

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE MARZO 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		8,503,242			210,731,970
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	8,503,242			245,879,473

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

- (1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco
(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE MARZO 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		8,503,242			210,731,970	45,062,722.51	165,669,247.49
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	8,503,242			245,879,473	80,934,098.82	164,945,374.18

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 Marzo 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			8,405,022	185,429,320
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	145,532,498					1,144,454	146,676,952
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,404,415		73,800				4,478,215
2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,938,208					6,593,829	33,532,037
2.5 OTROS GASTOS	75,377					666,739	742,116
GASTOS DE CAPITAL	25,278,230					24,420	25,302,650
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						32,079	32,079
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,278,230					(7,659)	25,270,571
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	202,228,728		73,800			8,429,442	210,731,970
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			8,429,442	245,879,473

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco
(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Marzo 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			8,405,022	185,429,320	45,062,722.51	140,366,597.49
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	145,532,498					1,144,454	146,676,952	34,954,884.96	111,722,067.04
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	2,013,467					(48,149)	1,965,318	409,958.41	1,555,359.59
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	442,858					48,149	491,007	127,224.24	363,782.76
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	768,381.32	2,859,866.68
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	62,778,397					1,577,602	64,355,999	14,800,890.53	49,555,108.47
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	4,714,333					(995,803)	3,718,530	1,017,587.23	2,700,942.77
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	16,951,981					4,800,757	21,752,738	5,227,726.54	16,525,011.46
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	3,234,888					(890,352)	2,344,536	608,118.76	1,736,417.24
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	10,258,411					(2,580,847)	7,677,564	3,038,126.66	4,639,437.34
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS	5,040,600					194,760	5,235,360	1,138,280.00	4,097,080.00
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS	1,560,432					69,670	1,630,102	369,261.32	1,260,840.68
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	4,266,923.64	13,503,959.36
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	24,658,260					(18,677,297)	5,980,963	466,364.71	5,514,598.29
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	687,468					306,757	994,225	238,349.17	755,875.83
2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL	284,351						284,351	44,449.74	239,901.26
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	4,907,675					91,658	4,999,333	1,268,655.69	3,730,677.31
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	1,215,775					26,879	1,242,654	259,160.86	983,493.14
2.1.4 1.1 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE	271,047						271,047	241,047.00	30,000.00
2.1.4 1.1 4 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	238,390						238,390	45,040.02	193,349.98
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,404,415		73,800				4,478,215	1,118,585.24	3,359,629.76
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	4,079,415		73,800				4,153,215	1,021,984.24	3,131,230.76
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					6,593,829	33,532,037	8,400,938.16	25,131,098.84
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	3,444,273					(257,300)	3,186,973	327,054.37	2,859,918.63
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

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	730.49	769.51
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					(11,300)	92,218	19,118.94	73,099.06
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	73,463					37,325	110,788	24,756.00	86,032.00
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	52.00	4,948.00
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	485.94	7,514.06
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	110,941.04	250,011.96
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	226,887.65	1,619,562.35
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					8,823	9,323		9,323.00
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	1,634.76	8,365.24
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					13,589	17,089	2,690.00	14,399.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	1,500					4,000	5,500	600.01	4,899.99
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	500					79,500	80,000	16,688.80	63,311.20
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1,186,855						1,186,855	491,787.65	695,067.35
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	875,000						875,000	284,766.90	590,233.10
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	410,000						410,000	125,430.64	284,569.36
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	9,000						9,000	1,779.40	7,220.60
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	195.10	1,304.90
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	1,517,837.08	5,637,153.92
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					4,076,090	4,119,826		4,119,826.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	51,000					5,000	56,000	934.99	55,065.01
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,000					184,401	200,401	300.00	200,101.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Marzo 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					12,598	39,000		39,000.00
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	500					3,000	3,500	300.00	3,200.00
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					(297,946)			
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	1,200.00	2,300.00
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	997,304					(59,000)	938,304	222,041.11	716,262.89
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	4,080.00	4,020.00
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					3,419,783	8,900,289	4,528,878.62	4,371,410.38
2.5 OTROS GASTOS	75,377					666,739	742,116	588,314.15	153,801.85
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					50,000	72,645		72,645.00
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					24,420	25,302,650		25,302,650.00
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					(7,659)	25,270,571		25,270,571.00
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						3,123,500	3,123,500		3,123,500.00
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	25,278,230					(3,152,079)	22,126,151		22,126,151.00
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y						8,500	8,500		8,500.00
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE						3,420	3,420		3,420.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	202,228,728		73,800			8,429,442	210,731,970	45,062,722.51	165,669,247.49
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES	752,404	33,843,950					34,596,354	7,953,406.62	26,642,947.38
2.3 BIENES Y SERVICIOS	752,404	33,843,950					34,596,354	7,953,406.62	26,642,947.38
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		1,411,133				(13,050)	1,398,083	271,192.03	1,126,890.97

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 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		35,000					35,000		35,000.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y		600,000				(41,000)	559,000		559,000.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		113,581				73,835	187,416	60,310.21	127,105.79
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	200,000	5,554,506				850,000	6,604,506	3,283,394.73	3,321,111.27
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	52,404	250,800					303,204	154,475.00	148,729.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	500,000	15,375,157				(600,000)	15,275,157	3,194,416.97	12,080,740.03
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	224,922.68	699,077.32
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						13,050	13,050		13,050.00
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		2,309,773				(92,935)	2,216,838		2,216,838.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,		40,000				60,100	100,100	25,200.00	74,900.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS		5,500,000				(500,000)	5,000,000	739,495.00	4,260,505.00
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	7,953,406.62	27,194,096.38
TOTAL GENERAL	203,532,281	33,843,950	73,800			8,429,442	245,879,473	53,016,129.13	192,863,343.87

(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 Marzo 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	45,062,722.51 45,062,722.51 34,954,884.96 1,118,585.24 8,400,938.16 588,314.15
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	45,062,722.51	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	45,062,722.51
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	7,953,406.62 7,953,406.62 7,953,406.62
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	35,871,376.31	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,953,406.62
TOTAL GENERAL	80,934,098.82	TOTAL GENERAL	53,016,129.13

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

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO 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	7,953,406.62
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	35,871,376.31	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,953,406.62
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	35,871,376.31	18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	7,953,406.62
TRANSFERENCIAS	33,843,950.00	GASTOS CORRIENTES	7,953,406.62
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	33,843,950.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,953,406.62
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	33,843,950.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	271,192.03
FINANCIAMIENTO	2,027,426.31	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	60,310.21
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,027,426.31	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	3,283,394.73
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	2,027,426.31	2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	154,475.00
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	3,194,416.97
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	224,922.68
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	25,200.00
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	739,495.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	35,871,376.31	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,953,406.62
TOTAL GENERAL	35,871,376.31	TOTAL GENERAL	7,953,406.62

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

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO 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 Especificas

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	35,871,376.31	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,953,406.62
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	35,871,376.31	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,953,406.62
TRANSFERENCIAS	33,843,950.00	GASTOS CORRIENTES	7,953,406.62
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	33,843,950.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,953,406.62
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	33,843,950.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	271,192.03
FINANCIAMIENTO	2,027,426.31	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	60,310.21
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,027,426.31	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	3,283,394.73
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	2,027,426.31	2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	154,475.00
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	3,194,416.97
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	224,922.68
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	25,200.00
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	739,495.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	35,871,376.31	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,953,406.62
TOTAL GENERAL	35,871,376.31	TOTAL GENERAL	7,953,406.62

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