

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE OCTUBRE 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		18,447,737			220,676,465
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
TRANSFERENCIAS		42,548,833				42,548,833
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		42,548,833				42,548,833
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	43,272,704				44,576,257
TOTAL GENERAL	203,532,281	43,272,704	18,447,737			265,252,722

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 OCTUBRE 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		18,447,737			220,676,465	165,934,258.32	54,742,206.68
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
TRANSFERENCIAS		42,548,833				42,548,833	42,548,833.00	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		42,548,833				42,548,833	42,548,833.00	
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL		42,548,833				42,548,833	42,548,833.00	
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	43,272,704				44,576,257	44,576,259.31	(2.31)
TOTAL GENERAL	203,532,281	43,272,704	18,447,737			265,252,722	210,510,517.63	54,742,204.37

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 OCTUBRE 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		356,618			17,717,669	195,024,785
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	145,532,498		72,192			1,717,630	147,322,320
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,404,415		271,230			(137,000)	4,538,645
2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,938,208					15,469,329	42,407,537
2.5 OTROS GASTOS	75,377		13,196			667,710	756,283
GASTOS DE CAPITAL	25,278,230					373,450	25,651,680
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						32,079	32,079
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,278,230					341,371	25,619,601
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	202,228,728		356,618			18,091,119	220,676,465
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES	752,404	43,272,704				(2,550)	44,022,558
2.3 BIENES Y SERVICIOS	752,404	43,272,704				(2,550)	44,022,558
GASTOS DE CAPITAL	551,149					2,550	553,699
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	551,149					2,550	553,699
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,303,553	43,272,704					44,576,257
TOTAL GENERAL	203,532,281	43,272,704	356,618			18,091,119	265,252,722

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 OCTUBRE 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		356,618			17,717,669	195,024,785	158,523,411.89	36,501,373.11
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	145,532,498		72,192			1,717,630	147,322,320	120,939,633.03	26,382,686.97
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	2,013,467					(228,349)	1,785,118	1,201,045.04	584,072.96
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	442,858					48,149	491,007	421,248.21	69,758.79
2.1.1 1.1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN	55,704					(43,128)	12,576		12,576.00
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	3,628,248						3,628,248	2,542,173.32	1,086,074.68
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	62,778,397		72,192			(3,219,545)	59,631,044	48,787,928.75	10,843,115.25
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	4,714,333					(995,803)	3,718,530	3,272,922.28	445,607.72
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	16,951,981					4,488,591	21,440,572	17,250,022.26	4,190,549.74
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	3,234,888					(890,352)	2,344,536	1,981,646.50	362,889.50
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	10,258,411					270,361	10,528,772	10,169,870.75	358,901.25
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS	5,040,600					136,246	5,176,846	4,025,939.37	1,150,906.63
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS	1,560,432					69,670	1,630,102	1,257,514.35	372,587.65
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					(47,557)	629,243	618,439.12	10,803.88
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						16,967,456	16,967,456	13,857,229.75	3,110,226.25
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	24,658,260					(19,208,529)	5,449,731	3,897,346.89	1,552,384.11
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	687,468					308,587	996,055	810,655.77	185,399.23
2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL	284,351						284,351	147,773.75	136,577.25
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	4,907,675					112,668	5,020,343	4,173,078.41	847,264.59
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	1,215,775					10,049	1,225,824	936,315.03	289,508.97
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	238,389.82	0.18
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			(137,000)	4,538,645	3,680,640.02	858,004.98
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	4,079,415		271,230			(137,000)	4,213,645	3,446,690.02	766,954.98
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					15,469,329	42,407,537	33,230,942.63	9,176,594.37
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	3,444,273					(979,505)	2,464,768	1,869,076.27	595,691.73
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 OCTUBRE 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			
2.3.1 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	5,595.00	4,905.00
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					9,920	19,920	14,824.84	5,095.16
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	103,518					89,815	193,333	170,234.48	23,098.52
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	73,463					86,585	160,048	150,682.69	9,365.31
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA						47	47		47.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	16,700					33,026	49,726	29,054.34	20,671.66
2.3.1 5.99 99 OTROS	500					51,775	52,275	43,275.00	9,000.00
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	500					13,500	14,000	1,089.99	12,910.01
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					76,864	77,364	54,149.60	23,214.40
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,000					14,500	15,500	12,059.65	3,440.35
2.3.1 7.1 1 ENSERES	1,500					70,735	72,235	55,307.32	16,927.68
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	358,953					55,000	413,953	242,446.57	171,506.43
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	107,351					74,582	181,933	133,197.00	48,736.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	1,840,650					113,628	1,954,278	1,346,823.93	607,454.07
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					26,040	26,540	15,840.40	10,699.60
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000					60,384	62,384	51,634.00	10,750.00
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	1,000					38,072	39,072	24,982.72	14,089.28
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	1,000					11,548	12,548	11,459.57	1,088.43
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	1,000					17,166	18,166	666.00	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	8,944.23	10,297.77
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	500					286,086	286,586	281,932.20	4,653.80
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1,186,855					555,157	1,742,012	1,391,447.26	350,564.74
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	875,000					252,000	1,127,000	940,037.80	186,962.20
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	410,000					(12,712)	397,288	393,386.72	3,901.28
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	9,000						9,000	7,719.18	1,280.82
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	80,000					(919)	79,081	69,830.70	9,250.30
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,500					6,000	7,500	950.24	6,549.76
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	1,500					6,870	8,370	8,369.00	1.00
2.3.2 2.5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	1,000					1,902	2,902	2,901.16	0.84

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE OCTUBRE 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 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	7,154,991					(2,158,454)	4,996,537	4,117,967.79	878,569.21
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2,756,336					426,118	3,182,454	2,842,287.19	340,166.81
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	43,736					4,252,829	4,296,565	231,202.19	4,065,362.81
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	51,000					(17,300)	33,700	14,005.78	19,694.22
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,000					487,624	503,624	113,734.99	389,889.01
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					313,700	413,700	266,918.10	146,781.90
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	3,045.00	6,455.00
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)			
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	1,046,614.96	7,689.04
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					15,730	17,430	9,598.00	7,832.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	15,300					(8,500)	6,800	3,700.00	3,100.00
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					11,540,783	17,021,289	16,443,890.08	577,398.92
2.5 OTROS GASTOS	75,377		13,196			667,710	756,283	672,196.21	84,086.79
2.5.4 1.3 1 MULTAS						49,710	49,710	41,000.30	8,709.70
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					373,450	25,651,680	7,410,846.43	18,240,833.57
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					341,371	25,619,601	7,410,846.43	18,208,754.57
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 OCTUBRE 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			
2.6.3 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						(17,483,460)	7,794,770	4,240,584.00	3,554,186.00
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y						8,500	8,500		8,500.00
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA						3,586	3,586	3,585.79	0.21
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	8,070.00	
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE						425,981	425,981		425,981.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	202,228,728		356,618			18,091,119	220,676,465	165,934,258.32	54,742,206.68
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES									
2.3 BIENES Y SERVICIOS									
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO									
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES									
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES									
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS									
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y									
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR									
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y									
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD									
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS									
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES									
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y									
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES									
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE									
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE									
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS									
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD									
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,									
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE									
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,									
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS									
GASTOS DE CAPITAL	551,149					2,550	553,699	60,412.25	493,286.75
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	551,149					2,550	553,699	60,412.25	493,286.75

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE OCTUBRE 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			
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	551,149					700	700	55,662.25	700.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						300,000	300,000		244,337.75
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS						(304,750)	246,399		246,399.00
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						1,850	1,850		1,850.00
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE						4,750	4,750		4,750.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,303,553	43,272,704					44,576,257	33,799,916.79	10,776,340.21
TOTAL GENERAL	203,532,281	43,272,704	356,618			18,091,119	265,252,722	199,734,175.11	65,518,546.89

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 OCTUBRE 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	165,934,258.32 158,523,411.89 120,939,633.03 3,680,640.02 33,230,942.63 672,196.21 7,410,846.43 7,410,846.43
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	165,934,258.32	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	165,934,258.32
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	44,576,259.31 42,548,833.00 42,548,833.00 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	33,799,916.79 33,739,504.54 33,739,504.54 60,412.25 60,412.25
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	44,576,259.31	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	33,799,916.79
TOTAL GENERAL	210,510,517.63	TOTAL GENERAL	199,734,175.11

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 OCTUBRE 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	44,576,259.31	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	33,799,916.79
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	44,576,259.31	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	33,799,916.79
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	44,576,259.31	18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	33,799,916.79
TRANSFERENCIAS	42,548,833.00	GASTOS CORRIENTES	33,739,504.54
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	42,548,833.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	33,739,504.54
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	42,548,833.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,378,560.87
FINANCIAMIENTO	2,027,426.31	2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	80,352.40
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 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3,100.00
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	351,443.27
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	379,108.06
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	19,083.51
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	8,589,313.13
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	516,886.97
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	15,967,978.84
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,269,760.35
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,350.00
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	749,742.29
		2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,050.00
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	493,750.00
		2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	39,000.00
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	186,037.60
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	3,595,617.25
		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	44,576,259.31	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	33,799,916.79
TOTAL GENERAL	44,576,259.31	TOTAL GENERAL	33,799,916.79

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(EN SOLES)

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

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

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(EN SOLES)

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

ANEXO EP1
Anexo por Especificas

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	44,576,259.31	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	33,799,916.79
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	44,576,259.31	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	33,799,916.79
TRANSFERENCIAS	42,548,833.00	GASTOS CORRIENTES	33,739,504.54
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	42,548,833.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	33,739,504.54
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	42,548,833.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,378,560.87
FINANCIAMIENTO	2,027,426.31	2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	80,352.40
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 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3,100.00
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	351,443.27
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	379,108.06
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	19,083.51
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	8,589,313.13
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	516,886.97
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	15,967,978.84
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,269,760.35
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,350.00
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	749,742.29
		2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,050.00
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	493,750.00
		2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	39,000.00
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	186,037.60
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	3,595,617.25
		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	44,576,259.31	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	33,799,916.79
TOTAL GENERAL	44,576,259.31	TOTAL GENERAL	33,799,916.79

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(EN SOLES)

Fecha: 24/12/2024
Hora: 09:07:03
Pag.: 2 de 2
Gen.: 15/11/2024 12:42:43

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

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

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

ANEXO EP1
Anexo por Especificas

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN