

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	33,855,900			188,379,537
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
TRANSFERENCIAS		43,409,493				43,409,493
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		43,409,493				43,409,493
FINANCIAMIENTO		4,720,673				4,720,673
1.9 SALDOS DE BALANCE		4,720,673				4,720,673
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		48,130,166				48,130,166
TOTAL GENERAL	153,893,630	48,760,173	33,855,900			236,509,703

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 30 DE NOVIEMBRE 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	33,855,900			188,379,537	158,304,468.74	30,075,068.26
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
FINANCIAMIENTO							14,512.11	(14,512.11)
1.9 SALDOS DE BALANCE							14,512.11	(14,512.11)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE							14,512.11	(14,512.11)
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE							14,512.11	(14,512.11)
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
TRANSFERENCIAS		43,409,493				43,409,493	43,409,493.00	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		43,409,493				43,409,493	43,409,493.00	
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL		43,409,493				43,409,493	43,409,493.00	
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		48,130,166				48,130,166	48,130,166.22	(0.22)
TOTAL GENERAL	153,893,630	48,760,173	33,855,900			236,509,703	206,449,147.07	30,060,555.93

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 NOVIEMBRE 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		13,294,636			18,650,360	185,838,626
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	96,725,273		100,200			11,339,619	108,165,092
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		13,108,756			6,536,781	72,581,745
2.5 OTROS GASTOS	20,000					594,813	614,813
GASTOS DE CAPITAL		630,007				1,910,904	2,540,911
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		630,007				1,910,904	2,540,911
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	153,893,630	630,007	13,294,636			20,561,264	188,379,537
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES		48,130,166					48,130,166
2.3 BIENES Y SERVICIOS		48,130,166					48,130,166
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		48,130,166					48,130,166
TOTAL GENERAL	153,893,630	48,760,173	13,294,636			20,561,264	236,509,703

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

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE NOVIEMBRE 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			
1 RECURSOS ORDINARIOS									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
GASTOS CORRIENTES	153,893,630		13,294,636			18,650,360	185,838,626	157,685,034.84	28,153,591.16
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	96,725,273		100,200			11,339,619	108,165,092	95,719,968.83	12,445,123.17
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	1,723,054					(148,706)	1,574,348	1,411,180.64	163,167.36
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	341,929					75,076	417,005	380,241.51	36,763.49
2.1.1 1.1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN	16,092					(4,984)	11,108	11,107.53	0.47
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	3,310,455					(159,924)	3,150,531	2,878,416.48	272,114.52
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	44,776,548					6,772,834	51,549,382	44,213,849.18	7,335,532.82
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	1,478,832					784,424	2,263,256	2,164,600.74	98,655.26
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	16,762,459					378,392	17,140,851	15,292,861.15	1,847,989.85
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	2,053,368					435,373	2,488,741	2,392,146.28	96,594.72
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	13,280,808					(1,985,115)	11,295,693	10,565,831.26	729,861.74
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS	4,983,360					(253,207)	4,730,153	4,304,820.75	425,332.25
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS	1,587,360					(35,603)	1,551,757	1,330,761.39	220,995.61
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					300,287	330,287	330,286.11	0.89
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			100,200			1,114,548	1,214,748	1,214,748.00	
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,172,368					433,086	4,605,454	3,914,202.74	691,251.26
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	539,640					5,775	545,415	536,465.69	8,949.31
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,212,149		85,680			179,147	4,476,976	4,048,339.42	428,636.58
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	3,985,149		85,680			176,147	4,246,976	3,907,139.18	339,836.82
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		13,108,756			6,536,781	72,581,745	57,801,914.56	14,779,830.44
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	2,417,744		500,000			(1,688,234)	1,229,510	1,040,755.53	188,754.47
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	5,000					(800)	4,200	1,800.00	2,400.00
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					(44,776)	15,224	13,223.00	2,001.00
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						3,722	3,722	2,014.60	1,707.40
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	56,000					(7,338)	48,662	38,962.96	9,699.04

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE NOVIEMBRE 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					(85,457)	325,230	256,121.43	69,108.57
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	334,500					(25,998)	308,502	218,209.65	90,292.35
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	23,218.62	4,775.38
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	1,961.30	499.70
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					17,884	53,884	48,676.10	5,207.90
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	308,254					334,500	642,754	511,460.65	131,293.35
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	8,692					79,180	87,872	87,308.57	563.43
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	645,395		1,281,750			(26,241)	1,900,904	1,622,931.88	277,972.12
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	28,825.73	15,324.27
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	1,000					58,490	59,490	39,916.03	19,573.97
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	1,000					6,317	7,317	3,738.62	3,578.38
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	10,700					30,847	41,547	35,746.56	5,800.44
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES						38,172	38,172	33,859.10	4,312.90
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	152,999.80	50,000.20
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1,170,000		600,000			(11,070)	1,758,930	1,637,381.19	121,548.81
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	675,000		590,000			(102,999)	1,162,001	1,001,300.40	160,700.60
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	405,000		70,000			94,069	569,069	484,019.54	85,049.46
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	9,000					10,000	19,000	12,258.80	6,741.20
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	80,000					10,000	90,000	84,388.93	5,611.07
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			(1,498,799)	4,176,201	2,144,475.74	2,031,725.26
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,980,000		1,000,000			(386,078)	2,593,922	1,332,749.36	1,261,172.64
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	44,236					4,124,970	4,169,206	340,764.40	3,828,441.60
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					2,235,916	2,243,966	473,353.74	1,770,612.26
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	50,000					(50,000)			

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
(EN SOLES)

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

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES						800	800	800.00	
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000					394,921	396,921	275,922.04	120,998.96
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,000					38,640	39,640	26,000.00	13,640.00
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	1,000					3,000	4,000	2,309.21	1,690.79
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	264,725.02	51,003.98
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					788,533	1,133,705	999,944.48	133,760.52
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					(131,853)	3,078,045	3,061,446.25	16,598.75
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	24,648,039					381,312	25,029,351	21,636,035.57	3,393,315.43
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,261,295					12,919	1,274,214	1,136,232.37	137,981.63
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	357,600					(8,783)	348,817	173,916.62	174,900.38
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			348,000			390,659	738,659	738,659.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	9,718,525		7,319,006			1,103,009	18,140,540	17,619,156.12	521,383.88
2.5 OTROS GASTOS	20,000					594,813	614,813	114,812.03	500,000.97
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
2.5.5 2.1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y						500,000	500,000		500,000.00
GASTOS DE CAPITAL		630,007				1,910,904	2,540,911	619,433.90	1,921,477.10
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		630,007				1,910,904	2,540,911	619,433.90	1,921,477.10
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						9,875	9,875		9,875.00
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						10,560	10,560		10,560.00
2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO						2,250	2,250	2,250.00	
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						8,355	8,355	6,781.90	1,573.10
2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA						6,862	6,862	6,862.00	
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	556,633.00	111,404.00
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y						8,019	8,019		8,019.00
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

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE NOVIEMBRE 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 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						10,455	10,455	8,732.00	1,723.00
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						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	13,294,636			20,561,264	188,379,537	158,304,468.74	30,075,068.26
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES		48,130,166					48,130,166	37,170,566.35	10,959,599.65
2.3 BIENES Y SERVICIOS		48,130,166					48,130,166	37,170,566.35	10,959,599.65
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		2,549,316				72,751	2,622,067	2,112,411.20	509,655.80
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		50,000				(4,871)	45,129	41,750.70	3,378.30
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				(222,337)	397,663	361,783.82	35,879.18
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		506,731				(215,271)	291,460	248,673.81	42,786.19
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		10,548,759				2,249,088	12,797,847	9,732,998.30	3,064,848.70
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		567,791				56,620	624,411	496,740.80	127,670.20
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		19,306,752				2,621,683	21,928,435	16,094,392.36	5,834,042.64
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	85,937.50	39,342.50
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		230,000				20,018	250,018	160,609.12	89,408.88
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				(3,640,374)	1,657,290	886,780.56	770,509.44
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,		118,111				(27,736)	90,375	74,773.00	15,602.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS		4,943,080				(700,000)	4,243,080	4,037,171.72	205,908.28
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		48,130,166					48,130,166	37,170,566.35	10,959,599.65
TOTAL GENERAL	153,893,630	48,760,173	13,294,636			20,561,264	236,509,703	195,475,035.09	41,034,667.91

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE 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	158,304,468.74 157,685,034.84 95,719,968.83 4,048,339.42 57,801,914.56 114,812.03 619,433.90 619,433.90
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	158,304,468.74	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	158,304,468.74
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	14,512.11 14,512.11 14,512.11	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,512.11	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	48,130,166.22 43,409,493.00 43,409,493.00 4,720,673.22 4,720,673.22	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS	37,170,566.35 37,170,566.35 37,170,566.35
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	48,130,166.22	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	37,170,566.35
TOTAL GENERAL	206,449,147.07	TOTAL GENERAL	195,475,035.09

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 30 DE NOVIEMBRE 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	14,512.11	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,512.11	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
0 NORMAL	14,512.11		
FINANCIAMIENTO	14,512.11		
1.9 SALDOS DE BALANCE	14,512.11		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	14,512.11		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,512.11	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	48,130,166.22	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	37,170,566.35
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	48,130,166.22	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	37,170,566.35
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	48,130,166.22	18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	37,170,566.35
TRANSFERENCIAS	43,409,493.00	GASTOS CORRIENTES	37,170,566.35
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	43,409,493.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	37,170,566.35
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	43,409,493.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,112,411.20
FINANCIAMIENTO	4,720,673.22	2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	41,750.70
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	361,783.82
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	248,673.81
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	9,732,998.30
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	496,740.80
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	16,094,392.36
		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	85,937.50
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	160,609.12
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	749,742.30
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	886,780.56
		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	4,037,171.72
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	48,130,166.22	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	37,170,566.35
TOTAL GENERAL	48,144,678.33	TOTAL GENERAL	37,170,566.35

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

Fecha: 11/01/2024
Hora: 17:08:20
Pag.: 2 de 2
Gen.: 19/12/2023 12:03:57

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

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

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	14,512.11	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,512.11	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
FINANCIAMIENTO	14,512.11		
1.9 SALDOS DE BALANCE	14,512.11		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	14,512.11		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,512.11	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	48,130,166.22	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	37,170,566.35
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	48,130,166.22	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	37,170,566.35
TRANSFERENCIAS	43,409,493.00	GASTOS CORRIENTES	37,170,566.35
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	43,409,493.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	37,170,566.35
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	43,409,493.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,112,411.20
FINANCIAMIENTO	4,720,673.22	2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	41,750.70
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	361,783.82
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	248,673.81
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	9,732,998.30
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	496,740.80
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	16,094,392.36
		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	85,937.50
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	160,609.12
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	749,742.30
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	886,780.56
		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	4,037,171.72
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	48,130,166.22	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	37,170,566.35
TOTAL GENERAL	48,144,678.33	TOTAL GENERAL	37,170,566.35

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE NOVIEMBRE 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