

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE NOVIEMBRE 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		18,036,676			220,265,404
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
TRANSFERENCIAS		42,707,719				42,707,719
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		42,707,719				42,707,719
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	43,431,590				44,735,143
TOTAL GENERAL	203,532,281	43,431,590	18,036,676			265,000,547

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 30 DE NOVIEMBRE 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		18,036,676			220,265,404	180,356,867.46	39,908,536.54
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
TRANSFERENCIAS		42,707,719				42,707,719	42,707,719.00	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		42,707,719				42,707,719	42,707,719.00	
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL		42,707,719				42,707,719	42,707,719.00	
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	43,431,590				44,735,143	44,735,145.31	(2.31)
TOTAL GENERAL	203,532,281	43,431,590	18,036,676			265,000,547	225,092,012.77	39,908,534.23

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 NOVIEMBRE 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			17,294,037	194,601,153
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	145,532,498		72,192			1,317,630	146,922,320
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					15,409,972	42,348,180
2.5 OTROS GASTOS	75,377		13,196			703,435	792,008
GASTOS DE CAPITAL	25,278,230					386,021	25,664,251
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						32,079	32,079
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,278,230					353,942	25,632,172
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	202,228,728		356,618			17,680,058	220,265,404
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES	752,404	43,431,590				(2,550)	44,181,444
2.3 BIENES Y SERVICIOS	752,404	43,431,590				(2,550)	44,181,444
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	43,431,590					44,735,143
TOTAL GENERAL	203,532,281	43,431,590	356,618			17,680,058	265,000,547

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 30 DE NOVIEMBRE 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			17,294,037	194,601,153	172,737,329.98	21,863,823.02
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	145,532,498		72,192			1,317,630	146,922,320	132,411,197.85	14,511,122.15
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	2,013,467					(529,742)	1,483,725	1,330,355.30	153,369.70
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	442,858					71,187	514,045	463,195.24	50,849.76
2.1.1 1.1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN	55,704					(55,704)			
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	3,628,248					(550,665)	3,077,583	2,793,080.52	284,502.48
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	62,778,397		72,192			(3,798,323)	59,052,266	53,676,489.10	5,375,776.90
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	4,714,333					(668,730)	4,045,603	3,582,198.60	463,404.40
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	16,951,981					3,959,023	20,911,004	18,973,735.45	1,937,268.55
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	3,234,888					(803,170)	2,431,718	2,175,461.75	256,256.25
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	10,258,411					2,114,695	12,373,106	11,213,501.70	1,159,604.30
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS	5,040,600					(69,407)	4,971,193	4,419,539.37	551,653.63
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS	1,560,432					(24,132)	1,536,300	1,383,124.79	153,175.21
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					(56,749)	620,051	618,439.12	1,611.88
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO	343,200					(25,100)	318,100	153,500.00	164,600.00
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						16,696,854	16,696,854	15,124,386.12	1,572,467.88
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	24,658,260					(19,122,427)	5,535,833	4,396,024.15	1,139,808.85
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	687,468					294,057	981,525	891,764.79	89,760.21
2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL	284,351					(105,558)	178,793	162,360.75	16,432.25
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	4,907,675					124,860	5,032,535	4,590,300.60	442,234.40
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	1,215,775					(82,055)	1,133,720	1,028,757.02	104,962.98
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	4,012,135.76	526,509.24
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	4,079,415		271,230			(137,000)	4,213,645	3,778,185.76	435,459.24
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					15,409,972	42,348,180	35,579,368.25	6,768,811.75
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	3,444,273					(1,030,479)	2,413,794	1,965,757.28	448,036.72

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE NOVIEMBRE 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 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	2,300					720,201	722,501	722,497.60	3.40
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,500					(1,500)			
2.3.1 2.1 3 CALZADO	500					(500)			
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	60,000					(35,209)	24,791	20,190.00	4,601.00
2.3.1 3.1 2 GASES	934					7,566	8,500	6,495.00	2,005.00
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	500					2,500	3,000	730.49	2,269.51
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000					9,420	19,420	15,089.64	4,330.36
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	103,518					89,771	193,289	171,697.67	21,591.33
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	73,463					97,843	171,306	150,682.69	20,623.31
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					30,851	47,551	31,670.91	15,880.09
2.3.1 5.99 99 OTROS	500					51,775	52,275	52,275.00	
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	74,899.60	2,464.40
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,000					14,500	15,500	13,839.65	1,660.35
2.3.1 7.1 1 ENSERES	1,500					70,735	72,235	60,912.28	11,322.72
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	135,547.40	46,385.60
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	1,840,650					113,628	1,954,278	1,713,751.68	240,526.32
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					38,183	38,683	17,240.42	21,442.58
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000					57,284	59,284	51,634.00	7,650.00
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	1,000					34,109	35,109	27,670.01	7,438.99
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	1,000					11,048	12,048	11,719.27	328.73
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	1,000					7,666	8,666	666.00	8,000.00
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS									
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	3,500					15,599	19,099	13,480.00	5,619.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	1,500					16,242	17,742	11,344.23	6,397.77
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	500					366,086	366,586	343,512.20	23,073.80
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1,186,855					560,207	1,747,062	1,606,654.43	140,407.57
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	875,000					214,517	1,089,517	1,028,805.20	60,711.80

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE NOVIEMBRE 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			
2.3.2.2.1.3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	410,000					24,771	434,771	430,868.62	3,902.38
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					3,281	83,281	69,830.72	13,450.28
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,500					6,000	7,500	1,128.60	6,371.40
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
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	7,154,991					(2,733,576)	4,421,415	4,117,967.79	303,447.21
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2,756,336					426,953	3,183,289	3,183,120.52	168.48
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	43,736					4,512,766	4,556,502	438,191.29	4,118,310.71
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS	51,000					(18,800)	32,200	14,485.78	17,714.22
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,000					557,263	573,263	124,234.99	449,028.01
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	420,470					(418,070)	2,400		2,400.00
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000					302,773	402,773	314,931.60	87,841.40
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					8,000	8,500	3,165.00	5,335.00
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					(203,910)	25,000		25,000.00
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)			
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	500					3,500	4,000	1,200.00	2,800.00
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	997,304					170,000	1,167,304	1,157,371.96	9,932.04
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE	3,560					445,401	448,961	202,153.75	246,807.25
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	1,700					24,925	26,625	18,392.40	8,232.60
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	15,300					(8,500)	6,800	3,700.00	3,100.00
2.3.2.7.13.5 ASESORÍA Y/O DEFENSA LEGAL PARA						40,000	40,000		40,000.00
2.3.2.7.13.98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y						42,090	42,090	28,540.00	13,550.00
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	5,480,506					11,540,783	17,021,289	16,911,934.08	109,354.92
2.5 OTROS GASTOS	75,377		13,196			703,435	792,008	734,628.12	57,379.88
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS						1,593	1,593	1,593.00	
2.5.4.1.3.1 MULTAS						49,710	49,710	45,063.13	4,646.87
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	22,645					84,132	106,777	106,776.08	0.92
2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES			13,196				13,196	13,195.91	0.09

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE NOVIEMBRE 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			
2.5.5 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					386,021	25,664,251	7,619,537.48	18,044,713.52
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					353,942	25,632,172	7,619,537.48	18,012,634.52
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						8,692	8,692	8,691.05	0.95
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	
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					(17,483,460)	7,794,770	4,440,584.00	3,354,186.00
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						10,145	10,145	8,800.04	1,344.96
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE						8,070	8,070	8,070.00	
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES						11,184	11,184		11,184.00
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			17,680,058	220,265,404	180,356,867.46	39,908,536.54
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES	752,404	43,431,590				(2,550)	44,181,444	38,245,978.36	5,935,465.64
2.3 BIENES Y SERVICIOS	752,404	43,431,590				(2,550)	44,181,444	38,245,978.36	5,935,465.64
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		1,800,851				(48,581)	1,752,270	1,440,608.34	311,661.66
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		150,000				(69,647)	80,353	80,352.40	0.60
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		35,000				(8,630)	26,370	26,370.00	
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						3,100	3,100	3,100.00	
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						26,133	26,133	26,132.72	0.28
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y		909,221				(257,445)	651,776	498,841.41	152,934.59
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		384,490				57,342	441,832	379,108.06	62,723.94
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y		52,605				(29,870)	22,735	20,753.51	1,981.49
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD						2,000	2,000		2,000.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	200,000	8,692,846				1,707,820	10,600,666	9,542,884.74	1,057,781.26

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE NOVIEMBRE 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 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	52,404	310,800				222,065	585,269	549,375.57	35,893.43
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	500,000	19,893,801				862,920	21,256,721	18,212,958.92	3,043,762.08
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES						15,710	15,710	15,710.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE									
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		1,930,000				142,000	2,072,000	1,822,601.93	249,398.07
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	824,716.52	99,283.48
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		15,000				13,050	28,050	13,050.00	15,000.00
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		2,712,976				(1,977,376)	735,600	541,460.00	194,140.00
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,						39,500	39,500	39,354.39	145.61
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	193,087.60	23,512.40
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS		5,500,000				(1,080,000)	4,420,000	3,935,162.25	484,837.75
GASTOS DE CAPITAL	551,149					2,550	553,699	72,812.25	480,886.75
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	551,149					2,550	553,699	72,812.25	480,886.75
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO						700	700	700.00	
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						40,300	40,300		40,300.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						464,511	464,511	67,362.25	397,148.75
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	551,149					(509,561)	41,588		41,588.00
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	43,431,590					44,735,143	38,318,790.61	6,416,352.39
TOTAL GENERAL	203,532,281	43,431,590	356,618			17,680,058	265,000,547	218,675,658.07	46,324,888.93

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 NOVIEMBRE 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	180,356,867.46 172,737,329.98 132,411,197.85 4,012,135.76 35,579,368.25 734,628.12 7,619,537.48 7,619,537.48
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	180,356,867.46	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	180,356,867.46
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	44,735,145.31 42,707,719.00 42,707,719.00 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	38,318,790.61 38,245,978.36 38,245,978.36 72,812.25 72,812.25
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	44,735,145.31	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	38,318,790.61
TOTAL GENERAL	225,092,012.77	TOTAL GENERAL	218,675,658.07

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 NOVIEMBRE 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	44,735,145.31	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	38,318,790.61
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	44,735,145.31	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	38,318,790.61
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	44,735,145.31	18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	38,318,790.61
TRANSFERENCIAS	42,707,719.00	GASTOS CORRIENTES	38,245,978.36
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	42,707,719.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	38,245,978.36
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	42,707,719.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,440,608.34
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 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	26,132.72
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	498,841.41
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	379,108.06
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	20,753.51
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	9,542,884.74
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	549,375.57
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	18,212,958.92
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	15,710.00
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,822,601.93
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,350.00
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	824,716.52
		2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,050.00
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	541,460.00
		2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	39,354.39
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	193,087.60
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	3,935,162.25
		GASTOS DE CAPITAL	72,812.25
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	72,812.25
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	700.00
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	67,362.25
		2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	4,750.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	44,735,145.31	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	38,318,790.61
TOTAL GENERAL	44,735,145.31	TOTAL GENERAL	38,318,790.61

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE 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	44,735,145.31	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	38,318,790.61
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	44,735,145.31	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	38,318,790.61
TRANSFERENCIAS	42,707,719.00	GASTOS CORRIENTES	38,245,978.36
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	42,707,719.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	38,245,978.36
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	42,707,719.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,440,608.34
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 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	26,132.72
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	498,841.41
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	379,108.06
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	20,753.51
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	9,542,884.74
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	549,375.57
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	18,212,958.92
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	15,710.00
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,822,601.93
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,350.00
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	824,716.52
		2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,050.00
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	541,460.00
		2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	39,354.39
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	193,087.60
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	3,935,162.25
		GASTOS DE CAPITAL	72,812.25
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	72,812.25
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	700.00
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	67,362.25
		2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	4,750.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	44,735,145.31	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	38,318,790.61
TOTAL GENERAL	44,735,145.31	TOTAL GENERAL	38,318,790.61

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE NOVIEMBRE 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
Anexo por Especificas

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN