.03
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>568,380.90</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	568,380.90
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>129,706,473.41</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>129,706,473.41</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,714,560.64	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,714,560.64</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,714,560.64		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>1,714,560.64</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>		<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,586,562.42	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,586,562.42</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,586,562.42		
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>1,586,562.42</b>	<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	43,125,073.22	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	32,148,401.58
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>38,404,400.00</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>32,148,401.58</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	38,404,400.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	32,148,401.58
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>4,720,673.22</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,720,673.22		
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>43,125,073.22</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>32,148,401.58</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>176,132,669.69</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>161,854,874.99</b>

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

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

EP-1

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

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

---

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

---

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

---

**TITULAR**

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE SETIEMBRE 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
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>1,714,560.64</b>	<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,714,560.64	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
0 NORMAL	633,219.85		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>633,219.85</b>		
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		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,081,340.79</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,081,340.79		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,081,340.79		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>1,714,560.64</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>1,586,562.42</b>	<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	
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		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,586,562.42</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,586,562.42		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,586,562.42		
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>1,586,562.42</b>	<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>43,125,073.22</b>	<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>32,148,401.58</b>
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	43,125,073.22	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	32,148,401.58
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	43,125,073.22	18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	32,148,401.58
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>38,404,400.00</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>32,148,401.58</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	38,404,400.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	32,148,401.58
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	1,896,683.12
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>4,720,673.22</b>	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	70,960.00
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	276,375.68
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	210,369.40
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	8,676,902.87
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	456,740.80
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	13,754,690.90
		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	135,665.08
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	674,768.07
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	508,775.00
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	74,773.00
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	3,371,984.00

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE SETIEMBRE 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
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	43,125,073.22	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	32,148,401.58
TOTAL GENERAL	46,426,196.28	TOTAL GENERAL	32,148,401.58

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 30 DE SETIEMBRE 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 Especificas

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>1,714,560.64</b>	<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,714,560.64	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,714,560.64</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,714,560.64		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,714,560.64		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>1,714,560.64</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>1,586,562.42</b>	<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,586,562.42	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,586,562.42</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,586,562.42		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,586,562.42		
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>1,586,562.42</b>	<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>43,125,073.22</b>	<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>32,148,401.58</b>
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	43,125,073.22	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	32,148,401.58
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>38,404,400.00</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>32,148,401.58</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	38,404,400.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	32,148,401.58
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	1,896,683.12
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>4,720,673.22</b>	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	70,960.00
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	276,375.68
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	210,369.40
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	8,676,902.87
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	456,740.80
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	13,754,690.90
		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	135,665.08
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	674,768.07
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	508,775.00
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	74,773.00
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	3,371,984.00
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>43,125,073.22</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>32,148,401.58</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>46,426,196.28</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>32,148,401.58</b>

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE SETIEMBRE 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 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**