

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS  
AL 28 DE FEBRERO DE 2025  
(EN SOLES)

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

PP1

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	197,585,774		215,080			197,800,854
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
TRANSFERENCIAS		22,895,578				22,895,578
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		22,895,578				22,895,578
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	22,895,578					22,895,578
TOTAL GENERAL	197,585,774	22,895,578	215,080			220,696,432

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 28 DE FEBRERO DE 2025**  
 (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)			
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>								
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>								
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>197,585,774</b>		<b>215,080</b>			<b>197,800,854</b>	<b>34,948,035.95</b>	<b>162,852,818.05</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>								
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>								
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>								
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y								
1.3.1 6.1.2 MEDICINAS							488,527.10	(488,527.10)
1.3.3 4.1.1 ATENCION MEDICA							478,655.90	(478,655.90)
1.3.3 4.1.6 HOSPITALIZACION							98,392.20	(98,392.20)
1.3.3 4.2.1 EXAMENES DE LABORATORIO							61,997.59	(61,997.59)
1.3.3 4.2.4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES							9,357.20	(9,357.20)
1.3.3 4.3.99 OTROS SERVICIOS DE SALUD							74,571.57	(74,571.57)
1.3.3 9.2.3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y							51,008.08	(51,008.08)
1.5 OTROS INGRESOS							97,741.66	(97,741.66)
1.5.5 1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS							85,587.60	(85,587.60)
<b>FINANCIAMIENTO</b>							9,871.20	(9,871.20)
1.9 SALDOS DE BALANCE							9,871.20	(9,871.20)
1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE							<b>266,282.08</b>	<b>(266,282.08)</b>
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE</b>							<b>266,282.08</b>	<b>(266,282.08)</b>
<b>754,809.18</b>	<b>(754,809.18)</b>							
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>								
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>								
<b>TRANSFERENCIAS</b>								
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		<b>22,895,578</b>					<b>22,895,578</b>	<b>22,895,578.00</b>
1.4.1 3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL		22,895,578					22,895,578	22,895,578.00
<b>FINANCIAMIENTO</b>								
1.9 SALDOS DE BALANCE		22,895,578					22,895,578	22,895,578.00
1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE							<b>706,523.16</b>	<b>(706,523.16)</b>
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>22,895,578</b>					<b>706,523.16</b>	<b>(706,523.16)</b>
<b>22,895,578</b>								
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>197,585,774</b>	<b>22,895,578</b>	<b>215,080</b>				<b>220,696,432</b>	<b>59,304,946.29</b>
								<b>161,391,485.71</b>

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS  
AL 28 DE FEBRERO DE 2025  
(EN SOLES)**

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

ANEXO PP1

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 28 DE FEBRERO DE 2025  
 (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	
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>185,999,405</b>		<b>215,080</b>			<b>(28,800)</b>	<b>186,185,685</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150,245,890		135,600				150,381,490
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,408,867		79,480				4,488,347
2.3 BIENES Y SERVICIOS	31,273,248					<b>(138,118)</b>	31,135,130
2.5 OTROS GASTOS	71,400					109,318	180,718
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>11,586,369</b>					<b>28,800</b>	<b>11,615,169</b>
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,586,369					28,800	11,615,169
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>197,585,774</b>		<b>215,080</b>				<b>197,800,854</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>22,895,578</b>					<b>22,895,578</b>
2.3 BIENES Y SERVICIOS		22,895,578					22,895,578
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>22,895,578</b>					<b>22,895,578</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>197,585,774</b>	<b>22,895,578</b>	<b>215,080</b>				<b>220,696,432</b>

(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 28 DE FEBRERO DE 2025  
 (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			
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>									
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>									
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>185,999,405</b>								
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150,245,890		215,080	135,600		(28,800)	186,185,685	34,919,235.95	151,266,449.05
2.1.1 1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	2,174,308						150,381,490	24,593,041.44	125,788,448.56
2.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	575,868						2,174,308	348,392.36	1,825,915.64
2.1.1.1.9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN)	37,260						575,868	111,385.29	464,482.71
2.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	3,605,652						37,260		37,260.00
2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	64,969,316						3,605,652	528,162.24	3,077,489.76
2.1.1.3.1.2 PERSONAL CONTRATADO	4,054,128						66,187,492	9,646,926.15	56,540,565.85
2.1.1.3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	22,834,674						4,137,630	962,305.56	3,175,324.44
2.1.1.3.2.2 PERSONAL CONTRATADO	2,441,628						23,020,640	3,466,197.95	19,554,442.05
2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	6,226,101						2,474,514	565,362.26	1,909,151.74
2.1.1.3.3.3 BONIFICACIONES O ENTREGAS	5,503,200						6,226,101	974,347.48	5,251,753.52
2.1.1.3.3.4 BONIFICACIONES O ENTREGAS	1,661,664						5,503,200	770,359.00	4,732,841.00
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	1,060,856						1,661,664	260,532.46	1,401,131.54
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	689,944						1,060,856		1,060,856.00
2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO	324,000						689,944	656,632.18	33,311.82
2.1.1.9.3.13 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS			35,000				35,000		35,000.00
2.1.1.9.3.14 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS			100,600				100,600		100,600.00
2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	18,294,093						(1,520,530)	16,773,563	2,462,102.78
2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	6,203,512							6,203,512	978,752.86
2.1.3.1.1.3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	191,723							191,723	5,224,759.14
2.1.3.1.1.12 CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO	1,057,840							1,057,840	14,311,460.22
2.1.3.1.1.13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL	175,984							175,984	892,634.20
2.1.3.1.1.14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	5,427,309							5,492,992	35,293.00
2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	1,260,195							1,194,512	140,691.00
2.1.4.1.1.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE	1,228,422							1,228,422	855,137.41
2.1.4.1.1.4 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	248,213							1,214,017.97	4,637,854.59
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,408,867		79,480					248,213	160,691.00
2.2.1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	4,086,217		73,080					4,488,347	888,755.00
2.2.1.1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	221,000							4,159,297	3,599,592.00
2.2.1.1.2.2 BONIFICACION FONAHPU - D.L. 20530			6,400					711,595.00	3,447,702.00
2.2.2.1.3.1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	101,650							221,000	3,447,702.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	31,273,248							75,600.00	145,400.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1,056,241							101,650	6,400.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	26,284							101,560.00	90.00

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2025**  
 (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 2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,500					(1,500)			
2.3.1 2.1.3 CALZADO	500					500			500.00
2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	29,221					29,221			29,221.00
2.3.1 3.1.2 GASES	934					934			934.00
2.3.1 3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,500					1,500			1,500.00
2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,000					11,000			11,000.00
2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	328,670					(44,560)	284,110	7,017.00	277,093.00
2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	295,436					(79,337)	216,099	118,635.88	97,463.12
2.3.1 5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	1,500					(1,500)			
2.3.1 5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	26,600						26,600		26,600.00
2.3.1 5.99.99 OTROS	5,500						5,500		5,500.00
2.3.1 6.1.1 DE VEHICULOS	25,500						25,500		25,500.00
2.3.1 6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	10,500						10,500		10,500.00
2.3.1 6.1.4 DE SEGURIDAD	42,874						42,874		42,874.00
2.3.1 6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	11,000						11,000		11,000.00
2.3.1 7.1.1 ENSERES	6,500						6,500		6,500.00
2.3.1 8.1.2 MEDICAMENTOS	530,870						530,870	131,565.40	399,304.60
2.3.1 8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	95,241						95,241	42,500.00	52,741.00
2.3.1 8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	2,017,380						2,017,380	941,704.91	1,075,675.09
2.3.1 9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	500						500		500.00
2.3.1 11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,000						1,000		1,000.00
2.3.1 11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,000						22,000		22,000.00
2.3.1 11.1.5 OTROS MATERIALES DE	35,000						35,000		35,000.00
2.3.1 11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	85,000						85,000	10,000.00	75,000.00
2.3.1 99.1.1 HERRAMIENTAS	4,500						4,500		4,500.00
2.3.1 99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	4,500						4,500		4,500.00
2.3.1 99.1.99 OTROS BIENES	7,260						7,260		7,260.00
2.3.2 1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						3,000	3,000		3,000.00
2.3.2 1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR							52,836	31,379.90	21,456.10
2.3.2 1.2.99 OTROS GASTOS	52,836								
2.3.2 2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1,500,855					(150,855)	1,350,000	310,576.71	1,039,423.29
2.3.2 2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	800,000						23,080	823,080	90,134.40
2.3.2 2.1.3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	350,000						80,000	430,000	74,032.51
2.3.2 2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	5,000							5,000	5,000.00
2.3.2 2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	64,444						47,775	112,219	112,219.00
2.3.2 2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,500							1,500	1,500.00
2.3.2 2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	6,500							6,500	6,500.00

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2025**  
 (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			
2.3.2.2.5.1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	500						500		500.00
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	5,952,730						5,952,730	1,105,683.16	4,847,046.84
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,804,660						1,804,660	1,022,499.99	782,160.01
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	112,116						112,116	3,155.00	108,961.00
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS	87,682						87,682	5,500.00	82,182.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	116,195						116,195	500.00	115,695.00
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	373,759					(59,981)	313,778		313,778.00
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,500					45,760	196,260	24,600.00	171,660.00
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	26,402						26,402		26,402.00
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	500						500		500.00
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	51,063						51,063		51,063.00
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	51,062						51,062		51,062.00
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	500						500		500.00
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	500						500		500.00
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	824,671						824,671	332,393.76	492,277.24
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE	3,560						3,560		3,560.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	26,700						26,700	500.00	26,200.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	209,050						209,050		209,050.00
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	14,015,452						14,015,452	4,448,698.29	9,566,753.71
2.5 OTROS GASTOS	71,400					109,318	180,718		180,718.00
2.5.4.1.3.1 MULTAS						48,754	48,754		48,754.00
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS						60,564	60,564		60,564.00
2.5.6.1.1.1 GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA	71,400						71,400		71,400.00
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>11,586,369</b>					<b>28,800</b>	<b>11,615,169</b>	<b>28,800.00</b>	<b>11,586,369.00</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,586,369					28,800	11,615,169	28,800.00	11,586,369.00
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	11,507,189						11,507,189		11,507,189.00
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	79,180						79,180		79,180.00
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES						28,800	28,800	28,800.00	
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>197,585,774</b>		<b>215,080</b>				<b>197,800,854</b>	<b>34,948,035.95</b>	<b>162,852,818.05</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>									
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>									
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>22,895,578</b>					<b>22,895,578</b>	<b>4,525,755.58</b>	<b>18,369,822.42</b>
2.3 BIENES Y SERVICIOS		22,895,578					22,895,578	4,525,755.58	18,369,822.42
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		865,202					865,202	107,979.88	757,222.12
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		21,000					21,000		21,000.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		11,291					11,291		11,291.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y		123,462					123,462		123,462.00

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2025**  
 (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 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		269,173					269,173		269,173.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y		10,000					10,000		10,000.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		5,445,896					5,145,896	562,546.05	4,583,349.95
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		1,017,320					1,017,320	81,078.00	936,242.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		10,501,603					10,801,603	3,060,425.46	7,741,177.54
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		1,311,765					1,311,765		1,311,765.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		100,000					100,000		100,000.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		374,625					374,625	149,948.44	224,676.56
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		695,768					695,768		695,768.00
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,		120,000					120,000		120,000.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,		62,000					62,000		62,000.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		2,873					2,873		2,873.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS		1,963,600					1,963,600	563,777.75	1,399,822.25
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>22,895,578</b>					<b>22,895,578</b>	<b>4,525,755.58</b>	<b>18,369,822.42</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	197,585,774	<b>22,895,578</b>	215,080				<b>220,696,432</b>	<b>39,473,791.53</b>	<b>181,222,640.47</b>

(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 28 DE FEBRERO DE 2025**  
**(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
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	34,948,035.95
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>34,919,235.95</b>
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24,593,041.44
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	888,755.00
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,437,439.51
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>28,800.00</b>
		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,800.00
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>34,948,035.95</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>34,948,035.95</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	754,809.18	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>488,527.10</b>		
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	478,655.90		
1.5 OTROS INGRESOS	9,871.20		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>266,282.08</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	266,282.08		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>754,809.18</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,602,101.16	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,525,755.58
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>22,895,578.00</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4,525,755.58</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	22,895,578.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,525,755.58
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>706,523.16</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	706,523.16		
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>23,602,101.16</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>4,525,755.58</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>59,304,946.29</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>39,473,791.53</b>

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuarán 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 28 DE FEBRERO DE 2025**  
 (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
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>754,809.18</b>	<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	754,809.18	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
0 NORMAL	754,809.18		
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>488,527.10</b>		
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	478,655.90		
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	98,392.20		
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	61,997.59		
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	9,357.20		
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	74,571.57		
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS,	51,008.08		
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	97,741.66		
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	85,587.60		
1.5 OTROS INGRESOS	9,871.20		
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	9,871.20		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>266,282.08</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	266,282.08		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	266,282.08		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>754,809.18</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>23,602,101.16</b>	<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>4,525,755.58</b>
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,602,101.16	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,525,755.58
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	23,602,101.16	18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	4,525,755.58
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>22,895,578.00</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4,525,755.58</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	22,895,578.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,525,755.58
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	22,895,578.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	107,979.88
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>706,523.16</b>	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	562,546.05
1.9 SALDOS DE BALANCE	706,523.16	2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	81,078.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	706,523.16	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	3,060,425.46
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	149,948.44
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	563,777.75
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>23,602,101.16</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>4,525,755.58</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>24,356,910.34</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,525,755.58</b>

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
AL 28 DE FEBRERO DE 2025  
(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

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuarán 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 28 DE FEBRERO DE 2025**  
 (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
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>754,809.18</b>	<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	754,809.18	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>488,527.10</b>		
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	478,655.90		
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	98,392.20		
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	61,997.59		
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	9,357.20		
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	74,571.57		
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS,	51,008.08		
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	97,741.66		
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	85,587.60		
1.5 OTROS INGRESOS	9,871.20		
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	9,871.20		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>266,282.08</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	266,282.08		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	266,282.08		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>754,809.18</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>23,602,101.16</b>	<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>4,525,755.58</b>
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,602,101.16	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,525,755.58
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>22,895,578.00</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4,525,755.58</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	22,895,578.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,525,755.58
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	22,895,578.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	107,979.88
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>706,523.16</b>	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	562,546.05
1.9 SALDOS DE BALANCE	706,523.16	2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	81,078.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	706,523.16	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	3,060,425.46
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	149,948.44
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	563,777.75
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>23,602,101.16</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>4,525,755.58</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>24,356,910.34</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,525,755.58</b>

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
AL 28 DE FEBRERO DE 2025  
(EN SOLES)**

Fecha: 29/10/2025  
Hora: 17:25:51  
Pag.: 2 de 2  
Gen.: 01/10/2025 15:44:28

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 adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

\* De Fondos Públicos  
\*\* Bonos Soberanos

**ANEXO EP1**  
Anexo por Específicas

---

**CONTADOR GENERAL  
MAT. N°**

---

**DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN**

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2025**  
 (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
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>754,809.18</b>	<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	754,809.18	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>488,527.10</b>		
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	478,655.90		
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	98,392.20		
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	61,997.59		
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	9,357.20		
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	74,571.57		
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS,	51,008.08		
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	97,741.66		
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	85,587.60		
1.5 OTROS INGRESOS	9,871.20		
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	9,871.20		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>266,282.08</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	266,282.08		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	266,282.08		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>754,809.18</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>23,602,101.16</b>	<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>4,525,755.58</b>
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,602,101.16	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,525,755.58
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>22,895,578.00</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4,525,755.58</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	22,895,578.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,525,755.58
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	22,895,578.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	107,979.88
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>706,523.16</b>	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	562,546.05
1.9 SALDOS DE BALANCE	706,523.16	2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	81,078.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	706,523.16	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	3,060,425.46
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	149,948.44
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	563,777.75
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>23,602,101.16</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>4,525,755.58</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>24,356,910.34</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,525,755.58</b>

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
AL 28 DE FEBRERO DE 2025  
(EN SOLES)**

Fecha: 29/10/2025  
Hora: 17:25:51  
Pag.: 2 de 2  
Gen.: 01/10/2025 15:44:28

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 adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

\* De Fondos Públicos  
\*\* Bonos Soberanos

**ANEXO EP1**  
Anexo por Específicas

---

**CONTADOR GENERAL  
MAT. N°**

---

**DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN**