

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE JULIO 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		12,248,878			214,477,606
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	12,248,878			255,050,287

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 JULIO 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		12,248,878			214,477,606	112,370,743.86	102,106,862.14
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	12,248,878			255,050,287	152,943,427.17	102,106,859.83

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 JULIO 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		284,426			11,794,588	189,029,512
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		271,230				4,675,645
2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,938,208					9,703,514	36,641,722
2.5 OTROS GASTOS	75,377		13,196			667,111	755,684
GASTOS DE CAPITAL	25,278,230					169,864	25,448,094
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						32,079	32,079
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,278,230					137,785	25,416,015
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	202,228,728		284,426			11,964,452	214,477,606
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	284,426			11,964,452	255,050,287

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

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE JULIO 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		284,426			11,794,588	189,029,512	107,981,769.26	81,047,742.74
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	145,532,498					1,423,963	146,956,461	82,243,003.44	64,713,457.56
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	2,013,467					(48,149)	1,965,318	839,774.83	1,125,543.17
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	442,858					48,149	491,007	293,865.53	197,141.47
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	1,787,724.58	1,840,523.42
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	62,778,397					1,577,602	64,355,999	34,228,752.39	30,127,246.61
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	4,714,333					(995,803)	3,718,530	2,315,003.55	1,403,526.45
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	16,951,981					4,800,757	21,752,738	12,098,651.59	9,654,086.41
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	3,234,888					(890,352)	2,344,536	1,384,675.52	959,860.48
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	10,258,411					(2,580,847)	7,677,564	7,182,343.71	495,220.29
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS	5,040,600					194,760	5,235,360	2,859,100.00	2,376,260.00
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS	1,560,432					69,670	1,630,102	881,820.31	748,281.69
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	1,570,213					(539,561)	1,030,652	484,566.66	546,085.34
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	153,500.00	180,100.00
2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE						17,430,000	17,430,000	9,836,941.69	7,593,058.31
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	24,658,260					(18,188,414)	6,469,846	2,444,476.55	4,025,369.45
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	687,468					308,587	996,055	566,117.59	429,937.41
2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL	284,351						284,351	103,458.75	180,892.25
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	4,907,675					91,658	4,999,333	2,928,365.31	2,070,967.69
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	1,215,775					31,059	1,246,834	646,336.94	600,497.06
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	192,542.82	45,847.18
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		271,230				4,675,645	2,681,645.65	1,993,999.35
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	4,079,415		271,230				4,350,645	2,447,695.65	1,902,949.35
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	226,000						226,000	134,950.00	91,050.00
2.2.2 1.3 1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	99,000						99,000	99,000.00	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,938,208					9,703,514	36,641,722	22,398,119.87	14,243,602.13
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	3,444,273					(976,722)	2,467,551	879,860.01	1,587,690.99
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	2,300					739,640	741,940	692,597.60	49,342.40
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,500					(500)	1,000		1,000.00
2.3.1 2.1 3 CALZADO	500					(500)			
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	60,000					(20,000)	40,000	20,190.00	19,810.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE JULIO 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			
2.3.1 3.1 2 GASES	934					10,500	11,434	3,520.00	7,914.00
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	500					5,000	5,500	730.49	4,769.51
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000					7,000	17,000	6,340.84	10,659.16
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	103,518					89,855	193,373	147,086.47	46,286.53
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	73,463					86,585	160,048	126,212.69	33,835.31
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					21,759	38,459	9,705.60	28,753.40
2.3.1 5.99 99 OTROS	500					51,840	52,340	30,914.80	21,425.20
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	500					13,500	14,000	681.99	13,318.01
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y						996	996		996.00
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					55,234	55,734	37,819.60	17,914.40
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,000					13,000	14,000	6,709.17	7,290.83
2.3.1 7.1 1 ENSERES	1,500					70,735	72,235	36,532.38	35,702.62
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	358,953					65,000	423,953	152,021.02	271,931.98
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	107,351					120,000	227,351	100,605.00	126,746.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	1,840,650					58,210	1,898,860	611,821.46	1,287,038.54
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	500						500		500.00
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y						7,000	7,000	6,867.60	132.40
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	500					10,323	10,823	2,605.00	8,218.00
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	21,781.85	17,290.15
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	1,000					11,500	12,500	4,673.61	7,826.39
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	2,814.23	14,445.77
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	500					286,086	286,586	170,515.20	116,070.80
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1,186,855						1,186,855	1,126,070.01	60,784.99
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	875,000						875,000	651,704.60	223,295.40
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	410,000						410,000	302,688.42	107,311.58
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	9,000						9,000	5,425.50	3,574.50
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	359.50	7,140.50
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					(1,517,769)	5,637,222	3,221,299.26	2,415,922.74

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE JULIO 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			
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2,756,336						2,756,336	1,969,953.86	786,382.14
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	43,736					4,257,223	4,300,959	800.00	4,300,159.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	51,000					9,500	60,500	2,015.98	58,484.02
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,000					229,904	245,904	19,709.99	226,194.01
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	420,470					(420,470)			
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000					246,800	346,800	166,861.10	179,938.90
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	2,840.00	6,660.00
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)			
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	760,454.75	183,849.25
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE	3,560					445,961	449,521		449,521.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	1,700					14,050	15,750	4,970.00	10,780.00
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						40,370	40,370	10,500.00	29,870.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	5,480,506					6,800,783	12,281,289	10,942,508.41	1,338,780.59
2.5 OTROS GASTOS	75,377		13,196			667,111	755,684	659,000.30	96,683.70
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 1.3 2 A PERSONAS NATURALES			13,196				13,196		13,196.00
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					169,864	25,448,094	4,388,974.60	21,059,119.40
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					137,785	25,416,015	4,388,974.60	21,027,040.40
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	25,554.60	583.40
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	1,248,000.00	6,346,770.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE JULIO 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			
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y						8,500	8,500		8,500.00
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						11,000	11,000		11,000.00
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE						8,070	8,070	3,420.00	4,650.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE						425,981	425,981		425,981.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	202,228,728		284,426			11,964,452	214,477,606	112,370,743.86	102,106,862.14
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES	752,404	39,269,128					40,021,532	24,236,263.67	15,785,268.33
2.3 BIENES Y SERVICIOS	752,404	39,269,128					40,021,532	24,236,263.67	15,785,268.33
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		1,800,851				(15,050)	1,785,801	1,205,526.29	580,274.71
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		150,000					150,000	39,276.00	110,724.00
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				(191,282)	617,939	142,911.20	475,027.80
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		384,490				66,858	451,348	175,351.63	275,996.37
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y		22,605					22,605	19,083.51	3,521.49
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD						2,000	2,000		2,000.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	200,000	6,935,384				2,719,497	9,854,881	6,623,709.68	3,231,171.32
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	52,404	300,800				203,285	556,489	414,235.00	142,254.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	500,000	17,893,801				(864,402)	17,529,399	11,686,820.27	5,842,578.73
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						8,226	8,226		8,226.00
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		1,730,000					1,730,000	507,904.14	1,222,095.86
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						250,000	250,000	80,350.00	169,650.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		924,000					924,000	524,819.60	399,180.40
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				(1,519,541)	1,143,435	203,360.00	940,075.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE						30,759	30,759		30,759.00
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				(800,000)	4,700,000	2,442,958.75	2,257,041.25
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					(304,750)	246,399		246,399.00
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE						4,750	4,750		4,750.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,303,553	39,269,128					40,572,681	24,291,925.92	16,280,755.08
TOTAL GENERAL	203,532,281	39,269,128	284,426			11,964,452	255,050,287	136,662,669.78	118,387,617.22

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE JULIO DEL 2024
(EN SOLES)

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

ANEXO PP2

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 31 DE JULIO 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	112,370,743.86 107,981,769.26 82,243,003.44 2,681,645.65 22,398,119.87 659,000.30 4,388,974.60 4,388,974.60
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	112,370,743.86	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	112,370,743.86
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	24,291,925.92 24,236,263.67 24,236,263.67 55,662.25 55,662.25
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40,572,683.31	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	24,291,925.92
TOTAL GENERAL	152,943,427.17	TOTAL GENERAL	136,662,669.78

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 JULIO 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	24,291,925.92
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40,572,683.31	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	24,291,925.92
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	40,572,683.31	18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	24,291,925.92
TRANSFERENCIAS	38,545,257.00	GASTOS CORRIENTES	24,236,263.67
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	38,545,257.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,236,263.67
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	1,205,526.29
FINANCIAMIENTO	2,027,426.31	2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	39,276.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,027,426.31	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	26,370.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	2,027,426.31	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	142,911.20
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	175,351.63
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	19,083.51
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	6,623,709.68
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	414,235.00
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	11,686,820.27
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	507,904.14
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,350.00
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	524,819.60
		2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,350.00
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	203,360.00
		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	2,442,958.75
		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	24,291,925.92
TOTAL GENERAL	40,572,683.31	TOTAL GENERAL	24,291,925.92

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 JULIO 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 Especificas

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40,572,683.31	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	24,291,925.92
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40,572,683.31	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	24,291,925.92
TRANSFERENCIAS	38,545,257.00	GASTOS CORRIENTES	24,236,263.67
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	38,545,257.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,236,263.67
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	1,205,526.29
FINANCIAMIENTO	2,027,426.31	2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	39,276.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,027,426.31	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	26,370.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	2,027,426.31	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	142,911.20
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	175,351.63
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	19,083.51
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	6,623,709.68
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	414,235.00
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	11,686,820.27
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	507,904.14
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,350.00
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	524,819.60
		2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,350.00
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	203,360.00
		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	2,442,958.75
		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	24,291,925.92
TOTAL GENERAL	40,572,683.31	TOTAL GENERAL	24,291,925.92

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