

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE AGOSTO 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		17,592,545			219,821,273
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	17,592,545			260,393,954

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 AGOSTO 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		17,592,545			219,821,273	131,045,341.81	88,775,931.19
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	17,592,545			260,393,954	171,618,025.12	88,775,928.88

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 31 DE AGOSTO 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			17,138,255	194,373,179
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	145,532,498					4,617,630	150,150,128
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,404,415		271,230				4,675,645
2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,938,208					11,853,514	38,791,722
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			17,308,119	219,821,273
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			17,308,119	260,393,954

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 AGOSTO 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			17,138,255	194,373,179	126,635,567.17	67,737,611.83
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	145,532,498					4,617,630	150,150,128	98,041,690.93	52,108,437.07
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	2,013,467					(48,149)	1,965,318	973,481.79	991,836.21
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	442,858					48,149	491,007	336,434.00	154,573.00
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	2,041,110.66	1,587,137.34
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	62,778,397					859,356	63,637,753	39,036,710.83	24,601,042.17
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	4,714,333					(995,803)	3,718,530	2,639,547.06	1,078,982.94
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	16,951,981					4,774,046	21,726,027	13,809,466.10	7,916,560.90
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	3,234,888					(890,352)	2,344,536	1,585,334.58	759,201.42
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	10,258,411					(1,791,206)	8,467,205	8,177,283.44	289,921.56
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS	5,040,600					194,760	5,235,360	3,247,129.37	1,988,230.63
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS	1,560,432					69,670	1,630,102	1,007,253.00	622,849.00
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					(45,736)	631,064	618,439.12	12,624.88
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO	343,200					(9,600)	333,600	153,500.00	180,100.00
2.1.1 9.3 7 BONO POR DESEMPEÑO						4,362,778	4,362,778	4,315,481.00	47,297.00
2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE						17,281,004	17,281,004	11,221,623.25	6,059,380.75
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	24,658,260					(19,208,529)	5,449,731	2,920,541.44	2,529,189.56
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	687,468					308,587	996,055	647,786.76	348,268.24
2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL	284,351						284,351	118,322.75	166,028.25
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	4,907,675					91,658	4,999,333	3,341,600.26	1,657,732.74
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	1,215,775					31,059	1,246,834	745,034.04	501,799.96
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	224,498.82	13,891.18
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	3,013,517.31	1,662,127.69
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	4,079,415		271,230				4,350,645	2,779,567.31	1,571,077.69
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					11,853,514	38,791,722	24,908,162.72	13,883,559.28
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	3,444,273					(976,722)	2,467,551	1,083,544.98	1,384,006.02
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	2,300					739,140	741,440	692,597.60	48,842.40
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,500					(1,500)			
2.3.1 2.1 3 CALZADO	500					(500)			

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE AGOSTO 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 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	60,000					(31,709)	28,291	20,190.00	8,101.00
2.3.1 3.1 2 GASES	934					9,566	10,500	3,970.00	6,530.00
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					10,420	20,420	7,089.24	13,330.76
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	103,518					89,017	192,535	166,005.93	26,529.07
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	73,463					86,585	160,048	127,130.69	32,917.31
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA									
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	16,700					27,359	44,059	10,391.60	33,667.40
2.3.1 5.99 99 OTROS	500					51,775	52,275	32,674.80	19,600.20
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	500					13,500	14,000	964.99	13,035.01
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	54,069.60	1,664.40
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,000					13,000	14,000	8,891.16	5,108.84
2.3.1 7.1 1 ENSERES	1,500					70,735	72,235	41,937.90	30,297.10
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	358,953					65,000	423,953	170,421.22	253,531.78
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	838,795.78	1,060,064.22
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	500					(500)			
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					60,384	62,384	39,250.00	23,134.00
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	5,271.61	7,228.39
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	1,000					16,500	17,500		17,500.00
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS									
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					17,742	19,242	3,542.23	15,699.77
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	500					286,086	286,586	204,347.20	82,238.80
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1,186,855					300,000	1,486,855	1,126,070.01	360,784.99
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	875,000						875,000	749,851.40	125,148.60
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	410,000						410,000	348,893.52	61,106.48
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	9,000						9,000	7,214.50	1,785.50
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					14,928	16,428	555.20	15,872.80
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

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE AGOSTO 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 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	7,154,991					(1,610,815)	5,544,176	3,520,188.77	2,023,987.23
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2,756,336						2,756,336	2,160,620.52	595,715.48
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	43,736					4,257,223	4,300,959	136,285.28	4,164,673.72
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	51,000					9,500	60,500	14,005.78	46,494.22
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,000					307,084	323,084	29,309.99	293,774.01
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	244,904.60	101,895.40
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					57,000	1,054,304	865,711.72	188,592.28
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE	3,560					445,401	448,961		448,961.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	1,700					16,930	18,630	4,970.00	13,660.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	15,300					(8,500)	6,800		6,800.00
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y						40,370	40,370	25,000.00	15,370.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	5,480,506					8,540,783	14,021,289	11,929,963.08	2,091,325.92
2.5 OTROS GASTOS	75,377		13,196			667,111	755,684	672,196.21	83,487.79
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	13,195.91	0.09
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	4,409,774.64	21,038,319.36
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	4,409,774.64	21,006,240.36
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 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						252	252		252.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE AGOSTO 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 2.4 1 MOBILIARIO	25,278,230					3,123,500	3,123,500	3,112,000.00	11,500.00
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS						(17,683,460)	7,594,770	1,248,000.00	6,346,770.00
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						10,748	10,748	8,800.04	1,947.96
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			17,308,119	219,821,273	131,045,341.81	88,775,931.19
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES	752,404	39,269,128					40,021,532	26,904,332.46	13,117,199.54
2.3 BIENES Y SERVICIOS	752,404	39,269,128					40,021,532	26,904,332.46	13,117,199.54
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		1,800,851				(15,050)	1,785,801	1,315,896.07	469,904.93
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	147,711.20	470,227.80
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		384,490				53,035	437,525	279,866.47	157,658.53
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				2,527,656	9,663,040	7,072,126.24	2,590,913.76
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				(550,738)	17,843,063	13,043,516.58	4,799,546.42
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	761,856.21	968,143.79
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	599,793.83	324,206.17
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						13,050	13,050	8,700.00	4,350.00
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		2,662,976				(1,627,541)	1,035,435	233,135.00	802,300.00
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	178,837.60	37,762.40
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS		5,500,000				(800,000)	4,700,000	2,683,578.75	2,016,421.25
GASTOS DE CAPITAL	551,149						551,149	60,412.25	490,736.75
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	551,149						551,149	60,412.25	490,736.75
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	26,964,744.71	13,607,936.29
TOTAL GENERAL	203,532,281	39,269,128	284,426			17,308,119	260,393,954	158,010,086.52	102,383,867.48

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE AGOSTO 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 AGOSTO 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	131,045,341.81 126,635,567.17 98,041,690.93 3,013,517.31 24,908,162.72 672,196.21 4,409,774.64 4,409,774.64
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	131,045,341.81	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	131,045,341.81
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	26,964,744.71 26,904,332.46 26,904,332.46 60,412.25 60,412.25
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40,572,683.31	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,964,744.71
TOTAL GENERAL	171,618,025.12	TOTAL GENERAL	158,010,086.52

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 AGOSTO 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	26,964,744.71
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40,572,683.31	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,964,744.71
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	40,572,683.31	18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	26,964,744.71
TRANSFERENCIAS	38,545,257.00	GASTOS CORRIENTES	26,904,332.46
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	38,545,257.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,904,332.46
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	1,315,896.07
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	147,711.20
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	279,866.47
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	19,083.51
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	7,072,126.24
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	414,235.00
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	13,043,516.58
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	761,856.21
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,350.00
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	599,793.83
		2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,700.00
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	233,135.00
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	178,837.60
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	2,683,578.75
		GASTOS DE CAPITAL	60,412.25
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60,412.25
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	55,662.25
		2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	4,750.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40,572,683.31	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,964,744.71
TOTAL GENERAL	40,572,683.31	TOTAL GENERAL	26,964,744.71

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 AGOSTO 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	26,964,744.71
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40,572,683.31	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,964,744.71
TRANSFERENCIAS	38,545,257.00	GASTOS CORRIENTES	26,904,332.46
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	38,545,257.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,904,332.46
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	1,315,896.07
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	147,711.20
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	279,866.47
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	19,083.51
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	7,072,126.24
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	414,235.00
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	13,043,516.58
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	761,856.21
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,350.00
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	599,793.83
		2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,700.00
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	233,135.00
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	178,837.60
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	2,683,578.75
		GASTOS DE CAPITAL	60,412.25
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60,412.25
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	55,662.25
		2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	4,750.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40,572,683.31	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,964,744.71
TOTAL GENERAL	40,572,683.31	TOTAL GENERAL	26,964,744.71

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