

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE MAYO DEL 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		11,961,252			214,189,980
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
TRANSFERENCIAS		38,545,257				38,545,257
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		38,545,257				38,545,257
FINANCIAMIENTO	1,303,553	723,871				2,027,424
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,303,553	723,871				2,027,424
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,303,553	39,269,128				40,572,681
TOTAL GENERAL	203,532,281	39,269,128	11,961,252			254,762,661

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

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

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

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE MAYO DEL 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		11,961,252			214,189,980	79,768,454.60	134,421,525.40
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
TRANSFERENCIAS		38,545,257				38,545,257	38,545,257.00	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		38,545,257				38,545,257	38,545,257.00	
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL		38,545,257				38,545,257	38,545,257.00	
FINANCIAMIENTO	1,303,553	723,871				2,027,424	2,027,426.31	(2.31)
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,303,553	723,871				2,027,424	2,027,426.31	(2.31)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,303,553	723,871				2,027,424	2,027,426.31	(2.31)
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,303,553	39,269,128				40,572,681	40,572,683.31	(2.31)
TOTAL GENERAL	203,532,281	39,269,128	11,961,252			254,762,661	120,341,137.91	134,421,523.09

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 MAYO DEL 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			11,733,238	188,757,536
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	145,532,498					1,346,963	146,879,461
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,404,415		73,800				4,478,215
2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,938,208					9,719,164	36,657,372
2.5 OTROS GASTOS	75,377					667,111	742,488
GASTOS DE CAPITAL	25,278,230					154,214	25,432,444
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						32,079	32,079
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,278,230					122,135	25,400,365
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	202,228,728		73,800			11,887,452	214,189,980
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES	752,404	39,269,128					40,021,532
2.3 BIENES Y SERVICIOS	752,404	39,269,128					40,021,532
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	39,269,128					40,572,681
TOTAL GENERAL	203,532,281	39,269,128	73,800			11,887,452	254,762,661

(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 MAYO DEL 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			11,733,238	188,757,536	76,628,496.97	112,129,039.03
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	145,532,498					1,346,963	146,879,461	58,417,931.35	88,461,529.65
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	2,013,467					(48,149)	1,965,318	592,578.72	1,372,739.28
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	442,858					48,149	491,007	209,672.32	281,334.68
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	1,279,003.34	2,349,244.66
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	62,778,397					1,577,602	64,355,999	24,558,794.22	39,797,204.78
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	4,714,333					(995,803)	3,718,530	1,666,369.38	2,052,160.62
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	16,951,981					4,800,757	21,752,738	8,681,896.80	13,070,841.20
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	3,234,888					(890,352)	2,344,536	991,993.31	1,352,542.69
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	10,258,411					(2,580,847)	7,677,564	5,087,143.72	2,590,420.28
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS	5,040,600					194,760	5,235,360	2,071,530.00	3,163,830.00
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS	1,560,432					69,670	1,630,102	629,464.18	1,000,637.82
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						17,442,155	17,442,155	7,063,101.24	10,379,053.76
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	24,658,260					(18,274,569)	6,383,691	1,440,718.53	4,942,972.47
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	687,468					307,677	995,145	402,171.88	592,973.12
2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL	284,351						284,351	73,916.75	210,434.25
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	4,907,675					91,658	4,999,333	2,102,111.53	2,897,221.47
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	1,215,775					28,969	1,244,744	448,854.44	795,889.56
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	104,526.82	133,863.18
2.1.4 1.1 6 COMPENSACION VACACIONAL						125,499	125,499	123,698.05	1,800.95
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,404,415		73,800				4,478,215	1,853,713.64	2,624,501.36
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	4,079,415		73,800				4,153,215	1,697,112.64	2,456,102.36
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	80,001.00	18,999.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,938,208					9,719,164	36,657,372	15,718,165.83	20,939,206.17
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	3,444,273					(482,984)	2,961,289	410,564.48	2,550,724.52
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					(20,000)	40,000	20,190.00	19,810.00

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 2 GASES	934					10,500	11,434	1,800.00	9,634.00
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	500					5,500	6,000	730.49	5,269.51
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000					7,000	17,000	3,657.54	13,342.46
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	103,518					55,635	159,153	66,858.28	92,294.72
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	73,463					94,140	167,603	113,671.69	53,931.31
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					15,900	32,600	7,771.00	24,829.00
2.3.1 5.99 99 OTROS	500					51,840	52,340	17,959.80	34,380.20
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	500					13,500	14,000	90.00	13,910.00
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					37,984	38,484	32,709.60	5,774.40
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,000					13,000	14,000	2,157.44	11,842.56
2.3.1 7.1 1 ENSERES	1,500					70,735	72,235	10,872.86	61,362.14
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	358,953					5,000	363,953	148,698.61	215,254.39
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	107,351					115,000	222,351	75,605.00	146,746.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	1,840,650					(107,700)	1,732,950	454,559.37	1,278,390.63
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					10,323	10,823	1,823.00	9,000.00
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000					48,000	50,000	39,250.00	10,750.00
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	1,000					21,000	22,000	6,423.45	15,576.55
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	1,000					11,500	12,500	1,438.00	11,062.00
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	1,000					16,500	17,500		17,500.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	3,500					17,589	21,089	9,290.00	11,799.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	1,500					15,760	17,260	1,192.22	16,067.78
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	500					286,086	286,586	79,938.80	206,647.20
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1,186,855						1,186,855	853,986.83	332,868.17
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	875,000						875,000	464,675.50	410,324.50
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	410,000						410,000	210,622.52	199,377.48
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	9,000						9,000	2,703.00	6,297.00
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	80,000						80,000	33,152.72	46,847.28
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,500					6,000	7,500	195.10	7,304.90
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	1,500					8,370	9,870	8,369.00	1,501.00
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					(785,529)	6,369,462	2,623,520.24	3,745,941.76
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2,756,336						2,756,336	1,093,146.85	1,663,189.15
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	43,736					4,232,690	4,276,426		4,276,426.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	51,000					9,500	60,500	1,530.99	58,969.01

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			
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES	752,404	39,269,128					40,021,532	14,811,763.09	25,209,768.91
2.3 BIENES Y SERVICIOS	752,404	39,269,128					40,021,532	14,811,763.09	25,209,768.91
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		1,800,851				(13,050)	1,787,801	810,364.63	977,436.37
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		150,000					150,000		150,000.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		35,000					35,000	26,370.00	8,630.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y		809,221				(127,500)	681,721	119,191.20	562,529.80
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		384,490				33,835	418,325	120,585.79	297,739.21
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y		22,605					22,605		22,605.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	200,000	6,935,384				2,284,018	9,419,402	5,312,446.42	4,106,955.58
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	52,404	300,800				146,760	499,964	237,855.00	262,109.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	500,000	17,893,801				(1,697,107)	16,696,694	6,007,720.16	10,688,973.84
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	374,871.14	549,128.86
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		2,662,976				(486,606)	2,176,370	97,400.00	2,078,970.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,		120,000				96,600	216,600	102,700.00	113,900.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS		5,500,000				(500,000)	5,000,000	1,602,258.75	3,397,741.25
GASTOS DE CAPITAL	551,149						551,149	55,662.25	495,486.75
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	551,149						551,149	55,662.25	495,486.75
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						300,000	300,000	55,662.25	244,337.75
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	551,149					(300,000)	251,149		251,149.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,303,553	39,269,128					40,572,681	14,867,425.34	25,705,255.66
TOTAL GENERAL	203,532,281	39,269,128	73,800			11,887,452	254,762,661	94,635,879.94	160,126,781.06

(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 MAYO DEL 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 GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	79,768,454.60 76,628,496.97 58,417,931.35 1,853,713.64 15,718,165.83 638,686.15 3,139,957.63 3,139,957.63
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	79,768,454.60	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	79,768,454.60
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	40,572,683.31 38,545,257.00 38,545,257.00 2,027,426.31 2,027,426.31	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,867,425.34 14,811,763.09 14,811,763.09 55,662.25 55,662.25
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40,572,683.31	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,867,425.34
TOTAL GENERAL	120,341,137.91	TOTAL GENERAL	94,635,879.94

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

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MAYO DEL 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	40,572,683.31	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,867,425.34
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40,572,683.31	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,867,425.34
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	40,572,683.31	18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	14,867,425.34
TRANSFERENCIAS	38,545,257.00	GASTOS CORRIENTES	14,811,763.09
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	38,545,257.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,811,763.09
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	38,545,257.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	810,364.63
FINANCIAMIENTO	2,027,426.31	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	26,370.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,027,426.31	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	119,191.20
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	2,027,426.31	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	120,585.79
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	5,312,446.42
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	237,855.00
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	6,007,720.16
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	374,871.14
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	97,400.00
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	102,700.00
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	1,602,258.75
		GASTOS DE CAPITAL	55,662.25
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,662.25
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	55,662.25
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40,572,683.31	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,867,425.34
TOTAL GENERAL	40,572,683.31	TOTAL GENERAL	14,867,425.34

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

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MAYO DEL 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	40,572,683.31	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,867,425.34
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40,572,683.31	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,867,425.34
TRANSFERENCIAS	38,545,257.00	GASTOS CORRIENTES	14,811,763.09
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	38,545,257.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,811,763.09
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	38,545,257.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	810,364.63
FINANCIAMIENTO	2,027,426.31	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	26,370.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,027,426.31	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	119,191.20
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	2,027,426.31	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	120,585.79
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	5,312,446.42
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	237,855.00
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	6,007,720.16
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	374,871.14
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	97,400.00
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	102,700.00
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	1,602,258.75
		GASTOS DE CAPITAL	55,662.25
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,662.25
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	55,662.25
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40,572,683.31	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,867,425.34
TOTAL GENERAL	40,572,683.31	TOTAL GENERAL	14,867,425.34

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