

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 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	35,146,596			189,670,233
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	35,146,596			237,800,399

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
EJERCICIO 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	35,146,596			189,670,233	183,899,597.26	5,770,635.74
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	35,146,596			237,800,399	232,029,763.48	5,770,635.52

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
EJERCICIO 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		14,116,745			19,087,441	187,097,816
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			385,695	4,683,524
2.3 BIENES Y SERVICIOS	52,936,208		13,930,865			6,602,463	73,469,536
2.5 OTROS GASTOS	20,000					759,664	779,664
GASTOS DE CAPITAL		630,007				1,942,410	2,572,417
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						32,079	32,079
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		630,007				1,910,331	2,540,338
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	153,893,630	630,007	14,116,745			21,029,851	189,670,233
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	14,116,745			21,029,851	237,800,399

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

TITULAR

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		14,116,745			19,087,441	187,097,816	182,562,470.59	4,535,345.41
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	96,725,273		100,200			11,339,619	108,165,092	107,627,534.37	537,557.63
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	1,723,054					(178,165)	1,544,889	1,544,733.94	155.06
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	341,929					75,076	417,005	413,964.07	3,040.93
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					(178,030)	3,132,425	3,125,458.56	6,966.44
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	44,776,548					4,411,197	49,187,745	49,156,519.16	31,225.84
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	1,478,832					790,013	2,268,845	2,257,266.03	11,578.97
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	16,762,459					315,463	17,077,922	17,046,614.99	31,307.01
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	2,053,368					422,279	2,475,647	2,463,282.54	12,364.46
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	13,280,808					(1,607,266)	11,673,542	11,579,003.51	94,538.49
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS	4,983,360					(267,062)	4,716,298	4,690,061.11	26,236.89
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS	1,587,360					(109,929)	1,477,431	1,451,931.29	25,499.71
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	987,200					(44,300)	942,900	932,376.66	10,523.34
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					2,365,390	2,395,390	2,345,880.85	49,509.15
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	5,000					161,601	166,601	165,641.35	959.65
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL						9,039	9,039	9,038.53	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	1,209,948.00	4,800.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,172,368					381,577	4,553,945	4,328,706.60	225,238.40
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	539,640					57,284	596,924	593,311.65	3,612.35
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,212,149		85,680			385,695	4,683,524	4,655,896.58	27,627.42
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	3,985,149		85,680			181,394	4,252,223	4,250,999.19	1,223.81
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	227,000					(5,247)	221,753	195,350.24	26,402.76
2.2.2 1.3 1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL						208,500	208,500	208,500.00	
2.2.2 1.3 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL						1,048	1,048	1,047.15	0.85
2.3 BIENES Y SERVICIOS	52,936,208		13,930,865			6,602,463	73,469,536	69,513,590.80	3,955,945.20
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	2,417,744		500,000			(1,125,279)	1,792,465	1,788,196.42	4,268.58
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	3,363.00	2,637.00
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						3,722	3,722	2,030.60	1,691.40

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 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 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	56,000					(8,297)	47,703	45,552.76	2,150.24
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	410,687					(106,812)	303,875	301,959.09	1,915.91
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	334,500					(39,650)	294,850	284,516.82	10,333.18
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA									
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	37,519					(9,525)	27,994	23,693.03	4,300.97
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	2,290.54	5,803.46
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	8,266.50	981.50
2.3.1 7.1 1 ENSERES	36,000					17,884	53,884	52,053.50	1,830.50
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	308,254					379,381	687,635	533,180.87	154,454.13
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	8,692					78,828	87,520	87,308.57	211.43
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	645,395		1,281,750			(70,770)	1,856,375	1,701,001.08	155,373.92
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	3,637.50	2,360.50
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	14,353					29,797	44,150	31,082.56	13,067.44
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	1,000					58,490	59,490	42,396.56	17,093.44
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					30,622	41,322	36,521.56	4,800.44
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES						38,172	38,172	35,493.11	2,678.89
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						290,800	290,800	286,586.70	4,213.30
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1,170,000		800,000			(49,210)	1,920,790	1,755,418.59	165,371.41
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	675,000		590,000			(117,999)	1,147,001	1,087,506.80	59,494.20
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	405,000		70,000			132,209	607,209	569,211.10	37,997.90
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	9,000					6,800	15,800	13,164.20	2,635.80
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	80,000					34,084	114,084	102,472.27	11,611.73
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						12,430	12,430	10,310.30	2,119.70
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			(2,150,191)	3,524,809	3,524,807.85	1.15
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,980,000		1,000,000			(1,074,269)	1,905,731	1,905,729.78	1.22
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	44,236		(146,836)			4,124,970	4,022,370	2,128,177.73	1,894,192.27
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	2,298					19,302	21,600	19,644.00	1,956.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,050					2,350,652	2,358,702	1,891,222.14	467,479.86

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 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	50,000					(48,700)	1,300	1,300.00	
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					377,417	379,417	358,794.45	20,622.55
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,000					38,480	39,480	32,980.00	6,500.00
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	1,000					3,000	4,000	2,369.21	1,630.79
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					(17,548)	298,181	287,480.84	10,700.16
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	5,000					(5,000)			
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	2,184.40	1,815.60
2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA						2,718	2,718	2,193.00	525.00
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	345,172					767,660	1,112,832	1,106,433.67	6,398.33
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	2,200					12,709	14,909	11,687.76	3,221.24
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	3,209,898					(136,853)	3,073,045	3,062,776.25	10,268.75
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	24,648,039		(831,055)			135,871	23,952,855	23,473,735.32	479,119.68
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,261,295					12,919	1,274,214	1,241,284.57	32,929.43
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	357,600					(8,783)	348,817	341,516.62	7,300.38
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.						359,993	359,993	359,619.54	373.46
2.3.2 8.1 10 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS			348,000			390,659	738,659	718,643.00	20,016.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	9,718,525		8,919,006			1,832,307	20,469,838	20,185,528.72	284,309.28
2.5 OTROS GASTOS	20,000					759,664	779,664	765,448.84	14,215.16
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 1.3 1 A PERSONAS JURIDICAS						164,851	164,851	150,636.81	14,214.19
2.5.5 2.1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y						500,000	500,000	500,000.00	
GASTOS DE CAPITAL		630,007				1,942,410	2,572,417	1,337,126.67	1,235,290.33
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						32,079	32,079		32,079.00
2.4.2 3.1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO						32,079	32,079		32,079.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		630,007				1,910,331	2,540,338	1,337,126.67	1,203,211.33
2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR						1,711,194	1,711,194	647,073.45	1,064,120.55
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO						15,130	15,130	4,130.00	11,000.00
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						1,937	1,937		1,937.00
2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO						2,250	2,250	2,250.00	
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						16,691	16,691	15,541.90	1,149.10
2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA						6,862	6,862	6,862.00	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 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 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						3,951	3,951	3,951.00	
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO						2,144	2,144	1,850.00	294.00
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		630,007				37,165	667,172	556,633.00	110,539.00
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y									
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						11,027	11,027	8,732.00	2,295.00
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						15,104	15,104	14,944.00	160.00
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES						31,506	31,506	31,506.00	
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE						35,000	35,000	23,333.32	11,666.68
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	153,893,630	630,007	14,116,745			21,029,851	189,670,233	183,899,597.26	5,770,635.74
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES		48,130,166					48,130,166	46,102,739.91	2,027,426.09
2.3 BIENES Y SERVICIOS		48,130,166					48,130,166	46,102,739.91	2,027,426.09
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		2,549,316				154,329	2,703,645	2,631,242.53	72,402.47
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		50,000				(8,249)	41,751	41,750.70	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									
2.3.1 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				(189,719)	10,281	10,253.25	27.75
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y		620,000				(234,496)	385,504	385,502.76	1.24
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		506,731				(245,847)	260,884	258,599.35	2,284.65
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		10,548,759				1,888,888	12,437,647	11,772,195.15	665,451.85
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		567,791				231,820	799,611	640,902.80	158,708.20
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		19,306,752				2,937,683	22,244,435	21,375,201.88	869,233.12
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS									
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	247,358.46	2,659.54
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		913,874				(5,400)	908,474	899,690.75	8,783.25
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		42,000				(27,600)	14,400	8,960.00	5,440.00
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		5,297,664				(3,835,141)	1,462,523	1,272,385.56	190,137.44
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,		118,111				(27,736)	90,375	90,373.00	2.00

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			
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS		4,943,080				(634,579)	4,308,501	4,295,585.06	12,915.94
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		48,130,166					48,130,166	46,102,739.91	2,027,426.09
TOTAL GENERAL	153,893,630	48,760,173	14,116,745			21,029,851	237,800,399	230,002,337.17	7,798,061.83

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
EJERCICIO 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	183,899,597.26 182,562,470.59 107,627,534.37 4,655,896.58 69,513,590.80 765,448.84 1,337,126.67 1,337,126.67
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	183,899,597.26	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	183,899,597.26
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	46,102,739.91 46,102,739.91 46,102,739.91
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	48,130,166.22	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	46,102,739.91
TOTAL GENERAL	232,029,763.48	TOTAL GENERAL	230,002,337.17

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
EJERCICIO 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
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	48,130,166.22	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	46,102,739.91
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	48,130,166.22	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	46,102,739.91
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	48,130,166.22	18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	46,102,739.91
TRANSFERENCIAS	43,409,493.00	GASTOS CORRIENTES	46,102,739.91
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	43,409,493.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	46,102,739.91
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	2,631,242.53
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 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,253.25
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	385,502.76
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	258,599.35
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	11,772,195.15
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	640,902.80
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	21,375,201.88
		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	247,358.46
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	899,690.75
		2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,960.00
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	1,272,385.56
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	90,373.00
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	4,295,585.06
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	48,130,166.22	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	46,102,739.91
TOTAL GENERAL	48,130,166.22	TOTAL GENERAL	46,102,739.91

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
EJERCICIO 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
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	48,130,166.22	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	46,102,739.91
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	48,130,166.22	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	46,102,739.91
TRANSFERENCIAS	43,409,493.00	GASTOS CORRIENTES	46,102,739.91
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	43,409,493.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	46,102,739.91
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	2,631,242.53
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 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,253.25
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	385,502.76
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	258,599.35
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	11,772,195.15
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	640,902.80
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	21,375,201.88
		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	247,358.46
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	899,690.75
		2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,960.00
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	1,272,385.56
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	90,373.00
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	4,295,585.06
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	48,130,166.22	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	46,102,739.91
TOTAL GENERAL	48,130,166.22	TOTAL GENERAL	46,102,739.91

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 FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2023
(EN SOLES)

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

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS	225,971,963.59
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	
Contribuciones Sociales	
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adimistrativos	
Donaciones y Transferencias	43,409,493.00
Otros Ingresos	
Recursos Ordinarios (corrientes) *	182,562,470.59
II. GASTOS CORRIENTES	(228,665,210.50)
Personal y Obligaciones Sociales	(107,627,534.37)
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	(4,655,896.58)
Bienes y Servicios	(115,616,330.71)
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	(765,448.84)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA CTE. (I - II)	(2,693,246.91)
IV. INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO	1,337,126.67
Donaciones y Transferencias	
Otros Ingresos	
Venta de Activos no Financieros	
Venta de Activos Financieros	
Endeudamiento **	
Recursos Ordinarios (capital) ***	1,337,126.67
V. GASTOS DE CAPITAL	(1,337,126.67)
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	
Adquisición de Activos no Financieros	
Adquisición de Activos Financieros	(1,337,126.67)
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses de la Deuda	
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III + IV - V - VI)	(2,693,246.91)
VIII.FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C)	4,720,673.22
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO	
Financiamiento	
Endeudamiento	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda) ***	
C. SALDO DE BALANCE	4,720,673.22
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	2,027,426.31

* Categ: Gtos Ctes RO + Int. y Com.
** 1.8 Bonos Soberanos (Fte. Financ: Recursos Determinados)
*** Categ: Gtos de Capital RO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2023
(EN SOLES)

EP-3

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

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01 Legislativa			
02 Relaciones Exteriores			
03 Planeamiento, Gestion Y Reserva De Contingencia			
04 Defensa Y Seguridad Nacional			
05 Orden Publico Y Seguridad			
06 Justicia			
25 Deuda Publica			
SERVICIOS SOCIALES	237,800,399	230,002,337.17	7,798,061.83
07 Trabajo			
17 Ambiente			
18 Saneamiento			
20 Salud	233,325,375	225,554,940.59	7,770,434.41
21 Cultura Y Deporte			
22 Educacion			
23 Proteccion Social			
24 Prevision Social	4,475,024	4,447,396.58	27,627.42
SERVICIOS ECONÓMICOS			
08 Comercio			
09 Turismo			
10 Agropecuaria			
11 Pesca			
12 Energia			
13 Minería			
14 Industria			
15 Transporte			
16 Comunicaciones			
19 Vivienda Y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	237,800,399	230,002,337.17	7,798,061.83

DIRECTOR
DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO
EJERCICIO 2023
(EN SOLES)

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

EP-4

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN
1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional Del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima	237,800,399	230,002,337.17
16	Loreto		
17	Madre De Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	Exterior		
TOTAL		237,800,399	230,002,337.17

DIRECTOR
DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

CONTADOR GENERAL
MAT. N°