

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE JUNIO 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		12,038,252			214,266,980
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	12,038,252			254,839,661

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

TITULAR

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE JUNIO 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		12,038,252			214,266,980	94,456,823.81	119,810,156.19
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	12,038,252			254,839,661	135,029,507.12	119,810,153.88

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

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

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO 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			11,810,238	188,834,536
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	145,532,498					1,423,963	146,956,461
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			11,964,452	214,266,980
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			11,964,452	254,839,661

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

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO 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			11,810,238	188,834,536	91,316,866.18	97,517,669.82
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	145,532,498					1,423,963	146,956,461	70,054,062.87	76,902,398.13
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	2,013,467					(48,149)	1,965,318	706,907.16	1,258,410.84
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	442,858					48,149	491,007	251,036.88	239,970.12
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	1,533,905.42	2,094,342.58
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	62,778,397					1,577,602	64,355,999	29,397,603.44	34,958,395.56
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	4,714,333					(995,803)	3,718,530	1,990,896.58	1,727,633.42
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	16,951,981					4,800,757	21,752,738	10,392,907.98	11,359,830.02
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	3,234,888					(890,352)	2,344,536	1,184,027.31	1,160,508.69
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	10,258,411					(2,580,847)	7,677,564	6,145,361.89	1,532,202.11
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS	5,040,600					194,760	5,235,360	2,465,000.00	2,770,360.00
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS	1,560,432					69,670	1,630,102	755,574.96	874,527.04
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	1,570,213					(539,561)	1,030,652	900.00	1,029,752.00
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	676,800					(1,052)	675,748	618,439.12	57,308.88
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	8,462,153.85	8,980,001.15
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	24,658,260					(18,200,569)	6,457,691	1,962,469.49	4,495,221.51
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	687,468					308,587	996,055	484,525.97	511,529.03
2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL	284,351						284,351	88,687.75	195,663.25
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	4,907,675					91,658	4,999,333	2,515,483.17	2,483,849.83
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	1,215,775					31,059	1,246,834	548,357.28	698,476.72
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	153,278.62	85,111.38
2.1.4 1.1 6 COMPENSACION VACACIONAL						125,499	125,499	125,499.00	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,404,415		73,800				4,478,215	2,201,933.82	2,276,281.18
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	4,079,415		73,800				4,153,215	2,030,332.82	2,122,882.18
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	95,001.00	3,999.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,938,208					9,719,164	36,657,372	18,401,869.19	18,255,502.81
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	3,444,273					(508,611)	2,935,662	560,612.58	2,375,049.42
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	2,300					7,400	9,700	2,397.60	7,302.40
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	3,070.00	8,364.00
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					17,500	27,500	6,340.84	21,159.16
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	103,518					82,635	186,153	119,479.80	66,673.20
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	73,463					94,140	167,603	126,163.69	41,439.31
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	8,890.60	23,709.40
2.3.1 5.99 99 OTROS	500					51,840	52,340	19,719.80	32,620.20
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	500					13,500	14,000	170.00	13,830.00
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					54,234	54,734	37,819.60	16,914.40
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,000					13,000	14,000	3,725.17	10,274.83
2.3.1 7.1 1 ENSERES	1,500					70,735	72,235	30,857.36	41,377.64
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	358,953					5,000	363,953	148,698.62	215,254.38
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					(105,700)	1,734,950	550,151.96	1,184,798.04
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	2,118.00	8,705.00
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					38,072	39,072	7,273.45	31,798.55
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	1,000					11,500	12,500	4,038.41	8,461.59
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	1,000					16,500	17,500		17,500.00
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS						222	222		222.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	3,500					17,589	21,089	13,480.00	7,609.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	1,500					15,760	17,260	2,174.23	15,085.77
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	500					286,086	286,586	131,863.80	154,722.20
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1,186,855						1,186,855	995,183.13	191,671.87
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	875,000						875,000	559,723.40	315,276.60
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	410,000						410,000	256,605.52	153,394.48
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	225.10	7,274.90
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					5,000	6,000	2,901.16	3,098.84
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	7,154,991					(785,529)	6,369,462	2,922,409.75	3,447,052.25
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2,756,336						2,756,336	1,709,953.86	1,046,382.14
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	43,736					4,257,223	4,300,959		4,300,959.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO 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 4.5 1 DE VEHICULOS	51,000					9,500	60,500	1,930.98	58,569.02
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,000					229,904	245,904	19,500.00	226,404.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	420,470					(341,600)	78,870		78,870.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000					181,450	281,450	88,043.50	193,406.50
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	26,402					20,214	46,616	38,999.00	7,617.00
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	500					9,000	9,500	2,650.00	6,850.00
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					7,500	8,000	1,200.00	6,800.00
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	997,304					(53,000)	944,304	653,517.40	290,786.60
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE	3,560					(3,000)	560		560.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	1,700					14,050	15,750	4,290.00	11,460.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	15,300					(8,000)	7,300		7,300.00
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y						25,870	25,870	10,500.00	15,370.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	5,480,506					6,800,783	12,281,289	9,175,190.67	3,106,098.33
2.5 OTROS GASTOS	75,377					667,111	742,488	659,000.30	83,487.70
2.5.4 1.3 1 MULTAS						49,111	49,111	41,000.30	8,110.70
2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	22,645					50,000	72,645	50,000.00	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					154,214	25,432,444	3,139,957.63	22,292,486.37
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					122,135	25,400,365	3,139,957.63	22,260,407.37
2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR						14,199,354	14,199,354		14,199,354.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						12,000	12,000		12,000.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO						6,702	6,702		6,702.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						26,138	26,138	24,537.63	1,600.37
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO						3,123,500	3,123,500	3,112,000.00	11,500.00
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	25,278,230					(17,683,460)	7,594,770		7,594,770.00
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	
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE						425,981	425,981		425,981.00

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			
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	202,228,728		73,800			11,964,452	214,266,980	94,456,823.81	119,810,156.19
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES	752,404	39,269,128					40,021,532	20,681,073.40	19,340,458.60
2.3 BIENES Y SERVICIOS	752,404	39,269,128					40,021,532	20,681,073.40	19,340,458.60
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		1,800,851				(13,050)	1,787,801	1,017,573.16	770,227.84
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	129,391.20	552,329.80
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		384,490				33,835	418,325	145,351.63	272,973.37
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y		22,605					22,605	5,000.00	17,605.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	200,000	6,935,384				2,493,218	9,628,602	5,967,707.54	3,660,894.46
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	52,404	300,800				203,285	556,489	333,855.00	222,634.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	500,000	17,893,801				(1,751,307)	16,642,494	9,889,801.08	6,752,692.92
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		1,730,000					1,730,000	253,952.07	1,476,047.93
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						250,000	250,000	39,200.00	210,800.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		924,000					924,000	449,845.37	474,154.63
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						13,050	13,050	4,350.00	8,700.00
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		2,662,976				(698,131)	1,964,845	187,280.00	1,777,565.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,		120,000				96,600	216,600	139,237.60	77,362.40
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS		5,500,000				(500,000)	5,000,000	2,092,158.75	2,907,841.25
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	20,736,735.65	19,835,945.35
TOTAL GENERAL	203,532,281	39,269,128	73,800			11,964,452	254,839,661	115,193,559.46	139,646,101.54

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

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO 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 GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	94,456,823.81 91,316,866.18 70,054,062.87 2,201,933.82 18,401,869.19 659,000.30 3,139,957.63 3,139,957.63
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	94,456,823.81	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	94,456,823.81
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	20,736,735.65 20,681,073.40 20,681,073.40 55,662.25 55,662.25
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40,572,683.31	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	20,736,735.65
TOTAL GENERAL	135,029,507.12	TOTAL GENERAL	115,193,559.46

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 30 DE JUNIO 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	40,572,683.31	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	20,736,735.65
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40,572,683.31	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	20,736,735.65
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	40,572,683.31	18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	20,736,735.65
TRANSFERENCIAS	38,545,257.00	GASTOS CORRIENTES	20,681,073.40
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	38,545,257.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,681,073.40
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	1,017,573.16
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	129,391.20
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	2,027,426.31	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	145,351.63
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,000.00
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	5,967,707.54
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	333,855.00
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	9,889,801.08
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	253,952.07
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,200.00
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	449,845.37
		2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,350.00
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	187,280.00
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	139,237.60
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	2,092,158.75
		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	20,736,735.65
TOTAL GENERAL	40,572,683.31	TOTAL GENERAL	20,736,735.65

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

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO 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	40,572,683.31	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	20,736,735.65
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40,572,683.31	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	20,736,735.65
TRANSFERENCIAS	38,545,257.00	GASTOS CORRIENTES	20,681,073.40
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	38,545,257.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,681,073.40
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	1,017,573.16
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	129,391.20
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	2,027,426.31	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	145,351.63
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,000.00
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	5,967,707.54
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	333,855.00
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	9,889,801.08
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	253,952.07
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,200.00
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	449,845.37
		2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,350.00
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	187,280.00
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	139,237.60
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	2,092,158.75
		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	20,736,735.65
TOTAL GENERAL	40,572,683.31	TOTAL GENERAL	20,736,735.65

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