

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE ABRIL DEL 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		4,822,914			202,408,688
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	4,822,914			226,366,995

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 ABRIL DEL 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		4,822,914			202,408,688	68,143,293.50	134,265,394.50
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
INGRESOS CORRIENTES							968,876.33	(968,876.33)
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y							951,648.23	(951,648.23)
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS							192,928.93	(192,928.93)
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA							125,614.64	(125,614.64)
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION							12,858.40	(12,858.40)
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO							140,186.07	(140,186.07)
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES							99,586.85	(99,586.85)
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD							203,692.65	(203,692.65)
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y							176,780.69	(176,780.69)
1.5 OTROS INGRESOS							17,228.10	(17,228.10)
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS							936.46	(936.46)
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS							16,291.64	(16,291.64)
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	1,235,158.41	(968,876.41)
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	4,822,914			226,366,995	93,070,553.07	133,296,441.93

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE ABRIL DEL 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 30 DE ABRIL DEL 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			4,558,666	190,773,151
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150,245,890		135,600			183,484	150,564,974
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					4,241,514	35,514,762
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			4,607,834	202,408,688
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			4,607,834	226,366,995

(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 ABRIL DEL 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			4,558,666	190,773,151	68,113,018.50	122,660,132.50
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150,245,890		135,600			183,484	150,564,974	47,894,957.59	102,670,016.41
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	2,174,308						2,174,308	605,966.22	1,568,341.78
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	575,868						575,868	222,666.50	353,201.50
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	1,048,468.88	2,557,183.12
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	64,969,316					1,172,313	66,141,629	19,317,579.79	46,824,049.21
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	4,054,128					324,791	4,378,919	1,929,795.16	2,449,123.84
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	22,834,674					89,754	22,924,428	6,939,405.84	15,985,022.16
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	2,441,628					129,098	2,570,726	1,138,233.48	1,432,492.52
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	6,226,101						6,226,101	3,078,767.12	3,147,333.88
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS	5,503,200						5,503,200	1,536,622.50	3,966,577.50
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS	1,661,664						1,661,664	522,175.04	1,139,488.96
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	4,801,751.47	11,971,811.53
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	6,203,512						6,203,512	1,951,313.25	4,252,198.75
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	329,183.01	728,656.99
2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL	175,984						175,984	68,915.39	107,068.61
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	5,427,309					78,091	5,505,400	1,715,279.95	3,790,120.05
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	1,260,195					(65,683)	1,194,512	356,649.74	837,862.26
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	90,263.06	104,054.94
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,408,867		79,480			24,350	4,512,697	1,580,737.32	2,931,959.68
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	4,086,217		73,080				4,159,297	1,377,051.70	2,782,245.30
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	2,085.62	4,314.38
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					4,241,514	35,514,762	18,528,529.19	16,986,232.81
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1,056,241					2,622	1,058,863	778,719.60	280,143.40

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE ABRIL DEL 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					363	1,863	1,863.00	
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					(3,000)	8,000	449.80	7,550.20
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	328,670					(39,777)	288,893	32,881.17	256,011.83
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	295,436					(105,800)	189,636	118,635.88	71,000.12
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	8,715.48	7,684.52
2.3.1 5.99 99 OTROS	5,500					(4,002)	1,498		1,498.00
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	750.00	10,250.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES	6,500					43,576	50,076	45,749.90	4,326.10
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	530,870					80,178	611,048	358,550.40	252,497.60
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	95,241					(50,000)	45,241	42,500.00	2,741.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	2,017,380					130,806	2,148,186	1,328,849.34	819,336.66
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	946.36	21,053.64
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	35,000						35,000	1,645.34	33,354.66
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	85,000						85,000	10,698.69	74,301.31
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	7,245.00	4,520.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	7,260						7,260	1,543.71	5,716.29
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					10,000	62,836	55,832.10	7,003.90
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1,500,855					(150,855)	1,350,000	673,011.21	676,988.79
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	800,000					23,080	823,080	272,874.80	550,205.20
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	350,000					80,000	430,000	141,079.71	288,920.29
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	27,750.00	84,469.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE ABRIL DEL 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	241.45	1,258.55
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	6,500					3,370	9,870	750.00	9,120.00
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	1,404,572.67	4,548,157.33
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,804,660						1,804,660	1,704,166.65	100,493.35
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	112,116					4,500,000	4,612,116	8,465.00	4,603,651.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	87,682						87,682	5,600.00	82,082.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	116,195						116,195	48,083.80	68,111.20
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	373,759					(373,759)			
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,500					121,393	271,893	154,059.34	117,833.66
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	295.00	205.00
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	51,063					(43,370)	7,693		7,693.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	51,062					(20,000)	31,062		31,062.00
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	549,028.23	275,642.77
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					1,300	28,000	22,500.00	5,500.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	209,050					(500)	208,550	3,680.00	204,870.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	14,015,452						14,015,452	10,713,345.56	3,302,106.44
2.5 OTROS GASTOS	71,400					109,318	180,718	108,794.40	71,923.60
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	60,040.48	523.52
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	30,275.00	11,605,262.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,586,369					49,168	11,635,537	30,275.00	11,605,262.00
2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA						1,550	1,550	1,475.00	75.00
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			4,607,834	202,408,688	68,143,293.50	134,265,394.50
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
GASTOS CORRIENTES		266,282					266,282	19,980.00	246,302.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE ABRIL DEL 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	19,980.00	246,302.00
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	19,980.00	20.00
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	19,980.00	246,302.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES		23,607,066				(9,035)	23,598,031	14,283,101.17	9,314,929.83
2.3 BIENES Y SERVICIOS		23,607,066				(9,035)	23,598,031	14,283,101.17	9,314,929.83
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		935,202				263,144	1,198,346	822,321.78	376,024.22
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		40,000					40,000	39,987.00	13.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		21,000				(21,000)			
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		11,291					11,291	10,080.00	1,211.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y		126,299				(47,769)	78,530	19,500.00	59,030.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		339,267				(198,411)	140,856	69,383.80	71,472.20
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				(161,991)	5,344,656	2,978,309.44	2,366,346.56
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		1,018,380				(394,678)	623,702	217,728.00	405,974.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		10,658,148				1,326,486	11,984,634	7,762,125.13	4,222,508.87

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	253,952.07	1,131,800.93
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	299,896.88	39,728.12
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				(599,448)	226,700	15,350.00	211,350.00
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				24,632	109,465		109,465.00
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	1,794,467.07	169,132.93
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 1 MOBILIARIO						32,952	32,952		32,952.00
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		34,959				(32,952)	2,007		2,007.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		23,692,025					23,692,025	14,283,101.17	9,408,923.83
TOTAL GENERAL	197,585,774	23,958,307	215,080			4,607,834	226,366,995	82,446,374.67	143,920,620.33

(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 ABRIL DEL 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		4,822,914			202,408,688
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	4,822,914			226,366,995

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

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE ABRIL DEL 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	1,235,158.41	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	19,980.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,235,158.41	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	19,980.00
0 NORMAL	1,234,221.95		
INGRESOS CORRIENTES	967,939.87		
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	951,648.23		
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	192,928.93		
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	125,614.64		
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	12,858.40		
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	140,186.07		
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS,	99,586.85		
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	203,692.65		
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	176,780.69		
1.5 OTROS INGRESOS	16,291.64		
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	16,291.64		
FINANCIAMIENTO	266,282.08		
1.9 SALDOS DE BALANCE	266,282.08		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	266,282.08		
7 SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	936.46	7 SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	19,980.00
INGRESOS CORRIENTES	936.46	GASTOS CORRIENTES	19,980.00
1.5 OTROS INGRESOS	936.46	2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,980.00
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	936.46	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	19,980.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,235,158.41	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	19,980.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,692,101.16	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,283,101.17
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,692,101.16	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,283,101.17
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	23,692,101.16	18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	14,283,101.17
TRANSFERENCIAS	22,985,578.00	GASTOS CORRIENTES	14,283,101.17
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	22,985,578.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,283,101.17
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	822,321.78
FINANCIAMIENTO	706,523.16	2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	39,987.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	706,523.16	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,080.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	706,523.16	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	19,500.00
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	69,383.80
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	2,978,309.44
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	217,728.00
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	7,762,125.13
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	253,952.07
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	299,896.88
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	15,350.00
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	1,794,467.07

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE ABRIL DEL 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
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,692,101.16	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,283,101.17
TOTAL GENERAL	24,927,259.57	TOTAL GENERAL	14,303,081.17

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 ABRIL DEL 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
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,235,158.41	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	19,980.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,235,158.41	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	19,980.00
INGRESOS CORRIENTES	968,876.33	GASTOS CORRIENTES	19,980.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	951,648.23	2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,980.00
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	192,928.93	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	19,980.00
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	125,614.64		
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	12,858.40		
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	140,186.07		
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS,	99,586.85		
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	203,692.65		
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	176,780.69		
1.5 OTROS INGRESOS	17,228.10		
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	936.46		
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	16,291.64		
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	1,235,158.41	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	19,980.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,692,101.16	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,283,101.17
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,692,101.16	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,283,101.17
TRANSFERENCIAS	22,985,578.00	GASTOS CORRIENTES	14,283,101.17
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	22,985,578.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,283,101.17
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	822,321.78
FINANCIAMIENTO	706,523.16	2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	39,987.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	706,523.16	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,080.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	706,523.16	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	19,500.00
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	69,383.80
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	2,978,309.44
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	217,728.00
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	7,762,125.13
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	253,952.07
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	299,896.88
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	15,350.00
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	1,794,467.07
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,692,101.16	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,283,101.17
TOTAL GENERAL	24,927,259.57	TOTAL GENERAL	14,303,081.17

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE ABRIL DEL 2025
(EN SOLES)

Fecha: 05/12/2025
Hora: 10:54:43
Pag.: 2 de 2
Gen.: 29/10/2025 11:33:42

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