

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE OCTUBRE 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	33,407,700			187,931,337
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	33,407,700			231,056,410

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 OCTUBRE 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	33,407,700			187,931,337	144,098,453.32	43,832,883.68
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
FINANCIAMIENTO							1,373,783.81	(1,373,783.81)
1.9 SALDOS DE BALANCE							1,373,783.81	(1,373,783.81)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE							1,373,783.81	(1,373,783.81)
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE							1,373,783.81	(1,373,783.81)
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	33,407,700			231,056,410	188,597,310.35	42,459,099.65

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 OCTUBRE 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		12,846,436			18,657,518	185,397,584
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	96,725,273					11,339,619	108,064,892
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,212,149		85,680			179,147	4,476,976
2.3 BIENES Y SERVICIOS	52,936,208		12,760,756			7,043,939	72,740,903
2.5 OTROS GASTOS	20,000					94,813	114,813
GASTOS DE CAPITAL		630,007				1,903,746	2,533,753
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		630,007				1,903,746	2,533,753
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	153,893,630	630,007	12,846,436			20,561,264	187,931,337
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			20,561,264	231,056,410

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

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		12,846,436			18,657,518	185,397,584	143,530,072.42	41,867,511.58
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	96,725,273					11,339,619	108,064,892	87,417,066.79	20,647,825.21
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	1,723,054					(48,915)	1,674,139	1,299,983.11	374,155.89
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	341,929					48,915	390,844	346,586.39	44,257.61
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	2,630,832.96	679,622.04
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	44,776,548					6,934,326	51,710,874	40,176,470.09	11,534,403.91
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	1,478,832					1,043,716	2,522,548	2,078,385.70	444,162.30
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	16,762,459					41,313	16,803,772	13,791,732.90	3,012,039.10
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	2,053,368					772,452	2,825,820	2,329,022.00	496,798.00
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	13,280,808					(2,358,815)	10,921,993	9,615,060.28	1,306,932.72
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS	4,983,360					(253,207)	4,730,153	3,931,330.75	798,822.25
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS	1,587,360					(35,603)	1,551,757	1,211,400.76	340,356.24
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	
2.1.1 9.3 13 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS						1,114,548	1,114,548	1,114,548.00	
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,172,368					438,163	4,610,531	3,568,439.74	1,042,091.26
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	539,640					698	540,338	489,052.98	51,285.02
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,212,149		85,680			179,147	4,476,976	3,609,803.84	867,172.16
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	3,985,149		85,680			176,147	4,246,976	3,468,603.60	778,372.40
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	227,000						227,000	138,200.24	88,799.76
2.2.2 1.3 1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL						3,000	3,000	3,000.00	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	52,936,208		12,760,756			7,043,939	72,740,903	52,388,389.76	20,352,513.24
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	2,417,744		500,000			(1,578,381)	1,339,363	922,351.58	417,011.42
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					(16,916)	43,084	13,223.00	29,861.00
2.3.1 3.1 2 GASES	434					5,566	6,000	2,613.00	3,387.00
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						8,590	8,590	2,014.60	6,575.40
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	56,000					(4,395)	51,605	38,962.96	12,642.04

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE OCTUBRE 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 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	410,687					(122,533)	288,154	255,857.53	32,296.47
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	334,500					(92,904)	241,596	185,717.64	55,878.36
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA						500	500		500.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	37,519					(9,525)	27,994	16,635.72	11,358.28
2.3.1 5.99 99 OTROS						1,830	1,830	1,830.00	
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS						8,094	8,094	2,137.54	5,956.46
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						2,461	2,461	1,165.00	1,296.00
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,000					8,248	9,248	6,786.50	2,461.50
2.3.1 7.1 1 ENSERES	36,000					26,636	62,636	45,298.70	17,337.30
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	308,254					334,500	642,754	498,324.61	144,429.39
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	8,692					79,180	87,872	87,291.20	580.80
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	645,395		1,281,750			(152,155)	1,774,990	1,480,450.03	294,539.97
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					25,578	30,578	3,715.00	26,863.00
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000					4,998	5,998	2,502.50	3,495.50
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	14,353					29,797	44,150	16,801.55	27,348.45
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	1,000					58,490	59,490	37,760.05	21,729.95
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	1,000					6,317	7,317	2,826.00	4,491.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	10,700					33,797	44,497	35,446.56	9,050.44
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES						38,172	38,172	33,808.10	4,363.90
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						203,000	203,000	139,613.80	63,386.20
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1,170,000		600,000			(10,000)	1,760,000	1,521,361.29	238,638.71
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	675,000		590,000			(57,435)	1,207,565	911,897.90	295,667.10
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	405,000		70,000			47,435	522,435	484,019.54	38,415.46
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	9,000					10,000	19,000	11,360.90	7,639.10
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	80,000					10,000	90,000	75,347.26	14,652.74
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						12,430	12,430	10,135.90	2,294.10
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			(386,078)	2,593,922	1,072,749.36	1,521,172.64
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	44,236					4,124,970	4,169,206	338,109.40	3,831,096.60
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	2,298					19,302	21,600	19,321.00	2,279.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,050					2,212,324	2,220,374	304,171.24	1,916,202.76
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	50,000					(50,000)			

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 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES						800	800	800.00	
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000					323,362	325,362	275,922.04	49,439.96
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,000					38,000	39,000	22,750.00	16,250.00
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	1,000					3,000	4,000	2,274.21	1,725.79
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	240,567.75	75,161.25
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						4,000	4,000	1,884.40	2,115.60
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	345,172					868,762	1,213,934	887,849.38	326,084.62
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	2,200					9,359	11,559	7,668.61	3,890.39
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	3,209,898					(82,853)	3,127,045	3,061,446.25	65,598.75
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	24,648,039					338,060	24,986,099	19,650,260.76	5,335,838.24
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,261,295					47,388	1,308,683	1,034,932.88	273,750.12
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	357,600						357,600	173,916.62	183,683.38
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.						114,552	114,552	114,551.20	0.80
2.3.2 8.1 10 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS						390,659	390,659	390,659.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	9,718,525		7,319,006			858,000	17,895,531	15,773,823.96	2,121,707.04
2.5 OTROS GASTOS	20,000					94,813	114,813	114,812.03	0.97
2.5.4 1.3 1 MULTAS						24,377	24,377	24,376.98	0.02
2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	20,000					70,436	90,436	90,435.05	0.95
GASTOS DE CAPITAL		630,007				1,903,746	2,533,753	568,380.90	1,965,372.10
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		630,007				1,903,746	2,533,753	568,380.90	1,965,372.10
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						15,558	15,558	6,781.90	8,776.10
2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA						6,862	6,862	4,762.00	2,100.00
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				38,030	668,037	507,680.00	160,357.00
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y						10,000	10,000		10,000.00
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA						270	270	270.00	
2.6.3 2.9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL						14,550	14,550	14,500.00	50.00
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						9,548	9,548	8,732.00	816.00
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE						5,550	5,550	5,550.00	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE OCTUBRE 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			
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS						13,904	13,904	13,904.00	
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE						35,000	35,000		35,000.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	153,893,630	630,007	12,846,436			20,561,264	187,931,337	144,098,453.32	43,832,883.68
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES		43,125,073					43,125,073	34,370,521.82	8,754,551.18
2.3 BIENES Y SERVICIOS		43,125,073					43,125,073	34,370,521.82	8,754,551.18
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		2,549,316				72,751	2,622,067	2,017,756.77	604,310.23
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		50,000				(4,871)	45,129	6,570.70	38,558.30
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				(95,571)	2,480	2,480.00	
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				(221,737)	398,263	334,743.82	63,519.18
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		506,731				(215,271)	291,460	230,462.57	60,997.43
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		9,566,149				2,176,153	11,742,302	9,078,669.97	2,663,632.03
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		455,291				56,620	511,911	484,240.80	27,670.20
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		15,396,769				2,557,233	17,954,002	14,669,959.85	3,284,042.15
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS						2,400	2,400		2,400.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES									
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	749,742.30	164,131.70
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				(3,502,989)	1,794,675	822,140.00	972,535.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,		118,111				(28,336)	89,775	74,773.00	15,002.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS		4,943,080				(700,000)	4,243,080	3,659,214.00	583,866.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		43,125,073					43,125,073	34,370,521.82	8,754,551.18
TOTAL GENERAL	153,893,630	43,755,080	12,846,436			20,561,264	231,056,410	178,468,975.14	52,587,434.86

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(EN SOLES)

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

ANEXO PP2

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 OCTUBRE 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	144,098,453.32 143,530,072.42 87,417,066.79 3,609,803.84 52,388,389.76 114,812.03 568,380.90 568,380.90
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	144,098,453.32	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	144,098,453.32
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	1,373,783.81 1,373,783.81 1,373,783.81	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,373,783.81	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	43,125,073.22 38,404,400.00 38,404,400.00 4,720,673.22 4,720,673.22	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS	34,370,521.82 34,370,521.82 34,370,521.82
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	43,125,073.22	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	34,370,521.82
TOTAL GENERAL	188,597,310.35	TOTAL GENERAL	178,468,975.14

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 OCTUBRE 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	1,373,783.81	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,373,783.81	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
0 NORMAL	1,373,783.81		
FINANCIAMIENTO	1,373,783.81		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,373,783.81		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,373,783.81		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,373,783.81	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	43,125,073.22	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	34,370,521.82
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	43,125,073.22	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	34,370,521.82
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	43,125,073.22	18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	34,370,521.82
TRANSFERENCIAS	38,404,400.00	GASTOS CORRIENTES	34,370,521.82
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	38,404,400.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	34,370,521.82
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	2,017,756.77
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	70,960.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	4,720,673.22	2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2,480.00
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	334,743.82
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	230,462.57
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	9,078,669.97
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	484,240.80
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	14,669,959.85
		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	749,742.30
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	822,140.00
		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	3,659,214.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	43,125,073.22	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	34,370,521.82
TOTAL GENERAL	44,498,857.03	TOTAL GENERAL	34,370,521.82

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE OCTUBRE 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 31 DE OCTUBRE 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	1,373,783.81	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,373,783.81	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
FINANCIAMIENTO	1,373,783.81		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,373,783.81		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,373,783.81		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,373,783.81	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	43,125,073.22	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	34,370,521.82
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	43,125,073.22	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	34,370,521.82
TRANSFERENCIAS	38,404,400.00	GASTOS CORRIENTES	34,370,521.82
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	38,404,400.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	34,370,521.82
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	2,017,756.77
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	70,960.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	4,720,673.22	2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2,480.00
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	334,743.82
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	230,462.57
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	9,078,669.97
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	484,240.80
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	14,669,959.85
		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	749,742.30
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	822,140.00
		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	3,659,214.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	43,125,073.22	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	34,370,521.82
TOTAL GENERAL	44,498,857.03	TOTAL GENERAL	34,370,521.82

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE OCTUBRE 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
Anexo por Especificas

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN