

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(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	202,228,728		1,117,255			203,345,983
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
TRANSFERENCIAS		33,843,950				33,843,950
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		33,843,950				33,843,950
FINANCIAMIENTO	1,303,553					1,303,553
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,303,553					1,303,553
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,303,553	33,843,950				35,147,503
TOTAL GENERAL	203,532,281	33,843,950	1,117,255			238,493,486

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 29 DE FEBRERO DE 2024
(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	202,228,728		1,117,255			203,345,983	28,770,869.72	174,575,113.28
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
TRANSFERENCIAS		33,843,950				33,843,950	33,843,950.00	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		33,843,950				33,843,950	33,843,950.00	
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL		33,843,950				33,843,950	33,843,950.00	
FINANCIAMIENTO	1,303,553					1,303,553	2,027,426.31	(723,873.31)
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,303,553					1,303,553	2,027,426.31	(723,873.31)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,303,553					1,303,553	2,027,426.31	(723,873.31)
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,303,553	33,843,950				35,147,503	35,871,376.31	(723,873.31)
TOTAL GENERAL	203,532,281	33,843,950	1,117,255			238,493,486	64,642,246.03	173,851,239.97

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 29 DE FEBRERO DE 2024
(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	176,950,498		73,800			1,022,455	178,046,753
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	145,532,498					941,966	146,474,464
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,404,415		73,800				4,478,215
2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,938,208					(536,250)	26,401,958
2.5 OTROS GASTOS	75,377					616,739	692,116
GASTOS DE CAPITAL	25,278,230					21,000	25,299,230
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						32,079	32,079
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,278,230					(11,079)	25,267,151
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	202,228,728		73,800			1,043,455	203,345,983
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES	752,404	33,843,950					34,596,354
2.3 BIENES Y SERVICIOS	752,404	33,843,950					34,596,354
GASTOS DE CAPITAL	551,149						551,149
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	551,149						551,149
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,303,553	33,843,950					35,147,503
TOTAL GENERAL	203,532,281	33,843,950	73,800			1,043,455	238,493,486

(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 29 DE FEBRERO DE 2024
(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	176,950,498		73,800			1,022,455	178,046,753	28,770,869.72	149,275,883.28
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	145,532,498					941,966	146,474,464	23,379,988.22	123,094,475.78
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	2,013,467					(48,149)	1,965,318	275,004.89	1,690,313.11
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	442,858					48,149	491,007	85,638.57	405,368.43
2.1.1 1.1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN	55,704						55,704		55,704.00
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	3,628,248						3,628,248	514,036.90	3,114,211.10
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	62,778,397					286,956	63,065,353	9,880,799.35	53,184,553.65
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	4,714,333					(995,803)	3,718,530	693,253.27	3,025,276.73
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	16,951,981					4,669,149	21,621,130	3,485,616.39	18,135,513.61
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	3,234,888					(890,352)	2,344,536	413,968.25	1,930,567.75
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	10,258,411					(1,330,847)	8,927,564	1,987,127.82	6,940,436.18
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS	5,040,600					194,760	5,235,360	758,430.00	4,476,930.00
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS	1,560,432					69,670	1,630,102	248,762.31	1,381,339.69
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	1,570,213					(540,613)	1,029,600	900.00	1,028,700.00
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	676,800						676,800	618,439.12	58,360.88
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO	343,200					(9,600)	333,600		333,600.00
2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE						17,770,883	17,770,883	2,846,093.02	14,924,789.98
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	24,658,260					(18,677,297)	5,980,963	318,857.34	5,662,105.66
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	687,468					297,946	985,414	159,117.41	826,296.59
2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL	284,351						284,351	29,758.74	254,592.26
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	4,907,675					80,235	4,987,910	845,922.87	4,141,987.13
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	1,215,775					16,879	1,232,654	173,787.42	1,058,866.58
2.1.4 1.1 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE	271,047						271,047		271,047.00
2.1.4 1.1 4 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	238,390						238,390	44,474.55	193,915.45
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,404,415		73,800				4,478,215	774,554.67	3,703,660.33
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	4,079,415		73,800				4,153,215	677,953.67	3,475,261.33
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	226,000						226,000	76,600.00	149,400.00
2.2.2 1.3 1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	99,000						99,000	20,001.00	78,999.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,938,208					(536,250)	26,401,958	4,596,012.68	21,805,945.32
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	3,444,273					(172,282)	3,271,991	313,326.37	2,958,664.63
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	2,300					2,400	4,700		4,700.00
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,500						1,500		1,500.00
2.3.1 2.1 3 CALZADO	500						500		500.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	60,000					(23,000)	37,000		37,000.00
2.3.1 3.1 2 GASES	934					6,000	6,934		6,934.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(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 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	500					1,000	1,500		1,500.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000					4,000	14,000	3,000.00	11,000.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	103,518					(20,300)	83,218	18,520.00	64,698.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	73,463					42,048	115,511	5,000.00	110,511.00
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA						2,500	2,500		2,500.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	16,700					6,000	22,700	500.00	22,200.00
2.3.1 5.99 99 OTROS	500						500		500.00
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	500					4,500	5,000		5,000.00
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,000						1,000		1,000.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	500						500		500.00
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,000					7,000	8,000		8,000.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES	1,500					31,500	33,000	500.00	32,500.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	358,953					2,000	360,953	91,831.04	269,121.96
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	107,351						107,351		107,351.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	1,840,650					5,800	1,846,450	127,965.00	1,718,485.00
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	500						500		500.00
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	500					7,000	7,500		7,500.00
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000					500	2,500		2,500.00
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	1,000					9,000	10,000	500.00	9,500.00
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	1,000					5,500	6,500	500.00	6,000.00
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	1,000					7,500	8,500		8,500.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	3,500					10,689	14,189	1,400.00	12,789.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	1,500					4,000	5,500		5,500.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	500					79,500	80,000		80,000.00
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1,186,855						1,186,855	297,453.85	889,401.15
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	875,000						875,000	188,454.30	686,545.70
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	410,000						410,000	42,672.71	367,327.29
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	9,000						9,000		9,000.00
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	80,000						80,000		80,000.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,500						1,500		1,500.00
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	1,500						1,500		1,500.00
2.3.2 2.5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	1,000						1,000		1,000.00
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	7,154,991						7,154,991	556,771.00	6,598,220.00
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2,756,336						2,756,336	450,666.67	2,305,669.33
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	43,736					500	44,236		44,236.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	51,000					5,000	56,000		56,000.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,000					31,640	47,640		47,640.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(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 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	420,470						420,470		420,470.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000					37,416	137,416	34,600.00	102,816.00
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	26,402						26,402		26,402.00
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	500					3,000	3,500		3,500.00
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	2,800						2,800		2,800.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	2,000						2,000		2,000.00
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	297,946					(291,311)	6,635		6,635.00
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	228,910						228,910		228,910.00
2.3.2 7.1 9 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE	735,750					(735,750)			
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	500						500		500.00
2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	500					3,000	3,500		3,500.00
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	997,304					(59,000)	938,304	112,616.08	825,687.92
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE	3,560						3,560		3,560.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	1,700					6,400	8,100		8,100.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	15,300					(8,000)	7,300		7,300.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	5,480,506					448,000	5,928,506	2,349,735.66	3,578,770.34
2.5 OTROS GASTOS	75,377					616,739	692,116	20,314.15	671,801.85
2.5.4 1.3 1 MULTAS						48,739	48,739	20,314.15	28,424.85
2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	22,645						22,645		22,645.00
2.5.5 2.1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y						568,000	568,000		568,000.00
2.5.6 1.1 1 GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA	52,732						52,732		52,732.00
GASTOS DE CAPITAL	25,278,230					21,000	25,299,230		25,299,230.00
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	25,278,230					(11,079)	25,267,151		25,267,151.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO						8,500	8,500		8,500.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						500	500		500.00
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO						3,500	3,500		3,500.00
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	25,278,230					(32,079)	25,246,151		25,246,151.00
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y						8,500	8,500		8,500.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	202,228,728		73,800			1,043,455	203,345,983	28,770,869.72	174,575,113.28
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES	752,404	33,843,950					34,596,354	2,387,593.55	32,208,760.45
2.3 BIENES Y SERVICIOS	752,404	33,843,950					34,596,354	2,387,593.55	32,208,760.45
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		1,411,133					1,411,133		1,411,133.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		35,000					35,000		35,000.00

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		600,000					600,000		600,000.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		113,581					113,581		113,581.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	200,000	5,554,506					5,754,506	797,232.56	4,957,273.44
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	52,404	250,800					303,204	13,725.00	289,479.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	500,000	15,375,157				250,000	16,125,157	1,023,721.54	15,101,435.46
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		1,730,000					1,730,000		1,730,000.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						250,000	250,000		250,000.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		924,000					924,000	149,948.45	774,051.55
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		2,309,773					2,309,773		2,309,773.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,		40,000					40,000		40,000.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS		5,500,000				(500,000)	5,000,000	402,966.00	4,597,034.00
GASTOS DE CAPITAL	551,149						551,149		551,149.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	551,149						551,149		551,149.00
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	551,149						551,149		551,149.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,303,553	33,843,950					35,147,503	2,387,593.55	32,759,909.45
TOTAL GENERAL	203,532,281	33,843,950	73,800			1,043,455	238,493,486	31,158,463.27	207,335,022.73

(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 29 DE FEBRERO DE 2024
(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	28,770,869.72 28,770,869.72 23,379,988.22 774,554.67 4,596,012.68 20,314.15
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	28,770,869.72	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	28,770,869.72
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	35,871,376.31 33,843,950.00 33,843,950.00 2,027,426.31 2,027,426.31	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,387,593.55 2,387,593.55 2,387,593.55
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	35,871,376.31	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,387,593.55
TOTAL GENERAL	64,642,246.03	TOTAL GENERAL	31,158,463.27

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 29 DE FEBRERO DE 2024
(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	35,871,376.31	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,387,593.55
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	35,871,376.31	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,387,593.55
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	35,871,376.31	18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	2,387,593.55
TRANSFERENCIAS	33,843,950.00	GASTOS CORRIENTES	2,387,593.55
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	33,843,950.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,387,593.55
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	33,843,950.00	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	797,232.56
FINANCIAMIENTO	2,027,426.31	2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	13,725.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,027,426.31	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,023,721.54
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	2,027,426.31	2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	149,948.45
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	402,966.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	35,871,376.31	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,387,593.55
TOTAL GENERAL	35,871,376.31	TOTAL GENERAL	2,387,593.55

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 29 DE FEBRERO DE 2024
(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	35,871,376.31	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,387,593.55
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	35,871,376.31	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,387,593.55
TRANSFERENCIAS	33,843,950.00	GASTOS CORRIENTES	2,387,593.55
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	33,843,950.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,387,593.55
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	33,843,950.00	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	797,232.56
FINANCIAMIENTO	2,027,426.31	2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	13,725.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,027,426.31	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,023,721.54
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	2,027,426.31	2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	149,948.45
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	402,966.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	35,871,376.31	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,387,593.55
TOTAL GENERAL	35,871,376.31	TOTAL GENERAL	2,387,593.55

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