

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE MARZO DE 2025
(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	197,585,774		215,080			197,800,854
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
FINANCIAMIENTO		266,282				266,282
1.9 SALDOS DE BALANCE		266,282				266,282
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		266,282				266,282
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
TRANSFERENCIAS		22,985,578				22,985,578
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		22,985,578				22,985,578
FINANCIAMIENTO		706,447				706,447
1.9 SALDOS DE BALANCE		706,447				706,447
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		23,692,025				23,692,025
TOTAL GENERAL	197,585,774	23,958,307	215,080			221,759,161

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

TITULAR

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE MARZO 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)			
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	197,585,774		215,080			197,800,854	52,022,166.98	145,778,687.02
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
INGRESOS CORRIENTES							756,885.32	(756,885.32)
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y							744,230.68	(744,230.68)
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS							154,239.22	(154,239.22)
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA							97,317.40	(97,317.40)
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION							11,868.40	(11,868.40)
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO							108,667.51	(108,667.51)
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES							78,842.63	(78,842.63)
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD							144,100.92	(144,100.92)
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y							149,194.60	(149,194.60)
1.5 OTROS INGRESOS							12,654.64	(12,654.64)
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS							12,654.64	(12,654.64)
FINANCIAMIENTO		266,282				266,282	266,282.08	(0.08)
1.9 SALDOS DE BALANCE		266,282				266,282	266,282.08	(0.08)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		266,282				266,282	266,282.08	(0.08)
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE		266,282				266,282	1,023,167.40	(756,885.40)
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
TRANSFERENCIAS		22,985,578				22,985,578	22,985,578.00	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		22,985,578				22,985,578	22,985,578.00	
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL		22,985,578				22,985,578	22,985,578.00	
FINANCIAMIENTO		706,447				706,447	706,523.16	(76.16)
1.9 SALDOS DE BALANCE		706,447				706,447	706,523.16	(76.16)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		706,447				706,447	706,523.16	(76.16)
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		23,692,025				23,692,025	23,692,101.16	(76.16)
TOTAL GENERAL	197,585,774	23,958,307	215,080			221,759,161	76,737,435.54	145,021,725.46

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE MARZO 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 31 de Marzo 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	
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
GASTOS CORRIENTES	185,999,405		215,080			(49,168)	186,165,317
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150,245,890		135,600			(24,350)	150,357,140
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,408,867		79,480			24,350	4,512,697
2.3 BIENES Y SERVICIOS	31,273,248					(158,486)	31,114,762
2.5 OTROS GASTOS	71,400					109,318	180,718
GASTOS DE CAPITAL	11,586,369					49,168	11,635,537
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,586,369					49,168	11,635,537
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	197,585,774		215,080				197,800,854
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES		266,282					266,282
2.3 BIENES Y SERVICIOS		266,282					266,282
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		266,282					266,282
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES		23,607,066				(9,035)	23,598,031
2.3 BIENES Y SERVICIOS		23,607,066				(9,035)	23,598,031
GASTOS DE CAPITAL		84,959				9,035	93,994
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		84,959				9,035	93,994
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		23,692,025					23,692,025
TOTAL GENERAL	197,585,774	23,958,307	215,080				221,759,161

(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

TITULAR

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Marzo 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			
1 RECURSOS ORDINARIOS									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
GASTOS CORRIENTES	185,999,405		215,080			(49,168)	186,165,317	51,993,366.98	134,171,950.02
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150,245,890		135,600			(24,350)	150,357,140	36,212,867.81	114,144,272.19
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	2,174,308						2,174,308	478,347.21	1,695,960.79
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	575,868						575,868	166,700.39	409,167.61
2.1.1 1.1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN	37,260						37,260		37,260.00
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	3,605,652						3,605,652	790,106.49	2,815,545.51
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	64,969,316					976,887	65,946,203	14,465,086.28	51,481,116.72
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	4,054,128					324,791	4,378,919	1,446,217.58	2,932,701.42
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	22,834,674					89,754	22,924,428	5,189,209.62	17,735,218.38
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	2,441,628					129,098	2,570,726	849,628.61	1,721,097.39
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	6,226,101						6,226,101	2,006,974.12	4,219,126.88
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS	5,503,200						5,503,200	1,149,279.00	4,353,921.00
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS	1,661,664						1,661,664	388,224.25	1,273,439.75
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	1,060,856						1,060,856		1,060,856.00
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	689,944						689,944	656,632.18	33,311.82
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO	324,000						324,000		324,000.00
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	3,634,269.38	13,139,293.62
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	6,203,512						6,203,512	1,465,943.44	4,737,568.56
2.1.3 1.1 3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	191,723						191,723	191,723.00	
2.1.3 1.1 12 CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO	1,057,840						1,057,840	246,938.24	810,901.76
2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL	175,984						175,984	51,729.39	124,254.61
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	5,427,309					65,683	5,492,992	1,283,903.41	4,209,088.59
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	1,260,195					(65,683)	1,194,512	268,889.75	925,622.25
2.1.4 1.1 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE	1,228,422					29,545	1,257,967	1,257,966.01	0.99
2.1.4 1.1 4 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	248,213					(53,895)	194,318	89,499.46	104,818.54
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,408,867		79,480			24,350	4,512,697	1,246,195.33	3,266,501.67
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	4,086,217		73,080				4,159,297	1,044,595.33	3,114,701.67
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	221,000						221,000	75,600.00	145,400.00
2.2.1 1.2 2 BONIFICACION FONAHPU - D.L. 20530			6,400				6,400		6,400.00
2.2.2 1.3 1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	101,650					15,350	117,000	117,000.00	
2.2.2 1.3 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL						9,000	9,000	9,000.00	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	31,273,248					(158,486)	31,114,762	14,485,549.92	16,629,212.08
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1,056,241						1,056,241	778,639.60	277,601.40

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Marzo 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 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	26,284					(22,884)	3,400		3,400.00
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,500					20,084	21,584		21,584.00
2.3.1 2.1 3 CALZADO	500					(500)			
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	450.00	484.00
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					(51,378)	277,292	31,049.00	246,243.00
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					(10,200)	16,400		16,400.00
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					20,060	550,930	163,122.40	387,807.60
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					(20,060)	1,997,320	1,208,254.34	789,065.66
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	500						500		500.00
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y						336	336		336.00
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	400.00	21,600.00
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	35,000						35,000	889.32	34,110.68
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					7,265	11,765		11,765.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	7,260						7,260	878.00	6,382.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE									
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR						3,000	3,000	3,000.00	
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	52,836						52,836	52,770.00	66.00
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1,500,855					(150,855)	1,350,000	494,414.71	855,585.29
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	800,000					23,080	823,080	181,232.00	641,848.00
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	350,000					80,000	430,000	105,819.11	324,180.89
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	23,550.00	88,669.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Marzo 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 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,500						1,500	142.06	1,357.94
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	6,500						6,500	750.00	5,750.00
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	1,363,333.32	441,326.68
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	112,116						112,116	5,810.00	106,306.00
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	41,700.00	74,495.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	373,759					(137,362)	236,397		236,397.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,500					101,393	251,893	24,600.00	227,293.00
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	26,402					12,597	38,999		38,999.00
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	500						500	95.00	405.00
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	436,239.45	388,431.55
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	22,000.00	4,700.00
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	8,264,092.57	5,751,359.43
2.5 OTROS GASTOS	71,400					109,318	180,718	48,753.92	131,964.08
2.5.4 1.3 1 MULTAS						48,754	48,754	48,753.92	0.08
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
GASTOS DE CAPITAL	11,586,369					49,168	11,635,537	28,800.00	11,606,737.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,586,369					49,168	11,635,537	28,800.00	11,606,737.00
2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA						1,550	1,550		1,550.00
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						2,618	2,618		2,618.00
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO						10,200	10,200		10,200.00
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	11,507,189					6,000	11,513,189		11,513,189.00
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	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	197,585,774		215,080				197,800,854	52,022,166.98	145,778,687.02
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
GASTOS CORRIENTES		266,282					266,282		266,282.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Marzo 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 BIENES Y SERVICIOS		266,282					266,282		266,282.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		170,000					170,000		170,000.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		2,000					2,000		2,000.00
2.3.1 3.1 2 GASES		3,500					3,500		3,500.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		3,000					3,000		3,000.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y		2,282					2,282		2,282.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		1,500					1,500		1,500.00
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		1,500					1,500		1,500.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y		2,000					2,000		2,000.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES		2,000					2,000		2,000.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		20,000					20,000		20,000.00
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		10,000					10,000		10,000.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		20,000					20,000		20,000.00
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES		2,000					2,000		2,000.00
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,500					1,500		1,500.00
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE		1,500					1,500		1,500.00
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO		1,500					1,500		1,500.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		2,000					2,000		2,000.00
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES		2,000					2,000		2,000.00
2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO		2,000					2,000		2,000.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,		2,000					2,000		2,000.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		14,000					14,000		14,000.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		266,282					266,282		266,282.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES		23,607,066				(9,035)	23,598,031	9,402,408.96	14,195,622.04
2.3 BIENES Y SERVICIOS		23,607,066				(9,035)	23,598,031	9,402,408.96	14,195,622.04
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		935,202				263,144	1,198,346	477,972.27	720,373.73
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		40,000					40,000		40,000.00
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		126,299					126,299		126,299.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		339,267				(143,144)	196,123	69,383.80	126,739.20
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y		10,000					10,000		10,000.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		5,506,647				(61,095)	5,445,552	2,144,997.92	3,300,554.08
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		1,018,380				(287,745)	730,635	158,483.00	572,152.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		10,658,148				979,888	11,638,036	5,056,199.66	6,581,836.34

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		1,385,753					1,385,753		1,385,753.00
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				(35,000)	339,625	224,922.66	114,702.34
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						35,000	35,000		35,000.00
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		826,148				(551,048)	275,100		275,100.00
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,		200,000				(200,000)			
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,		84,833				(9,035)	75,798		75,798.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		5,873					5,873		5,873.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS		1,963,600					1,963,600	1,270,449.65	693,150.35
GASTOS DE CAPITAL		84,959				9,035	93,994		93,994.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		84,959				9,035	93,994		93,994.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO						9,035	9,035		9,035.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		50,000					50,000		50,000.00
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		34,959					34,959		34,959.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		23,692,025					23,692,025	9,402,408.96	14,289,616.04
TOTAL GENERAL	197,585,774	23,958,307	215,080				221,759,161	61,424,575.94	160,334,585.06

(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 Marzo 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
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	52,022,166.98 51,993,366.98 36,212,867.81 1,246,195.33 14,485,549.92 48,753.92 28,800.00 28,800.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	52,022,166.98	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	52,022,166.98
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS CORRIENTES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	1,023,167.40 756,885.32 744,230.68 12,654.64 266,282.08 266,282.08	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,023,167.40	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	23,692,101.16 22,985,578.00 22,985,578.00 706,523.16 706,523.16	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,402,408.96 9,402,408.96 9,402,408.96
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,692,101.16	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,402,408.96
TOTAL GENERAL	76,737,435.54	TOTAL GENERAL	61,424,575.94

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

TITULAR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO 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
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,023,167.40	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,023,167.40	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
0 NORMAL	1,023,167.40		
INGRESOS CORRIENTES	756,885.32		
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	744,230.68		
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	154,239.22		
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	97,317.40		
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	11,868.40		
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	108,667.51		
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS,	78,842.63		
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	144,100.92		
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	149,194.60		
1.5 OTROS INGRESOS	12,654.64		
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	12,654.64		
FINANCIAMIENTO	266,282.08		
1.9 SALDOS DE BALANCE	266,282.08		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	266,282.08		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,023,167.40	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,692,101.16	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,402,408.96
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,692,101.16	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,402,408.96
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	23,692,101.16	18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	9,402,408.96
TRANSFERENCIAS	22,985,578.00	GASTOS CORRIENTES	9,402,408.96
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	22,985,578.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,402,408.96
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	22,985,578.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	477,972.27
FINANCIAMIENTO	706,523.16	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	69,383.80
1.9 SALDOS DE BALANCE	706,523.16	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	2,144,997.92
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	706,523.16	2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	158,483.00
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	5,056,199.66
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	224,922.66
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	1,270,449.65
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,692,101.16	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,402,408.96
TOTAL GENERAL	24,715,268.56	TOTAL GENERAL	9,402,408.96

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2025
(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 MARZO 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 Especificas

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,023,167.40	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,023,167.40	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
INGRESOS CORRIENTES	756,885.32		
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	744,230.68		
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	154,239.22		
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	97,317.40		
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	11,868.40		
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	108,667.51		
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS,	78,842.63		
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	144,100.92		
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	149,194.60		
1.5 OTROS INGRESOS	12,654.64		
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	12,654.64		
FINANCIAMIENTO	266,282.08		
1.9 SALDOS DE BALANCE	266,282.08		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	266,282.08		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,023,167.40	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,692,101.16	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,402,408.96
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,692,101.16	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,402,408.96
TRANSFERENCIAS	22,985,578.00	GASTOS CORRIENTES	9,402,408.96
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	22,985,578.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,402,408.96
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	22,985,578.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	477,972.27
FINANCIAMIENTO	706,523.16	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	69,383.80
1.9 SALDOS DE BALANCE	706,523.16	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	2,144,997.92
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	706,523.16	2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	158,483.00
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	5,056,199.66
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	224,922.66
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	1,270,449.65
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,692,101.16	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,402,408.96
TOTAL GENERAL	24,715,268.56	TOTAL GENERAL	9,402,408.96

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2025
(EN SOLES)

Fecha: 29/10/2025
Hora: 17:35:58
Pag.: 2 de 2
Gen.: 01/10/2025 16:02:42

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